

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.03.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03273121

Matični broj subjekta (MBS): 080030416

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74794390096

Tvrtka izdavateljca: VIADUKT D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: KRANJČEVIĆEVA 2

Adresa e-pošte: uprava@viadukt.hr

Internet adresa: www.viadukt.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133

Šifra i naziv županije: 21

Broj zaposlenih: 1.255

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4211

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

VIADUKT BANOVINI D.O.O.

SISAK, BRAĆE BOBETKO BB

01232479

VIADUKT PROJEKT D.O.O.

ZAGREB, KRANJČEVIĆEVA 2

02322005

VIADUKT KONSTRUKCIJE D.O.O.

ZAGREB, KRANJČEVIĆEVA 2

02322013

ASFALJNI PROIZVODNI SUSTAVI D.O.O.

ZAGREB, LAŠĆINSKA CESTA 94

02189313

GIU CYES -VIADUKT TER.RAS.TERETA PLOČE

ZAGREB, KRANJČEVIĆEVA 2

02863499

VIA-KONTROL D.O.O.

ZAGREB, KRANJČEVIĆEVA 2

04483880

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BIKANEC LJERKA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/3032-724

Telefaks: 01/3032-777

Adresa e-pošte: ljerka.bikanec@viadukt.hr

Prezime i ime: DAMIR KEZELE

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P. VIADUKT
Grudišćak d.o.o. društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2017.

Obveznik: VIADUKT GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tokuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	510.964.500	519.815.935
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	304.534	270.902
1. Izdaci za razvoj	004	304.534	270.902
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
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	367.406.369	382.053.928
1. Zemljište	011	172.756.153	172.531.633
2. Građevinski objekti	012	82.132.127	81.289.887
3. Postrojenja i oprema	013	93.556.117	111.251.267
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	18.398.092	16.417.261
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	563.880	563.880
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	48.891.131	45.229.095
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	74.342	74.342
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023	32.342.394	31.939.610
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	83.600	83.600
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	16.390.795	13.131.543
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	94.362.466	92.282.010
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	87.027.652	85.652.799
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	7.334.814	6.609.211
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	120.276.436	74.579.314
I. ZALIHE (036 do 042)	035	22.243.841	25.545.808
1. Sirovine i materijal	036	12.747.407	18.943.823
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	1.209.992	640.586
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	8.286.442	5.961.599
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	78.595.935	43.762.017
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.117.842	1.048.459
2. Potraživanja od kupaca	045	66.741.884	30.769.939
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	106.431	35.856
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	9.604.906	11.882.891
6. Ostala potraživanja	049	24.872	24.872
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.606.728	1.885.116
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.606.728	1.885.116
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	17.829.932	3.386.373
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	28.906.716	21.450.947
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	660.147.652	615.846.096
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	278.361.414	278.361.414

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-726.437	-51.709.640
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	137.043.900	137.043.900
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	34.754.022	34.356.980
1. Zakonske rezerve	066	4.768.855	4.768.855
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.846.794	9.243.835
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	8.846.794	9.243.835
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	29.985.167	29.588.125
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	138.145.003	137.749.608
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	46.545.580	-310.727.387
1. Zadržana dobit	073	46.545.580	46.940.977
2. Preneseni gubitak	074		357.668.364
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-357.668.364	-50.506.900
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	357.668.364	50.506.900
VII. MANJINSKI INTERES	078	453.422	374.159
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	49.238.879	49.238.879
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	9.839.864	9.839.864
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	39.399.015	39.399.015
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	92.998.206	111.662.463
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	341.945	331.504
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	32.582.277	48.043.693
4. Obveze za predujmove	087	29.402.683	32.716.814
5. Obveze prema dobavljačima	088	344.788	344.788
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	30.324.513	30.225.664
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	517.208.824	504.788.581
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	108.966	200.769
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	26.280.184	28.031.170
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	111.907.878	112.407.554
4. Obveze za predujmove	097	63.819.732	79.525.550
5. Obveze prema dobavljačima	098	281.207.605	252.616.386
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	8.600.784	23.090.972
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.645.627	6.003.585
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	132.461	132.461
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	505.587	780.134
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.430.180	1.865.813
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	660.147.652	615.846.096
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	278.361.414	278.361.414
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidiran financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	-1.179.859	-52.083.799
2. Pripisano manjinskom interesu	110	453.422	374.159

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: VIADUKT GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	113.913.233	113.913.233	53.092.094	53.092.094
1. Prihodi od prodaje	112	110.468.398	110.468.398	50.337.530	50.337.530
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.444.837	3.444.837	2.754.564	2.754.564
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	171.745.433	171.745.433	102.745.664	102.745.664
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-777.657	-777.657	601.063	601.063
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	103.154.670	103.154.670	53.534.673	53.534.673
a) Troškovi sirovina i materijala	117	41.495.634	41.495.634	19.372.775	19.372.775
b) Troškovi prodane robe	118	1.188.471	1.188.471	287.333	287.333
c) Ostali vanjski troškovi	119	60.470.565	60.470.565	33.874.565	33.874.565
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	35.491.079	35.491.079	27.353.541	27.353.541
a) Neto plaće i nadnice	121	22.039.417	22.039.417	17.702.053	17.702.053
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.350.761	8.350.761	5.746.144	5.746.144
c) Doprinosi na plaće	123	5.100.901	5.100.901	3.905.344	3.905.344
4. Amortizacija	124	8.991.312	8.991.312	7.425.557	7.425.557
5. Ostali troškovi	125	17.552.868	17.552.868	12.072.298	12.072.298
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.988.398	3.988.398	19.867	19.867
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.988.398	3.988.398	19.867	19.867
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.344.743	3.344.743	1.738.685	1.738.685
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.464.737	2.464.737	4.136.049	4.136.049
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.464.737	2.464.737	4.136.049	4.136.049
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.215.201	6.215.201	5.068.640	5.068.640
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.215.201	6.215.201	5.068.640	5.068.640
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	116.377.970	116.377.970	57.228.143	57.228.143
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	177.960.634	177.960.634	107.814.304	107.814.304
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-61.582.664	-61.582.664	-50.586.161	-50.586.161
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	61.582.664	61.582.664	50.586.161	50.586.161
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-61.582.664	-61.582.664	-50.586.161	-50.586.161
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	61.582.664	61.582.664	50.586.161	50.586.161

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-61.598.931	-61.598.931	-50.506.900	-50.506.900
2. Pripisana manjinskom interesu	156	16.267	16.267	-79.261	-79.261
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-61.582.664	-61.582.664	-50.586.161	-50.586.161
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 dobiti/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	-61.582.664	-61.582.664	-50.586.161	-50.586.161
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	-61.598.931	-61.598.931	-50.506.900	-50.506.900
2. Pripisana manjinskom interesu	170	16.267	16.267	-79.261	-79.261

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: VIADUKT GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-61.582.664	-50.586.181
2. Amortizacija	002	8.991.312	7.425.557
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	15.461.643	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		34.833.918
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	18.731.296	17.646.605
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-18.398.413	9.319.919
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		14.870.905
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8.073.451	
3. Povećanje zaliha	010	4.783.483	3.301.967
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	11.842.495	2.039.651
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	24.699.409	20.012.523
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	43.097.822	10.692.604
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		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		436
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	436
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	731.507	22.107.184
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	731.507	22.107.184
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	731.507	22.106.748
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	76.997.615	55.664.652
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	76.997.615	55.664.652
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	44.362.683	36.911.817
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		397.042
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	44.362.683	37.308.859
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	32.634.932	18.355.793
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	11.194.397	14.443.559
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	26.835.811	17.829.932
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.194.397	14.443.559
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	15.641.414	3.386.373

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2017 do 31.3.2017

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	137.043.900	137.043.900
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	43.068.621	34.356.980
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	39.310.962	-310.727.387
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-61.129.359	-50.132.741
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	138.742.700	137.749.608
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	297.026.824	-51.709.640
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	296.557.252	-52.083.799
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	469.572	374.159

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

Računovodstvene politike korištene od strane Viadukt Grupe u pripremi nerevidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2017. godine odgovaraju politikama korištenim kod revidiranih izvještaja za 2016. godinu. Obveze prema dobavljačima iznose 252,6 mil.kuna (na dan 31.03.2016. - 219,3 mil.kuna, a na dan 31.12. 2016. - 281,2 mil. kuna). Potraživanja od kupaca iznose 30,7 mil.kuna (na dan 31.03.2016. - 80,3 mil. kuna, sa 31.12.2016. - 66,7 mil.kuna). U razdoblju 01.01 - 31.03.2017 vrijednost ostvarenih investicija iznosi 22.039.920 kuna..

VIADUKT GRUPA

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. -31.03.2017. GODINE

Viadukt Grupu čini matica Viadukt d.d., društva kćeri Viadukt Banovina d.o.o., Viadukt Projekt d.o.o., Viadukt Konstrukcije d.o.o., Asfaltni proizvodni sustavi d.o.o., Via-Kontrol d.o.o. i Gospodarsko interesno udruženje Cyes-Viadukt terminal rasutih tereta Ploče

1. Rezultat poslovanja u prvom tromjesečju 2017. godine za VIADUKT GRUPU

U razdoblju 01.01. - 31.03.2017. godine, Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 57.228.143 kuna, što je smanjenje od 50,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od osnovne djelatnosti iznose 50.337.530 kuna, što je smanjenje od 54,4 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U prihodima iz osnovne djelatnosti udio domaćeg tržišta čini 89% prihoda.

Ostali prihodi bilježe smanjenje od 20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 2.754.564 kuna, što čini 4,8 % ukupnog prihoda.

Financijski prihodi iznose 4.136.049 kuna, što je povećanje od 67,8 % u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, a čine ih prihodi od kamata (1.582.748kn) i prihodi od tečajnih razlika (2.553.301kn).

Ukupni rashodi iznose 107.814.304 kuna, što je smanjenje od 39,4 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Materijalni troškovi bilježe smanjenje od 48,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i čine 49,6% ukupnih troškova.

Troškovi zaposlenih bilježe smanjenje u odnosu na razdoblje 1-3/2016. godine od 22,9 % i iznose 27,3 mil.kuna.

Financijski rashodi odnose se na rashode od kamata (2.607.952 kn) i tečajnih razlika (2.460.688 kn) i ukupno iznose 5.068.640 kuna, što je smanjenje od 18,4 % u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Udio financijskih troškova u ukupnim troškovima iznosi 4,7%.

U izvještajnom razdoblju Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 50.586.161 kuna. U istom razdoblju prethodne godine ostvaren je gubitak u iznosu od 61.582.664 kuna.

2. Značajni poslovni događaji u izvještajnom razdoblju

U 2017. godini došlo je do promjena u sastavu Uprave i Nadzornog odbora Matičnog društva Viadukt-a d.d.

Dana 24. ožujka 2017. godine Joško Mikulić, predsjednik uprave i Ivo Jurić, član uprave dali su ostavke na mjesto predsjednika uprave i člana uprave.

Nadzorni odbor prihvatio je ostavke i za direktora Društva imenovao Krešimira Mikolića, dotadašnjeg člana Nadzornog odbora.

Dana 10.04.2017. godine Silva Devčić dala je ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora.

Dana 11. svibnja 2017. godine Krešimir Mikolić dao je ostavku na mjesto direktora Društva, te je za direktora Društva imenovan Damir Kezele.

U prvom kvartalu 2017. godine Viadukt Grupa se suočava sa značajnim problemima u poslovanju i s likvidnošću.

Početkom 2017 godine Hrvatske ceste raskinule su ugovor sa Viaduktom d.d. za radove na mostu kopno otok Čiovo zbog nepoštivanja rokova dovršenja projekta.

Matično društvo Viadukt d.d. više nije u mogućnosti podmirivati svoje obaveze prema zaposlenicima, investitorima, dobavljačima i kreditorima. Kao posljedica navedenog, dana 28. ožujka 2017. godine blokirani su poslovni računi Matičnog društva.

Neisplata plaća i nepodmirenje dospjelih obveza uzrokovali su značajan odliv zaposlenika i zastoje na gradilištima, što je dovelo do smanjene realizacije u odnosu na planiranu.

Navedene okolnosti utjecale su na ostvarenje gubitka u prvom tromjesečju 2017. godine.

Također su obavljani razgovori sa ključnim investitorima kako bi se zadržala aktivna gradilišta, odnosno kako bi se spriječilo raskidanje ugovora, a samim time i aktivacija instrumenata osiguranja predujma i dobrog izvršenja posla, koja bi dodatno opteretila poslovanje Matičnog društva. Iz navedenog razloga, na većini gradilišta pojačano su angažirani podizvođači ili su ista privremeno ustupljena partnerima, koji su ugovorno solidarno odgovorni za izvršenje ugovora.

Pokrenuta je žurna naplata potraživanja od strane Matičnog društva te su, u mogućoj mjeri, ubrzani procesi rješavanja arbitražnih postupaka sa domaćim i inozemnim investitorima.

Grupa poduzima sve moguće radnje kako bi se isplatile zaostale plaće zaposlenicima. U navedenu svrhu vode se razgovori sa Agencijom za radnička potraživanja.

Matično društvo je do dana objave izvještaja isplatilo neto plaće zaposlenicima za siječanj 2017. godine i dio plaće za veljaču 2017. godine, a porezi do doprinosi plaćeni su za siječanj, veljaču i ožujak 2017. godine.

Zaposlenicima ovisnih društava Viadukt Konstrukcije d.o.o., Viadukt Projekt d.o.o, Via-kontrol d.o.o. i Viadukt Banovinu d.o.o, djelomično su isplaćene plaće za prva tri mjeseca 2017. godine.

3. Očekivani razvoj Grupe u budućim razdobljima

Dana 18. svibnja 2017. godine Matično društvo je podnijelo prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Uprava Matičnog društva planira provesti skup mjera operativnog i financijskog restrukturiranja, s ciljem optimizacije poslovanja i financijskog oporavka.

Proces financijskog restrukturiranja obuhvaća reprogramiranje obveza na duži vremenski period uz povoljnu kamatnu stopu i na otpis dijela obveza sukladno prijedlogu predstečajne nagodbe.

Osiguravajući duži period podmirenja obveza, te uz ostvarivanje rasta prihoda i profitabilnosti Matično društvo bi bilo u mogućnosti stabilizirati poslovanje te podmirivati dospjele obveze sukladno ugovorima.

Ključne mjere operativnog restrukturiranja odnose se na daljnju racionalizaciju poslovanja i prodaju neoperabilne imovine Matičnog društva s ciljem namirenja vjerovnika.

Jedna od bitnih mjera operativnog restrukturiranja je smanjenje broja zaposlenika te smanjenje materijalnih troškova, prvenstveno smanjenje troškova vanjskih kooperanata.

Matično društvo vodi otvorene pregovore sa potencijalnim strateškim partnerom, koji bi dokapitalizacijom Matičnog društva u novcu osigurao novčane priljeve za podmirenje obveza sukladno prijedlogu predstečajne nagodbe, kao i za osiguranje adekvatnosti razine radnog kapitala Matičnog društva.

Uprava Viadukt Grupe procjenjuje da će ovisna Društva Viadukt Konstrukcije d.o.o, Viadukt Projekt d.o.o., Via-kontrol d.o.o. i Asfaltni proizvodni sustavi d.o.o., biti u mogućnosti nastaviti poslovanje bez pokretanja predstečajnog postupka.

Tijekom slijedećih razdoblja trebali bi se realizirati ugovoreni radovi na slijedećim većim projektima:

- Zaprešić – Prigorje Brdovečko faza II. - 26.679.377 kn
- Rekonstrukcija državne ceste DC-1, dionica 008. - 27.744.606 kn
- Brza cesta Zlatar Bistrica- Andraševac, faza III i VI. - 105.559.023 kn
- Šumetlica – izgradnja nasute brane i objekata - 55.154.328 kn
- Vc koridor, poddionica čvor Osijek – most Drava - 17.000.000 kn

4. Aktivnosti istraživanja i razvoja

Istraživanje i razvoj novih tehnologija je jedna od glavnih odrednica kroz povijest tvrtke.

Tako i danas, kroz primjenu i razvoj najnovijih metoda građenja i upotrebu najmodernijih materijala, Grupa prednjači pred konkurencijom, te zadržava vodeće mjesto u branši po tehnološkoj spremnosti za izvedbu različitih vrsta velikih građevinskih radova.

5. Postojanje podružnica

Podružnica u Libiji
Podružnica u Sloveniji

6. Stanje dionica na dan 31.03.2017. godine

Upisani kapital (dionička glavica) u sudskom registru iznosi 137.043.900 kuna. Ukupan broj dionica iznosi 456.813. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 300 kuna. Društvo je u promatranom razdoblju steklo 1444 vlastitih dionica

Struktura vlasništva

	Broj dionica	Nominal. vrijednost 1 dionice	Ukupna nominalna vrijednost	Udio u temeljnom kapitalu
Domaća fizička osoba	290.122	300	87.036.600	63,51%
Financijska institucija	103.074	300	30.922.200	22,5637%
Trgovačko društvo	60.259	300	18.077.700	13,1912%
Strana osoba	3.358	300	1.007.400	0,7351%
Ukupno	456.813		137.043.900	

7. Financijski instrumenti za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja

Grupa nije koristila financijske instrumente za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja u prethodnom razdoblju.

8. Izloženost rizicima

Glavni rizici kojima je Grupa izložena su valutni rizik, rizik kamatne stope, kreditni rizik i rizik likvidnosti. Uprava Grupe pregledava i provodi politike za upravljanje svakim od ovih rizika.

Rizik promjene tečaja

Većina imovine Grupe denominirana je u kunama. Značajan udio kreditnih obveza Grupe denominiran je u stranim valutama (primarno EUR). Sukladno tome, Viadukt Grupa je izloženo riziku promjene tečaja. S obzirom na dugoročnu politiku Republike Hrvatske vezanu uz održavanje tečaja sa EUR, Grupa ne smatra da je značajno izložena daljnjem negativnom utjecaju ove izloženosti.

Rizik promjena kamatne stope

Većinu kamatonosnih stavki imovine i obveza Grupe predstavljaju primljeni krediti. Kako je većina dugoročnih kredita primljena uz fiksnu kamatnu stopu, Grupa nije značajno izložena riziku promjene kamatnih stopa.

Kreditni rizik

Grupa je izložena kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnik neće biti u stanju ispunjavati obveze o dospeljeću. Grupa upravlja nivoom rizika utvrđujući limite izloženosti kreditnom riziku prema jednom dužniku ili grupi dužnika. Kako ne postoji značajna koncentracija kreditne izloženosti, Grupa ne smatra da je značajno izloženo ovom riziku.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik suočavanja društva s teškoćama u pribavljanju sredstava za podmirenje obveza po financijskim instrumentima. Viadukt Grupa se suočava sa rastućom likvidnošću i blokadom računa matice i pojedinih ovisnih društava. Grupa je u procesu pronalaženja izvora financiranja i planiranja kratkoročnih priljeva i odljeva novca.

Direktor:

Damir Kezele

VIADUKT GRUPA

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410. - 411. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja, Damir Kezele, direktor Društva daje:

IZJAVU

Set tromjesečnih financijskih izvještaja za period 01.01.2017. - 31.03.2017. godine Viadukt Grupe je sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 109/07. – 134/15.) i uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja izdavatelja i njegovog financijskog položaja. Financijski izvještaji nisu revidirani.

Direktor:

Damir Kezele



VIADUKT
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2