

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2010

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: 321

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

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.hrPrezime 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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2010.

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	181.190.636	150.416.354
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	11.540.472	2.018.916
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	139.466	62.052
3. Goodwill	006	10.605.532	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	795.474	1.956.864
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	99.224.243	88.584.914
1. Zemljište	011	2.617.951	2.617.951
2. Građevinski objekti	012	14.823.571	14.580.282
3. Postrojenja i oprema	013	3.491.772	2.941.031
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.723.851	2.205.829
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	13.476.042	13.501.719
8. Ostala materijalna imovina	018	244.630	244.630
9. Ulaganje u nekretnine	019	61.846.426	52.493.472
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	69.457.869	58.888.516
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	56.755.368	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	101.916	105.894
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	12.471.885	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	968.052	924.008
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	269.476	249.922
3. Ostala potraživanja	032	698.576	674.086
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	49.822.792	22.156.630
I. ZALIHE (036 do 042)	035	160.910	222.942
1. Sirovine i materijal	036	139.421	201.153
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	17.353	17.353
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	4.136	4.436
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	37.088.292	20.271.780
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	51.543	676.447
2. Potraživanja od kupaca	045	26.243.521	17.669.426
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	12.650	23.110
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	380.583	534.473
6. Ostala potraživanja	049	10.399.995	1.368.324
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	12.121.289	1.262.622
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	127.200	696.316
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	1.335.590	262.057
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	10.658.499	304.249
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	058	452.301	399.286
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	10.372.359	682.488
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	241.385.787	173.255.472
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	467.098.921	443.117.352

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	71.301.545	9.292.266
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	54.922.050	54.922.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	26.904.014	14.216.706
1. Zakonske rezerve	066	1.338.207	1.338.207
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.148.329	15.875.144
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.148.329	15.875.144
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	25.565.807	12.878.499
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	49.102.330	39.749.335
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	2.310.163	-59.626.809
1. Zadržana dobit	073	13.859.458	13.859.458
2. Preneseni gubitak	074	11.549.295	73.486.267
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-61.937.012	-39.969.016
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	61.937.012	39.969.016
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.126.490	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	2.126.490	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	56.815.470	29.643.666
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	37.536	37.536
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	3.223.653	1.311.154
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	53.379.122	28.128.404
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	175.159	166.572
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	108.909.252	133.037.830
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	9.627.525	8.890.248
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.456.572	2.855.751
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	34.754.736	57.750.079
4. Obveze za predujmove	097	774.916	380.620
5. Obveze prema dobavljačima	098	41.368.649	35.171.696
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	70
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.071.598	16.608.098
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.113.229	8.625.297
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	3.192.552	2.206.496
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.233.030	1.281.710
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	241.385.787	173.255.472
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	467.098.921	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 01.01.2010. do 31.12.2010.

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	57.857.958	12.615.542	51.943.657	12.824.637
1. Prihodi od prodaje	112	57.556.977	12.328.656	49.484.442	11.215.128
2. Ostali poslovni prihodi	113	300.981	286.886	2.459.215	1.609.509
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	99.633.023	50.043.475	69.405.466	24.698.235
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	13.732.248	3.605.995	12.660.965	3.112.124
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.050.598	948.305	3.015.195	834.719
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.681.650	2.657.690	9.645.770	2.277.405
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	40.346.578	10.324.607	35.285.215	8.177.438
a) Neto plaće i nadnice	121	24.207.129	6.160.248	21.257.529	4.988.088
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.263.354	2.655.644	8.859.800	1.993.088
c) Doprinosi na plaće	123	5.876.095	1.508.715	5.167.886	1.196.262
4. Amortizacija	124	2.804.925	684.473	2.040.538	510.596
5. Ostali troškovi	125	14.197.090	6.876.218	8.594.830	2.074.159
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	26.425.692	26.425.692	10.823.918	10.823.918
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	4.486.228	4.486.228	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	21.939.464	21.939.464	10.823.918	10.823.918
7. Rezerviranja	129	2.126.490	2.126.490	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	0	0	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.432.580	123.604	1.179.779	494.437
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	60.918	60.918	380.956	117.947
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.154.788	0	589.532	218.075
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	40	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	216.834	62.686	209.291	158.415
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	19.307.540	15.027.230	23.686.987	16.070.118
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	8.617.748	4.337.438	12.821.479	5.204.610
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	10.689.792	10.689.792	10.865.508	10.865.508
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	1.464.731	1.464.731	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	60.290.538	12.739.146	53.123.436	13.319.074
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	120.405.294	66.535.436	93.092.453	40.768.353
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-60.114.756	-53.796.290	-39.969.017	-27.449.279
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	60.114.756	53.796.290	39.969.017	27.449.279
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.822.216	1.822.216	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-61.936.972	-55.618.506	-39.969.017	-27.449.279
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	61.936.972	55.618.506	39.969.017	27.449.279

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-61.936.972	-55.618.506	-39.969.017	-27.449.279
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	49.100.368	49.100.368	-9.392.502	-9.392.502
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	9.117	9.117	-39.507	-39.507
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	49.091.251	49.091.251	-9.352.995	-9.352.995
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	49.100.368	49.100.368	-9.392.502	-9.392.502
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-12.836.604	-6.518.138	-49.361.519	-36.841.781

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 01.01.2010. do 31.12.2010.

Obveznik: <u>TRANSADRIA d.d. Rijeka</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	3.935.308	-39.969.016
2. Amortizacija	002	2.804.925	2.040.538
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	24.128.578
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	18.291.201	16.816.512
5. Smanjenje zaliha	005	54.996	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	9.733.915
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	25.086.430	12.750.527
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.299.834	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	62.032
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	48.211.025	15.765.118
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	50.510.859	15.827.150
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	25.424.429	3.076.623
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	27.998	8.767.392
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	385.577	0
4. Novčani primici od dividendi	018	301.257	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	21.428.020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	714.832	30.195.412
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	828.235	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	784.441	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.612.676	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	30.195.412
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	897.844	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	76.198.690	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	35.524.004	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	111.722.694	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	46.352.468	27.171.804
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	4.919.172	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	35.970.389	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	87.242.029	27.171.804
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	24.480.665	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	27.171.804
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.841.608	53.015
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.293.909	452.301
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.841.608	53.015
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	452.301	399.286

