

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2012.

do

30.06.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtka izdavatelja: LUKA RIJEKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51000 RIJEKA

Ulica i kućni broj: Riva 1

Adresa e-pošte: [uprava@lukarijeka.hr](mailto:uprava@lukarijeka.hr)Internet adresa: [www.lukarijeka.hr](http://www.lukarijeka.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 775

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Da

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

OPI d.o.o.

RIJEKA

03342964

LUKA PRIJEVOZ d.o.o.

ŠKRLJEVO

01230000

STANOVI d.o.o.

RIJEKA

01230077

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Janja Reljac

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051/496-533

Telefaks: 051/496-008

Adresa e-pošte: [fin@lukarijeka.hr](mailto:fin@lukarijeka.hr)

Prezime i ime: Vedran Devčić

(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 izdavatelja.

**LUKA RIJEKA d.d.**  
Rijeka, Riva 1  
M.P.  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2012.

| Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.  |               |                        |                     |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
| 1   | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                          | <b>001</b>    |                        |                     |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>                              | <b>002</b>    | 474.283.206            | 470.048.322         |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | 1.435.188              | 1.724.404           |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004           | 0                      | 0                   |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005           | 1.120.188              | 1.004.722           |
| 3. Goodwill   | 006           | 0                      | 0                   |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                   | 007           | 0                      | 0                   |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | 008           | 315.000                | 719.682             |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | 009           | 0                      | 0                   |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>                                     | <b>010</b>    | 381.914.640            | 377.900.027         |
| 1. Zemljište  | 011           | 224.547.305            | 224.547.305         |
| 2. Građevinski objekti  | 012           | 111.563.515            | 110.439.019         |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013           | 1.835.391              | 1.745.930           |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | 014           | 29.489.245             | 27.576.446          |
| 5. Biološka imovina   | 015           | 0                      | 0                   |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | 016           | 0                      | 0                   |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017           | 784.169                | 19.890              |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018           | 325.736                | 325.736             |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019           | 13.369.279             | 13.245.701          |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                          | <b>020</b>    | 76.701.644             | 77.753.943          |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 021           | 59.936.944             | 59.975.890          |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | 022           | 0                      | 0                   |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | 023           | 1.840.400              | 1.840.400           |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | 024           | 0                      | 0                   |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | 025           | 2.814.717              | 2.814.717           |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 026           | 5.715.581              | 5.715.580           |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina  | 027           | 6.394.002              | 7.407.356           |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | 028           | 0                      | 0                   |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>  | <b>029</b>    | 13.472.803             | 11.911.017          |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 030           | 0                      | 0                   |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | 031           | 13.417.378             | 11.855.592          |
| 3. Ostala potraživanja  | 032           | 55.425                 | 55.425              |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>033</b>    | 758.931                | 758.931             |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>    | 131.307.480            | 112.748.576         |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>   | <b>035</b>    | 2.322.951              | 1.852.203           |
| 1. Sirovine i materijal   | 036           | 2.221.787              | 1.852.203           |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | 037           | 0                      | 0                   |
| 3. Gotovi proizvodi   | 038           | 0                      | 0                   |
| 4. Trgovačka roba   | 039           | 0                      | 0                   |
| 5. Predujmovi za zalihe   | 040           | 101.164                | 0                   |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | 041           | 0                      | 0                   |
| 7. Biološka imovina   | 042           | 0                      | 0                   |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>  | <b>043</b>    | 56.368.447             | 52.412.955          |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 044           | 1.084.469              | 174.351             |
| 2. Potraživanja od kupaca   | 045           | 30.613.152             | 28.822.793          |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | 046           | 0                      | 0                   |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | 047           | 970                    | 7.018               |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | 048           | 23.608.729             | 22.212.178          |
| 6. Ostala potraživanja  | 049           | 1.061.127              | 1.196.615           |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                        | <b>050</b>    | 70.172.306             | 56.037.667          |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 051           | 0                      | 0                   |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | 052           | 0                      | 0                   |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | 053           | 0                      | 0                   |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | 054           | 0                      | 0                   |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | 055           | 0                      | 0                   |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 056           | 70.172.306             | 56.037.667          |
| 7. Ostala financijska imovina   | 057           | 0                      | 0                   |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>  | <b>058</b>    | 2.443.776              | 2.445.751           |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    | 31.191.727             | 30.518.215          |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | 636.782.413            | 613.315.113         |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>061</b>    | 804.016                | 804.016             |

| <b>PASIVA</b>   |            |              |              |
|---|------------|--------------|--------------|
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>   | <b>062</b> | 454.199.826  | 456.121.876  |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL   | 063        | 598.047.500  | 598.047.500  |
| II. KAPITALNE REZERVE   | 064        | 66           | 66           |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)  | 065        | 94.324       | 94.324       |
| 1. Zakonske rezerve   | 066        | 94.324       | 94.324       |
| 2. Rezerve za vlastite dionice  | 067        | 0            | 0            |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)   | 068        | 0            | 0            |
| 4. Statutarne rezerve   | 069        | 0            | 0            |
| 5. Ostale rezerve   | 070        | 0            | 0            |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE  | 071        | 13.634.975   | 13.634.975   |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)   | 072        | -277.522.463 | -157.538.092 |
| 1. Zadržana dobit   | 073        | 7.173.921    | 7.173.921    |
| 2. Preneseni gubitak  | 074        | 284.696.384  | 164.712.013  |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)   | 075        | 119.945.424  | 1.883.103    |
| 1. Dobit poslovne godine  | 076        | 119.945.424  | 1.883.103    |
| 2. Gubitak poslovne godine  | 077        | 0            | 0            |
| VII. MANJINSKI INTERES  | 078        | 0            | 0            |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>   | <b>079</b> | 11.722.282   | 11.722.282   |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze   | 080        | 120.000      | 120.000      |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze   | 081        | 0            | 0            |
| 3. Druga rezerviranja   | 082        | 11.602.282   | 11.602.282   |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>   | <b>083</b> | 64.509.904   | 65.747.240   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima   | 084        | 0            | 0            |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično   | 085        | 33.168.523   | 34.436.108   |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama   | 086        | 28.963.741   | 28.933.492   |
| 4. Obveze za predujmove   | 087        | 0            | 0            |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | 088        | 0            | 0            |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima  | 089        | 0            | 0            |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                                 | 090        | 0            | 0            |
| 8. Ostale dugoročne obveze  | 091        | 0            | 0            |
| 9. Odgođena porezna obveza  | 092        | 2.377.640    | 2.377.640    |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>   | <b>093</b> | 96.481.707   | 67.601.621   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima   | 094        | 196.546      | 24.427       |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično   | 095        | 11.246.195   | 6.920.489    |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama   | 096        | 10.483.382   | 5.199.830    |
| 4. Obveze za predujmove   | 097        | 0            | 0            |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | 098        | 20.908.117   | 14.304.610   |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima  | 099        | 0            | 0            |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                                 | 100        | 0            | 0            |
| 8. Obveze prema zaposlenicima   | 101        | 4.211.575    | 3.781.437    |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja   | 102        | 14.957.998   | 3.213.651    |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu  | 103        | 0            | 0            |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji   | 104        | 0            | 0            |
| 12. Ostale kratkoročne obveze   | 105        | 34.477.894   | 34.157.177   |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                    | <b>106</b> | 9.868.694    | 12.122.094   |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>   | <b>107</b> | 636.782.413  | 613.315.113  |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>108</b> | 804.016      | 804.016      |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |            |              |              |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>   |            |              |              |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice   | 109        | 454.199.826  | 456.121.876  |
| 2. Pripisano manjinskom interesu  | 110        | 0            | 0            |

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



**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 1.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno razdoblje |             | Tekuće razdoblje |             |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
|  |               | Kumulativno         | Tromjesečje | Kumulativno      | Tromjesečje |
| 1  | 2             | 3                   | 4           | 5                | 6           |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>   | <b>111</b>    | 87.834.715          | 36.938.351  | 90.447.093       | 42.395.960  |
| 1. Prihodi od prodaje  | 112           | 78.781.406          | 32.777.667  | 81.486.496       | 37.826.491  |
| 2. Ostali poslovni prihodi   | 113           | 9.053.309           | 4.160.684   | 8.960.597        | 4.569.469   |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>  | <b>114</b>    | 87.490.050          | 40.325.235  | 88.098.714       | 43.062.392  |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                                      | 115           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)   | 116           | 24.088.675          | 10.521.326  | 27.243.261       | 12.797.910  |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 117           | 11.558.315          | 4.663.382   | 11.183.636       | 6.686.177   |
| b) Troškovi prodane robe   | 118           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 119           | 12.530.360          | 5.857.944   | 16.059.625       | 6.111.733   |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)   | 120           | 41.881.338          | 20.412.434  | 37.005.180       | 18.323.559  |
| a) Neto plaće i nadnice  | 121           | 26.097.640          | 12.713.827  | 23.075.854       | 11.487.910  |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 122           | 9.615.466           | 4.691.568   | 8.659.991        | 4.318.400   |
| c) Doprinosi na plaće  | 123           | 6.168.232           | 3.007.039   | 5.269.335        | 2.517.249   |
| 4. Amortizacija  | 124           | 4.053.785           | 1.002.727   | 4.455.298        | 2.127.747   |
| 5. Ostali troškovi   | 125           | 15.841.126          | 8.290.339   | 17.804.494       | 8.802.052   |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)  | 126           | 0                   | -58.707     | 0                | 0           |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 127           | 0                   | -58.707     | 0                | 0           |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 128           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 7. Rezerviranja  | 129           | 0                   | -705.693    | 0                | 0           |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 130           | 1.625.126           | 862.809     | 1.590.481        | 1.011.124   |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>   | <b>131</b>    | 141.399.282         | 141.145.112 | 2.070.118        | 1.265.140   |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s   | 132           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133           | 322.844             | 68.674      | 2.070.118        | 1.265.140   |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa  | 134           | 92.889.600          | 92.889.600  | 0                | 0           |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine   | 135           | 48.186.838          | 48.186.838  | 0                | 0           |
| 5. Ostali financijski prihodi  | 136           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>  | <b>137</b>    | 2.652.266           | 1.200.374   | 2.535.394        | 1.415.251   |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima   | 138           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama            | 139           | 2.533.851           | 1.081.959   | 2.535.394        | 1.415.251   |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine   | 140           | 118.415             | 118.415     | 0                | 0           |
| 4. Ostali financijski rashodi  | 141           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>142</b>    | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>143</b>    | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>  | <b>144</b>    | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>   | <b>145</b>    | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>  | <b>146</b>    | 229.233.997         | 178.083.463 | 92.517.211       | 43.661.100  |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>   | <b>147</b>    | 90.142.316          | 41.525.609  | 90.634.108       | 44.477.643  |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>  | <b>148</b>    | 139.091.681         | 136.557.854 | 1.883.103        | -816.543    |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)  | 149           | 139.091.681         | 136.557.854 | 1.883.103        | 0           |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)  | 150           | 0                   | 0           | 0                | 816.543     |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>   | <b>151</b>    | 2.338               | 2.338       | 0                | 0           |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>   | <b>152</b>    | 139.089.343         | 136.555.516 | 1.883.103        | -816.543    |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)   | 153           | 139.089.343         | 136.555.516 | 1.883.103        | 0           |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)   | 154           | 0                   | 0           | 0                | 816.543     |

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

| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA   |     |             |             |           |          |
|--|-----|-------------|-------------|-----------|----------|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice  | 155 | 139.091.681 | 136.557.854 | 1.883.103 | -816.543 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu   | 156 | 0           | 0           | 0         | 0        |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)                                   |     |             |             |           |          |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)   | 157 | 139.091.681 | 136.557.854 | 1.883.103 | -816.543 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)   | 158 | -1.020.281  | -1.020.281  | 0         | 0        |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja   | 159 | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i   | 160 | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske   | 161 | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka   | 162 | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu  | 163 | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika   | 164 | -1.020.281  | -1.020.281  | 0         | 0        |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja   | 165 | 0           | 0           | 0         | 0        |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA   | 166 | 0           | 0           | 0         | 0        |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK  | 167 | -1.020.281  | -1.020.281  | 0         | 0        |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)   | 168 | 138.071.400 | 135.537.573 | 1.883.103 | -816.543 |
| 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 | 138.071.400 | 135.537.573 | 1.883.103 | -816.543 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu   | 170 | 0           | 0           | 0         | 0        |