

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

31.12 2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03273121

Matični broj subjekta (MBS): 080030416

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74794390096

Tvrtna izdateljica: 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: 1.769
(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

31.12 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	537.909
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.328	1.111
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	352.975	356.805
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	110.308	57.794
IV. POTRAŽIVANJA	006	6.766	122.199
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	529.007	411.732
I. ZALIHE	009	40.106	38.236
II. POTRAŽIVANJA	010	431.428	327.856
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	15.562	21.356
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	41.911	24.284
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	17.949	30.681
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.018.333	980.322
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	1.860	1.860
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	186.887	188.839
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	7.707
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	39.577	65.161
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	116.373	88.773
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	641.087	605.658
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	34.409	31.891
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.018.333	980.322
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

31.12.2009

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	1.587.038	549.329	1.165.211	231.594
1. Prihodi od prodaje	036	1.545.460	519.491	1.133.618	224.460
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	1.776	1.776	776	574
3. Ostali poslovni prihodi	038	39.802	28.062	30.817	6.560
II. POSLOVNI RASHODI	039	1.559.824	535.375	1.145.139	270.780
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040		2.235	56	
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	695			200
3. Materijalni troškovi	042	1.232.358	450.094	761.191	132.451
4. Troškovi osoblja	043	163.571	41.778	178.161	44.493
5. Amortizacija	044	52.527	13.324	52.878	13.790
6. Ostali troškovi	045	106.562	30.152	94.035	26.115
7. Vrijednosno usklađivanje	046	1.968	119	2.903	0
8. Rezerviranja	047	0	0	53.557	53.557
9. Ostali poslovni rashodi	048	2.143		2.358	174
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	8.950	3.195	29.943	20.157
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	8.950	3.195	29.444	20.157
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054			499	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	26.202	11.345	39.389	10.017
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	26.202	11.345	35.642	10.017
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059			3.747	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	1.595.988	552.524	1.195.154	251.751
VIII. UKUPNI RASHODI	063	1.586.026	546.720	1.184.528	280.797
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	9.962	5.804	10.626	
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				29.046
XI. POREZ NA DOBIT	066	3.098		2.919	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	6.864	5.804	7.707	
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				29.046
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 1.1.2009 do 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
1. Dobit prije poreza	073	9.962	10.626
2. Amortizacija	074	52.527	52.878
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	220.361	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		49.653
5. Smanjenje zaliha	077	9.335	1.871
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	292.185	115.028
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		38.348
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	7.864	
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	73.428	27.599
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	81.292	65.947
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	210.894	49.081
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	25.711	31.125
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	25.163	14.542
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	50.874	45.667
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	154.014	121.633
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	125.615	25.112
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	279.629	146.745
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	228.756	101.078
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	67.894	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	202.072	186.871
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	269.966	186.871
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	196.687	152.501
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	4.107	
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	31.088	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	231.883	152.501
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	38.083	34.370
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		17.627
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	20.221	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	21.690	41.911
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	20.221	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		17.627
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	41.911	24.284

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
	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	843		7.707
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	1.952		188.839
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 četvrto razdoblje odgovaraju politikama korištenim od strane Društva revidiranih izvještaja za 2008 godinu.

Financijska izvješća kao sastavni dio izvještaja predstavljaju preliminarne, nerevidirane i nekonsolidirane i od strane Nadzornog odbora nerazmatrana izvješća.

U četvrtom kvartalu ostvaren je gubitak od 29,0 mil.kn dok je na nivou godine ostvarena dobit u neto iznosu od 7,7 mil.kn

Potraživanja od kupaca u odnosu na 30.9 smanjena su za 111,9 mil.kn i na dan 31.12 2009 god iznose 323,4 mil kn. Naplata potraživanja je otežana.

Kratkoročne obveze za dobavljače na dan 31.12 2009 god iznose 214,9 mil kn što je za 123,2 mil.kn manje u odnosu na dan 30,09 2009 god a smanjene su i obveze za primljene avanse za 53,5 mil.kn u četvrtom kvartalu.

Na rezultat poslovanja u četvrtom kvartalu negativan utjecaj je imala financijska kriza u vidu rasta financijskih rashoda nastalih u svrhu financiranja tekuće likvidnosti i obrtnog kapitala.

