

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				