

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

31.03.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03273121

Matični broj subjekta (MBS): 080030416

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74794390096

Tvrtka izdavatelj: 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: 1.631

(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

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: 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 31.03.2015.

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	389.609.299	558.018.390
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	425.872	487.619
1. Izdaci za razvoj	004	425.872	487.619
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	246.482.353	417.331.805
1. Zemljište	011	36.190.324	176.085.556
2. Građevinski objekti	012	47.132.730	87.674.950
3. Postrojenja i oprema	013	125.012.417	119.223.544
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	35.154.499	31.355.372
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.992.383	2.992.383
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	43.610.870	41.522.700
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	424.862	496.766
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	2.312.862	2.460.759
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	17.011.880	19.336.078
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	23.861.166	19.229.097
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	99.090.204	98.676.266
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	88.987.717	88.791.714
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	10.102.487	9.884.552
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	193.883.097	147.663.149
I. ZALIHE (036 do 042)	035	18.656.612	14.253.776
1. Sirovine i materijal	036	14.963.204	11.117.082
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038	625.567	864.615
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	3.067.841	2.272.079
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	146.954.978	105.719.001
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	884.518	43.151
2. Potraživanja od kupaca	045	139.738.020	96.662.827
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	196.040	187.003
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.992.806	8.826.020
6. Ostala potraživanja	049	143.594	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.767.908	1.120.869
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	1.767.908	1.120.869
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	26.503.599	26.569.503
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	78.622.268	90.831.494
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	662.114.664	796.513.033
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	10.440.148	10.440.148

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	218.777.454	322.092.635
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	43.407.970	43.407.970
1. Zakonske rezerve	066	4.576.009	4.576.009
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	38.831.961	38.831.961
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		143.186.785
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	32.636.991	36.277.166
1. Zadržana dobit	073	39.160.654	42.800.829
2. Preneseni gubitak	074	6.523.663	6.523.663
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.117.849	39.086.217
1. Dobit poslovne godine	076	4.117.849	
2. Gubitak poslovne godine	077		39.086.217
VII. MANJINSKI INTERES	078	1.570.744	1.263.031
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	26.401.451	26.401.451
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	26.401.451	26.401.451
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	73.766.188	113.265.250
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	2.518.265	1.012.688
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	65.146.017	70.353.960
4. Obveze za predujmove	087	6.101.906	6.101.906
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		35.796.696
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	341.721.790	333.448.930
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.832.305	2.869.216
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	26.433.359	21.493.527
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	77.956.212	74.679.693
4. Obveze za predujmove	097	35.448.839	43.095.421
5. Obveze prema dobavljačima	098	182.796.612	173.592.930
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.721.428	10.990.478
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.377.522	6.451.706
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	62.832	62.832
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	92.681	213.127
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.447.781	1.304.767
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	662.114.664	796.513.033
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	10.440.148	10.440.148
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	217.206.710	320.829.604
2. Pripisano manjinskom interesu	110	1.570.744	1.263.031

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: VIADUKT GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tokuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	171.622.037	171.622.037	115.638.142	115.638.142
1. Prihodi od prodaje	112	165.978.521	165.978.521	114.288.103	114.288.103
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.643.516	5.643.516	1.350.039	1.350.039
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	174.787.832	174.787.832	152.076.451	152.076.451
1. Promjene vrijednosti zaliha prozvodnje u tljaku I gotovih proizvoda	115	-39.793	-39.793	-239.048	-239.048
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	113.059.866	113.059.866	83.723.619	83.723.619
a) Troškovi sirovina i materijala	117	50.302.525	50.302.525	53.118.537	53.118.537
b) Troškovi prodane robe	118	4.586.145	4.586.145	1.001.916	1.001.916
c) Ostali vanjski troškovi	119	58.170.996	58.170.996	29.603.166	29.603.166
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	36.752.821	36.752.821	37.423.355	37.423.355
a) Neto plaće i nadnice	121	22.691.240	22.691.240	23.180.010	23.180.010
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.226.381	9.226.381	8.768.365	8.768.365
c) Doprinosi na plaće	123	4.835.200	4.835.200	5.474.980	5.474.980
4. Amortizacija	124	8.699.103	8.699.103	11.577.771	11.577.771
5. Ostali troškovi	125	14.772.288	14.772.288	17.189.566	17.189.566
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	108.772	108.772	178.463	178.463
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	108.772	108.772	178.463	178.463
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.414.775	1.414.775	2.222.725	2.222.725
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	541.000	541.000	882.338	882.338
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	511.000	511.000	882.338	882.338
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	30.000	30.000		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.716.265	2.716.265	3.633.240	3.633.240
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.716.265	2.716.265	3.633.240	3.633.240
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	172.163.037	172.163.037	116.520.480	116.520.480
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	177.483.897	177.483.897	155.709.691	155.709.691
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.320.860	-5.320.860	-39.189.211	-39.189.211
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.320.860	5.320.860	39.189.211	39.189.211
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.320.860	-5.320.860	-39.189.211	-39.189.211
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.320.860	5.320.860	39.189.211	39.189.211

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA						
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-5.336.115	-5.336.115	-39.086.217	-39.086.217	
2. Pripisana manjinskom interesu	156	15.255	15.255	-102.994	-102.994	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 162)	157	-5.320.860	-5.320.860	-39.189.211	-39.189.211	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	178.983.481	178.983.481	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159					
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160			178.983.481	178.983.481	
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/gublci po planovima definiranih primanja	165					
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			35.796.696	35.796.696	
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	143.186.785	143.186.785	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (167+166)	168	-5.320.860	-5.320.860	103.997.574	103.997.574	
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	-5.336.115	-5.336.115	104.100.568	104.100.568	
2. Pripisana manjinskom interesu	170	15.255	15.255	-102.994	-102.994	

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

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	-5.320.860	-39.189.211
2. Amortizacija	002	8.699.103	11.577.771
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	51.113.984	41.235.977
5. Smanjenje zaliha	005		4.402.836
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.124.848	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	59.617.075	18.027.373
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	42.369.588	56.509
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	7.226.572	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.817.429	13.956.270
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	54.413.589	14.012.779
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	5.203.486	4.014.594
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	93.430	
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	93.430	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.428.212	3.505.489
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	3.428.212	3.505.489
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	3.334.782	3.505.489
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	24.184.168	33.554.449
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	24.184.168	33.554.449
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	23.250.540	33.997.650
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	23.250.540	33.997.650
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	933.628	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	443.201
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.802.332	65.904
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	43.114.408	26.503.599
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.802.332	65.904
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	45.916.740	26.569.503

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2015** do **31.3.2015**

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	
3. Rezerve iz dobiti	003	7.323.944	43.407.970
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	32.721.608	36.277.166
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-5.026.193	-37.823.186
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		143.186.785
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	197.722.674	322.092.635
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	197.412.752	320.829.604
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	309.922	1.263.031

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 2015. godine odgovaraju politikama korištenim kod revidiranih izvještaja za 2014. godinu. Obveze prema dobavljačima iznose 173,5 mil.kuna (na dan 31.03.2014.- 204,7 mil.kuna, a na dan 31.12. 2014.- 182,7 mil. kuna). Potraživanja od kupaca iznose 96,7 mil.kuna (na dan 31.03.2014. - 156,7 mil. kuna, sa 31.12.2014. - 139,7 mil.kuna). U razdoblju 01.01-31.03.2015. nabavljeno je opreme u vrijednosti od 946.926 kuna. U prvom tromjesečju Viadukt dd je izvršilo procijenu fer vrijednosti nekretnina (zemljišta i građevinskih objekata). Na temelju obavljene procijene, Društvo je izvršilo revalorizaciju nekretnina i u poslovnim knjigama vrijednost imovine povećana je u iznosu od 178.983.481 kuna (vrijednost zemljišta povećana je za 137.631.172 kuna, a vrijednost građevinskih objekata za 41.352.309 kuna).

VIADUKT GRUPA

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.03.2015. 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. - 31.03.2015. godine za VIADUKT GRUPU

U razdoblju 01.01.-31.03.2015. godine, Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 116.520.480 kuna, što predstavlja smanjenje od 32,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od osnovne djelatnosti iznose 114.288.103 kuna i bilježe smanjenje od 31,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U prihodima iz osnovne djelatnosti udio domaćeg tržišta čini 100 % prihoda.

Ostali prihodi bilježe smanjenje od 76,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 1.350.039 kuna, što čini 1,2 % ukupnog prihoda.

Financijski prihodi iznose 882.338 kuna, što je povećanje od 63,1% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, a čine ih prihodi od kamata (107.880 kn) i prihodi od tečajnih razlika (774.458 kn).

Ukupni rashodi iznose 155.709.691 kuna, što je smanjenje od 12,3 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Materijalni troškovi bilježe smanjenje od 25,9 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i čine 53,7 % ukupnih troškova.

Troškovi zaposlenih bilježe povećanje u odnosu na razdoblje 1-3/2014. godine od 1,8 % i iznose 37,4 mil.kuna.

Financijski rashodi odnose se na rashode od kamata (2.642.939 kn) i tečajnih razlika (990.301 kn) i ukupno iznose 3.633.240 kuna, što je povećanje od 33,7% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Udio financijskih troškova u ukupnim troškovima iznosi 2,3 %.

U izvještajnom razdoblju Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 39.189.211 kuna. U istom razdoblju prethodne godine ostvaren je gubitak u iznosu od 5.320.860 kuna.

2. Značajni poslovni događaji u izvještajnom razdoblju

U prvom tromjesečju 2015. potpisani su sljedeći značajni ugovori o građenju:

Ugovor o građenju mosta kopno-otok Čiovo s pristupnim cestama i instalacijama i ugovor o građenju spojne ceste Most Drava-čvorište Osijek na autocesti A 5 Beli-Manastir-Osijek-Svilaj.

Na negativan financijski rezultat utjecali su troškovi pripremnih radova novih projekata i način obračuna radova na izgradnji Zračne luke Zagreb.

Radovi na izgradnji predmetnih građevina su započeli mobilizacijom i pripremnim radovima. Mobilizacija, kako strojeva tako i radne snage, poslovi organizacije gradilišta te sami pripremnici radovi, a što se provodilo u prvom tromjesečju 2015. godine predstavljaju veliki trošak koji će se situirati tek po izvršenju predmetnih stavaka ugovorenih radova odnosno tijekom daljnje izvedbe radova.

Nadalje, plaćanje izvedenih radova na određenim projektima kao što je npr. izgradnja novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb s priključnom prometnicom i infrastrukturom, unaprijed je određeno planom plaćanja („milestone payment“). To znači da će dio izvedenih radova u prvom tromjesečju 2015. godine biti situirani i naplaćeni u kasnijim razdobljima odnosno mjesecima već ovisno o predviđenim planovima.

Tijekom prvog tromjesečja 2015. godine, Društvo je ispostavilo zahtjeve i potraživanja prema investitorima za izvedbu dodatnih radova te čeka dovršetak započetih postupaka odobravanja dodatnih radova i sklapanje dodatnih ugovorima.

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 31.03.2015. 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	330.137	300	99.041.100	72,2696 %
Trgovačko društvo	54.783	300	16.434.900	11,9924 %
Financijska institucija	70.306	300	21.091.800	15,3905 %
Strana osoba	1.587	300	476.100	0,3474 %
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, kreditni rizik, rizik kamatne stope i rizik likvidnosti. Uprava Društva pregledava i provodi politike za upravljanje svakim od ovih rizika.

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



VIADUKT GRUPA

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410. - 411. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje financijskih izvještaja

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

IZJAVU

Set financijskih izvještaja za period od 01.01.2015. - 31.03.2015. 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.

