

**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

(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 izdavatelja

LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka, Riva 1

M.P.

(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
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	472.096.390	469.023.873
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	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
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	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
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	758.931	758.931
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	128.835.477	105.401.252
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	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
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	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
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	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
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	505.811	710.526
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	31.181.550	30.205.186
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	632.113.417	604.630.311
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	804.016	804.016

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	451.466.661	440.875.128
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	598.047.500	598.047.500
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	66	66
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	0	0
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	0	0
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	12.888.247	12.888.247
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-279.491.837	-171.993.087
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	7.173.921	7.173.921
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	286.665.758	179.167.008
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	120.022.685	1.932.402
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	120.022.685	1.932.402
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	11.602.282	11.602.282
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	11.602.282	11.602.282
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	64.323.222	79.150.997
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	33.168.523	35.592.454
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	28.963.741	28.843.649
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	0	12.523.936
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	2.190.958	2.190.958
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	94.852.558	60.034.775
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	977.341	802.469
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	9.664.609	3.855.294
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	10.338.623	3.256.488
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	20.567.064	12.364.573
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	4.120.072	3.513.523
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	14.707.923	2.935.618
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	34.476.926	33.306.810
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	9.868.694	12.967.129
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	632.113.417	604.630.311
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	804.016	804.016
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	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
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	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
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	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
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	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
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	271.379.220	43.328.634	138.677.893	47.546.162
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	137.229.276	48.100.761	136.745.491	47.221.334
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	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
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	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
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	134.149.944	4.772.127	1.932.402	324.828
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	-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
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	0	0	0	0
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	-1.020.281	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	133.129.663	4.772.127	1.932.402	324.828
<b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				