

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

30.09.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03273121

Matični broj subjekta (MBS): 080030416

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74794390096

Tvrtka izdavateljca: 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: 1.717

(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, LAŠČINSKA CESTA 94

02189313

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BIKANEC LJERKA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 013032-724

Telefaks: 013032-777

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

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

(osoba ovlaštene 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.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

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	336.918.138	352.341.000
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	550.730	440.477
1. Izdaci za razvoj	004	550.730	440.477
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	205.083.987	218.020.373
1. Zemljište	011	32.874.677	33.205.346
2. Građevinski objekti	012	48.521.759	45.731.677
3. Postrojenja i oprema	013	92.805.916	104.909.613
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	27.060.799	30.314.918
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		66.296
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.563.300	1.563.300
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	2.257.536	2.229.223
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	42.789.527	41.820.763
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.862.500	1.994.052
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	2.540.207	2.988.698
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	8.369.758	12.768.776
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	30.017.062	24.069.237
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	88.493.894	92.059.387
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	86.464.196	90.030.101
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	13.004	12.592
3. Ostala potraživanja	032	2.016.694	2.016.694
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	295.479.019	230.672.219
I. ZALIHE (036 do 042)	035	17.863.024	24.160.312
1. Sirovine i materijal	036	14.693.848	17.046.413
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	735.016	1.901.769
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	2.434.160	5.212.130
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	233.919.871	171.048.375
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	491.998	1.501
2. Potraživanja od kupaca	045	204.306.136	157.966.385
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	179.883	322.677
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	19.542.338	12.739.371
6. Ostala potraživanja	049	9.399.516	18.441
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	581.716	997.803
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	581.716	997.803
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	43.114.408	34.465.729
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	62.409.345	69.406.189
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	694.806.502	652.419.408
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	10.440.148	10.440.148

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	203.046.535	194.344.388
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	7.323.944	7.437.665
1. Zakonske rezerve	066	4.462.288	4.576.009
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	29.070.213	32.607.887
1. Zadržana dobit	073	35.593.876	39.131.550
2. Preneseni gubitak	074	6.523.663	6.523.663
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3.420.744	-9.433.593
1. Dobit poslovne godine	076	3.420.744	
2. Gubitak poslovne godine	077		9.433.593
VII. MANJINSKI INTERES	078	528.319	1.029.114
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	26.303.425	23.734.582
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	57.172	
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	26.246.253	23.734.582
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	70.859.488	95.160.091
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	4.483.680	3.622.546
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	59.705.444	91.537.545
4. Obveze za predujmove	087	6.670.364	
5. Obveze prema dobavljačima	088		
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	391.243.735	336.169.033
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	7.502.141	10.971.900
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	28.922.648	31.176.769
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	48.056.366	41.995.065
4. Obveze za predujmove	097	26.802.070	45.298.802
5. Obveze prema dobavljačima	098	261.403.690	186.710.658
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.387.911	12.007.925
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.932.512	7.825.458
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	118.696	118.696
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	117.701	63.760
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.353.319	3.011.314
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	694.806.502	652.419.408
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	202.518.216	193.315.274
2. Pripisano manjinskom interesu	110	528.319	1.029.114

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: VIADUKT GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	632.858.817	233.606.691	604.702.830	202.858.700
1. Prihodi od prodaje	112	605.331.003	225.531.672	582.901.380	196.704.168
2. Ostali poslovni prihodi	113	27.527.814	8.074.819	21.801.450	6.154.532
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	624.135.352	230.791.239	606.413.400	209.247.371
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-840.280	-731.481	-1.166.753	-1.031.107
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	417.833.131	162.224.062	399.569.117	136.282.202
a) Troškovi sirovina i materijala	117	204.927.304	71.464.988	203.245.099	75.641.913
b) Troškovi prodane robe	118	37.695.332	14.109.026	13.052.761	4.525.097
c) Ostali vanjski troškovi	119	175.210.495	76.650.050	183.271.257	56.115.192
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	109.196.664	38.668.504	122.270.485	43.530.793
a) Neto plaće i nadnice	121	68.988.168	24.306.254	74.410.137	26.285.308
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	25.845.927	9.273.120	30.520.830	10.893.228
c) Doprinosi na plaće	123	14.362.569	5.089.130	17.339.518	6.352.257
4. Amortizacija	124	29.929.654	9.522.604	27.027.553	9.538.654
5. Ostali troškovi	125	60.396.636	20.105.980	52.846.072	19.206.776
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.369.884	18.957	240.309	125.933
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.369.884	18.957	240.309	125.933
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.049.663	982.613	5.626.617	1.594.120
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.161.818	1.194.797	3.582.092	1.642.898
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	5.161.818	1.194.797	3.103.716	1.164.520
3. Dlo prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			478.376	478.376
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	9.314.377	2.259.698	10.570.668	3.381.695
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9.314.377	2.259.698	10.570.668	3.381.695
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	638.020.635	234.801.488	608.284.922	204.501.596
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	633.449.729	233.050.937	616.984.068	212.629.066
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	4.570.906	1.750.551	-8.699.146	-8.127.470
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.570.906	1.750.551	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	8.699.146	8.127.470
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	4.570.906	1.750.551	-8.699.146	-8.127.470
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	4.570.906	1.750.551	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	8.699.146	8.127.470

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	165	4.537.885	1.980.253	-9.433.593	-8.555.908
2. Pripisana manjinskom interesu	156	33.021	-229.702	734.447	428.438

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	167	4.570.906	1.750.551	-8.699.146	-8.127.470
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	168	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	169				
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 definiranlih 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	4.570.906	1.750.551	-8.699.146	-8.127.470

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	4.537.885	1.980.253	-9.433.593	-8.555.908
2. Pripisana manjinskom interesu	170	33.021	-229.702	734.447	428.438

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	4.570.906	-8.699.146
2. Amortizacija	002	29.929.654	27.027.553
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.281.357	62.871.496
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	15.724.706	3.483.387
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	55.506.623	84.683.290
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	5.882.433	51.267.522
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	7.939.530	6.297.288
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	44.753.073	19.590.872
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	58.575.036	77.155.682
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	7.527.608
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.068.413	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	289.562	954.562
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	289.562	954.562
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	18.497.207	40.808.246
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	18.497.207	40.808.246
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	18.207.645	39.853.684
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	135.418.377	113.614.620
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	135.418.377	113.614.620
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	122.324.921	89.937.223
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	122.324.921	89.937.223
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	13.093.456	23.677.397
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	8.182.602	8.648.679
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	16.964.384	43.114.408
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	8.182.602	8.648.679
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	8.781.782	34.465.729

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2014.** do **30.09.2014.**

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	25.659.415	25.659.415
3. Rezerve iz dobiti	003	7.323.944	7.437.665
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	29.347.241	32.607.887
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.865.573	-8.404.479
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	204.240.073	194.344.388
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	203.912.385	193.315.274
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	327.688	1.029.114

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.-30.09.2014. godine odgovaraju politikama korištenim kod revidiranih izvještaja za 2013. godinu. Kratkoročne obveze prema dobavljačima iznose 186,7 mil.kuna (na dan 30.09.2013. - 215, mil.kuna, a na dan 31.12. 2013. - 261,4 mil. kuna). Potraživanja od kupaca iznose 157,9 mil.kuna (na dan 30.09.2013. - 154,5 mil. kuna, sa 31.12.2013. - 204,3 mil.kuna). U razdoblju 01.01-30.09.2014. godine vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu iznosi 42,8 mil.kuna.

VIADUKT GRUPA

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2014.GODINE

Viadukt Grupu čini matrica 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.-30.09.2014. godine za VIADUKT GRUPU

U razdoblju 01.01.-30.09.2014. godine, Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 608.284.922 kuna, što predstavlja smanjenje od 4,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od osnovne djelatnosti iznose 604.702.830 kuna i bilježe smanjenje od 4,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U prihodima iz osnovne djelatnosti udio domaćeg tržišta čini 99,7 % prihoda.

Ostali prihodi bilježe smanjenje od 20,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 21.801.450 kuna, što čini 3,5 % ukupnog prihoda.

Financijski prihodi iznose 3.582.092 kuna, što je smanjenje od 30,6% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, a čine ih prihodi od kamata (773.411kn), prihodi od tečajnih razlika (2.330.305 kn) i ostali poslovni prihodi (478.376 kn).

Ukupni rashodi iznose 616.984.068 kuna, što je smanjenje od 2,6 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Materijalni troškovi bilježe smanjenje od 4,4 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i čine 64,7 % ukupnih troškova.

Troškovi zaposlenih bilježe povećanje u odnosu na razdoblje 1-9/2013. godine od 11,9 % i iznose 122,2 mil.kuna.

Financijski rashodi odnose se na rashode od kamata (7.934.075 kn) i tečajnih razlika (2.336.593 kn) i ukupno iznose 10.570.668 kuna, što je povećanje od 13,4 % u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Udio financijskih troškova u ukupnim troškovima iznosi 1,7 %.

U izvještajnom razdoblju Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 8.699.146 kuna. U istom razdoblju prethodne godine ostvarena je dobit u iznosu od 4.570.906 kuna.

2. Značajni poslovni događaji u izvještajnom razdoblju

Ostvareni gubitak u iznosu od 8.699.146.kuna posljedica je smanjenog prihoda uzrokovanog ekstremno kišnim periodom u obračunskom razdoblju.

S obzirom da je struktura radova takva da pretežu zemljani radovi na većini aktualnih projekata, prihod koji je ostvaren manji je od planiranog.

Na gradilištu mosta Drava također je zabilježen duži prekid radova zbog izlivanja rijeke Drave iz korita, što je onemogućilo pristup gradilištu, kao i izvođenju radova.

U razdoblju 01.01.-30.09. 2014 ugovoreni su slijedeći značajniji projekti:

- Projektiranje, izrada, dobava, izgradnja, montaža, testiranje i primopredaja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sustava Kaštelir
- Izgradnja brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem Breznički Hum, dionica Andraševac-Mokrice
- Potpisan je okvirni sporazum za izvođenje radova na izgradnji Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka
- Potpisan je ugovor za izgradnju objekta „Izmještanje državne ceste D225, dionica: Zaprešić-Prigorje Brdovečko“
- Potpisan je ugovor o izgradnji brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum, dionica:Zlatar Bistrica-Andraševac

Zajednica ponuditelja koju čine Viadukt dd i Zagorje gradnja potpisala je ugovor o izvođenju radova na izgradnji spojne ceste Zabok-Krapina.

3. Očekivani razvoj društva u budućim razdobljima

U budućim razdobljima očekujemo i dalje teške uvjete poslovanja na domaćem tržištu, te će se sukladno tome i dalje poduzimati sve potrebne mjere da bi se poslovni proces još više racionalizirao.

Tehnološko unapređenje, također ostaje konstanta s ciljem povećanja konkurentnosti društva.

Održivo širenje na strana tržišta je strateška odrednica u budućim godinama.

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, Društvo prednjači pred konkurencijom, te zadržava vodeće mjesto u branši po tehnološkoj spremnosti za izvedbu različitih vrsta velikih građevinskih radova.

5. Postojanje podružnica Društva

Podružnica u Libiji

6. Stanje dionica na dan 30.09.2014. godine

Upisani kapital (dionička glavnic) 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	292.175	300	87.652.500	63,9594 %
Trgovačko društvo	90.363	300	27.108.900	19,7812 %
Financijska institucija	72.925	300	21.877.500	15,9639 %
Strana osoba	1.350	300	405.000	0,2955 %
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 Društva pregledava i provodi politike za upravljanje svakim od ovih rizika.

Valutni rizik

Grupa je izložena riziku promjene tečajeva inozemnih valuta prilikom nabave, prodaje i uzimanja kredita koji su denominirani u stranim valutama, prvenstveno u EUR. Valutni rizik prisutan je zbog mogućih promjena tečajeva stranih valuta.

Kamatni rizik

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.

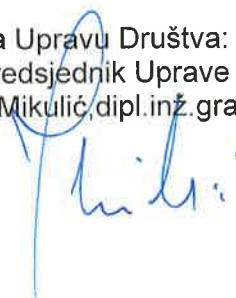
Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Grupu kreditnom riziku obuhvaća potraživanja od kupaca i danih kredita. Kako ne postoji značajna koncentracija kreditne izloženosti, Grupa ne smatra da je značajno izložena ovom riziku.

Rizik likvidnosti

Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca za podmirenje obveza po financijskim instrumentima. Grupa prati novčane tijekove, te planira kratkoročne priljeve i odljeve novca.

Za Upravu Društva:
Predsjednik Uprave
Joško Mikulić, dipl. inž. građ.



VIADUKT GRUPA

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje financijskih izvještaja

Joško Mikulić – predsjednik Uprave i Ivo Jurić – član Uprave daje

IZJAVU

Set financijskih izvještaja za period od 01.01.2014.-30.09.2014. godine Viadukt Grupe je sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 109/07 i 54/13.) 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.

Za Upravu Društva:
Predsjednik Uprave
Joško Mikulić, dipl. inž. građ.

