

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.12.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB):	03273121		
Matični broj subjekta (MBS):	080030416		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	74794390096		
Tvrtka izdavatelja:	VIADUKT D.D. ZAGREB		
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	ZAGREB	
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB	Broj zaposlenih: 1.260 (krajem tromjesečja)
Konsolidirani izvještaj:	NE		Šifra NKD-a: 4211
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:	

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. GRAD.

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvešće uprave o stanju društva

BILANCA
stanje na dan

31.12.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	537.908.464	487.891.556
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.110.792	797.583
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	356.805.016	297.390.783
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	57.793.673	65.377.818
IV. POTRAŽIVANJA	006	122.198.983	124.325.372
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	408.813.799	181.343.777
I. ZALIHE	009	38.236.394	30.747.142
II. POTRAŽIVANJA	010	324.937.506	141.072.623
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	21.356.133	898.497
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	24.283.766	8.625.515
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	30.681.188	81.304.224
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	977.403.451	750.539.557
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	1.860.481	1.860.481
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	188.838.868	185.278.024
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	137.043.900	137.043.900
II. KAPITALNE REZERVE	019	25.659.415	25.659.415
III. REZERVE IZ DOBITI	020	6.648.762	7.034.115
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	11.779.732	13.345.576
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	7.707.059	2.195.018
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	65.160.818	29.374.590
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	88.772.620	165.153.960
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	602.739.660	343.735.837
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	31.891.485	26.997.146
F) UKUPNO – PASIVA	031	977.403.451	750.539.557
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	1.860.481	1.860.481
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

31.12.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	1.165.210.500	231.592.979	724.182.956	290.104.630
1. Prihodi od prodaje	036	1.133.617.864	224.459.487	648.292.475	255.138.925
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	775.857	573.544	3.213.769	220.771
3. Ostali poslovni prihodi	038	30.816.779	6.562.949	72.676.712	34.744.934
II. POSLOVNI RASHODI	039	1.145.138.783	270.780.261	724.694.984	242.647.794
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	56.618			272.614
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041		200.711	88.563	
3. Materijalni troškovi	042	761.190.931	132.450.791	433.749.505	168.878.471
4. Troškovi osoblja	043	178.160.222	44.492.581	149.670.698	30.363.815
5. Amortizacija	044	52.877.715	13.789.569	54.237.871	12.754.425
6. Ostali troškovi	045	94.035.504	26.115.758	66.209.371	17.380.471
7. Vrijednosno usklađivanje	046	2.902.669		6.277.611	491.243
8. Rezerviranja	047	53.556.729	53.556.729	11.398.592	11.398.592
9. Ostali poslovni rashodi	048	2.358.395	174.122	3.239.899	1.108.163
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	29.943.249	20.157.873	19.475.677	5.416.706
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	29.444.550	20.157.873	19.475.677	5.716.706
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054	498.699			
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	39.389.094	10.016.995	15.528.437	2.114.921
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	35.642.468	10.016.995	15.528.437	2.114.921
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059	3.746.626			
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	1.195.153.749	251.750.852	743.658.633	295.521.336
VIII. UKUPNI RASHODI	063	1.184.527.877	280.797.256	740.223.421	244.762.715
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	10.625.872		3.435.212	50.758.621
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065		29.046.404		
XI. POREZ NA DOBIT	066	2.918.813		1.240.194	10.151.724
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	7.707.059		2.195.018	40.606.897
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068		29.046.404		
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2010

do

31.12.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	10.625.872	3.435.212
2. Amortizacija	074	52.877.715	54.237.871
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	106.490.201	183.864.883
5. Smanjenje zaliha	077	1.870.164	7.489.252
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	25.583.658	117.033.123
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	197.447.610	366.060.341
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	81.843.314	258.523.698
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	130.683.271	93.429.992
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	212.526.585	351.953.690
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		14.106.651
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	15.078.975	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	1.763.483	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	142.430.100	30.286.029
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	144.193.583	30.286.029
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	200.684.130	24.796.452
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	200.684.130	24.796.452
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		5.489.577
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	56.490.547	
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	238.584.199	37.071.997
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	1.025	20.457.636
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	238.585.224	57.529.633
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	178.882.106	79.444.105
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	5.755.862	5.755.862
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	5.000	7.584.145
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	184.642.968	92.784.112
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	53.942.256	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		35.254.479
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	17.627.266	15.658.251
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	41.911.032	24.283.766
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	17.627.266	15.658.251
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	24.283.766	8.625.515

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.12.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	137.043.900			137.043.900
2. Kapitalne rezerve	118	25.659.415			25.659.415
3. Rezerve iz dobiti	119	6.648.762	385.353		7.034.115
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	11.779.732	1.565.844		13.345.576
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	7.707.059		5.512.041	2.195.018
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	188.838.868	1.951.197	5.512.041	185.278.024
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

Računovodstvene politike korištene od strane Društva u pripremi nerevidiranih i nekonsolidiranih izvještaja za razdoblje 01.10.-31.12.2010 i za razdoblje 01.01.-31.12. 2010. godine odgovaraju politikama korištenim od strane Društva, revidiranih izvještaja za 2009. godinu.

VIADUKT d.d. ZAGREB
KRANJČEVIĆEVA 2

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Na temelju člana 410.stavak 2 i članka 407.stavak 2.točka 3 i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala ,odgovorne osobe za sastavljanje financijskih izvještaja
Joško Mikulić – predsjednik Uprave, Ivan Berket – zamjenik predsjednika Uprave i Damir Kezele – član Uprave daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju,skraćeni set financijskih izvještaja za period 01.10.2010.-31.12.2010. i za period 01.01.2010.-31.12.2010. godine Društva Viadukt d.d. 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 prikaz imovine i obveza,te rezultata poslovanja izdavatelja i njegovog financijskog položaja.

Izvještaji su preliminarни i nerevidirani i nisu razmatrani od strane Nadzornog odbora.

Za Upravu Društva
Predsjednik Uprave
Joško Mikulić,dipl.ing.građ.



VIADUKT d.d. ZAGREB
KRANJČEVIĆEVA 2

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Ukupni prihod za razdoblje 01.01. – 31.12.2010. iznosi 743.658.633 kn i za 38% je manji u odnosu na prihod 2009. godine.

Ostvareni prihod od osnovne djelatnosti iznosi 648.292.475 kn.

Ukupno ostvareni rashodi iznose 740.223.421 kn i manji su za 38% u odnosu na rashode u 2009.god. Iz toga je Društvo ostvarilo dobit prije oporezivanja u iznosu od 3.435.212 kn.

Ostvarena dobit poslije poreza iznosi 2.195.018 kn.

Smanjenje prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prošle godine posljedica je usporavanja već ugovorenih radova na pojedinim dionicama i stagnacije investicijskih ulaganja u cestovnu infrastrukturu.

U području osnovne djelatnosti Društvo je konkurentno i visokopozicionirano na domaćem tržištu, a sve je više prisutno i na inozemnom tržištu (Libija, Njemačka, Bosna).

IZLOŽENOST RIZICIMA

Poslovanje Društva ovisi o gospodarskim, finansijskim i drugim kretanjima koja stvaraju uvjete na tržištu i nemoguće je na njih utjecati, već im se Društvo može samo prilagođavati.

Za Upravu Društva:
Predsjednik Uprave

Joško Mikulić, dipl.ing.građ.

 **VIADUKT**
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2