

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2014.

do

30.06.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):	03330494		
Matični broj subjekta (MBS):	040141664		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	92590920313		
Tvrtka izdavalca:	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:	717
		(krajem izvještajnog razdoblja)	
Konsolidirani izvještaj:	Da	Šifra NKD-a:	5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
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)

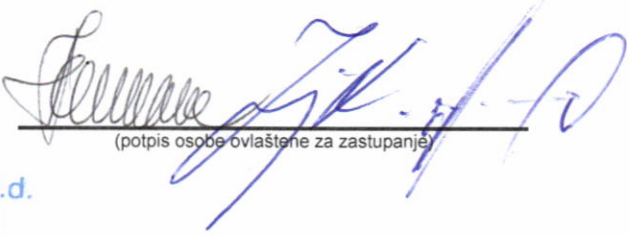
Telefon: **051/496-533** Telefaks: **051/496-008**Adresa e-pošte: **fin@lukarijeka.hr**Prezime i ime: **Vedran Devčić**

(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 izdavalca.

M.P.

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

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014.

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	559.268.397	551.491.915
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.292.687	956.656
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.292.687	956.656
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	433.772.164	431.930.769
1. Zemljište	011	245.256.454	245.256.454
2. Građevinski objekti	012	110.303.387	111.047.241
3. Postrojenja i oprema	013	2.223.401	2.037.709
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	61.265.167	57.819.920
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.592.803	7.994.231
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.805.216	7.449.478
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	105.834.849	102.215.616
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	91.553.801	88.697.215
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.840.400	1.811.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.542.276	1.818.459
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	9.898.372	9.888.942
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	9.850.733	9.850.733
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	9.697.374	9.697.374
3. Ostala potraživanja	032	153.359	153.359
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	6.517.964	6.538.141
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	72.261.918	64.063.078
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.364.528	1.374.794
1. Sirovine i materijal	036	1.364.528	1.374.794
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	33.752.450	36.573.916
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	411.579	291.658
2. Potraživanja od kupaca	045	31.503.227	34.460.197
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.461	5.585
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	885.677	1.546.955
6. Ostala potraživanja	049	937.506	269.521
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	34.733.088	23.807.373
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	34.733.088	23.807.373
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.411.852	2.306.995
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.762.801	3.027.681
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	633.293.116	618.582.674
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	458.972.247	441.647.472
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	34.825.356	34.711.016
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-178.637.954	-193.303.068
1. Zadržana dobit	073	86.746.601	85.862.635
2. Preneseni gubitak	074	265.384.555	279.165.703
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.737.279	2.191.958
1. Dobit poslovne godine	076	4.737.279	2.191.958
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	16.518.112	16.185.112
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	5.417.055	5.084.055
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	11.101.057	11.101.057
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	82.057.542	81.818.446
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	21.201.120	21.376.669
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	43.015.571	42.600.926
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	17.840.851	17.840.851
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	73.141.949	78.865.548
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	21.626.427	16.079.113
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	19.263.479	34.888.113
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	19.499.771	18.897.836
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	3.870.266	3.845.230
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.675.324	3.001.695
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	6.206.682	2.153.561
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.603.266	66.096
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	633.293.116	618.582.674
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	458.972.247	441.647.472
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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