

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

Tvrтка izdavateljca: LUKA RIJEKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51000

RIJEKA

Ulica i kućni broj: Riva 1

Adresa e-pošte: uprava@lukarijeka.hrInternet adresa: www.lukarijeka.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 771

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Da

Šifra NKD-a: 5224

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

OPI d.o.o.

RIJEKA

03342964

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 izdavateljca

M.P.
LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

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	474.283.206	471.584.401
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.435.188	1.576.077
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.120.188	1.198.077
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	381.914.640	380.065.544
1. Zemljište	011	224.547.305	224.547.305
2. Građevinski objekti	012	111.563.515	109.876.772
3. Postrojenja i oprema	013	1.835.391	1.742.778
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	29.489.245	26.650.948
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	13.369.279	13.183.913
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	76.701.644	78.235.391
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	59.936.944	59.975.890
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	13.472.803	10.948.458
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	55.425	160.359
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	758.931	758.931
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	131.307.480	108.025.879
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	56.368.447	52.392.051
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.084.469	88.297
2. Potraživanja od kupaca	045	30.613.152	28.549.351
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	23.608.729	22.744.263
6. Ostala potraživanja	049	1.061.127	1.003.032
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	70.172.306	51.820.448
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	70.172.306	51.820.448
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.443.776	1.977.012
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	31.191.727	30.220.188
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	636.782.413	609.830.468
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	454.199.826	444.009.237
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	94.324
1. Zakonske rezerve	066	94.324	94.324
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	13.634.975	13.634.975
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-277.522.463	-170.062.028
1. Zadržana dobit	073	7.173.921	7.173.921
2. Preneseni gubitak	074	284.696.384	177.235.949
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	119.945.424	2.294.400
1. Dobit poslovne godine	076	119.945.424	2.294.400
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	11.722.282	11.722.282
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	120.000	120.000
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	64.509.904	79.975.172
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	13.161.429
9. Odgođena porezna obveza	092	2.377.640	2.377.640
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	96.481.707	61.156.648
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	196.546	44.667
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.246.195	5.315.606
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.483.382	3.256.488
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.908.117	12.589.305
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	4.211.575	3.612.280
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	14.957.998	3.021.134
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	34.477.894	33.317.168
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	9.868.694	12.967.129
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	636.782.413	609.830.468
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	454.199.826	444.009.237
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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	131.295.995	43.461.280	137.044.233	46.597.140
1. Prihodi od prodaje	112	117.393.566	38.612.160	123.281.792	41.795.296
2. Ostali poslovni prihodi	113	13.902.429	4.849.120	13.762.441	4.801.844
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	135.330.717	47.840.667	134.054.956	45.956.242
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	38.843.905	14.755.230	42.856.952	15.613.691
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.691.995	6.133.680	16.388.097	5.204.461
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	21.151.910	8.621.550	26.468.855	10.409.230
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	62.861.330	20.979.992	55.430.899	18.425.719
a) Neto plaće i nadnice	121	39.072.021	12.974.381	34.562.842	11.486.988
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.530.747	4.915.281	13.125.612	4.465.621
c) Doprinosi na plaće	123	9.258.562	3.090.330	7.742.445	2.473.110
4. Amortizacija	124	6.376.542	2.322.757	6.739.038	2.283.740
5. Ostali troškovi	125	25.234.496	9.393.370	26.355.565	8.551.071
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	2.014.444	389.318	2.663.385	1.072.904
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	142.528.037	1.128.755	3.128.326	1.058.208
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.451.599	1.128.755	3.128.326	1.058.208
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	92.889.600	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	48.186.838	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.854.712	1.202.446	3.823.203	1.287.809
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	3.736.297	1.202.446	3.823.203	1.287.809
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	118.415	0	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	273.824.032	44.590.035	140.172.559	47.655.348
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	139.185.429	49.043.113	137.878.159	47.244.051
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	134.638.603	-4.453.078	2.294.400	411.297
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	134.638.603	0	2.294.400	411.297
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	4.453.078	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	4.675	2.337	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	134.633.928	-4.455.415	2.294.400	411.297
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	134.633.928	0	2.294.400	411.297
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	4.455.415	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	134.638.603	-4.453.078	2.294.400	411.297
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	134.638.603	-4.453.078	2.294.400	411.297
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	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	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	133.618.322	-4.453.078	2.294.400	411.297
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	133.618.322	-4.453.078	2.294.400	411.297
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0