

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013.

do

30.9.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 0333494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtka izdavateljica: 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: 724

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

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

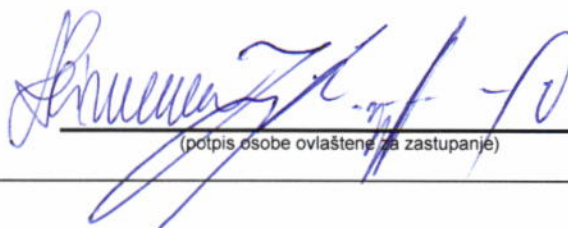
(osoba ovlaštena za zastupanje)

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 30.09.2013.

| 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 | 504.046.028 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 1.475.920 | 1.267.706 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.475.920 | 1.222.149 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 45.557 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 393.815.543 | 417.014.782 |
| 1. Zemljište | 011 | 224.547.305 | 226.036.684 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 109.314.524 | 110.467.663 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 1.762.708 | 2.274.522 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 24.632.265 | 21.930.547 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 15.125.053 | 15.223.186 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 9.384.015 | 32.684.836 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 325.736 | 325.736 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 8.723.937 | 8.071.608 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 75.863.717 | 73.914.153 |
| 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 | 9.181.627 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 12.072.333 | 11.096.608 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 12.072.333 | 11.096.608 |
| 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 | 96.720.987 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 1.408.398 | 2.071.052 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 1.408.398 | 2.071.052 |
| 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 | 51.154.675 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 142.415 | 202.720 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 30.235.594 | 25.401.149 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 2.442 | 1.212 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 22.089.422 | 24.473.850 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.355.484 | 1.075.744 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 48.770.681 | 42.038.052 |
| 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 | 42.038.052 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 733.108 | 1.457.208 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 30.888.482 | 32.381.550 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 619.606.318 | 633.148.565 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 804.016 | 804.016 |

| PASIVA | | | |
|---|------------|--------------|--------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 456.016.585 | 457.005.777 |
| 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 | 7.185.080 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 166.643.072 | 162.148.516 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 4.494.556 | 989.192 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 4.494.556 | 989.192 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 0 | 0 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 11.602.282 | 7.450.764 |
| 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 | 7.450.764 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 64.210.777 | 79.060.723 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 27.364.714 | 30.140.340 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 34.656.345 | 46.730.665 |
| 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 | 84.344.265 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 1.866.056 | 912.145 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 11.276.990 | 13.249.250 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 11.028.146 | 10.336.179 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 0 | 5.000 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 14.702.856 | 16.482.636 |
| 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 | 3.522.999 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 2.583.652 | 3.530.222 |
| 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 | 36.305.834 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 7.255.967 | 5.287.036 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 619.606.318 | 633.148.565 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 804.016 | 804.016 |
| DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 30.09.2013.

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 | 135.556.934 | 46.501.929 | 125.425.364 | 41.733.284 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 122.153.041 | 41.761.168 | 104.636.656 | 33.428.865 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 13.403.893 | 4.740.761 | 20.788.708 | 8.304.419 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 132.929.317 | 45.938.575 | 124.042.687 | 41.885.189 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 43.534.420 | 16.105.909 | 42.506.287 | 14.379.855 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 15.789.547 | 5.021.036 | 15.210.916 | 5.403.113 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 27.744.873 | 11.084.873 | 27.295.371 | 8.976.742 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 54.070.366 | 17.970.125 | 53.756.901 | 17.869.549 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 33.757.484 | 11.211.185 | 33.665.084 | 11.157.404 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 12.787.972 | 4.355.854 | 12.985.543 | 4.352.247 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 7.524.910 | 2.403.086 | 7.106.274 | 2.359.898 |
| 4. Amortizacija | 124 | 6.471.153 | 2.180.714 | 6.292.275 | 2.130.365 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 26.089.907 | 8.503.014 | 20.379.051 | 7.206.683 |
| 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 | 9.117 | 9.117 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 2.754.354 | 1.169.696 | 1.108.173 | 298.737 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 3.120.959 | 1.044.233 | 5.979.831 | 4.136.173 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | 10.152 | 1.930 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 3.110.807 | 1.042.303 | 5.979.831 | 4.136.173 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 3.816.174 | 1.422.204 | 6.373.316 | 4.512.872 |
| 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 | 3.816.174 | 1.422.204 | 6.373.316 | 4.512.872 |
| 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 | 138.677.893 | 47.546.162 | 131.405.195 | 45.869.457 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 136.745.491 | 47.360.779 | 130.416.003 | 46.398.061 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 1.932.402 | 185.383 | 989.192 | -528.604 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 1.932.402 | 185.383 | 989.192 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 528.604 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 1.932.402 | 185.383 | 989.192 | -528.604 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 1.932.402 | 185.383 | 989.192 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 528.604 |

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 | 1.932.402 | 185.383 | 989.192 | -528.604 |
| 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 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 1.932.402 | 185.383 | 989.192 | -528.604 |

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 | | | | |