

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.3.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03320669

Matični broj subjekta (MBS): 0400184403

Osobni identifikacijski broj (OIB): 47965841018

Tvrtka izdavatelja: TRANSADRIA d.d. Rijeka, međunarodna špedicija

Poštanski broj i mjesto: 51000

RIJEKA

Ulica i kućni broj: RIVA BODULI 1

Adresa e-pošte: transadria@transadria.hrInternet adresa: www.transadria.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA

Broj zaposlenih: 232

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5229

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Tonžetić Darko

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 212 111

Telefaks: 051 213 544

Adresa e-pošte: tonzetic@transadria.hr

Prezime i ime: Ključariček Miran

(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2011.

Obveznik: **TRANSADRIA d.d. Rijeka**

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	150.416.354	149.922.043
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.018.916	2.016.061
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	62.052	59.197
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.956.864	1.956.864
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	88.584.914	88.100.597
1. Zemljište	011	2.617.951	2.617.951
2. Građevinski objekti	012	14.580.282	14.429.260
3. Postrojenja i oprema	013	2.941.031	2.788.333
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.205.829	2.025.232
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	13.501.719	13.501.719
8. Ostala materijalna imovina	018	244.630	244.630
9. Ulaganje u nekretnine	019	52.493.472	52.493.472
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	58.888.516	58.888.516
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	58.653.922	58.653.922
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	128.700	128.700
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	105.894	105.894
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	924.008	916.869
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	249.922	244.697
3. Ostala potraživanja	032	674.086	672.172
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	22.156.630	21.529.342
I. ZALIHE (036 do 042)	035	222.942	213.883
1. Sirovine i materijal	036	201.153	196.530
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	17.353	17.353
5. Predujmovi za zalihe	040	4.436	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.271.780	18.528.549
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	676.447	0
2. Potraživanja od kupaca	045	17.669.426	16.143.282
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	23.110	31.396
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	534.473	1.060.318
6. Ostala potraživanja	049	1.368.324	1.293.553
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.262.622	1.603.454
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	696.316	178.063
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	262.057	262.057
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	304.249	1.163.334
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	399.286	1.183.456
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	682.488	1.478.375
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	173.255.472	172.929.760
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	443.117.352	443.117.352

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	9.292.266	1.798.853
I. TEMELJNI (UPIŠANI) KAPITAL	063	54.922.050	54.922.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	14.216.706	14.216.706
1. Zakonske rezerve	066	1.338.207	1.338.207
2. Rezerve za vlastite dionice	067	15.875.144	15.875.144
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	15.875.144	15.875.144
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	12.878.499	12.878.499
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	39.749.335	39.749.335
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-59.626.809	-99.595.825
1. Zadržana dobit	073	13.859.458	13.859.458
2. Preneseni gubitak	074	73.486.267	113.455.283
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-39.969.016	-7.493.413
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	39.969.016	7.493.413
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	29.643.666	29.633.664
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	37.536	37.536
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.311.154	1.311.154
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	28.128.404	28.118.402
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	166.572	166.572
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	133.037.830	138.426.453
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	8.890.248	7.893.945
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.855.751	2.855.751
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	57.750.079	57.735.081
4. Obveze za predujmove	097	380.620	386.451
5. Obveze prema dobavljačima	098	35.171.696	36.655.708
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	70	70
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	16.608.098	19.305.158
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.625.297	10.723.923
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	549.475	549.475
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.206.496	2.320.891
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.281.710	3.070.790
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	173.255.472	172.929.760
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	443.117.352	443.117.352
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: TRANSADRIA d.d. Rijeka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	12.242.950	12.242.950	5.626.736	5.626.736
1. Prihodi od prodaje	112	12.242.950	12.242.950	5.626.736	5.626.736
2. Ostali poslovni prihodi	113	0	0	0	0
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	15.546.281	15.546.281	11.222.301	11.222.301
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.292.937	3.292.937	2.035.745	2.035.745
a) Troškovi sirovina i materijala	117	753.998	753.998	554.959	554.959
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.538.939	2.538.939	1.480.786	1.480.786
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.629.652	9.629.652	6.543.337	6.543.337
a) Neto plaće i nadnice	121	5.642.102	5.642.102	3.920.309	3.920.309
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.575.395	2.575.395	1.663.982	1.663.982
c) Doprinosi na plaće	123	1.412.155	1.412.155	959.046	959.046
4. Amortizacija	124	496.901	496.901	487.173	487.173
5. Ostali troškovi	125	2.126.791	2.126.791	2.117.127	2.117.127
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	38.919	38.919
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	38.919	38.919
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	0	0	0	0
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	214.048	214.048	188.963	188.963
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	133	214.048	214.048	9.905	9.905
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	179.058	179.058
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.111.032	2.111.032	2.086.811	2.086.811
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	139	2.109.552	2.109.552	2.086.811	2.086.811
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	1.480	1.480	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	12.456.998	12.456.998	5.815.699	5.815.699
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	17.657.313	17.657.313	13.309.112	13.309.112
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.200.315	-5.200.315	-7.493.413	-7.493.413
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.200.315	5.200.315	7.493.413	7.493.413
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.200.315	-5.200.315	-7.493.413	-7.493.413
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.200.315	5.200.315	7.493.413	7.493.413

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-5.200.315	-5.200.315	-7.493.413	-7.493.413
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-5.200.315	-5.200.315	-7.493.413	-7.493.413

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. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: _TRANSADRIA d.d. Rijeka

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-5.200.316	-7.493.413
2. Amortizacija	002	496.901	487.173
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		6.399.924
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	187.204	1.743.231
5. Smanjenje zaliha	005		9.059
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4.396.690	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-119.521	1.145.974
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	6.630.352	313.352
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	12.834	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.643.186	313.352
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	832.622
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	6.762.707	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	10.189	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	10.189	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.189	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	18.432.030	350.834
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	15.140.218	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	33.572.248	350.834
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	23.245.896	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	60.076	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	3.610.265	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	26.916.237	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	6.656.011	350.834
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.183.456
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	116.885	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	452.301	399.286
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		784.170
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	116.885	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	335.416	1.183.456

