



TRANSADRIA
MEĐUNARODNA SPEDICIJA d.d.
RIJEKA

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

za razdoblje 01.01. – 30.06.2011.

(nerevidiran i nekonsolidiran)

U Rijeci, srpanj 2011.

| <i>Sadržaj:</i> | <i>stranica:</i> |
|---|------------------|
| <i>Međuzvještaj posloводства</i> | <i>2</i> |
| <i>Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća</i> | <i>4</i> |
| <i>Financijski izvještaji za II. kvartal 2011. godine.....</i> | <i>5</i> |

Sukladno zahtjevima čl. 407. i 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08,146/08,74/09) Uprava Društva objavljuje

Međuzvještaj posloводства za II. kvartal 2011. godine

Izvješće Uprave koje se odnosi na II. tromjesečje 2011. godine nadopuna je financijskim izvještajima Društva, koji su sastavljeni i objavljeni sukladno čl. 407.,409. i 410. Zakona o tržištu kapitala.

Izvještaji su nerevidirani i nekonsolidirani.

1. Opći podaci

Društvo „Transadria“ d.d. Rijeka, međunarodna špedicija, Riva Boduli 1 nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća „Transadria“ p.o. Rijeka po Rješenju Agencije za restrukturiranje i razvoj (sada Hrvatski fond za privatizaciju) od 01. listopada 1992. g. broj 01-02/92-06/88.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci rješenjem br. Tt – 95/2175-2 od 01. veljače 1996. godine. Temeljni kapital Društva iznos 54.922.050 Kn podijeljen na 28.755 dionica svaka nominalne vrijednosti 1.910,00 Kn. Dionice Društva kao nematerijalizirani vrijednosni papiri postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Dionice Društva kotiraju na Zagrebačkog burzi, temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08; 146/08).

Glavna djelatnost Društva iz koje se ostvaruju prihodi je otpremnička djelatnost, na domaćem i stranom tržištu, zatim prometno agencijski poslovi, te prateće i pomoćne djelatnosti u prometu. Društvo ostvaruje poslovne prihode i iznajmljivanjem poslovnog prostora.

a) Uprava Društva:

Miran Ključariček, predsjednik

Darko Tonžetić, član

Branimir Lepur, član

b) Nadzorni odbor:

Damir Račić, predsjednik

Vedran Petković, član

Branislav Toš, član

Marko Milković, član

c) Informacija o stjecanju vlastitih dionica

Društvo u II. tromjesečju 2011. godine nije stjecalo ni otpuštalo vlastite dionice, pa na dan 30.06.2011. ima ukupno 3.069 dionica, odnosno 10,67 % temeljnog kapitala.

2. Financijski pokazatelji

Rezultati poslovanja Društva za razdoblje I – VI 2011. godine znatno su skromniji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i nastavljaju negativan trend. Ukupni prihodi bilježe pad od 56%, dok su ukupni rashodi manji u odnosu na lanjske za 24%, te je očekivano polučena negativan financijski rezultat od 14,8 mil. kn.

Pad poslovne aktivnosti nastavlja se i u drugom tromjesečju 2011. godine, što potvrđuje i razina ostvarenih poslovnih prihoda od 11,4 mil. kn, što je 56% manje u odnosu na lanjske. Poslovni rashodi iznose 20,6 mil. kn, manji su za 32% te ne iskazuju odgovarajući intezitet sažimanja u odnosu na poslovne prihode. Takvi trendovi rezultirali su negativnom operativnom dobiti i financijskim rezultatom u promatranom razdoblju.

Financijski prihodi, svojom su veličinom skromno zastupljeni, dok financijski rashodi iskazuju rast od 34% u odnosu na 2010. godinu.

Krizno razdoblje koje je intezivno zahvatilo Društvo u drugoj polovici 2010. godine, nastavilo se i u prvom polugodištu 2011. godine. Negativna kretanja u gospodarstvu Republike Hrvatske, opća nelikvidnost, te otežana naplata potraživanja utjecali su na gubitak carinske garancije, koja je nužna za redoviti poslovanje Društva, neprestana blokada žiro-računa Društva, nastavak fluktuacije radne snage direktno utječu na pad poslovne aktivnosti.

3. Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovanje Društva ovisi uvelike o gospodarskim, financijskim, političkim i drugim kretanjima koja stvaraju uvjete na tržištu, te je nemoguće na iste utjecati. Poslovne aktivnosti Društva izložene su stoga različitim tipovima financijskih rizika, uključujući i efekte promjena cijena usluga te promjena tečajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obavezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima. Društvo je izloženo i riziku likvidnosti zbog kašnjenja u naplati potraživanja te ročne neusklađenosti priljeva i odljeva novčanih sredstava.

4. Plan

Pred tvrtkom je složeno i izazovno razdoblje, obilježeno recesijom i problemom stagnirajućeg gospodarstva, u koje je Društvo ušlo suočeno s problemom otežane naplate svojih potraživanja i pojačanom potrebom korištenja tuđeg kapitala, blokiranim žiro – računom, dodatno opterećenim aktiviranjem danih jamstava.

Unatoč velikom naporu svih zaposlenih i Uprave, iskustvu i poznavanju tržišnih zakonitosti, kao i skupu mjera koje su predviđene Planom restrukturiranja sačinjenim u cilju sprovođenja mjera za izlazak iz krize, prihvaćenim od strane najvećih vjerovnika, Društvo, za sada teško realizira sprovođenje potrebnih mjera.

Navedeno je utjecalo na pokretanje predstečajnog postupka Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 25.07.2011. godine.

Uprava Društva i nadalje aktivno sprovodi potrebne mjere na realizaciji Plana financijskog restrukturiranja, a posebno u svezi s deblokadom žiro-računa Društva, te je u pregovorima sa Poreznom upravom, bankama i osiguravajućim društvima kao i ostalim vjerovnicima. Posebne aktivnosti usmjerene su prema vjerovnicima po danim jamstvima.

5. Izjava odgovorne osobe

Temeljem članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva „Transadria“ d.d. Rijeka sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja za razdoblje I – VI 2011. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u predočenim financijskih izvještajima istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2010. godinu.

U Rijeci, srpanj 2011.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Miran Ključariček




TRANSADRIA
međunarodna špedicija d.d.
RIJEKA 1

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.6.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03320669

Matični broj subjekta (MBS): 0400184403

Osobni identifikacijski broj (OIB): 47965841018

Tvrtka izdavateljca: 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: 204

Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 5229

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Tonžetić Darko

(unosi 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.

**TRANSADRIA**
M.P.
međunarodna špedicija d.d.
RIJEKA 1

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2011.

| Obveznik: <u>TRANSADRIA d.d. Rijeka</u> | | | |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| 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 | 152.090.391 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 2.018.916 | 1.883.650 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 62.052 | 1.883.650 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 1.956.864 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 88.584.914 | 90.608.117 |
| 1. Zemljište | 011 | 2.617.951 | 2.617.951 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 14.580.282 | 14.278.237 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 2.941.031 | 2.646.537 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 2.205.829 | 1.854.633 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 13.501.719 | 16.472.657 |
| 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 | 710.108 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 249.922 | 239.995 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 674.086 | 470.113 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 22.156.630 | 20.610.819 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 222.942 | 212.189 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 201.153 | 194.836 |
| 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 | 18.877.576 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 676.447 | 414.387 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 17.669.426 | 16.394.326 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 23.110 | 46.444 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 534.473 | 545.432 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.368.324 | 1.476.987 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 1.262.622 | 1.110.024 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 696.316 | 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 | 262.057 | 258.383 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 304.249 | 851.641 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 399.286 | 411.030 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 682.488 | 714.301 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 173.255.472 | 173.415.511 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 443.117.352 | 407.603.932 |

