

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2013.

do

30.09.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

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: 739

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Da

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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

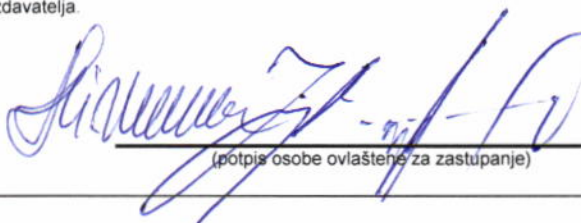
(osoba ovlaštene za zastupanje)

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 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	487.353.404	504.977.746
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.477.698	1.267.911
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.477.698	1.222.354
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	399.061.964	417.832.936
1. Zemljište	011	224.547.305	226.036.684
2. Građevinski objekti	012	109.314.524	110.467.663
3. Postrojenja i oprema	013	1.770.723	2.290.453
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	25.472.484	22.732.770
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	13.122.124	8.071.608
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	73.795.271	73.874.153
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	60.859.856	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	2.876.236	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	12.265.692	11.249.967
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	193.359	153.359
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	752.779	752.779
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	107.110.093	98.727.601
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	54.435.743	51.840.680
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	138.324	198.328
2. Potraživanja od kupaca	045	30.766.645	26.000.824
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	22.172.647	24.540.734
6. Ostala potraživanja	049	1.355.685	1.099.582
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	48.796.580	42.041.052
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	48.796.580	42.041.052
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.469.372	2.774.817
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	30.901.205	32.395.657
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	625.364.702	636.101.004
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	460.141.708	458.580.622
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	0
1. Zakonske rezerve	066	94.324	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	13.605.717	12.932.455
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-157.435.101	-153.476.513
1. Zadržana dobit	073	7.185.080	7.185.080
2. Preneseni gubitak	074	164.620.181	160.661.593
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	5.829.202	1.077.114
1. Dobit poslovne godine	076	5.829.202	1.077.114
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	11.752.282	7.600.764
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	150.000	150.000
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	64.878.483	79.558.492
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	35.155.736	47.228.434
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	2.358.033	2.189.718
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	81.336.262	85.074.090
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	34.623	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	12.762.547	14.579.917
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.111.636	10.336.179
4. Obveze za predujmove	097	0	5.000
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.514.752	16.563.392
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	4.390.629	3.667.462
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.751.679	3.604.069
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	34.770.396	36.318.071
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	7.255.967	5.287.036
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	625.364.702	636.101.004
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	460.141.708	458.580.622
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.01.2013. 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	137.044.233	46.597.140	126.210.101	41.862.388
1. Prihodi od prodaje	112	123.281.792	41.795.296	105.382.220	33.551.059
2. Ostali poslovni prihodi	113	13.762.441	4.801.844	20.827.881	8.311.329
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	134.054.956	45.956.242	124.723.853	42.081.001
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	42.856.952	15.613.691	41.426.856	13.980.302
a) Troškovi sirovina i materijala	117	16.388.097	5.204.461	15.650.994	5.547.328
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	26.468.855	10.409.230	25.775.862	8.432.974
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	55.430.899	18.425.719	55.070.800	18.318.107
a) Neto plaće i nadnice	121	34.562.842	11.486.988	34.471.971	11.425.276
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.125.612	4.465.621	13.288.641	4.463.001
c) Doprinosi na plaće	123	7.742.445	2.473.110	7.310.188	2.429.830
4. Amortizacija	124	6.739.038	2.283.740	6.548.076	2.212.263
5. Ostali troškovi	125	26.355.565	8.551.071	20.578.128	7.271.592
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	2.663.385	1.072.904	1.099.993	298.737
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.128.326	1.058.208	5.981.976	4.136.721
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	3.128.326	1.058.208	5.981.976	4.136.721
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (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	3.823.203	1.287.809	6.391.110	4.518.458
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	3.823.203	1.287.809	6.391.110	4.518.458
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	140.172.559	47.655.348	132.192.077	45.999.109
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	137.878.159	47.244.051	131.114.963	46.599.459
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.294.400	411.297	1.077.114	-600.350
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.294.400	411.297	1.077.114	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	600.350
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.294.400	411.297	1.077.114	-600.350
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.294.400	411.297	1.077.114	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	600.350

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	2.294.400	411.297	1.077.114	-600.350
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.294.400	411.297	1.077.114	-600.350
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	2.294.400	411.297	1.077.114	-600.350

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	2.294.400	411.297	1.077.114	-600.350
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0