

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

Tvrtna izdateljca: LUKA RIJEKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51000

RIJEKA

Ulica i kućni broj: Riva 1

Adresa e-pošte: uprava@lukarijeka.hr

Internet adresa: www.lukarijeka.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 760

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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

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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdateljca.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.

LUKA RIJEKA d.d.			
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	472.096.390	467.983.547
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.432.431	1.722.476
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.117.431	1.002.794
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
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	376.794.648	372.940.193
1. Zemljište	011	224.547.305	224.547.305
2. Građevinski objekti	012	111.563.515	110.439.019
3. Postrojenja i oprema	013	1.828.478	1.737.082
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	28.866.185	27.069.563
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	8.879.260	8.801.598
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	79.693.002	80.706.355
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	62.928.302	62.928.302
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
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	13.417.378	11.855.592
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	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	758.931	758.931
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	128.835.477	110.105.351
I. ZALIHE (036 do 042)	035	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
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	55.674.209	51.621.033
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.085.325	187.131
2. Potraživanja od kupaca	045	30.056.628	28.155.017
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	23.470.428	22.075.317
6. Ostala potraživanja	049	1.060.858	1.196.550
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	70.332.506	55.562.167
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	70.332.506	55.562.167
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	505.811	1.069.948
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	31.181.550	30.495.634
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	632.113.417	608.584.532
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	451.466.661	453.074.236
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	0	0
1. Zakonske rezerve	066	0	0
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	12.888.247	12.888.247
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-279.491.837	-159.469.151
1. Zadržana dobit	073	7.173.921	7.173.921
2. Preneseni gubitak	074	286.665.758	166.643.072
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	120.022.685	1.607.574
1. Dobit poslovne godine	076	120.022.685	1.607.574
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	11.602.282	11.602.282
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	11.602.282	11.602.282
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	64.323.222	65.560.558
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	2.190.958	2.190.958
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	94.852.558	66.225.362
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	977.341	881.391
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	9.664.609	5.472.313
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.338.623	5.199.830
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.567.064	13.949.506
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	4.120.072	3.690.437
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	14.707.923	3.141.602
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	34.476.926	33.890.283
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	9.868.694	12.122.094
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	632.113.417	608.584.532
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	804.016	804.016
DODATAK BILANCI (popunjava 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 1.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	86.653.672	43.902.799	89.055.005	41.905.433
1. Prihodi od prodaje	112	77.789.288	39.751.414	80.391.873	37.493.289
2. Ostali poslovni prihodi	113	8.864.384	4.151.385	8.663.132	4.412.144
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	86.489.454	45.217.539	86.990.740	42.696.435
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	24.402.714	12.478.945	27.428.511	13.072.617
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.202.652	5.570.812	10.768.511	5.244.284
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	13.200.062	6.908.133	16.660.000	7.828.333
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	40.949.970	20.637.021	36.100.241	17.883.103
a) Neto plaće i nadnice	121	25.563.928	12.861.621	22.546.299	11.220.248
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.375.839	4.746.326	8.432.118	4.215.076
c) Doprinosi na plaće	123	6.010.203	3.029.074	5.121.824	2.447.779
4. Amortizacija	124	3.867.066	2.009.866	4.290.439	2.045.493
5. Ostali troškovi	125	15.659.418	9.085.713	17.586.893	8.689.923
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.610.286	1.005.994	1.584.656	1.005.299
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	141.396.914	141.146.107	2.076.726	1.272.780
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	8.222	8.222
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	320.476	69.669	2.068.504	1.264.558
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
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.639.061	1.550.247	2.533.417	1.422.204
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	2.520.646	1.431.832	2.533.417	1.422.204
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	118.415	118.415	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	228.050.586	185.048.906	91.131.731	43.178.213
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	89.128.515	46.767.786	89.524.157	44.118.639
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	138.922.071	138.281.120	1.607.574	-940.426
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	138.922.071	138.281.120	1.607.574	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	940.426
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	138.922.071	138.281.120	1.607.574	-940.426
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	138.922.071	138.281.120	1.607.574	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	940.426

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	138.922.071	138.281.120	1.607.574	-940.426
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	137.901.790	137.260.839	1.607.574	-940.426

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				