

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2012.

do

30.06.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrta izdatelja: 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: 760

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 5224

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

LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka, Riva 1

M.P.

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2012.

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	467.983.547
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.432.431	1.722.476
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.117.431	1.002.794
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	315.000	719.682
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	376.794.648	372.940.193
1. Zemljište	011	224.547.305	224.547.305
2. Građevinski objekti	012	111.563.515	110.439.019
3. Postrojenja i oprema	013	1.828.478	1.737.082
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	28.866.185	27.069.563
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	784.169	19.890
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	8.879.260	8.801.598
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	79.693.002	80.706.355
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	7.407.356
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	13.417.378	11.855.592
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	13.417.378	11.855.592
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	110.105.351
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	2.322.951	1.852.203
1. Sirovine i materijal	036	2.221.787	1.852.203
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	51.621.033
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.085.325	187.131
2. Potraživanja od kupaca	045	30.056.628	28.155.017
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	970	7.018
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	23.470.428	22.075.317
6. Ostala potraživanja	049	1.060.858	1.196.550
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	70.332.506	55.562.167
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	55.562.167
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	505.811	1.069.948
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	31.181.550	30.495.634
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	632.113.417	608.584.532
<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	453.074.236
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	-159.469.151
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	7.173.921	7.173.921
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	286.665.758	166.643.072
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	120.022.685	1.607.574
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	120.022.685	1.607.574
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	65.560.558
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	33.168.523	34.436.108
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	28.963.741	28.933.492
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	0
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	66.225.362
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	977.341	881.391
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	9.664.609	5.472.313
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	10.338.623	5.199.830
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	20.567.064	13.949.506
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	3.690.437
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	14.707.923	3.141.602
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	33.890.283
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	9.868.694	12.122.094
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	632.113.417	608.584.532
<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 30.06.2012.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	86.653.672	43.902.799	89.055.005	41.905.433
1. Prihodi od prodaje	112	77.789.288	39.751.414	80.391.873	37.493.289
2. Ostali poslovni prihodi	113	8.864.384	4.151.385	8.663.132	4.412.144
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	86.489.454	45.217.539	86.990.740	42.696.435
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	24.402.714	12.478.945	27.428.511	13.072.617
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.202.652	5.570.812	10.768.511	5.244.284
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	13.200.062	6.908.133	16.660.000	7.828.333
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	40.949.970	20.637.021	36.100.241	17.883.103
a) Neto plaće i nadnice	121	25.563.928	12.861.621	22.546.299	11.220.248
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.375.839	4.746.326	8.432.118	4.215.076
c) Doprinosi na plaće	123	6.010.203	3.029.074	5.121.824	2.447.779
4. Amortizacija	124	3.867.066	2.009.866	4.290.439	2.045.493
5. Ostali troškovi	125	15.659.418	9.085.713	17.586.893	8.689.923
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	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.610.286	1.005.994	1.584.656	1.005.299
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	141.396.914	141.146.107	2.076.726	1.272.780
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	8.222	8.222
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	320.476	69.669	2.068.504	1.264.558
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	92.889.600	92.889.600	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	48.186.838	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>	2.639.061	1.550.247	2.533.417	1.422.204
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	2.520.646	1.431.832	2.533.417	1.422.204
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	118.415	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>	228.050.586	185.048.906	91.131.731	43.178.213
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	89.128.515	46.767.786	89.524.157	44.118.639
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	138.922.071	138.281.120	1.607.574	-940.426
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	138.922.071	138.281.120	1.607.574	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	940.426
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	138.922.071	138.281.120	1.607.574	-940.426
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	138.922.071	138.281.120	1.607.574	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	940.426

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	138.922.071	138.281.120	1.607.574	-940.426
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-1.020.281	-1.020.281	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	-1.020.281	0	0
7. Aktuarski dobici/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	-1.020.281	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	137.901.790	137.260.839	1.607.574	-940.426

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				