

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013.

do

30.9.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 0333494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 92590920313

Tvrtka izdavateljica: 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: 724

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke 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

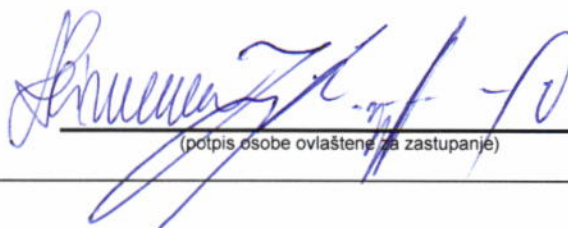
(osoba ovlaštene za zastupanje)

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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavateljica.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2013.

Obveznik: 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	483.980.292	504.046.028
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.475.920	1.267.706
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.475.920	1.222.149
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	45.557
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	393.815.543	417.014.782
1. Zemljište	011	224.547.305	226.036.684
2. Građevinski objekti	012	109.314.524	110.467.663
3. Postrojenja i oprema	013	1.762.708	2.274.522
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	24.632.265	21.930.547
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	15.125.053	15.223.186
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.384.015	32.684.836
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	8.723.937	8.071.608
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	75.863.717	73.914.153
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	62.928.302	60.015.890
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	2.876.236	2.876.236
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	8.218.779	9.181.627
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	12.072.333	11.096.608
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	12.072.333	11.096.608
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	752.779	752.779
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	104.737.544	96.720.987
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.408.398	2.071.052
1. Sirovine i materijal	036	1.408.398	2.071.052
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	53.825.357	51.154.675
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	142.415	202.720
2. Potraživanja od kupaca	045	30.235.594	25.401.149
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.442	1.212
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	22.089.422	24.473.850
6. Ostala potraživanja	049	1.355.484	1.075.744
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	48.770.681	42.038.052
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	48.770.681	42.038.052
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	733.108	1.457.208
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	30.888.482	32.381.550
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	619.606.318	633.148.565
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	456.016.585	457.005.777
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	12.932.455	12.932.455
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-159.457.992	-154.963.436
1. Zadržana dobit	073	7.185.080	7.185.080
2. Preneseni gubitak	074	166.643.072	162.148.516
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.494.556	989.192
1. Dobit poslovne godine	076	4.494.556	989.192
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	11.602.282	7.450.764
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	7.450.764
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	64.210.777	79.060.723
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	27.364.714	30.140.340
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34.656.345	46.730.665
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	2.189.718	2.189.718
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	80.520.707	84.344.265
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.866.056	912.145
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.276.990	13.249.250
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.028.146	10.336.179
4. Obveze za predujmove	097	0	5.000
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.702.856	16.482.636
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	4.293.432	3.522.999
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.583.652	3.530.222
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	34.769.575	36.305.834
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	7.255.967	5.287.036
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	619.606.318	633.148.565
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	804.016	804.016
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	135.556.934	46.501.929	125.425.364	41.733.284
1. Prihodi od prodaje	112	122.153.041	41.761.168	104.636.656	33.428.865
2. Ostali poslovni prihodi	113	13.403.893	4.740.761	20.788.708	8.304.419
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	132.929.317	45.938.575	124.042.687	41.885.189
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	43.534.420	16.105.909	42.506.287	14.379.855
a) Troškovi sirovina i materijala	117	15.789.547	5.021.036	15.210.916	5.403.113
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	27.744.873	11.084.873	27.295.371	8.976.742
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	54.070.366	17.970.125	53.756.901	17.869.549
a) Neto plaće i nadnice	121	33.757.484	11.211.185	33.665.084	11.157.404
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.787.972	4.355.854	12.985.543	4.352.247
c) Doprinosi na plaće	123	7.524.910	2.403.086	7.106.274	2.359.898
4. Amortizacija	124	6.471.153	2.180.714	6.292.275	2.130.365
5. Ostali troškovi	125	26.089.907	8.503.014	20.379.051	7.206.683
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	9.117	9.117	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.754.354	1.169.696	1.108.173	298.737
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.120.959	1.044.233	5.979.831	4.136.173
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	10.152	1.930	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.110.807	1.042.303	5.979.831	4.136.173
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.816.174	1.422.204	6.373.316	4.512.872
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	139	3.816.174	1.422.204	6.373.316	4.512.872
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	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	138.677.893	47.546.162	131.405.195	45.869.457
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	136.745.491	47.360.779	130.416.003	46.398.061
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.932.402	185.383	989.192	-528.604
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.932.402	185.383	989.192	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	528.604
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.932.402	185.383	989.192	-528.604
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.932.402	185.383	989.192	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	528.604

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	1.932.402	185.383	989.192	-528.604
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	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	0	0	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	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.932.402	185.383	989.192	-528.604

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				