

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2012.

do

30.09.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtna izdavateljca: 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: 756

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Janja Reljac

(unos 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

LUKA RIJEKA d.d.
M.P. Rijeka, Riva 1

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

| 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 | 469.023.873 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 1.432.431 | 1.574.564 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.117.431 | 1.196.564 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 315.000 | 378.000 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 376.794.648 | 374.714.476 |
| 1. Zemljište | 011 | 224.547.305 | 224.547.305 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 111.563.515 | 109.876.772 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 1.828.478 | 1.733.197 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 28.866.185 | 25.730.606 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 3.738.062 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 784.169 | 30 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 325.736 | 325.736 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 8.879.260 | 8.762.768 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 79.693.002 | 81.187.803 |
| 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 | 7.888.804 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 13.417.378 | 10.788.099 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 13.417.378 | 10.788.099 |
| 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 | 105.401.252 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 2.322.951 | 1.836.368 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 2.221.787 | 1.836.368 |
| 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 | 51.553.021 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 1.085.325 | 94.047 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 30.056.628 | 27.939.681 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 970 | 7.108 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 23.470.428 | 22.509.303 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.060.858 | 1.002.882 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 70.332.506 | 51.301.337 |
| 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 | 51.301.337 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 505.811 | 710.526 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 31.181.550 | 30.205.186 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 632.113.417 | 604.630.311 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 804.016 | 804.016 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|--------------|--------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 451.466.661 | 440.875.128 |
| 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 | -171.993.087 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 7.173.921 | 7.173.921 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 286.665.758 | 179.167.008 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 120.022.685 | 1.932.402 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 120.022.685 | 1.932.402 |
| 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 | 79.150.997 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 33.168.523 | 35.592.454 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 28.963.741 | 28.843.649 |
| 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 | 12.523.936 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 2.190.958 | 2.190.958 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 94.852.558 | 60.034.775 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 977.341 | 802.469 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 9.664.609 | 3.855.294 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 10.338.623 | 3.256.488 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 20.567.064 | 12.364.573 |
| 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 | 3.513.523 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 14.707.923 | 2.935.618 |
| 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 | 33.306.810 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 9.868.694 | 12.967.129 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 632.113.417 | 604.630.311 |
| 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 30.09.2012.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|---|---------------|---------------------|------------|------------------|------------|
| | | Kumulativno | Tromesečje | Kumulativno | Tromesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 128.866.919 | 42.213.247 | 135.556.934 | 46.501.929 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 115.264.662 | 37.475.374 | 122.153.041 | 41.761.168 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 13.602.257 | 4.737.873 | 13.403.893 | 4.740.761 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 133.389.674 | 46.900.220 | 132.929.317 | 45.938.577 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 39.017.863 | 14.615.149 | 43.534.420 | 16.105.909 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 17.141.871 | 5.939.219 | 15.789.547 | 5.021.036 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 21.875.992 | 8.675.930 | 27.744.873 | 11.084.873 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 61.447.632 | 20.497.662 | 54.070.366 | 17.970.125 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 38.256.792 | 12.692.864 | 33.757.484 | 11.211.185 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 14.172.032 | 4.796.193 | 12.787.972 | 4.355.854 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 9.018.808 | 3.008.605 | 7.524.910 | 2.403.086 |
| 4. Amortizacija | 124 | 6.096.463 | 2.229.397 | 6.471.153 | 2.180.714 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 24.825.612 | 9.166.194 | 26.089.907 | 8.503.014 |
| 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 | 9.117 | 9.117 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 2.002.104 | 391.818 | 2.754.354 | 1.169.698 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 142.512.301 | 1.115.387 | 3.120.959 | 1.044.233 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 132 | 0 | 0 | 10.152 | 1.930 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 1.435.863 | 1.115.387 | 3.110.807 | 1.042.303 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 92.889.600 | | 0 | 0 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | 48.186.838 | | 0 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 3.839.602 | 1.200.541 | 3.816.174 | 1.282.757 |
| 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 | 3.721.187 | 1.200.541 | 3.816.174 | 1.282.757 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 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 | 271.379.220 | 43.328.634 | 138.677.893 | 47.546.162 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 137.229.276 | 48.100.761 | 136.745.491 | 47.221.334 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 134.149.944 | -4.772.127 | 1.932.402 | 324.828 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 134.149.944 | 0 | 1.932.402 | 324.828 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 4.772.127 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 134.149.944 | -4.772.127 | 1.932.402 | 324.828 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 134.149.944 | 0 | 1.932.402 | 324.828 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 4.772.127 | 0 | 0 |
| 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 | 134.149.944 | 4.772.127 | 1.932.402 | 324.828 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | -1.020.281 | 0 | 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 | | 0 | 0 |
| 7. Aktuarski dobiti/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 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 133.129.663 | 4.772.127 | 1.932.402 | 324.828 |
| 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 | | | | |