

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013.

do

30.6.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 0333494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtka izdavatelj: 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: 726

Konsolidirani izvještaj: Ne

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke 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 30.06.2013.

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	483.980.292	501.955.796
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.475.920	1.322.913
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.475.920	1.322.913
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	393.815.543	416.272.371
1. Zemljište	011	224.547.305	226.036.684
2. Građevinski objekti	012	109.314.524	111.052.891
3. Postrojenja i oprema	013	1.762.708	2.015.151
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	24.632.265	22.979.730
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	15.125.053	14.902.688
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.384.015	30.851.470
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	8.723.937	8.108.021
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	75.863.717	72.963.774
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	62.928.302	60.015.890
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	2.876.236	2.876.236
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	8.218.779	8.231.248
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	12.072.333	10.643.959
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	12.072.333	10.643.959
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	752.779	752.779
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	104.737.544	97.557.053
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.408.398	1.508.693
1. Sirovine i materijal	036	1.408.398	1.508.693
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	53.825.357	51.962.940
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	142.415	861.690
2. Potraživanja od kupaca	045	30.235.594	26.441.423
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.442	4.604
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	22.089.422	23.223.624
6. Ostala potraživanja	049	1.355.484	1.431.599
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	48.770.681	41.546.735
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	48.770.681	41.546.735
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	733.108	2.538.685
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	30.888.482	33.047.325
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	619.606.318	632.560.174
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	456.016.585	457.534.381
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	12.932.455	12.932.455
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-159.457.992	-154.963.436
1. Zadržana dobit	073	7.185.080	11.679.636
2. Preneseni gubitak	074	166.643.072	166.643.072
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.494.556	1.517.796
1. Dobit poslovne godine	076	4.494.556	1.517.796
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	64.210.777	77.175.413
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	27.364.714	28.982.500
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34.656.345	46.003.195
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	2.189.718	2.189.718
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	80.520.707	79.871.451
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.866.056	1.013.317
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.276.990	7.008.395
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.028.146	12.074.261
4. Obveze za predujmove	097	0	5.000
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.702.856	18.299.126
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	4.293.432	3.701.241
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.583.652	3.001.381
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	34.769.575	34.768.730
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	7.255.967	6.376.647
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	619.606.318	632.560.174
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 01.01.2013. do 30.06.2013.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	89.055.005	41.905.433	83.692.080	42.462.626
1. Prihodi od prodaje	112	80.391.873	37.493.289	71.207.791	35.667.162
2. Ostali poslovni prihodi	113	8.663.132	4.412.144	12.484.289	6.795.464
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	86.990.740	42.696.435	82.157.498	42.610.569
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	27.428.511	13.072.617	28.126.432	14.925.555
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.768.511	5.244.284	9.807.803	4.401.142
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	16.660.000	7.828.333	18.318.629	10.524.413
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	36.100.241	17.883.103	35.887.352	18.676.240
a) Neto plaće i nadnice	121	22.546.299	11.220.248	22.507.680	11.671.657
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.432.118	4.215.076	8.633.296	4.529.469
c) Doprinosi na plaće	123	5.121.824	2.447.779	4.746.376	2.475.114
4. Amortizacija	124	4.290.439	2.045.493	4.161.910	2.090.169
5. Ostali troškovi	125	17.586.893	8.689.923	13.172.368	6.518.922
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	1.584.656	1.005.299	809.436	399.683
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.076.726	1.272.780	1.843.658	1.253.633
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	8.222	8.222	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.068.504	1.264.558	1.843.658	1.253.633
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.533.417	1.422.204	1.860.444	1.248.181
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	139	2.533.417	1.422.204	1.860.444	1.248.181
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	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	91.131.731	43.178.213	85.535.738	43.716.259
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	89.524.157	44.118.639	84.017.942	43.858.750
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.607.574	1.607.574	1.517.796	-142.491
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.607.574	-940.426	1.517.796	-142.491
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.607.574	-940.426	1.517.796	-142.491
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.607.574	-940.426	1.517.796	-142.491
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	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	1.607.574	-940.426	1.517.796	-142.491
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	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	0	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	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.607.574	-940.426	1.517.796	-142.491

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				