

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014.

do

30.6.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 0333494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtka izdavateljca: 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: 703

(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 ovlaštene za zastupanje)

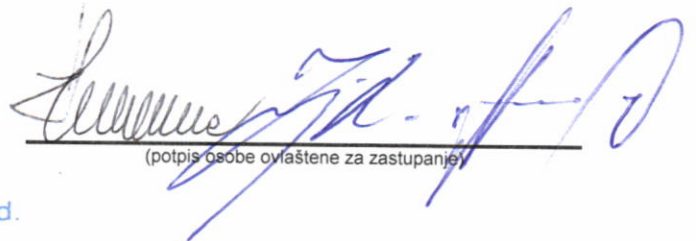
Dokumentacija za objavu:

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.

M.P.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 30.06.2014.

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	478.147.878	473.304.004
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.292.595	956.656
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.292.595	956.656
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	432.529.845	430.824.379
1. Zemljište	011	245.256.453	245.256.453
2. Građevinski objekti	012	110.303.387	111.047.241
3. Postrojenja i oprema	013	2.210.826	2.020.908
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	60.035.424	56.730.332
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.592.803	7.994.231
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.805.216	7.449.478
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	26.110.101	25.287.454
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.829.053	11.769.053
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.840.400	1.811.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.542.276	1.818.459
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	9.898.372	9.888.942
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	9.697.374	9.697.374
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	9.697.374	9.697.374
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	6.517.963	6.538.141
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	70.085.541	61.677.149
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.364.528	1.374.794
1. Sirovine i materijal	036	1.364.528	1.374.794
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	32.985.415	35.886.682
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	412.204	297.094
2. Potraživanja od kupaca	045	30.939.154	33.913.204
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.321	5.585
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	678.499	1.401.278
6. Ostala potraživanja	049	941.237	269.521
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	34.733.088	23.799.373
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	34.733.088	23.799.373
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.002.510	616.300
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.750.772	3.005.842
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	549.984.191	537.986.995
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	389.266.734	374.095.767
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	34.825.355	34.711.016
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-246.281.804	-260.211.993
1. Zadržana dobit	073	8.894.473	8.894.473
2. Preneseni gubitak	074	255.176.277	269.106.466
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.675.617	1.549.178
1. Dobit poslovne godine	076	2.675.617	1.549.178
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	16.518.112	16.185.112
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	5.417.055	5.084.055
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	11.101.057	11.101.057
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	69.449.444	69.259.667
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	21.201.120	21.376.669
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	42.102.673	41.737.347
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	6.145.651	6.145.651
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	72.146.635	78.380.353
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.496.197	1.907.442
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	20.188.940	14.556.216
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	19.039.712	34.704.378
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	18.879.584	18.643.620
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	3.734.168	3.751.563
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.597.621	2.931.736
10. Obveze s osnovu udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	6.210.413	1.885.398
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.603.266	66.096
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	549.984.191	537.986.995
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.