

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2013.

do

31.12.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrta izdavatelja: 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: 734
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Da Šifra NKD-a: 5224

Tvrte 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

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

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

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	487.353.404	507.806.676
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.477.698	3.292.686
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.477.698	3.292.686
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	399.061.964	415.638.625
1. Zemljište	011	224.547.305	226.166.426
2. Građevinski objekti	012	109.314.524	111.259.878
3. Postrojenja i oprema	013	1.770.723	2.223.401
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	25.472.484	61.265.165
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	15.125.053	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.384.015	6.592.803
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	13.122.124	7.805.216
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	73.795.271	77.053.525
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	60.859.856	62.772.477
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	2.542.276
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	8.218.779	9.898.372
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	12.265.692	11.035.665
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	12.072.333	10.882.306
3. Ostala potraživanja	032	193.359	153.359
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	752.779	786.175
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	107.110.093	69.750.718
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.408.398	1.364.528
1. Sirovine i materijal	036	1.408.398	1.364.528
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	54.435.743	31.241.250
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	138.324	411.579
2. Potraživanja od kupaca	045	30.766.645	28.442.898
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.442	14.461
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	22.172.647	1.431.075
6. Ostala potraživanja	049	1.355.685	941.237
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	48.796.580	34.733.088
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	48.796.580	34.733.088
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.469.372	2.411.852
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	30.901.205	29.413.324
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	625.364.702	606.970.718
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	460.141.708	464.531.128
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	94.324	0
1. Zakonske rezerve	066	94.324	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	13.605.717	12.617.310
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-157.435.101	-151.578.808
1. Zadržana dobit	073	7.185.080	9.082.785
2. Preneseni gubitak	074	164.620.181	160.661.593
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	5.829.202	5.445.060
1. Dobit poslovne godine	076	5.829.202	5.445.060
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	11.752.282	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	150.000	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	11.602.282	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	64.878.483	66.404.789
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	27.364.714	21.201.120
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	35.155.736	43.015.571
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	2.358.033	2.188.098
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	81.336.262	71.803.551
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	34.623	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	12.762.547	21.625.585
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.111.636	19.263.479
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.514.752	19.498.243
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	4.390.629	3.870.266
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.751.679	3.210.963
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	34.770.396	4.335.015
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	7.255.967	4.231.250
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	625.364.702	606.970.718
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	460.141.708	464.531.128
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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