

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.9.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03273121

Matični broj subjekta (MBS): 080030416

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74794390096

Tvrtna izdavačelja: 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: 1.776
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4211

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KOVAČ JADRANKA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/3032724

Telefaks: 01/3032777

Adresa e-pošte: jadranka.kovac@viadukt.hr

MIKULIĆ JOŠKO DIPL.ING .GRAD
(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

30.09 2009

iznosi u tisućama kn

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	471.377	578.622
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.328	1.083
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	352.975	380.059
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	110.308	69.733
IV. POTRAŽIVANJA	006	6.766	127.747
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	529.007	481.698
I. ZALIHE	009	40.106	49.555
II. POTRAŽIVANJA	010	431.428	416.160
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	15.562	11.632
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	41.911	4.351
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	17.949	
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.018.333	1.060.320
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	1.860	1.860
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	186.887	212.870
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	137.044	137.044
II. KAPITALNE REZERVE	019	25.659	25.659
III. REZERVE IZ DOBITI	020	6.305	6.649
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	11.015	11.780
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	6.864	31.738
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	39.577	23.016
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	116.373	152.155
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	641.087	640.839
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	34.409	31.440
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.018.333	1.060.320
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	1.860	1.860
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009

do

30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	1.039.485	396.502	933.617	296.718
1. Prihodi od prodaje	036	1.025.969	392.956	909.158	277.966
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	1.776	1.776	202	202
3. Ostali poslovni prihodi	038	11.740	1.770	24.257	18.550
II. POSLOVNI RASHODI	039	1.018.588	387.484	874.359	286.192
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	-2.930		0	511
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041		140	144	
3. Materijalni troškovi	042	782.264	303.132	628.740	200.948
4. Troškovi osoblja	043	121.793	45.257	133.668	47.521
5. Amortizacija	044	39.203	13.385	39.088	12.775
6. Ostali troškovi	045	76.410	25.566	67.920	23.844
7. Vrijednosno usklađivanje	046	1.849	4	2.903	243
8. Rezerviranja	047	0	0	0	
9. Ostali poslovni rashodi	048			2.184	350
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	5.755	3.396	9.786	2.212
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	5.755	3.396	9.287	1.713
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054			499	499
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	14.857	5.836	29.372	8.059
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	14.852	5.836	25.625	4.312
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059	5	1	3.747	3.747
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	1.045.240	399.898	943.403	298.930
VIII. UKUPNI RASHODI	063	1.033.446	393.320	903.731	294.251
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	11.794	6.578	39.672	4.679
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066	2.359	1.316	7.934	936
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	9.435	5.262	31.738	3.743
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski 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 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	11.793	39.672
2. Amortizacija	074	39.203	39.088
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	63.280	99.128
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	86	1.274
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	114.362	179.162
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	7.905	4.763
3. Povećanje zaliha	082	1.686	9.449
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		5.289
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	9.591	19.501
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	104.771	159.661
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	42.350	14.919
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	42.350	14.919
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	30.944	120.471
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	30.944	120.471
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	11.406	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	0	105.552
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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.275	3.869
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	34.480	87.685
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		115
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	35.755	91.669
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	35.755	91.669
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	64.831	37.560
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	15.591	41.911
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	64.831	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		37.560
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	80.422	4.351

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	137.044			137.044
2. Kapitalne rezerve	118	25.659			25.659
3. Rezerve iz dobiti	119	6.305	344		6.649
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	11.015	765		11.780
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	6.864	24.874		31.738
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	186.887	25.983		212.870
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

Računovodstvene politike korištene od strane Društva u pripremi nerevidiranih financijskih izvještaja za razdoblje I-IX mjesec odgovaraju politikama korištenim od strane Društva revidiranih izvještaja za 2008 godinu. U trećem kvartalu 2009 godine nabavljeno je postrojenja i opreme za potrebe gradilišta u Libiji u vrijednosti od 40,7 milijuna kn. Plaćanje se evidentira kao financijski trošak i smanjenje obveza za po najmu, tako da se postigne konstantna kamata do kraja trajanja ugovora.

Potraživanja od kupaca u odnosu na 2008 godinu održala su se na istom nivou i na dan 30.09 2009 godine iznose 430,3 mil.kn. Naplata potraživanja ide vrlo otežano.

Ukupne kratkoročne obveze na dan 30.09 2009 godine iznosile su 640,8 mil.kn. Od ukupnog iznosa kratkoročnih obveza 343,3 mil kn odnosi se na obveze prema dobavljačima a 284,6 mil.kn za predujmove.

Tijekom obračunskog razdoblja, vlastiti izvori sredstava, iskazani u iznosu od 220,8 mil kn povećani su za 33,9 mil kn uglavnom kroz ostvarenu dobit.

