

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.9.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03273121

Matični broj subjekta (MBS): 080030416

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74794390096

Tvrtna izdavačelja: VIADUKT DD

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: 1.695

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 4211

Tvrtna 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, LAŠČINSKA CESTA 94 | 02189313

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BIKANEC LJERKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 013032724

Telefaks: 013032777

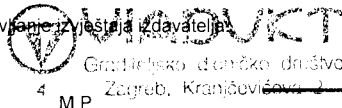
Adresa e-pošte: ljerka.bikanec@viadukt.hr

Prezime i ime: MIKULIĆ JOŠKO, dipl.ing.građ.

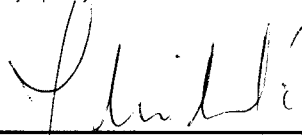
(osoba ovlaštena za zastupanje)

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 izdavačelja.



VIADUKT
Graditeljsko-dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2
M.P.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2013.

Obveznik: VIADUKT GRUPA			
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	367.737.325	346.028.812
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	515.461	604.767
1. Izdaci za razvoj	004	508.577	604.767
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.884	
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	225.257.294	213.445.979
1. Zemljište	011	30.899.735	32.963.308
2. Građevinski objekti	012	52.472.301	49.528.446
3. Pstrojenja i oprema	013	98.687.801	97.000.093
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	39.820.616	30.123.859
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	896.045	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	185.510	1.563.300
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	2.295.286	2.266.973
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	39.916.459	35.649.307
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	9.078.660	1.867.442
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	1.970.844	2.394.534
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	422	422
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	28.866.533	31.386.909
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	102.048.111	96.328.759
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	99.989.937	94.278.863
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	41.480	33.202
3. Ostala potraživanja	032	2.016.694	2.016.694
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	221.190.435	258.069.640
I. ZALIHE (036 do 042)	035	21.736.822	29.676.352
1. Sirovine i materijal	036	16.873.223	24.069.926
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	845.111	1.485.391
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	4.018.488	4.121.035
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	182.222.462	176.941.105
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	530.514	152.301
2. Potraživanja od kupaca	045	171.437.344	154.580.094
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	139.500	222.191
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.115.104	21.587.405
6. Ostala potraživanja	049		399.114
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	266.767	42.670.401
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	173.549	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		9.008.403
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	93.218	33.661.998
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	16.964.384	8.781.782
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	65.895.386	65.938.160
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	654.823.146	670.036.612
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	10.440.148	10.440.148

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	205.781.407	204.240.073
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	137.043.900	137.043.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	25.659.415	25.659.415
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	7.231.468	7.323.944
1. Zakonske rezerve	066	4.369.812	4.462.288
2. Rezerve za vlastite dionice	067	41.884.885	41.884.885
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	41.884.885	41.884.885
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	2.861.656	2.861.656
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	33.626.255	29.347.241
1. Zadržana dobit	073	33.626.255	35.870.904
2. Preneseni gubitak	074		6.523.663
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.220.369	4.537.885
1. Dobit poslovne godine	076	2.220.369	4.537.885
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		327.688
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	27.760.884	27.728.884
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	113.172	81.172
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	27.647.712	27.647.712
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	52.468.298	103.544.325
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	6.764.916	5.904.065
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	35.962.776	83.587.584
4. Obveze za predujmove	087	7.257.083	9.730.162
5. Obveze prema dobavljačima	088	2.483.523	4.322.514
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	363.046.930	329.230.054
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	526.283	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	15.560.042	20.671.609
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	64.296.085	31.250.075
4. Obveze za predujmove	097	41.469.177	35.048.663
5. Obveze prema dobavljačima	098	205.850.349	215.086.846
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		9.407.516
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.576.692	11.180.038
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	24.315.565	6.254.917
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	238.635	238.635
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	214.102	91.755
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.765.627	5.293.276
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	654.823.146	670.036.612
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	10.440.148	10.440.148
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	205.781.407	203.912.385
2. Pripisano manjinskom interesu	110		327.688

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	642.195.594	242.694.085	632.858.817	233.606.691
1. Prihodi od prodaje	112	628.987.017	240.986.249	605.331.003	225.531.872
2. Ostali poslovni prihodi	113	13.208.577	1.707.836	27.527.814	8.074.819
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	634.796.155	243.130.202	624.135.352	230.791.239
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-127.877	-63.101	-640.280	-731.481
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	427.621.524	166.919.667	417.833.131	162.224.062
a) Troškovi sirovina i materijala	117	181.277.106	66.633.387	204.927.304	71.464.986
b) Troškovi prodane robe	118	2.182.063	1.394.396	37.695.332	14.109.026
c) Ostali vanjski troškovi	119	244.162.355	98.891.884	175.210.495	76.650.050
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	103.921.329	36.609.781	109.196.664	38.668.504
a) Neto plaće i nadnice	121	65.222.084	23.157.008	68.988.168	24.306.254
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	24.367.485	8.636.585	25.845.927	9.273.120
c) Doprinosi na plaće	123	14.331.760	4.816.188	14.362.569	5.089.130
4. Amortizacija	124	33.170.106	10.885.732	29.929.654	9.522.604
5. Ostali troškovi	125	58.127.494	22.604.939	60.396.636	20.105.980
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.497.197	199.097	1.369.884	18.957
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.497.197	199.097	1.369.884	18.957
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	9.586.382	5.974.087	6.049.663	982.613
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.562.775	5.033.454	5.161.818	1.194.797
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	9.562.775	5.033.454	5.161.818	1.194.797
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	15.392.019	6.407.823	9.314.377	2.259.698
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	15.392.019	6.407.823	9.314.377	2.259.698
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	651.758.369	247.727.539	638.020.635	234.801.488
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	650.188.174	249.538.025	633.449.729	233.050.937
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.570.195	-1.810.486	4.570.906	1.750.551
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.570.195	0	4.570.906	1.750.551
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	1.810.486	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.570.195	-1.810.486	4.570.906	1.750.551
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.570.195	0	4.570.906	1.750.551
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1.810.486	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	1.570.195	-1.810.486	4.537.885	1.980.253
2. Pripisana manjinskom interesu	156			33.021	-229.702

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)					
157	1.570.195	-1.810.486	4.570.906	1.750.551	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)					
158		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	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)					
168	1.570.195	-1.810.486	4.570.906	1.750.551	

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	1.570.195	-1.810.486	4.537.885	1.980.253
2. Pripisana manjinskom interesu	170			33.021	-229.702

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.**

Obveznik: <u>VIADUKT GRUPA</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.570.195	4.570.906
2. Amortizacija	002	33.170.106	29.929.654
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	27.250.998	5.281.357
5. Smanjenje zaliha	005	2.209.503	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	102.153.832	15.724.706
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	166.354.634	55.506.623
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	10.871.916	5.882.433
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		7.939.530
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	122.070.238	44.753.073
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	132.942.154	58.575.036
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	33.412.480	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	3.068.413
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		289.562
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	205.105	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	205.105	289.562
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.230.831	18.497.207
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	10.230.831	18.497.207
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.025.726	18.207.645
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	46.858.818	135.418.377
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	46.858.818	135.418.377
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	74.119.491	122.324.921
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	74.119.491	122.324.921
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	13.093.456
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	27.260.673	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	3.873.919	8.182.602
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.868.066	16.964.384
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.873.919	8.182.602
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.994.147	8.781.782

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2013 do 30.9.2013

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital	001	137.043.900	137.043.900
2. Kapitalne rezerve	002	25.659.415	25.659.415
3. Rezerve iz dobiti	003	7.231.468	7.323.944
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	33.626.256	29.347.241
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.570.195	4.865.573
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
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	205.131.234	204.240.073
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
<hr/>			
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	205.131.234	203.912.385
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		327.688

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 konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.-30.09. 2013. godine odgovaraju politikama korištenim kod revidiranih izvještaja za 2012. godinu. Kratkoročne obveze prema dobavljačima iznose 215 mil.kuna (na dan 30.09.2012.- 203,9 mil.kuna, a na dan 31.12. 2012.- 205,8 mil. kuna). Potraživanja od kupaca iznose 154,5 mil.kuna (na dan 30.09.2012. - 155 mil. kuna, sa 31.12.2012. - 171,4 mil.kuna). U razdoblju 01.01-30.09.2013. godine vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu iznosi 17,3 mil.kuna.

VIADUKT GRUPA

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2013.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. i Asfaltni proizvodni sustavi d.o.o.

1. Rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.-30.09.2013. godine za VIADUKT GRUPU

U razdoblju 01.01.-30.09.2013. godine, Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 638.020.635 kuna. U istom razdoblju prošle godine ukupno ostvareni prihodi su iznosili 651.758.369 kuna.

Prihodi od osnovne djelatnosti iznose 605.331.003 kuna i bilježe smanjenje od 3,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U prihodima iz osnovne djelatnosti udio domaćeg tržišta čini 100 % prihoda.

Ostali prihodi bilježe povećanje od 108,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 27.527.814 kuna, što čini 4,3 % ukupnog prihoda.

Financijski prihodi iznose 5.161.818 kuna, što je smanjenje od 46 % u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, a čine ih prihodi od kamata (1.902.810 kn) i prihodi od tečajnih razlika (3.259.008 kn).

Ukupni rashodi iznose 633.449.729 kuna. U istom razdoblju prošle godine ukupni rashodi iznosili su 650.188.174 kuna.

Materijalni troškovi bilježe smanjenje od 2,3 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i čine 65,9 % ukupnih troškova.

Troškovi zaposlenih bilježe povećanje u odnosu na razdoblje 1-9/2012 od 5 % i iznose 109,1 mil.kuna.

Financijski rashodi odnose se na rashode od kamata (6.696.408 kn) i tečajnih razlika (2.617.969 kn) i ukupno iznose 9.314.377 kuna, što je smanjenje od 39,5 % u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Udio financijskih troškova u ukupnim troškovima iznosi 1,5 %.

U izvještajnom razdoblju Grupa je ostvarila dobit u iznosu od 4.570.906 kuna. U istom razdoblju prethodne godine ostvarena je dobit u iznosu od 1.570.195 kuna.

Operativna dobit za razdoblje siječanj-rujan 2013. godine iznosi 8,7 mil.kuna. U istom razdoblju prošle godine operativna dobit iznosila je 7,3 mil.kuna.

2. Značajni poslovni događaji u izvještajnom razdoblju

U razdoblju siječanj-rujan 2013. godine najznačajniji utjecaj na smanjenje prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a ujedno i glavni razlog za neplanirano ispunjenje plana bile su vremenske prilike. Zbog dugačke zime i obilnog snijega, te nakon tog dugog kišovito razdoblja, te poplava koje su uslijedile, na najvećem dijelu projekata koji se izvode, nije bilo moguće ostvariti željeni i planirani opseg radova. Neizvršavanje planova građenja od strane naših glavnih investitora kao i loše vođenje projekata od strane naših glavnih investitora i dalje je značajka u redovitom poslovanju.

U 2013 ugovoreni su slijedeći značajniji projekti:

- Izgradnja brze ceste Popovac-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum
- Izgradnja faze I. – kružni tok „Šijana“ i dio trase D66 u Puli
- Izgradnja obalnog kolektora Riva – dionica „Uljanik“ i rekonstrukcija kolektora prema UPOV Valkane
- Radovi na zamjeni mosta „Jelenski Jarak“
- Izvođenje dodatnih građevinskih radova, instalaterskih i radova visokogradnje, na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, Sektor Split-ploče, Podsektor III Ravča-Ploče i dio spojne ceste Čvor Ploče-Karamatići
- Izgradnja objekta ulaznog terminala Luka Ploče

3. Očekivani razvoj društva u budućim razdobljima

Na domaćem tržištu razina ugovorenih poslova je zadovoljavajuća, te omogućuje stabilno poslovanje u idućim godinama.

U skorom roku očekuje se i potpis ugovora o građenju za projekt novog terminala Zračne luke Zagreb. Viadukt će izvoditi radove u vrijednosti od cca 55 mil EUR.

I dalje se provode aktivnosti na tržištima Rusije, Turkmenistana, Bosne i Hercegovine, Albanije, Alžira i Libije u smjeru ugovaranja novih poslova.

4. Aktivnosti istraživanja i razvoja

Stalne aktivnosti na polju istraživanja i razvoja osnovni su preduvjet za održavanje poslovne konkurentnosti tvrtke. Sukladno tome treba reći da se kontinuirano provodi program stipendiranja studenata, koji onda izrastaju kao mladi Viadukt-ov kadar sa otvorenim mogućnostima za realizaciju svojih ideja i napredovanje u struci i samoj tvrtki.

5. Postojanje podružnica Društva

Podružnica u Libiji

6. Stanje dionica na dan 30.09.2013. 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 u promatranom razdoblju nije otkupljivalo vlastite dionice.

Struktura vlasništva


	Broj dionica	Nominal. vrijednost 1 dionice	Ukupna nominalna vrijednost	Udio u temeljnom kapitalu
Domaća fizička osoba	288.826	300	86.647.800	63,2263 %
Trgovačko društvo	91.453	300	27.435.900	20,0198 %
Financijska institucija	75.050	300	22.515.000	16,4290 %
Strana osoba	1.395	300	418.500	0,3054 %
Javni sektor	89	300	26.700	0,0195%
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

Grupa je izložena raznim financijskim rizicima koji su povezani s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti. Grupa prati navedene rizike i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

Direktor Društva:
Joško Mikulić, dipl. inž. građ.

4

VIADUKT GRUPA

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410. stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja
Joško Mikulić – Direktor Društva daje

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, set financijskih izvještaja za period od 01.01.2013. – 30.09.2013. godine Viadukt Grupe Zagreb je sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 109/07) i uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (NN 140/06, 30/08, 130/08, 137/08) te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja izdavatelja i njegovog financijskog položaja.

Konsolidirani financijski izvještaji nisu revidirani.

Direktor Društva:
Joško Mikulić, dipl.inž.građ



VIADUKT
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2