

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.6.2009

Polugodišnji financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 01380150

Matični broj subjekta (MBS): 040129320

Osobni identifikacijski broj (OIB): 46811281375

Tvrtna izdavateljica: Rijeka promet d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51000

Rijeka

Ulica i kućni broj: Fiumara 13

Adresa e-pošte: direktor@rijekapromet.hr

Internet adresa: www.rijekapromet.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 120
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 5221

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Skračić Ivana, Mikuličić Goranka
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051/352-555

Telefaks: 051/352-590

Adresa e-pošte: ivana.skracic@rijekapromet.hr

Prezime i ime:
(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	53.757	144.124
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	608	319
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	53.148	143.804
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	1	1
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	176.035	158.705
I. ZALIHE	009	231	246
II. POTRAŽIVANJA	010	13.610	14.657
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	152.166	129.990
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	10.028	13.812
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	549	506
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	230.341	303.335
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		6.081
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	29.019	29.840
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	17.962	17.962
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	25	132
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	9.079	11.103
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	1.953	643
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	332	207
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	192.066	232.114
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	6.649	30.453
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2.275	10.721
F) UKUPNO – PASIVA	031	230.341	303.335
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		6.081
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009

do

30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	24.122	15.091	23.722	13.098
1. Prihodi od prodaje	036	18.089	9.542	23.418	12.911
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	16		25	25
3. Ostali poslovni prihodi	038	6.017	5.549	279	162
II. POSLOVNI RASHODI	039	24.874	16.457	23.334	12.540
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040			23.334	23.334
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	9.976	5.812	13.104	7.462
4. Troškovi osoblja	043	6.137	3.200	6.639	3.507
5. Amortizacija	044	1.213	611	1.946	965
6. Ostali troškovi	045	1.031	472	1.108	595
7. Vrijednosno usklađivanje	046	360	215	513	6
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	6.157	6.147	24	5
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	3.964	3.741	7.919	4.699
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	3.964	3.741	5.395	3.348
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054			2.524	1.351
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	955	574	7.389	6.096
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	151	5	7.363	6.089
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059	804	569	26	7
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	28.086	18.832	31.641	17.797
VIII. UKUPNI RASHODI	063	25.829	17.031	30.723	18.636
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	2.257	1.801	918	
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				-839
XI. POREZ NA DOBIT	066	304	185	275	152
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	1.953	1.616	643	-991
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	2.257	918
2. Amortizacija	074	1.213	1.946
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		5.908
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		9.314
5. Smanjenje zaliha	077	4	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		2.621
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	3.474	20.707
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	42.366	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	4.162	
3. Povećanje zaliha	082		5
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	5.817	32
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	52.345	37
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		20.670
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	-48.871	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	-	-
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	786	23.049
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	786	23.049
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	-786	-23.049
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	192.000	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	192.000	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	439	1.135
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	439	1.135
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	191.561	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110		-1.135
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	141.904	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		-3.514
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	20.290	147.316
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	141.904	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		-3.514
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	162.194	143.802

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	17.962			17.962
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	25	107		132
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	9.079	2.024		11.103
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	2.131	643	2.131	643
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	29.197	2.774	2.131	29.840
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.