

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

30.09.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03273121

Matični broj subjekta (MBS): 080030416

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74794390096

Tvrtka izdavateljja: 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: 1.611

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4211

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

VIADUKT BANOVINA 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

(unosi 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

| 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 | 541.514.474 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 425.872 | 441.342 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 425.872 | 441.342 |
| 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 | 398.557.176 |
| 1. Zemljište | 011 | 36.190.324 | 172.845.102 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 47.132.730 | 80.241.859 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 125.012.417 | 117.003.579 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 35.154.499 | 26.290.777 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | 9.774 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 2.992.383 | 2.166.085 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 43.610.870 | 45.323.403 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 424.862 | 496.766 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 2.312.962 | 2.456.730 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 17.011.880 | 23.973.797 |
| 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 | 18.396.110 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 99.090.204 | 97.192.553 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 88.987.717 | 87.883.110 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 10.102.487 | 9.309.443 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 193.883.097 | 161.417.387 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 18.656.612 | 19.954.462 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 14.963.204 | 16.848.890 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 625.567 | 835.475 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 3.067.841 | 2.270.097 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 146.954.978 | 122.906.130 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 884.518 | 2.683.466 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 139.738.020 | 107.470.229 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 196.040 | 234.767 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 5.992.806 | 12.498.463 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 143.594 | 19.205 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 1.767.908 | 1.145.648 |
| 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 | 1.145.648 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 26.503.599 | 17.411.147 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 78.622.268 | 140.509.130 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 662.114.664 | 843.440.991 |
| 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 | 330.093.940 |
| 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 | 43.306.178 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 4.576.009 | 4.664.059 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | 189.842 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | | 189.842 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 38.831.961 | 38.642.119 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | 138.073.921 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 32.636.991 | 36.979.785 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 39.160.654 | 43.503.448 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 6.523.663 | 6.523.663 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 4.117.849 | -26.947.465 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 4.117.849 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | 26.947.465 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 1.570.744 | 1.637.621 |
| 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 | 158.522.454 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 2.518.265 | 966.685 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 65.146.017 | 93.997.454 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 6.101.906 | 28.469.590 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | 570.245 |
| 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 | | 34.518.480 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 341.721.790 | 327.075.329 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 2.832.305 | 2.882.966 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 26.433.359 | 19.391.279 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 77.956.212 | 47.355.482 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 35.448.839 | 23.402.359 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 182.796.612 | 215.377.836 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 9.721.428 | 11.570.193 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 6.377.522 | 6.890.698 |
| 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 | 141.684 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 1.447.781 | 1.347.817 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 662.114.664 | 843.440.991 |
| 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 | 217.206.710 | 328.456.319 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 1.570.744 | 1.637.621 |

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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 | 604.702.830 | 202.858.700 | 537.720.520 | 233.562.412 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 582.901.380 | 196.704.168 | 523.108.124 | 226.651.565 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 21.801.450 | 6.154.532 | 14.614.396 | 6.910.847 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 606.413.400 | 209.247.371 | 555.066.420 | 224.040.924 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | -1.166.753 | -1.031.107 | 52.882 | 74.983 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 399.569.117 | 136.282.202 | 345.170.838 | 151.057.797 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 203.245.099 | 75.641.913 | 194.928.488 | 76.461.626 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 13.052.761 | 4.525.097 | 6.402.862 | 2.805.784 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 183.271.257 | 56.115.192 | 143.839.488 | 71.790.387 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 122.270.485 | 43.530.793 | 120.355.032 | 42.439.705 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 74.410.137 | 26.285.308 | 74.325.458 | 26.120.730 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 30.520.830 | 10.893.228 | 28.560.563 | 10.177.987 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 17.339.518 | 6.352.257 | 17.469.011 | 6.140.988 |
| 4. Amortizacija | 124 | 27.027.553 | 9.538.654 | 29.425.556 | 9.552.673 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 52.846.072 | 19.206.776 | 52.688.757 | 17.327.840 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 240.309 | 125.933 | 178.463 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 240.309 | 125.933 | 178.463 | |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 5.626.617 | 1.594.120 | 7.194.894 | 3.587.926 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 3.582.092 | 1.642.896 | 2.886.252 | 1.073.380 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 3.103.716 | 1.164.520 | 2.886.252 | 1.073.380 |
| 3. Dio 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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 10.570.668 | 3.381.695 | 12.216.221 | 5.120.286 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 10.570.668 | 3.381.695 | 12.216.221 | 5.120.286 |
| 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 | 608.284.922 | 204.501.596 | 540.606.772 | 234.635.792 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 616.984.069 | 212.629.066 | 567.282.641 | 229.161.210 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -8.699.146 | -8.127.470 | -26.675.869 | 5.474.582 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 5.474.582 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 8.699.146 | 8.127.470 | 26.675.869 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -8.699.146 | -8.127.470 | -26.675.869 | 5.474.582 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 5.474.582 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 8.699.146 | 8.127.470 | 26.675.869 | 0 |

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

| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
|--|-----|------------|------------|-------------|------------|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | -9.433.593 | -8.555.908 | -26.947.468 | 5.267.979 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | 734.447 | 428.438 | 271.596 | 206.603 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -8.699.146 | -8.127.470 | -26.675.869 | 5.474.582 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 172.592.401 | -5.898.194 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | | | 172.592.401 | -5.898.194 |
| 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 definiranlih primanja | 165 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | 34.518.480 | -1.179.639 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 138.073.921 | -4.718.555 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -8.699.146 | -8.127.470 | 111.398.052 | 756.027 |
| 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 | -9.433.593 | -8.555.908 | 111.126.456 | 549.424 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | 734.447 | 428.438 | 271.596 | 206.603 |

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

| 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 | -8.699.146 | -26.675.869 |
| 2. Amortizacija | 002 | 27.027.553 | 29.425.556 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | 22.798.682 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 62.871.496 | 24.048.848 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 3.483.387 | 25.457.840 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 84.683.290 | 75.055.057 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 51.267.522 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 6.297.288 | 1.297.850 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 19.590.872 | 70.726.247 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 77.155.682 | 72.024.097 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 7.527.608 | 3.030.960 |
| 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 | 954.562 | 3.255.347 |
| 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 | 954.562 | 3.255.347 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 40.808.246 | 11.190.461 |
| 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 | 40.808.246 | 11.190.461 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 39.853.684 | 7.935.114 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 113.614.620 | 92.173.723 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 113.614.620 | 92.173.723 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 89.937.223 | 96.362.021 |
| 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 | 89.937.223 | 96.362.021 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 23.677.397 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | 4.188.298 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 8.648.679 | 9.092.452 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 43.114.408 | 26.503.599 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 8.648.679 | 9.092.452 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 34.465.729 | 17.411.147 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2015.** do **30.09.2015.**

| 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 | 7.437.665 | 43.306.178 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 32.607.887 | 36.979.785 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -8.404.479 | -25.309.844 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | 138.073.921 |
| 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 | 194.344.388 | 330.093.940 |
| 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 | 193.315.274 | 328.456.319 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 1.029.114 | 1.637.621 |

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.-30.09.2015. godine odgovaraju politikama korištenim kod revidiranih izvještaja za 2014. godinu. Kratkoročne obveze prema dobavljačima iznose 215,3 mil.kuna (na dan 30.09.2014. - 186,7 mil.kuna, a na dan 31.12. 2014 - 182,7 mil. kuna). Potraživanja od kupaca iznose 107,5 mil.kuna (na dan 30.09.2014. - 157,9 mil.kuna, na dan 31.12.2014. - 139,7 mil.kuna). U razdoblju 01.01.-30.09.2015. vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu iznosi 12,2 mil..kuna.

VIADUKT GRUPA

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.09.2015. 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. - 30.09.2015. godine za VIADUKT GRUPU

U razdoblju 01.01. - 30.09.2015. godine, Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 540.606.772 kuna, što predstavlja smanjenje od 11,1 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od osnovne djelatnosti iznose 523.106.124 kuna i bilježe smanjenje od 10,2 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U prihodima iz osnovne djelatnosti udio domaćeg tržišta čini 99,8 % prihoda.

Ostali prihodi bilježe smanjenje od 32,9 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 14.614.396 kuna, što čini 2,7 % ukupnog prihoda.

Financijski prihodi iznose 2.886.252 kuna, što je smanjenje od 19,4 % u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, a čine ih prihodi od kamata (292.502 kn) i prihodi od tečajnih razlika (2.593.750 kn).

Ukupni rashodi iznose 567.282.641 kuna, što je smanjenje od 8,1 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Materijalni troškovi bilježe smanjenje od 13,6 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i čine 60,9 % ukupnih troškova.

Troškovi zaposlenih bilježe smanjenje u odnosu na razdoblje 1-9/2014. godine od 1,5 % i iznose 120,3 mil.kuna.

Financijski rashodi odnose se na rashode od kamata (9.097.380 kn) i tečajnih razlika (3.118.841 kn) i ukupno iznose 12.216.221 kuna, što je povećanje od 15,5 % u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Udio financijskih troškova u ukupnim troškovima iznosi 2,2 %.

U izvještajnom razdoblju Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 26.675.869 kuna. U istom razdoblju prethodne godine ostvaren je gubitak u iznosu od 8.699.146 kuna.

2. Značajni poslovni događaji u izvještajnom razdoblju

U trećem tromjesečju 2015. godine nastavljena je izvedba radova na već započetim projektima. Na određenim projektima je planirana realizacija smanjena zbog neusklađenosti i problema s projektnom dokumentacijom na temelju koje je potrebno izvoditi radove, a što je u nadležnosti naručitelja te je to najvećim dijelom razlog ostvarenog gubitka.

U tijeku je potpisivanje Ugovora o građenju za izgradnju priključne prometnice Istočna obilaznica Velike Gorice - Zračna luka, L=1,92 km nakon završenog postupka javne nabave i odabira Društva za najpovoljnijeg izvođača. Planirano uvođenje u posao je početkom studenog 2015. godine.

Tijekom listopada je potpisan Ugovor za hidroelektranu Brežice u Sloveniji gdje je bilo predviđeno da radovi započnu u svibnju 2015. godine. Iznos našeg dijela posla iznosi 20 mil €, a prijavili smo se kao poslovna udruga sa slovenskom tvrtkom RIKO GROUP te smo odabrani kao najpovoljniji ponuditelj.

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.

Također, tehnološko unapređenje ostaje konstanta s ciljem povećanja konkurentnosti društva te u skladu s time konstantno se analizira postojeće stanje Društva i daljnje razvojne mogućnosti.

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 30.09.2015. godine

Upisani kapital (dionička glavnica) 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 871 vlastitu dionicu.

Struktura vlasništva

| | Broj dionica | Nominal. vrijednost 1 dionice | Ukupna nominalna vrijednost | Udio u temeljnom kapitalu |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Domaća fizička osoba | 330.161 | 300 | 99.048.300 | 72,2749% |
| Financijska institucija | 69.374 | 300 | 20.812.200 | 15,1865% |
| Trgovačko društvo | 55.654 | 300 | 16.696.200 | 12,1831% |
| Strana osoba | 1.624 | 300 | 487.200 | 0,3555% |
| 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
Graditeljsko dioničko društvo
4 Zagreb, Kranjčevićeva 2

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 tromjesečnih financijskih izvještaja za period 01.01.2015.-30.09.2015. godine Viadukt Grupe je sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 109/07., 54/13. i 121/14.) 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.




VIADUKT
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2