



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
RIJEKA PROMETA D.D.
ZA RAZDOBLJE
OD 1.1. DO 30.6.2011. GODINE**

Rijeka, srpanj 2011. godine

SADRŽAJ

STRANA:

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 1.1.-30.6. 2011. GODINE | 3 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI ZA 1.1.-30.6.2011. | 3 |
| BILANCA NA DAN 30. LIPNJA 2011. GODINE | 4 |
| IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA OD 1.1.-30.6. 2011. GODINE | 5 |
| IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA 1.1.-30.6. 2011. GODINE | 6 |
| BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE | 7 |
| MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA | 8 |
| IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA | 9 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2011. GODINE

| NAZIV POZICIJE | 1.1.-30.6.2010. | 1.1.-30.6.2011. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| POSLOVNI PRIHODI | 28.638.707 | 49.674.502 |
| Prihodi od prodaje | 21.805.912 | 44.542.240 |
| Ostali poslovni prihodi | 6.832.795 | 5.132.262 |
| POSLOVNI RASHODI | 21.982.162 | 44.758.260 |
| Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | -8.376.769 | -9.019.104 |
| Materijalni troškovi | 20.486.279 | 43.673.623 |
| Troškovi osoblja | 6.266.020 | 6.500.934 |
| Amortizacija | 1.659.060 | 1.540.689 |
| Ostali troškovi | 1.252.682 | 1.310.360 |
| Vrijednosno usklađivanje | 691.089 | 748.758 |
| Rezerviranja | | |
| Ostali poslovni rashodi | 3.801 | 3.000 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 1.557.122 | 2.687.456 |
| Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 1.557.122 | 2.687.456 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 6.908.814 | 6.626.727 |
| Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 6.908.814 | 6.626.727 |
| UKUPNI PRIHODI | 30.195.829 | 52.361.958 |
| UKUPNI RASHODI | 28.890.976 | 51.384.987 |
| DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 1.304.853 | 976.971 |
| POREZ NA DOBIT | 243.251 | 302.806 |
| DOBIT RAZDOBLJA | 1.061.602 | 674.165 |

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI ZA 1.1.-30.6.2011.

| NAZIV POZICIJE | 1.1.-30.6.2010. | 1.1.-30.6.2011. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 1.061.602 | 674.165 |
| 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 | 1.061.602 | 674.165 |

BILANCA NA DAN 30. LIPNJA 2011. GODINE

| NAZIV POZICIJE | 31.12.2010. | 30.6.2011. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| AKTIVA | | |
| POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | | |
| DUGOTRAJNA IMOVINA | 86.479.946 | 117.538.971 |
| NEMATERIJALNA IMOVINA | 153.249 | 111.891 |
| MATERIJALNA IMOVINA | 79.252.558 | 80.796.074 |
| DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 7.074.139 | 7.074.139 |
| POTRAŽIVANJA | | 29.556.867 |
| KRA TKOTRAJNA IMOVINA | 208.012.275 | 166.578.591 |
| ZALIHE | 65.507.186 | 50.544.609 |
| POTRAŽIVANJA | 40.797.682 | 34.360.801 |
| KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 93.657.486 | 77.823.500 |
| NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 8.049.921 | 3.849.681 |
| UKUPNO AKTIVA | 294.492.221 | 284.117.562 |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | 7.516.039 | 10.521.308 |
| PASIVA | | |
| KAPITAL I REZERVE | 30.503.515 | 31.177.680 |
| TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 17.961.900 | 17.961.900 |
| KAPITALNE REZERVE | | |
| REZERVE IZ DOBITI | 176.549 | 197.078 |
| REVALORIZACIJSKE REZERVE | | |
| ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 11.954.481 | 12.344.537 |
| DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 410.585 | 674.165 |
| MANJINSKI INTERES | | |
| REZERVIRANJA | 168.329 | 168.329 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 212.330.468 | 212.330.468 |
| KRA TKOROČNE OBVEZE | 49.319.274 | 39.006.500 |
| ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 2.170.635 | 1.434.585 |
| UKUPNO PASIVA | 294.492.221 | 284.117.562 |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | 7.516.039 | 10.521.308 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA U RAZDOBLJU OD 1.1. DO 30.6. 2011. GODINE

| | TEMELJNI KAPITAL | ZAKONSKE REZERVE | OSTALE REZERVE | ZADRŽANA DOBIT | DOBIT TEKUĆE GODINE | UKUPNO |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| STANJE 1.1.2010. | 17.961.900 | 131.628 | 99 | 11.102.868 | 896.435 | 30.092.930 |
| <u>POVEĆANJA TIJEKOM 2010.</u> | | | | | | |
| DOBIT TEKUĆE GODINE | | | | | 410.585 | 410.585 |
| <u>PROMJENE TIJEKOM 2010.</u> | | | | | | |
| RASPORED DOBITI U ZADRŽANU DOBIT I ZAKONSKE REZERVE | | 44.822 | | 851.613 | -896.435 | - |
| STANJE 31.12.2010. | 17.961.900 | 176.450 | 99 | 11.954.481 | 410.585 | 30.503.515 |
| <u>POVEĆANJA TIJEKOM 2011.</u> | | | | | | |
| DOBIT TEKUĆE GODINE | | | | | 674.165 | 674.165 |
| <u>PROMJENE TIJEKOM 2011.</u> | | | | | | |
| RASPORED DOBITI U ZADRŽANU DOBIT I ZAKONSKE REZERVE | | 20.529 | | 390.056 | -410.585 | - |
| STANJE 30.06.2011. | 17.961.900 | 196.979 | 99 | 12.344.537 | 674.165 | 31.177.680 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO DIREKTOJ METODI ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2011. GODINE

| NAZIV POZICIJE | 1.1.-30.6.2010. | 1.1.-30.6.2011. |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| NOVČANI TIJEKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOST | | |
| 1. Novčani primici od kupaca | 22.163.739 | 27.766.476 |
| 2. Novčani primici od naknada, provizija i sl | 75.146 | 71.620 |
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | 33.524 | 16.484 |
| 4. Novčani primici s osnove povrata poreza | | |
| 5. Ostali novčani primici | 1.923.799 | 6.719.707 |
| I Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti | 24.196.208 | 34.574.287 |
| 1. Novčani izdaci dobavljačima | 23.249.614 | 27.672.760 |
| 2. Novčani izdaci za zaposlene | 6.883.908 | 7.141.713 |
| 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknadu štete | | |
| 4. Novčani izdaci za kamate | | |
| 5. Novčani izdaci za poreze | 2.912.437 | 2.370.444 |
| 6. ostali novčani izdaci | 233.397 | 205.613 |
| II ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti | 33.279.356 | 37.390.530 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | -9.083.148 | -2.816.243 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotr. mat. i nemat. 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. mat. i nemat. imovine | | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duž. fin. instrum. | | |
| 3. Ostali izdaci od investicijskih aktivnosti | 2.261.898 | 4.317.039 |
| IV Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 2.261.898 | 4.317.039 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | -2.261.898 | -4.317.039 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasn.i dužn.finan instr. | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica,pozaj. | 1.269.080 | 4.800.000 |
| 3. Ostali primici od finacijske aktivnosti | | |
| V Ukupno novčani primici od finacijskih aktivnosti | 1.269.080 | 4.800.000 |
| 1. Novčani izdaci za otpatu glavnice kredita i obveznica | 6.540.000 | 11.176.500 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | | |
| 3. Novčani izdaci za finacijski najam | 1.292.584 | 1.318.772 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od finacijskih aktivnosti | 382.651 | 405.673 |
| VI Ukupno novčani izdaci od finacijskih aktivnosti | 8.215.235 | 12.900.945 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | -6.946.155 | -8.100.945 |
| UKUPNO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA | | |
| UKUPNO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA | -18.291.201 | -15.234.227 |
| NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 114.571.554 | 92.107.408 |
| POVEĆANJE NOVCA I NOVČANIH EKIVALENATA | | |
| SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKIVALENATA | -18.291.201 | -15.234.227 |
| NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA | 96.280.353 | 76.873.181 |

BILJEŠKE UZ RAČUNOVODSTVENE IZVJEŠTAJE

1. SAŽETAK OSNOVNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA PRIMJENJENIH U 2011. GODINI

Financijski izvještaji za razdoblje od 1.1. do 30.6.2011. godine sastavljeni su temeljem računovodstvenih politika prezentiranih i objavljenih u revidiranim financijskim izvještajima Rijeka promet-a d.d. za 2010. godinu.

U razdoblju od 1.1. do 30.6.2011. nije bilo promjena u računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama na osnovu kojih su sastavljeni godišnji financijski izvještaji za 2010. godinu.

2. OBVEZE PO IZDANIM OBVEZNICAMA

U siječnju 2011. godine na naplatu je dospio 6. kupon obveznica u iznosu od 6.376.500 kn, te 4.800.000 kn na ime isplate 2,5% glavnice iz Obveznica Rijeka promet-a d.d.

U srpnju 2011. godine na naplatu dopijeva 6.213.000 kn na ime isplate 7. kupona Obveznica, te 4.800.000 kn na ime isplate 2,5 % glavnice iz Obveznica Rijeka promet-a d.d.

3. IZLOŽENOST RIZICIMA

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

Izloženost Društva po svim gore navedenim rizicima nije upitna budući da je Grad Rijeka preuzeo obvezu osiguranja sredstava za podmirenje obveza Rijeka promet-a d.d. i predvidio ih u proračunu za 2011. godinu.

U razdoblju od 1.1. do 30.6.2011. godine, nije bilo događaja koji bi značajnije utjecali na financijski položaj i uspješnost poslovanja Rijeka promet-a d.d.

Rijeka, 27. srpanj 2011.

Uprava Društva

Spomenka Mičetić, dipl.oec.



RIJEKA
promet
d.d. - Fiumara 13 - Rijeka

Rijeka, 27. srpnja 2011. godine

MEĐUIZVJESTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. - 30.6.2011.

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 30.6.2011. 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.

U razdoblju od 01.01.2011. do 30.6.2011. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 52.361.958 kn, što je za 73% više od ostvarenih prihoda u prvom polugodištu 2010. godine.

Ukupni rashodi u istom periodu iznose 51.384.987 kn što je za 78% više od ostvarenja u prvom polugodištu 2010. godine. Razlog ovog odstupanja nalazi se u prijenosu prometnice Rujevica-Marinići; I. dionice, I. faze i Gradske sabirne prometnice GSP 233 Srdoči; II. dionica, I. i II. faza u iznosu od 24.029.973 kn.

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 976.971 kn, što je za 25 % manje od prošlogodišnje dobiti istog razdoblja. Akontacija poreza na dobit za razdoblje od 01.01. do 30.6.2010. iznosi 302.806 kn a dobit nakon oporezivanja 674.165 kn.

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

Izloženost Društva po svim gore navedenim rizicima nije upitna budući da je Grad Rijeka preuzeo obvezu osiguranja sredstava za podmirenje obveza Rijeka prometa d.d. i predvidio ih u proračunu za 2011. godinu.

Direktorica:

Spomenka Mičetić dipl.oec.



Rijeka, 27. srpnja 2011. godine

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

Prema mojem najboljem saznanju:

1. Financijski izvještaji Rijeka promet-a d.d. za siječanj - lipanj 2011. 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. Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Rijeka prometa d.d.

Direktorica:

Spomenka Mičetić dipl.oec.

