



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
RIJEKA PROMETA D.D.
ZA RAZDOBLJE
OD 1.1. DO 30.6.2013. GODINE
- NEREVIDIRANI**

Rijeka, srpanj 2013. godine

S A D R Ź A J

	STRANA:
RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 01.01.-30.06. 2013. GODINE	3
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI ZA 01.01.- 30.06.2013.	4
IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOM POLOŽAJU NA DAN 30. LIPNJA 2013. GODINE	5
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA OD 01.01. - 30.06.2013. GODINE	6
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA 01.01.-30.06. 2013. GODINE	7
BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE	8
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA	9
IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA	13

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2013. GODINE

NAZIV POZICIJE	01.01.- 30.06.2012.	01.01.- 30.06.2013.
POSLOVNI PRIHODI	23.957.369	35.343.609
Prihodi od prodaje	20.402.710	32.635.031
Ostali poslovni prihodi	3.554.659	2.708.578
POSLOVNI RASHODI	20.326.287	31.136.083
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-11.736.956	5.564.012
Materijalni troškovi	21.851.202	16.613.656
Troškovi osoblja	6.365.668	6.120.267
Amortizacija	1.315.638	1.058.113
Ostali troškovi	1.235.972	1.017.691
Vrijednosno usklađivanje	1.285.532	748.245
Ostali poslovni rashodi	9.231	14.099
FINANCIJSKI PRIHODI	3.646.411	3.505.337
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	3.646.411	3.505.337
FINANCIJSKI RASHODI	6.350.709	5.574.828
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	6.350.709	5.574.828
UKUPNI PRIHODI	27.603.780	38.848.946
UKUPNI RASHODI	26.676.996	36.710.911
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	926.784	2.138.035
POREZ NA DOBIT	208.603	166.141
DOBIT RAZDOBLJA	718.181	1.971.894

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI ZA 01.01.- 30.06.2013.

NAZIV POZICIJE	01.01.- 30.06.2012.	01.01.- 30.06.2013.
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	718.181	1.971.894
OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	-	-
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	-	-
Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-	-
Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	-	-
Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog tijeka	-	-
Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	-	-
Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	-	-
Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	-	-
POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	-	-
NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	-	-
SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	718.181	1.971.894

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU NA DAN 30. LIPNJA 2013. GODINE

NAZIV POZICIJE	30.6.2012.	30.6.2013.
AKTIVA		
DUGOTRAJNA IMOVINA	161.652.767	195.908.699
NEMATERIJALNA IMOVINA	977.470	991.735
MATERIJALNA IMOVINA	91.409.411	101.854.418
DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	600	108.050
POTRAŽIVANJA	69.265.286	92.954.496
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	101.297.045	43.932.477
ZALIHE	20.285.130	220.654
POTRAŽIVANJA	31.098.870	27.238.062
KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	42.623.539	13.250.000
NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	7.289.506	3.223.761
UKUPNO AKTIVA	262.949.812	239.841.176
IZVANBILANČNI ZAPISI	6.204.908	12.604.816
PASIVA		
KAPITAL I REZERVE	32.099.710	35.128.593
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	17.961.900	17.961.900
KAPITALNE REZERVE		813.034
REZERVE IZ DOBITI	240.979	289.085
ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	13.178.650	14.092.680
DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	718.181	1.971.894
REZERVIRANJA	119.547	111.297
DUGOROČNE OBVEZE	195.339.630	174.096.046
KRA TKOROČNE OBVEZE	32.922.926	25.429.713
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	2.467.999	5.075.527
UKUPNO PASIVA	262.949.812	239.841.176
IZVANBILANČNI ZAPISI	6.204.908	12.604.816

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA U RAZDOBLJU OD 01.01. DO 30.06. 2013. GODINE

	TEMELJNI KAPITAL	KAPITALNE REZERVE	ZAKONSKE REZERVE	OSTALE REZERVE	ZADRŽANA DOBIT	DOBIT TEKUĆE GODINE	UKUPNO
STANJE 01.01.2012.	17.961.900	0	196.979	99	12.344.537	878.014	31.381.529
<u>POVEĆANJA TIJEKOM 2012.</u>							
DOBIT TEKUĆE GODINE						962.136	962.136
<u>PROMJENE TIJEKOM 2012.</u>							
RASPORED DOBITI U ZADRŽANU DOBIT I ZAKONSKE REZERVE			43.901		834.113	-878.014	0
STANJE 31.12.2012.	17.961.900	0	240.880	99	13.178.650	962.136	32.343.665
<u>POVEĆANJA TIJEKOM 2013.</u>							
DOBIT TEKUĆE GODINE		813.034				1.971.894	2.784.928
<u>PROMJENE TIJEKOM 2013.</u>							
RASPORED DOBITI U ZADRŽANU DOBIT I ZAKONSKE REZERVE			48.106		914.030	-962.136	0
STANJE 30.06.2013.	17.961.900	813.034	288.986	99	14.092.680	1.971.894	35.128.593

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO DIREKTHNOJ METODI ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2013. GODINE

NAZIV POZICIJE	01.01.-30.06.2012.	1.1.-30.06.2013.
1	2	3
NOVČANI TIJEKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOST		
1. Novčani primici od kupaca	24.059.800	27.067.299
2. Novčani primici od naknada, provizija isl	56.547	61.114
3. Novčani primici od osiguranja za nknadu šteta	48.561	43.906
4. Novčani primici s osnovne povrata poreza		
5. Ostali novčani primici	7.780.506	3.486.656
I Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti	31.945.414	30.658.975
1. Novčani izdaci dobavljačima	25.952.234	21.679.797
2. Novčani izdaci za zaposlene	6.960.776	6.603.168
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknadu štete		
4. Novčani izdaci za kamate		
5. Novčani izdaci za poreze	2.503.554	2.164.150
6. ostali novčani izdaci	294.819	258.449
II ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	35.711.383	30.705.564
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	-3.765.969	-46.589
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od prodaje dugotr. materijalne imovine		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duž. Instrum.		
3. Novčani primici od kamata		
4. Novčani primici od dividendi		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnost		
III Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotr. mater. imovine		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duž.fin. instrum.		
3. Ostali izdaci od investicijskih aktivnosti	3.125.402	6.357.496
IV Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	3.125.402	6.357.496
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-3.125.402	-6.357.496
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
1. Novčani primici od izdavanja vlasn.i dužn.finan instr.	4.800.000	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica,pozaj.	1.933.934	2.273.539
3. Ostali primici od financijske aktivnosti		9.698.540
V Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	6.733.934	11.972.079
1. Novčani izdaci za otpatu glavnice kredita i obveznica	10.849.500	15.159.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi		
3. Novčani izdaci za financijski najam	1.345.265	1.481.263
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	451.771	206.715
VI Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	12.646.536	16.846.978
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-5.912.602	-4.874.899
UKUPNO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA		
UKUPNO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA	-12.803.973	-11.278.984
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	61.843.479	29.152.745
POVEĆANJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA		
SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA	-12.803.973	-11.278.984
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	49.039.506	17.873.761

BILJEŠKE UZ RAČUNOVODSTVENE IZVJEŠTAJE

1. SAŽETAK OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA PRIMJENJENIH U 2013. GODINI

Financijski izvještaji za razdoblje od 1.1. do 30.6.2013. godine sastavljeni su temeljem računovodstvenih politika prezentiranih i objavljenih u revidiranim financijskim izvještajima Rijeka prometa d.d. za 2012. godinu.

U razdoblju od 1.1. do 30.6.2013. nije bilo promjena u računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama na osnovu kojih su sastavljeni godišnji financijski izvještaji za 2012. godinu.

2. OBVEZE PO IZDANIM OBVEZNICAMA

U siječnju 2013. godine na naplatu je dospio 10. kupon obveznica u iznosu od 5.559.000 kn, te 9.600.000 kn na ime isplate 5 % glavnice iz Obveznica Rijeka prometa d.d.

U srpnju 2013. godine na naplatu dopijeva 5.232.000 kn na ime isplate 11. kupona Obveznica, te 9.600.000 kn na ime isplate 5 % glavnice iz Obveznica Rijeka prometa d.d.

3. IZLOŽENOST RIZICIMA

Poslovanje Društva izloženo je valutnom, kamatnom, kreditnom riziku, te riziku likvidnosti.

Potpisivanjem Dodatka I Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke od 18. studenog 2010. godine, Rijeka promet d.d. je od 1. siječnja 2012. godine preuzeo obvezu podmirenja glavnice od 34.895.000 kuna koja se iz sredstava obveznica troši za izgradnju garaže Zagrad B kao i pripadajućih kamata po stopi od 6,8125 % godišnje. Izloženost Društva po ostalim gore navedenim rizicima ne bi trebala biti upitna budući da je Grad Rijeka preuzeo obvezu osiguranja sredstava za podmirenje obveza Rijeka promet-a d.d. i predvidio ih u proračunu za 2013. godinu.

U razdoblju od 1.1. do 30.6.2013. godine, nije bilo događaja koji bi značajnije utjecali na financijski položaj i uspješnost poslovanja Rijeka promet-a d.d.

Rijeka, 26. srpnja 2013.

Uprava Društva

Spomenka Mičetić, dipl.oec.

Rijeka, 26. srpnja 2013. godine

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.6.2013.

Opis Društva

Rijeka promet d.d., Fiumara 13, Rijeka upisano je u registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040129320.

Temeljni kapital Društva iznosi 17.961.900,00 kuna, a upisan je u registar Trgovačkog suda u Rijeci Rješenjem od 11. siječnja 2006. godine pod brojem Tt-05/4403-5.

Prema Rješenju Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-07/859-2 od 03. svibnja 2007. godine upisano je preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo.

Temeljni kapital dioničkog društva podijeljen je na 179.619 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 100,00 kuna.

Jedini dioničar Društva je Grad Rijeka.

Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koju je izdao Državni zavod za statistiku Zagreb, od 13. veljače 2008. godine, Društvo ima brojčanu oznaku razreda 5221 – Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom. Matični broj poslovnog subjekta je 1380150, a OIB je 46811281375.

Rijeka promet d.d. na dan 30.6.2013. godine kroz Upravu i četiri sektora obavlja svoju djelatnost:

- usluga na parkiralištima i garažnim objektima,
- održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina,
- održavanje horizontalne, vertikalne signalizacije i svjetleće prometne signalizacije,
- prijenos, vuča i premještanje protupravno parkiranih vozila.

Rezultat poslovanja u razdoblju od 1.1. do 30.6. 2013. godine

U razdoblju od 01.01.2013. do 30.06.2013. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 38.848.946 kn, što je za 41% više od ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2012. godine.

Poslovni prihodi iznose 35.343.609 kn ili 91,0 % ukupnih prihoda.

Od toga prihodi od prodaje iznose 32.635.031 kn što je za 60 % više od prošlogodišnjih 20.402.710 kn. Razlog ovog odstupanja nalazi se u prijenosu prometnice Rujevica-Marčelji, I. dionice Rujevica-Marinići - III. faze u iznosu od 8.841.878 kn na Grad Rijeku u prvom polugodištu 2013. godine. Vrijednost ukupnog ulaganja u prometnicu sa PDV-om iznosi 11.052.348 kn.

Ostali poslovni prihodi iznose 2.708.578 kn i za 24 % su manji od prošlogodišnjih, a predstavljaju 7,0 % ukupnih prihoda.

Financijski prihodi iznose 3.505.337 kn ili 9,0% ukupnih prihoda, i manji su za 4% od prošlogodišnjih.

Sav prihod ostvaren je na domaćem tržištu.

Ukupni rashodi u istom periodu iznose 36.710.911 kn što je za 38% više od ostvarenja u prvom polugodištu 2012. godine.

Materijalni troškovi u visini od 16.613.655 kn su za 24 % niži od prošlogodišnjih a predstavljaju 45,3% ukupnih rashoda.

Troškovi osoblja iznose 6.120.267 kn što je 16,7 % ukupnih rashoda, i za 4 % su niži od prošlogodišnjih.

Amortizacija u iznosu od 1.058.113 kn ili 2,9 % ukupnih rashoda, je za 20 % niža od amortizacije u istom razdoblju 2012. godine.

Ostali troškovi poslovanja iznose 1.017.691 kn što predstavlja 2,8 % ukupnih rashoda, a za 18 % su niži od ostvarenih 2012. godine.

Vrijednosno usklađenje imovine niže je za 42 % te iznosi 748.245 kn ili 2% ukupnih rashoda.

Ostali poslovni rashodi iznose 14.099 kn i viši su za 53 % od prošlogodišnjih.

Financijski rashodi iznose 5.574.828 kn i za 12 % su niži od ostvarenih u prvom polugodištu 2012. Predstavljaju 23,81 % ukupnih rashoda.

Bruto profitna marža za promatrano razdoblje je 24,45 %, te je niža od prošlogodišnjih 34,23 % za 9,78 %.

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 2.138.035 kn, što je za 131 % više od prošlogodišnje dobiti istog razdoblja. Ovakvo kretanje rezultata u odnosu na isto razdoblje prošle godine u najvećoj mjeri rezultat smanjenja troškova amortizacije i smanjenja troškova vrijednosnog usklađenja zbog bolje naplate potraživanja. Akontacija poreza na dobit za razdoblje od 01.01. do 30.6.2013. iznosi 166.141 kn a dobit nakon oporezivanja 1.971.894 kn.

Udjeli u drugim društvima – MIKLAVJA d.o.o.

Odlukom Skupštine društva od 12. prosinca 2003. izvršena je uplata osnivačkog kapitala u društvo Miklavja logistički centar za razvoj, dizajn, izgradnju i menadžment d.o.o. Matulji u iznosu od 600,00 kn, a što predstavlja 3% temeljnog uloga društva. Društvo je upisano u Registar trgovačkog suda u Rijeci pod brojem upisa Tt-04/122-6 od 10. veljače 2004 godine, a matični broj subjekta je 040192859.

RAZVOJ DRUŠTVA

Sa završenom primopredajom prometnice Rujevica – Marinići III. faza Rujevica-Marinići na upravljanje Gradu Rijeci u lipnju 2013. godine završen je prijenos svih prometnica financiranih iz korporativnih obveznica.

Vezano za radove na Garažno-poslovno-stambenom kompleksu „Zagrad B“, planirani završetak iskopa građevinske jame je do konca kolovoza 2013. godine. Raspisan je natječaj odnosno objavljeno je javno nadmetanje za II. fazu - izgradnju same garaže. Također je u postupku i javni natječaj za djelomično financiranje II. faze izgradnje garaže. Nakon provedbe postupaka javnog nadmetanja, te sklapanja ugovora sa bankom te izvođačem radova, predviđa se početak radova II. faze u rujnu 2013. godine, a završetak u prvom kvartalu 2015. godine.

Garaža će se raditi na 4 etaže. U sklopu garaže predviđena je oprema za punjenje električnih vozila kapaciteta do 4 električna osobna vozila i 2 električna mopeda u istovremenom punjenju. Garaža se planira završiti i staviti u funkciju u prvom kvartalu 2015. godine. Završetkom garaže korisnici parkirališta dobiti će na raspolaganje novih 298 parkirnih mjesta u središtu grada.

Isto tako Društvo aktivno sudjeluje na strani javnog partnera u projektu Zapadna Žabica koji bi također trebao bitno utjecati na poslovanje Društva u budućnosti, budući da je na toj lokaciji planirano osigurati 950 parkirnih mjesta. Grad Rijeka je temeljem analize modela javno privatnog partnerstva i činjenice da je predmetni projekt moguće kandidirati za EU fondove poduzeo potrebne aktivnosti oko kandidiranja projekta prema nadležnom Ministarstvu što podrazumijeva i kandidiranje Garaže kao dijela cjelovitog projekta.

Tvrtka je strateški orijentirana na rješavanje prometnih problema i razvoj prometnog sustava Grada Rijeke. Kroz realizaciju sustava automatskog upravljanja prometom Društva primjenjuje najsuvremeniju tehnologiju Inteligentnih transportnih sustava.

Temeljna je misija Društva korištenjem novih tehnologija u prometu osigurati zadovoljstvo građana koji su sudionici prometa i korisnici naših usluga, te stalno podizati kvalitetu usluge u svim djelatnostima kojima se Društvo bavi.

Društvo ima viziju i ambiciju da postane predvodnik razvoja upravljanja prometom i parkingom u Primorsko-goranskoj županiji i Republici Hrvatskoj, a sve na temelju suvremenih informacijsko-telekomunikacijskih tehnologija.

Područja buduće razvojne aktivnosti tvrtke su: integracija sustava automatskog upravljanja prometom (AUP) i sustava upravljanja javnim gradskim prijevozom (JGP) u cilju maksimalne koordinacije i povećanja atraktivnosti JGP, povećanje efikasnosti sustava AUP primjenom nove tehnologije adaptivnog upravljanja (automatsko i neprekidno prilagođavanje prometnim volumenima), uspostava sustava video nadzora na svim kritičnim prometnim točkama u gradu te na glavnim prometnim koridorima kroz grad sa automatiziranom dojavom izvanrednih situacija u prometu, pružanje informacija i uputa vozačima o stanju u prometu i raspoloživosti parkirnih kapaciteta u realnom vremenu.

Društvo će korisnicima svojih usluga povećati mogućnosti naplate usluga parkiranja putem gradske kartice. Gradska kartica je sustav dizajniran za upravljanje multifunkcionalnom elektronskom karticom koji će korisniku omogućiti jednostavniju naplatu svih usluga koje vrši Grad i tvrtke u njegovom vlasništvu a u budućnosti i mnoge druge tvrtke.

Izloženost društva rizicima

Poslovanje Društva izloženo je valutnom, kamatnom, kreditnom riziku, te riziku likvidnosti.

VALUTNI RIZIK

Valutni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Društvo je izloženo promjenama vrijednosti EUR-a, jer su obveze za financijski leasing denominirane u EUR-e, što Društvo izlaže valutnom riziku. Upravljanje ovim rizikom svodi se na usklađivanje priljeva od Grada Rijeke s odljevima za podmirenje obveza po financijskom leasingu budući je Grad Rijeka preuzeo obvezu osiguranja sredstava za tu namjenu.

KAMATNI RIZIK

Kamatni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope primjenjive na financijske instrumente. Društvo ima dugoročnu obvezu po financijskom leasingu za javnu garažu u sklopu dvoranskog plivališta na Kantridi uz promjenjivu kamatnu stopu, te kao posljedicu toga izloženost riziku promjene kamatne stope.

Upravljanje ovim rizikom svodi se na usklađenje priljeva sredstava od strane Grada Rijeke za podmirenje obveza po kamatama budući je Grad Rijeka preuzeo obvezu plaćanja na temelju Ugovora o sufinanciranju troškova funkcioniranja objekta.

KREDITNI RIZIK

Kreditni rizik je rizik da jedna strana u financijskom instrumentu neće ispuniti svoje obveze te da će time prouzročiti nastanak financijskog gubitka drugoj strani. Financijska imovina koja potencijalno može izložiti Društvo kreditnom riziku obuhvaća novac i potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca iskazana su umanjena za rezerviranja za sumnjiva i sporna potraživanja. Nema dodatnog kreditnog rizika za podmirenje kratkoročnih obveza Društva koji bi utjecao na povećanje vrijednosti rezerviranja za umanjene vrijednosti kupaca i ostalih potraživanja.

Postoji kreditni rizik vezan za obveze Društva koje na dan 30. lipnja 2013. godine po izdanim obveznicama iznose 153.600.000 kuna uvećano za pripadajuću kamatu, a dospijevaju po utvrđenoj dinamici do 2018. godine. Budući da prema Dodatku I Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke Društvo i Grad Rijeka zajednički osiguravaju povrat glavnice, uvećano za pripadajuću kamatu, upravljanje ovim rizikom više ne ovisi isključivo o usklađenju priljeva sredstava od strane Grada Rijeke za podmirenje navedene obveze, već i o budućem poslovanju Društva koje mora osigurati sredstva.

RIZIK LIKVIDNOSTI

Rizik likvidnosti, koji se također naziva rizikom financiranja, je rizik suočavanja Društva s teškoćama u pribavljanju sredstava za podmirenje obveza po financijskim instrumentima. Kratkoročne obveze Društva na dan 30. lipnja 2013. godine pokrivene su kratkotrajnom imovinom.

Izloženost Društva riziku podmirenja obveze za financijski leasing ne bi trebala biti upitna budući je Grad Rijeka preuzeo obvezu osiguranja sredstava. U 2012. godini došlo je do promjene učešća Grada u osiguravanju sredstava za podmirenje obveza po vrijednosnim papirima na način da je dio obveza koji se odnosi na financiranje izgradnje nove garaže preuzelo Društvo, a što je istaknuto u kreditnom riziku.

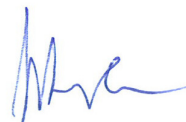
FER VRIJEDNOSTI

Fer vrijednost financijske imovine te financijskih obveza se na datum 30. lipnja 2013. godine nije značajnije razlikovala od njihove knjigovodstvene vrijednosti. Iskazane vrijednosti povijesnog troška potraživanja i obveza, uključujući i rezerviranja, približne su njihovim fer vrijednostima.

Direktorica:

Spomenka Mičetić dipl.oec.


d.d. ► Fiumara 13 ► Rijeka



Rijeka, 26. srpnja 2013. godine

**Izjava osobe odgovorne za sastavljanje izvještaja
(sukladno članku 407. stavku 2. i stavku 3. Zakona o tržištu kapitala)**

Prema mojem najboljem saznanju:

1. Financijski izvještaji Rijeka promet-a d.d. za siječanj – lipanj 2013. godine, sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Rijeka prometa d.d. Rijeka.
2. Financijski izvještaji iz točke 1. ove Izjave su nerevidirani te u iste nije obavljen uvid od strane revizora.
3. Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Rijeka prometa d.d.

Direktorica:

Spomenka Mičetić dipl.oec.



d.d. ► Fiumara 13 ► Rijeka