

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

Tvrta izdatelja: VIADUKT D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: KRANJČEVIĆEVA 2

Adresa e-pošte: uprava@viadukt.hr

Internet adresa: www.uprava.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133

Šifra i naziv županije: 21

Broj zaposlenih: 1.470

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4211

Tvrte 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.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 izdatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2015.

| Obveznik: VIADUKT DD | | | |
|---|------------|---------------------|------------------|
| 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 | 396.619.441 | 565.060.341 |
| 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 | 246.304.877 | 417.186.138 |
| 1. Zemljište | 011 | 36.190.324 | 176.085.556 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 47.097.844 | 87.642.389 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 125.012.417 | 119.221.131 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 35.011.909 | 31.244.679 |
| 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 | 50.798.488 | 48.710.318 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 7.696.080 | 7.767.984 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 2.312.962 | 2.460.759 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 16.928.280 | 19.252.478 |
| 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 | 186.889.496 | 140.559.461 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 18.206.089 | 13.372.508 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 14.563.319 | 10.237.274 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 625.567 | 864.615 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 3.017.203 | 2.270.619 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 145.645.746 | 103.514.949 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 884.517 | 43.151 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 138.984.822 | 95.046.079 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 196.040 | 180.803 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 5.580.367 | 8.244.916 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | | |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 231.139 | 210.869 |
| 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 | 231.139 | 210.869 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 22.806.522 | 23.461.135 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 78.619.309 | 90.831.494 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 662.128.246 | 796.451.296 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 10.440.148 | 10.440.148 |

| PASIVA | | | |
|---|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 218.872.852 | 323.007.506 |
| 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 | 36.659.974 | 38.420.982 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 36.659.974 | 38.420.982 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 1.761.008 | -39.052.131 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 1.761.008 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | 39.052.131 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| 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 | 341.773.924 | 332.472.322 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 6.210.110 | 4.809.738 |
| 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 | 182.129.903 | 172.829.662 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 8.517.181 | 9.951.299 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 4.922.808 | 5.337.203 |
| 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 | 92.680 | 212.947 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 1.313.831 | 1.304.767 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 662.128.246 | 796.451.296 |
| 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 | | |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | |

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 DD

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|---|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjeseče | Kumulativno | Tromjeseče |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 168.426.029 | 168.426.029 | 115.995.107 | 115.995.107 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 162.673.426 | 162.673.426 | 113.125.595 | 113.125.595 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 5.752.603 | 5.752.603 | 2.869.512 | 2.869.512 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 172.486.990 | 172.486.990 | 152.293.286 | 152.293.286 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | -39.793 | -39.793 | -239.048 | -239.048 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 117.291.943 | 117.291.943 | 88.273.990 | 88.273.990 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 50.578.559 | 50.578.559 | 52.175.510 | 52.175.510 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 3.296.837 | 3.296.837 | 1.001.916 | 1.001.916 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 63.416.547 | 63.416.547 | 35.098.564 | 35.098.564 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 31.710.912 | 31.710.912 | 34.055.149 | 34.055.149 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 19.471.016 | 19.471.016 | 21.062.146 | 21.062.146 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 8.069.948 | 8.069.948 | 8.012.333 | 8.012.333 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 4.169.948 | 4.169.948 | 4.980.670 | 4.980.670 |
| 4. Amortizacija | 124 | 8.714.959 | 8.714.959 | 11.545.962 | 11.545.962 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 13.285.626 | 13.285.626 | 16.331.075 | 16.331.075 |
| 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 | 1.414.571 | 1.414.571 | 2.147.695 | 2.147.695 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 510.377 | 510.377 | 878.557 | 878.557 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 510.377 | 510.377 | 878.557 | 878.557 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 2.716.081 | 2.716.081 | 3.632.509 | 3.632.509 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 2.716.081 | 2.716.081 | 3.632.509 | 3.632.509 |
| 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 | 168.936.406 | 168.936.406 | 116.873.864 | 116.873.864 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 175.203.071 | 175.203.071 | 155.925.795 | 155.925.795 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -6.266.665 | -6.266.665 | -39.052.131 | -39.052.131 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 6.266.665 | 6.266.665 | 39.052.131 | 39.052.131 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -6.266.665 | -6.266.665 | -39.052.131 | -39.052.131 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 6.266.665 | 6.266.665 | 39.052.131 | 39.052.131 |

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

| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | | |
|--|-----|------------|------------|-------------|-------------|--|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -6.266.665 | -6.266.665 | -39.052.131 | -39.052.131 | |
| 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 dobiti/gubici 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 (157+167) | 168 | -6.266.665 | -6.266.665 | 104.134.654 | 104.134.654 | |
| 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 | | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | | |

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

| Obveznik: VIADUKT DD | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -6.266.665 | -39.052.131 |
| 2. Amortizacija | 002 | 8.714.959 | 11.545.962 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 49.603.460 | 42.130.797 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | 4.833.581 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 3.038.336 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 55.090.090 | 19.458.209 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 39.557.812 | 1.085.251 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 6.983.535 | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 4.814.428 | 13.769.655 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 51.355.775 | 14.854.906 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 3.734.315 | 4.603.303 |
| 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 | 3.479.211 | 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 | 3.479.211 | 3.505.489 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 3.385.781 | 3.505.489 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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 FINANIJSKIH | 037 | 933.628 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH | 038 | 0 | 443.201 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 1.282.162 | 654.613 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 41.389.235 | 22.806.522 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 1.282.162 | 654.613 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 42.671.397 | 23.461.135 |

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 | 36.773.696 | 38.420.982 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -6.266.665 | -39.052.131 |
| 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 | 200.534.290 | 323.007.506 |
| 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 | | |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | |

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 Društva 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 172,8 mil.kuna (na dan 31.03.2014.- 202,9 mil.kuna, a na dan 31.12. 2014.- 182,1 mil. kuna). Potraživanja od kupaca iznose 95,1 mil.kuna (na dan 31.03.2014. - 154,7 mil. kuna, sa 31.12.2014. - 138,9 mil.kuna). U razdoblju 01.01-31.03.2015. nabavljeno je opreme u vrijednosti od 946.926 kuna. U prvom tromjesečju Društvo 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).

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.03.2015. GODINE

1. Rezultat poslovanja u prvom tromjesečju 2015. godine

U prvom tromjesečju 2015. godine Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 116.873.664 kuna, što predstavlja smanjenje od 30,8 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od osnovne djelatnosti iznose 113.125.595 kuna i bilježe smanjenje od 30,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U prihodima iz osnovne djelatnosti udio domaćeg tržišta čini 100% prihoda.

Ostali prihodi bilježe smanjenje od 50,1 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 2.869.512 kuna, što čini 2,4 % ukupnog prihoda.

Financijski prihodi iznose 878.557 kuna, što je povećanje od 72,1 % u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, a čine ih prihodi od kamata (104.099 kn) i prihodi od tečajnih razlika (774.458 kn).

Ukupni rashodi iznose 155.925.795 kuna, što je smanjenje od 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Materijalni troškovi bilježe smanjenje od 24,8 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i čine 56,6 % ukupnih troškova.

Troškovi zaposlenih bilježe povećanje u odnosu na razdoblje 1-3/2014 od 7,4% i iznose 34 mil.kuna.

Financijski rashodi odnose se na rashode od kamata (2.642.939 kn) i tečajnih razlika (989.570 kn) i ukupno iznose 3.632.509 kuna, što je povećanje od 33,7 % u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Udio financijskih troškova u ukupnim troškovima iznosi 2,4 %.

U izvještajnom razdoblju Društvo je ostvarilo gubitak prije poreza u iznosu od 39.052.131 kuna. U istom razdoblju prethodne godine ostvaren je gubitak u iznosu od 6.266.665 kuna.

Transakcije s povezanim osobama:

Društvo ostvaruje transakcije sa društvima u 70% i 100% vlasništvu. Stanje potraživanja od povezanih društava iznosi 88,8 mil.kuna (na dan 31.03.2014. –87,7 mil. kn).

Stanje obveza prema povezanim društvima iznosi 4,8 mil. kuna (na dan 31.03.2014. – 10,8 mil. kn).

Prihod ostvaren temeljem transakcija s povezanim društvima iznosi 1.647.613 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 pripremi 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 dodatka 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

Uprava:
Joško Mikulić, dipl. ing., grad., Predsjednik Uprave
Ivo Jurić, dipl. ing., grad., Član Uprave

Predsjednik Nadzornog odbora:
Slavko Duktaj

Poslovne banke:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.: IBAN HR2423400091100013068
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.: IBAN HR7823900011100325048
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.: IBAN HR7825000091101047693
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.: IBAN HR6524020061100499457

Podaci o društvu:
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080030416
Temeljni kapital: 137,043,900,00 KN u cijelosti uplaćen
Ukupni broj izdanih dionica: 456 813
Redovite dionice nominalne vrijednosti 300,00 KN

6. Stanje dionica na dan 31.03.2015. 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 | 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

Društvo nije koristilo financijske instrumente za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja u prethodnom razdoblju.

8. Izloženost rizicima

Glavni rizici kojima je Društvo izloženo 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.

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 od 01.01.2015. - 31.03.2015. godine Društva Viadukt d.d. Zagreb 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.

