

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

31.3.2012

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 00688550

Matični broj subjekta (MBS): 080026348

Osobni identifikacijski broj (OIB): 78260296240

Tvrtna izdavalca: HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA DD

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ZELENI TRG 6 A

Adresa e-pošte: hidroelektra-niskogradnja@zg.t-com.hr

Internet adresa: www.hidroelektra-niskogradnja.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 1.262

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4211

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: HARAMUSTEK RUŽICA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6199-555

Telefaks: 01/6199-550

Adresa e-pošte: investitori@hidroelektra-niskogradnja.hr

Prezime i ime: PILIPOVIĆ RADE, dipl.ing.građ.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

M.P.



BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.

Obveznik: HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	237.488.883	233.834.714
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	857.345	780.410
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	857.345	780.410
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	207.819.159	204.444.371
1. Zemljište	011	93.840.345	93.840.345
2. Građevinski objekti	012	17.628.374	17.233.049
3. Postrojenja i oprema	013	77.995.219	75.115.011
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	17.868.173	17.805.918
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	37.000	
8. Ostala materijalna imovina	018	450.048	450.048
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	28.812.379	28.609.933
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	10.001.800	10.001.800
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	18.810.579	18.608.133
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	315.368.297	250.764.989
I. ZALIHE (036 do 042)	035	60.793.951	50.863.318
1. Sirovine i materijal	036	57.290.306	47.359.892
2. Proizvodnja u tijeku	037	3.501.234	3.501.234
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	2.411	2.192
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	193.957.723	158.532.192
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	185.865.302	148.785.080
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	279.378	385.667
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.746.664	9.316.186
6. Ostala potraživanja	049	66.379	45.259
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	44.394.974	35.986.533
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	44.394.974	35.986.533
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	16.221.649	5.382.946
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.614.247	23.973.684
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	559.471.427	508.573.387
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	319.513.365	317.170.901

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.

Obveznik: HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA DD			
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	195.445.359	188.870.855
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	62.388.100	62.388.100
II. KAPITALNE REZERVE	064	11.348.400	11.348.400
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	3.689.945	3.689.945
1. Zakonske rezerve	066	3.689.945	3.689.945
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	70.282.430	70.282.430
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	46.737.962	47.736.485
1. Zadržana dobit	073	46.737.962	47.736.485
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	998.522	-6.574.505
1. Dobit poslovne godine	076	998.522	
2. Gubitak poslovne godine	077		6.574.505
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.476.887	1.476.887
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	243.500	243.500
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.233.387	1.233.387
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	49.511.137	57.248.192
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	22.232.101	18.318.252
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	27.279.036	34.019.811
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		4.910.129
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	312.925.701	260.865.110
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.678.853	9.431.067
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	33.265.032	16.001.631
4. Obveze za predujmove	097	36.355.838	36.350.838
5. Obveze prema dobavljačima	098	206.023.405	180.235.329
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.838.660	7.119.416
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.726.143	4.094.484
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	16.037.770	7.632.345
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	112.343	112.343
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	559.471.427	508.573.387
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	319.513.365	317.170.901
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: **HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	115.529.412	115.529.412	93.631.415	93.631.415
1. Prihodi od prodaje	112	114.785.846	114.785.846	93.408.963	93.408.963
2. Ostali poslovni prihodi	113	743.566	743.566	222.452	222.452
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	113.818.100	113.818.100	98.330.675	98.330.675
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	73.395.049	73.395.049	66.285.144	66.285.144
a) Troškovi sirovina i materijala	117	36.854.554	36.854.554	25.777.047	25.777.047
b) Troškovi prodane robe	118	6.228.256	6.228.256	10.199.806	10.199.806
c) Ostali vanjski troškovi	119	30.312.239	30.312.239	30.308.291	30.308.291
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.176.286	20.176.286	19.853.841	19.853.841
a) Neto plaće i nadnice	121	12.968.998	12.968.998	12.740.987	12.740.987
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.247.810	4.247.810	4.199.150	4.199.150
c) Doprinosi na plaće	123	2.959.478	2.959.478	2.913.704	2.913.704
4. Amortizacija	124	4.059.404	4.059.404	4.027.080	4.027.080
5. Ostali troškovi	125	8.301.508	8.301.508	7.482.448	7.482.448
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	7.878.534	7.878.534	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	7.878.534	7.878.534	0	0
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	7.319	7.319	682.162	682.162
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	111.782	111.782	229.980	229.980
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	111.782	111.782	229.980	229.980
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.013.289	1.013.289	2.105.225	2.105.225
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.013.289	1.013.289	2.105.225	2.105.225
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	115.641.194	115.641.194	93.861.395	93.861.395
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	114.831.389	114.831.389	100.435.900	100.435.900
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	809.805	809.805	-6.574.505	-6.574.505
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	809.805	809.805	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	6.574.505	6.574.505
XII. POREZ NA DOBIT	151	193.843	193.843	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	615.962	615.962	-6.574.505	-6.574.505
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	615.962	615.962	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	6.574.505	6.574.505

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: **HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.**

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	5.136.771	-4.699.260
2. Amortizacija	002	16.186.508	4.027.080
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	13.814.858	11.075.203
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.711.430	16.488.769
5. Smanjenje zaliha	005	1.379.946	9.930.634
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.846.339	5.283.119
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	47.075.852	42.105.545
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	632.777	33.108.361
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	23.476.349	1.655.613
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	6.330.486	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	30.439.612	34.763.974
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	16.636.240	7.341.571
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	5.540.983	218.783
4. Novčani primici od dividendi	018	20.384	1.643
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	596.590	5.482.090
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	6.157.957	5.702.516
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.011.923	612.357
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.294.479	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	6.306.402	612.357
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	5.090.159
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	148.445	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	20.919.756	7.737.054
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	20.919.756	7.737.054
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	30.804.411	28.914.817
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	30.804.411	28.914.817
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	9.884.655	21.177.763
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	6.603.140	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	8.746.033
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9.618.509	16.221.649
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	6.603.140	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		10.838.703
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	16.221.649	5.382.946

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2012 do 31.3.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	62.388.100	62.388.100
2. Kapitalne rezerve	002	11.348.400	11.348.400
3. Rezerve iz dobiti	003	3.689.945	3.689.945
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	46.737.962	47.736.485
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	998.522	-6.574.505
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	70.282.430	70.282.430
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	195.445.359	188.870.855
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

U prvom tromjesečju 2012. godine Hidroelektra niskogradnja d.d. ostvarila je negativan financijski rezultat. Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 93.861.395 kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 100.435.900 kuna. Gubitak razdoblja iznosi 6.574.505 kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine evidentan je pad prihoda od 19%, dok su rashodi pali za 13%. Kratkotrajna imovina na dan 31.03.2012. godine iznosi 250.764.989 kuna (na dan 31.12.2011. iznosi 315.368.297 kuna) od čega se 148.785.080 kuna odnosi na kratkotrajna potraživanja od kupaca, a 35.986.533 kuna na dane depozite bankama i dane pozajmice. Kratkoročne obveze na dan 31.03.2012. iznose 260.865.110 kuna (na dan 31.12.2011. iznose 312.925.701 kuna), od čega se 180.235.329 kuna odnosi na kratkoročne obveze prema dobavljačima, a 36.350.838 kuna na obveze za primljene predujmove od investitora. Računovodstvene politike su ostale nepromijenjene u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje.



Zagreb, 30. travnja 2012.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Ukupni prihodi za prvo tromjesečje 2012. godine iznose 93.861.395 kn i za 19% su niži nego u istom razdoblju prošle godine.

Ukupno ostvareni rashodi iznose 100.435.900 kn i za 13% su niži u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U prvom tromjesečju 2012. godine ostvaren je gubitak u iznosu od 6.574.505 kn.

U prvom tromjesečju 2012. Društvo nije u potpunosti uspjelo uposliti svoje proizvodne kapacitete. Razlog tome leži u daljnjem smanjenju investicijskih ulaganja u projekte prometne infrastrukture u Republici Hrvatskoj, kao i zbog usporavanja izvođenja radova po već sklopljenim ugovorima o građenju. To se odražava kroz produljenje rokova naplate potraživanja, pogoršanu likvidnost te otežano financiranje koji su obilježili poslovanje Društva u ovom tromjesečju. Direktne posljedice otežanih uvjeta poslovanja vidljive su kroz ostvareni gubitak te otežano plaćanje obveza prema dobavljačima i kooperantima.

IZLOŽENOST RIZICIMA

Čimbenici koji utječu na poslovanje Društva su gospodarske, financijske te političke prirode. Obzirom da na njih ne može utjecati, Društvo im se samo može prilagoditi.

Osnovna djelatnost Društva je graditeljstvo, i to prvenstveno izgradnja objekata niskogradnje i visokogradnje. Društvo je konkurentno i dobro pozicionirano na tržištu.

Za Upravu/Društva:



Rade Pilipović, dipl.ing.građ.
Generalni direktor





Zagreb, 30. travnja 2012.

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410. stavak 2 i članka 407. stavak 2, točka 3 i stavak 3 Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09), odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2012. godine,

Generalni direktor Rade Pilipović, dipl.ing.građ. daje sljedeću

I Z J A V U

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni set financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja izdavatelja i financijskog položaja. Izvještaji nisu revidirani.

Za Upravu Društva:



Rade Pilipović, dipl.ing.građ.
Generalni direktor