

Luka Rijeka d.d.

**KONSOLIDIRANO
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
2005.**

IZVJEŠĆE JAVNOG DIONIČKOG DRUŠTVA IZ GRUPE OSTALIH DIONIČKIH DRUŠTAVA

Referentna stranica

Kontrolni broj : 311.842.542,37

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

Izvešće je konsolidirano DA Matični broj kod državnog zavoda za statistiku (MB) 03330494
 Razdoblje obrade 2005 - 12 Matični broj subjekta upisa u sudski registar (MBS) 04014664

Tvrtka LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA

Adresa : 51 000 RIJEKA RIVA 1

Telefon (pozivni broj i broj) : 051213312 Telefax (pozivni broj i broj) : 051334508

Adresa Internet stranice : www.lukarijeka.hr Datum osnivanja : 25.01.1999.

Adresa elektroničke pošte : fin@lukarijeka.hr Broj podružnica : 4

Oznaka strukture vlasništva : 10 Broj zaposlenih na zadnji dan tromjesečja : 1.029

Šifra djelatnosti : 63111 Opis djelatnosti sumarno : USLUGE U POMORSKOM PROMETU, SKLADIŠTENJE I ŠPEDIČIJA

Žiro račun : 2402006-1100388148 Naziv institucije kod koje je otvoren : ERSTE&STEIERMARKKISCHE BANK RIJEKA

Članovi uprave i prokurista : **DENIS VUKOREPA MARINKO KRAMARIĆ MLADEN PEŠUT**

TATJANA KRILIĆ DUŠKO MUSTAĆ ŽELJKO MIHALJEVIĆ IVOSLAV BAN

Članovi nadzornog odbora : **ROBERTO ZUBČIĆ**

Članovi nadzornog odbora : HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE , HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, CROATIA OSIGURANJE, JADROLINIJA, RAIFFEISENBANK AUSTRIJA D.D., DEZINSEKCIJA D.O.O. RIJEKA, PBZ D.D., GRIZELJ MIRO REIFFEISEN KREKOVA BANKA D.D.

Emisije dionica :		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Redovne :	Broj :	3.011.830						
	Oznaka :	A						
Povlaštine :	Broj :							
	Oznaka :							

ISIN (R) : **HRLKRIRA007**

ISIN (P) :

Temeljni kapital : **301.183.000**

Tvrtke konsolidacije : **JADRANSKA VRATA D.D. OPI D.O.O. LUKA PRIJEVOZ D.O.O. STANOVI D.O.O.**

Revizorska kuća : **INŽENJERSKI BIRO-REVIZIJA D.O.O. RIJEKA RIVA 20**

Burze : **ZAGREBAČKA BURZA**

Cijena dionica na tržištu : Najniža : **95,22** **105,03**
 : Najviša : **120,00** **176,02**

Zarada po dionici :

Isplaćena dividenda :

Tržišna kapitalizacija :

Bilanca – ukupna aktiva :		Račun dobiti i gubitka – dobit/gubitak nakon poreza na dobit :	
Prethodno razdoblje :	308.466	Kumulativno prethodna godina :	1.081
Tekuće razdoblje :	246.417	Tekuće razdoblje prethodne godine :	8.213
Promjene kapitala – sveukupno kapital i rezerve :		Kumulativno tekuća godina :	1.054
31.12. preth.godine :	146.177	Tekuće razdoblje tekuće godine :	-276
Povećanje :	2.135	Novčani tok – novac i ekvivalenti novca na kraju razdoblja :	
Smanjenje :	88.328	Isto razdoblje prethodne godine :	1.586
Tekuće razdoblje :	59.984	Tekuće razdoblje :	2.333

Kontrole su zadovoljene :		DA	
U Rijeci		Dana :	14.04.2006.
Osobe za kontakt :	Cijan-Volf Ljiljana	Tel :	051213312
	Hajdo Ahmed	Tel :	051373059

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: **101**

Tablica A. Opći podaci o dioničkom društvu

Izvjешće je konsolidirano : DA Matični broj kod državnog zavoda za statistiku (MB) 03330494
 Razdoblje obrade 2005 - 12 Matični broj subjekta upisa u sudski registar (MBS) 04014664

Tvrtka LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA
 Adresa : 51 000 RIJEKA RIVA 1
 Telefon (pozivni broj i broj) : 051213312 Telefax (pozivni broj i broj) : 051334508
 Adresa Internet stranice : www.lukarijeka.hr Datum osnivanja : 25.01.1999.
 Adresa elektroničke pošte : fin@lukarijeka.hr Broj podružnica : 4
 Oznaka strukture vlasništva : 10 Broj zaposlenih na zadnji dan tromjesečja : 1.029
 Šifra djelatnosti : 63111 Opis djelatnosti sumarno : USLUGE U POMORSKOM PROMETU,
 SKLADIŠTENJE I ŠPEDIČIJA
 Žiro račun : 2402006-1100388148 Naziv institucije kod koje je otvoren : ERSTE&STEIERMARKKISCHE BANK RIJEKA

Podaci o predsjedniku i članovima uprave

	Ime i prezime	Datum rođenja	Podaci o prebivalištu	
			Mjesto	Adresa (ulica i broj)
Predsjednik	DENIS VUKOREPA	20.09.1967.	RIJEKA	A.Barca 3B
1.član	MARINKO KRAMARIĆ	30.11.1948.	KOSTRENA	I.Šodića 18B
2.član	MLADEN PEŠUT	11.10.1959.	RIJEKA	Cavtatska 2A

Podaci o predsjedniku i članovima nadzornog odbora

	Ime i prezime	Datum rođenja	Podaci o prebivalištu	
			Mjesto	Adresa (ulica i broj)
Predsjednik	TATJANA KRILIĆ	01.02.1964.	ZAGREB	KOLAROVA 16
1.član	DUŠKO MUSTAČ	17.03.1966.	RIJEKA	IVANA ŽORŽA 16
2.član	ŽELJKO MIHALJEVIĆ	15.06.1960.	FUŽINE	KOLODVORSKA 11
3.član	IVOSLAV BAN	11.06.1962.	DRAŽICE	DRAŽICE – OBROVAC 10
	ROBERTO ZUBČIĆ	13.03.1954.	MATULJI	PUT BRDO 14 MIHOTIĆI

Tvrtka : LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA
 Matični broj (MB) : 03330494
 Za razdoblje : 2005 - 12

Podaci o dioničarima i dionicama

Deset najvećih dioničara :

Ime prezime / tvrtka	Adresa prebivališta / poslovna adresa (mjesto, ulica i broj)	Podaci o dionicama	
		Broj dionica	Postotak
1. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	10 000 ZAGREB I.LUČIĆA 6	1.761.226	58,48
2. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG.	10 000 ZAGREB MARGARETSKA 3	484.780	16,10
3. HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIG.	10 000 ZAGREB A.ŽAJE 44	214.196	7,11
4. CROATIA OSIGURNJE	10 000 ZAGREB TRG B.JELAČIĆA 13	167.080	5,55
5. JADROLINIJA	51 000 RIJEKA RIVA 16	36.920	1,23
6. RAIFFEISENBANK AUSTRIJA D.D.	10 000 ZAGREB PETRINJSKA 59	7.247	0,24
7. DEZINSEKCIJA D.O.O. RIJEKA	51 000 RIJEKA BRAJŠINA 13	7.000	0,23
8. PBZ D.D.	10 000 ZAGREB KRALJA DRŽISLAVA 5	5.427	0,18
9. GRIZELJ MIRO	10 000 ZAGREB METALČEVA 1	3.550	0,12
10. REIFFEISEN KREKOVA BANKA D.D.	2000 MARIBOR SLOMŠKOV TRG 18	3.405	0,11

Ukupan iznos temeljnog kapitala : **301.183.000** Vlastite dionice u temeljnom kapitalu **0,00**

Emisije dionica i oznaka emisija :

Redni broj emisije	Redovne dionice			Povlaštene dionice		
	Oznaka emisije	Nominalna vrijednost dionice	Broj dionica	Oznaka emisije	Nominalna vrijednost dionice	Broj dionica
1.	A	100,00	3.011.830			
2.						
3.						
Međunarodni identifikacijski broj redovnih dionica (ISIN) :				HRLKRIRA0007		
Međunarodni identifikacijski broj povlaštenih dionica (ISIN) :						

Tvrta : LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA	Za razdoblje : 2005 - 12
Matični broj (MB) : 03330494	

Šest najvažnijih subjekata konsolidacije ako je izvješće konsolidirano

	Matični broj (MB)	Tvrta konsolidacije	Sjedište	Poslovna adresa (ulica i broj)
1.	01574493	JADRANSKA VRATA D.D.	RIJEKA	A.K.MIOŠIĆA B.B.
2.	03342964	OPI D.O.O.	RIJEKA	KALINA 4
3.	01230000	LUKA PRIJEVOZ D.O.O.	ŠKRLJEVO	ŠKRLJEVO B.B.
4.	01230077	STANOVI D.O.O.	RIJEKA	DUBROVAČKA 4
5.				

Revizorska kuća koja je revidirala zadnje izvješće : tvrtka : **INŽENJERSKI BIRO-REVIZIJA D.O.O.**
 sjedište i poslovna adresa : **RIJEKA RIVA 20**

Burza ili uređeno javno tržište i kotacije u koje su uvrštene dionice

	Naziv burze ili uređenog javnog tržišta	Naziv kotacije
1.	ZAGREBAČKA BURZA	JDDLUKA

Cijene dionica ako se njima trguje na burzi ili uređenom javnom tržištu

	Redovne dionice		Povlaštene dionice	
	Najniža	Najviša	Najniža	Najviša
U prethodnom tromjesečju :	95,22	120,00		
U tekućem tromjesečju :	105,03	176,02		

Zarada po dionici :

	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuća godina	
	Za tromjesečje	Kumulat. kroz godinu	Za tromjesečje	Kumulat. kroz godinu
	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna ako se dionicama trguje na burzi ili uređenom javnom tržištu				0

Isplaćena dividenda po dionici u posljednje tri godine (postotak nominalne vrijednosti dionice)

	Za prethodnu godinu	Prije 2 godine	Prije 3 godine
- Po redovnoj dionici	0,00	0,00	0,00
- Po povlaštenoj dionici	0,00	0,00	0,00

Tvrtka : LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA
Matični broj (MB) : 03330494

Za razdoblje : 2005 - 12

Tablica B. Bilanca dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

Naziv pozicije	AOP oznaka	Predhodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital	001	0	0
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)	002	219.730	138.150
Nematerijalna imovina	003	55.081	426
Materijalna imovina	004	134.396	108.274
Financijska imovina	005	5.764	7.477
Potraživanja	006	24.489	21.973
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	67.045	80.938
Zalihe	008	2.275	2.471
Potraživanja od kupaca	009	35.071	50.481
Ostala potraživanja	010	27.418	24.924
Financijska imovina	011	695	729
Novac na računu i blagajni	012	1.586	2.333
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013	21.691	27.329
E) Gubitak iznad visine kapitala	014	0	0
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	308.466	246.417
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	146.177	59.984
Upisani kapital	017	301.183	301.183
Rezerve**	018	-156.087	-242.253
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	1.081	1.054
B) Manjinski interesi	020	0	0
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021	1.742	1.742
D) Dugoročne obveze	022	56.414	63.547
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	102.290	109.665
Obveze prema dobavljačima	024	36.034	29.359
Kratkoročne financijske obveze	025	6.997	9.590
Ostale kratkoročne obveze	026	59.259	70.716
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027	1.843	11.479
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	308.466	246.417
Izvanbilančna evidencija	029	804	804

* Kod AOP-a 018 i 019 u slučaju da se unosi gubitak, vrijednost se upisuje s negativnim predznakom

** U rezerve se uključuju sve rezerve i zadržana dobit/gubitak te sve ostale pozicije kapitala i rezervi koje nisu

Tvrтка : LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA	Za razdoblje : 2005 - 12
Matični broj (MB) : 03330494	

Tablica C. Račun dobiti i gubitka dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

Naziv pozicije	AOP oznaka	Predhodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
A) Prihodi (AOP 031+032+033)	030	201.657	66.922	190.142	48.935
Prihodi od prodaje u zemlji	031	41.422	11.863	42.041	9.102
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	120.006	30.386	123.784	33.239
Ostali prihodi	033	40.229	24.673	24.317	6.594
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	4.314	3.640	4.407	3.004
Pozitivne tečajne razlike	035	0	-368	2.377	1.230
Kamate i ostali financijski prihodi	036	4.314	4.008	2.030	1.774
C) Izvanredni prihodi	037	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	205.971	70.562	194.549	51.939
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039	0	0	0	0
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	199.442	59.705	186.603	49.094
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	49.399	18.604	50.089	14.926
Troškovi osoblja	042	102.828	27.078	95.956	23.764
Amortizacija	043	6.448	-1.676	3.103	-1.944
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044	12	12	552	270
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	40.755	15.687	36.903	12.078
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	5.400	2.623	6.816	3.077
Negativne tečajne razlike	047	2.580	1.609	2.125	1.209
Kamate i ostali financijski rashodi	048	2.820	1.014	4.691	1.868
G) Izvanredni rashodi	049	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	204.842	62.328	193.419	52.171
DOBITAK ILI GUBITAK051					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	1.129	8.234	1.130	-232
Porez na dobit	052	48	21	76	44
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	1.081	8.213	1.054	-276
Manjinski interesi	054	0	0	0	0
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	1.081	8.213	1.054	-276

* Kod AOP pozicija koje umanjuju neto prihode (rashodi tehničkog računa) ili predstavljaju gubitak tehničkog računa, unose se s negativnim predznakom

Tvrtka : LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA
Matični broj (MB) : 03330494

Za razdoblje : 2005 - 12

Tablica D. Izvještaj o novčanom toku dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

Naziv pozicije	AOP oznaka	Predhodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (zbroy AOP 057 do 070)	056	-24.881	2.308
Dobit / gubitak nakon poreza	057	1.081	1.054
Amortizacija	058	6.448	3.103
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	229	-195
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	-4.004	-15.410
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061	4.279	2.494
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062	-21.342	-5.638
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	4.641	-6.675
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064	-16.408	0
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065	1.252	9.636
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital i gubitak iznad visine kapitala	066	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	067	-336	2.517
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068	24	-34
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070	-745	11.456
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroy AOP 072 do 078)	071	-6.290	-11.287
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-5.021	-10.434
Stjecanje podružnica	073	0	0
Stjecanje manjinskih interesa	074	0	0
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075	-2.066	-1.713
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076	1.138	860
Isplaćene dividende	077	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078	-341	0
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroy AOP 080 do 084)	079	30.425	9.726
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081	26.350	7.133
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082	0	0
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083	4.075	2.593
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084	0	0
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih	085	-746	747
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086	2.332	1.586
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	1.586	2.333

* Kod AOP pozicija koje umanjuju novčani tok upisuju se s negativnim predznakom

Tvrtka : LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA
Matični broj (MB) : 03330494

Za razdoblje : 2005 - 12

Tablica E. Izvještaj o promjenama kapitala dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

Naziv pozicije	AOP oznaka	Predhodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. Predhodne godine		3	4
Upisani kapital	088	301.183			301.183
Premije na emitirane dionice	089	0			0
Rezerve	090	1.475			1.475
Vlastite dionice	091	0			0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	092	-188.765	1.081	87.247	-274.931
Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja	093	1.081	1.054	1.081	1.054
Dividende	094	0			0
Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098)	095	31.203	0	0	31.203
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme	096	21.205			21.205
b) revalorizacija ulaganja	097	0			0
c) ostala revalorizacija	098	9.998			9.998
Ispravak temeljnih pogreški	099	0			0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt	100	0			0
Promjene računovodstvenih politika	101	0			0
Sveukupno kapital i rezerve	102	146.177	2.135	88.328	59.984

Tvrtka : LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA
Matični broj (MB) : 03330494

Za razdoblje : 2005 - 12

Tablica F. Pojašnjenja i komentar uprave dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

RB	KOMENTAR	UPRAVA DIONIČKOG DRUŠTVA
1	Podjela dionica	Društvo nije obavilo podjelu dionica.
2	Zarada po dionici	Društvo nema zarade po dionici.
3	Promjena vlasničke strukture	Nema promijene u strukturi društva.
4	Pripajanja i spajanja	Pripajanja i spajanja društva nije bilo.
5	Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)	Neizvjesna potraživanja od kupaca iznose 18.138.820 Kn, koja su kroz ispravak vrijednosti knjižena na trošak. Putem tužbi i nagodbi pokušava se ipak naplatiti navedena potraživanja.
6	Rezultati poslovanja	Za razdoblje 1-12/2005.društvo je ostvarilo poslovni prihod u iznosu od 190.141.880 Kn, od čega je 65% prihoda ostvareno na stranom, a 35% na domaćem tržištu.
7	Prihodi po djelatnostima / segmentima	U dvanaestomjesečnom poslovanju 2005.g. Luka Rijeka d.d. zadržala je promet na visokoj razini prethodne godine(kada su dostignute predratne količine tereta) i sa prometom od 4.840.981 t tereta za 4% nadmašila 2004.g. Statistički podaci prometa pokazuju rast svih vrsta tereta, a naročito kontejnera koji sa 76.258 TEU-a bilježe rekord u povjesti kontejnerskog terminala.
8	Opis proizvoda ili usluga	Pretovar u morskim lukama i skladištenje.
9	Operativni i ostali troškovi	Poslovni rashodi u 2005.g. Iznose 186.602.875 Kn i bilježe pad od 7% u odnosu na prethodnu godinu. Udio materijalnih troškova u poslovnim rashodima iznosi 27%, troškovi osoblja 51%, amortizacija 2%, a ostali troškovi 20%.
10	Dobit ili gubitak	Luka Rijeka d.d. u 2005.g. Ostvarila je dobit u iznosu 1.054.452 Kn kao rezultat rasta prometa, poboljšanja strukture prometa, te racionalizacije troškova.
11	Likvidnost	Naplata potraživanja na inozemnom tržištu u ugovorenim rokovima, a na domaćem tržištu je naplata otežana. Zbog toga se poseže za kratkoročnim kreditima zbog premošćenja neravnomjernog priliva.
12	Promjene računovodstvenih politika	Nema.
13	Pravna pitanja	Većinu sporova koji terete Luku nastoji se riješiti vansudskom nagodbom. Za spor sa Osiguranjem Zagreb, izvršeno je rezerviranje troška u bilanci.
14	Ostale napomene	Nema.