

Luka Rijeka d.d.

**KONSOLIDIRANO
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
2007.**

IZVJEŠĆE JAVNOG DIONIČKOG DRUŠTVA IZ GRUPE OSTALIH DIONIČKIH DRUŠTAVA

Referentna stranica

Kontrolni broj : 317.696.428,26

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: **101**

Izvešće je konsolidirano DA Matični broj kod državnog zavoda za statistiku (MB) 03330494
 Razdoblje obrade 2007 - 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) : 051496533

Telefax (pozivni broj i broj) : 051496008

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 : 997

Šifra djelatnosti : 63111

Opis djelatnosti sumarno : USLUGE U POMORSKOM PROMETU, SKLADIŠTENJE I ŠPEDICIJA

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, ZAGREBAČKA BANKA, JADROLINIJA, PBZ D.D., KD BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA, HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D., PBZ D.D.

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

ISIN (R) : **HRLKRIRA0007**

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 : **486,03** **780,00**
 : Najviša : **959,00** **999,00**
 Zarada po dionici : 2,02
 Isplaćena dividenda :
 Tržišna kapitalizacija : 2,653,362

Bilanca – ukupna aktiva :		Račun dobiti i gubitka – dobit/gubitak nakon poreza na dobit :	
Prethodno razdoblje :	261.075	Kumulativno prethodna godina :	4.412
Tekuće razdoblje :	567.985	Tekuće razdoblje prethodne godine :	1.283
Promjene kapitala – sveukupno kapital i rezerve :		Kumulativno tekuća godina :	3.921
31.12. preth.godine :	64.397	Tekuće razdoblje tekuće godine :	-2.577
Povećanje :	305.197	Novčani tok – novac i ekvivalenti novca na kraju razdoblja :	
Smanjenje :	4.412	Isto razdoblje prethodne godine :	3.692
Tekuće razdoblje :	365.182	Tekuće razdoblje :	3.624

Kontrole su zadovoljene :		DA	
U Rijeci		Dana :	16.06.2008.
Osobe za kontakt :	Cijan-Volf Ljiljana	Tel :	051496894
	Hajdo Ahmed	Tel :	051496609

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: **101**

Tablica A. Opći podaci o dioničkom društvu

Izvešće je konsolidirano : **DA** Matični broj kod državnog zavoda za statistiku (MB) **03330494**
 Razdoblje obrade **2007 - 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) : **051496533** Telefax (pozivni broj i broj) : **051496008**
 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 : **997**
 Šifra djelatnosti : **63111** Opis djelatnosti sumarno : **USLUGE U POMORSKOM PROMETU, SKLADIŠTENJE I ŠPEDICIJA**
 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
4.član	ROBERTO ZUBČIĆ	13.03.1954.	MATULJI	PUT BRDO 14 MIHOTIĆI

Tvrtka : LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA
 Matični broj (MB) : 03330494
 Za razdoblje : 2007 - 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	1.501.390	49,85
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.MIHANOVIĆA 3	214.196	7,11
4. CROATIA OSIGURNJE	10 000 ZAGREB	TRG B.JELAČIĆA 13	167.080	5,55
5. ZAGREBAČKA BANKA	10 000 ZAGREB	SAVSKA 10	123.515	4,10
6. JADROLINIJA	51 000 RIJEKA	RIVA 16	36.920	1,23
7. PRIVREDNA BANKA ZAGREB	10 000 ZAGREB	RAČKOGA 6	14.769	0,49
8. KD BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA	1 000 LJUBLJANA	CELOVŠKA CESTA 206	10.468	0,35
9. HYPO ALPE-ADRIA BANK	10 000 ZAGREB	SLAVONSKA AVENIJA 6	9.307	0,31
10. PRIVREDNA BANKA ZAGREB	10 000 ZAGREB	RAČKOGA 6	9.223	0,30

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 :	486,03	959,00		
U tekućem tromjesečju :	780,00	999,00		

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	2,02
Tržišna kapitalizacija u tisućama kuna ako se dionicama trguje na burzi ili uređenom javnom tržištu				2.653.362

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 : 2007 - 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	143.353	444.793
Nematerijalna imovina	003	391	280
Materijalna imovina	004	111.371	410.890
Financijska imovina	005	11.311	14.788
Potraživanja	006	20.280	18.835
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	76.010	79.744
Zalihe	008	2.398	1.627
Potraživanja od kupaca	009	43.305	48.106
Ostala potraživanja	010	25.910	25.953
Financijska imovina	011	705	434
Novac na računu i blagajni	012	3.692	3.624
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013	41.712	43.448
E) Gubitak iznad visine kapitala	014	0	0
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	261.075	567.985
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	64.397	365.182
Upisani kapital	017	301.183	301.183
Rezerve**	018	-241.198	60.078
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	4.412	3.921
B) Manjinski interesi	020	0	0
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021	4.479	6.308
D) Dugoročne obveze	022	81.384	67.555
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	93.691	102.818
Obveze prema dobavljačima	024	24.430	26.329
Kratkoročne financijske obveze	025	7.776	16.253
Ostale kratkoročne obveze	026	61.485	60.236
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027	17.124	26.122
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	261.075	567.985
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 drugdje uključene

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

Za razdoblje : 2007 - 12

Tablica C. Račun dobiti i gubitka dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

Naziv pozicije	AOP oznaka	Predhodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
A) Prihodi (AOP 031+032+033)	030	198.412	53.301	228.207	63.421
Prihodi od prodaje u zemlji	031	43.916	12.517	43.286	10.470
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	136.679	39.197	164.043	45.296
Ostali prihodi	033	17.817	1.587	20.878	7.655
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	4.159	4.092	4.150	4.066
Pozitivne tečajne razlike	035	167	167	59	59
Kamate i ostali financijski prihodi	036	3.992	3.925	4.091	4.007
C) Izvanredni prihodi	037	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	202.571	57.393	232.357	67.487
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039	0	0	0	0
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	190.077	54.225	219.080	66.388
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	54.662	17.412	66.142	18.818
Troškovi osoblja	042	91.927	23.200	97.892	25.557
Amortizacija	043	7.122	1.901	9.088	2.629
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044	1.731	-467	1.297	5
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	34.635	12.179	44.661	19.379
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	8.053	1.906	9.298	3.625
Negativne tečajne razlike	047	2.302	623	1.959	431
Kamate i ostali financijski rashodi	048	5.751	1.283	7.339	3.194
G) Izvanredni rashodi	049	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	198.130	56.131	228.378	70.013
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	4.441	1.262	3.979	-2.526
Porez na dobit	052	29	-21	58	51
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	4.412	1.283	3.921	-2.577
Manjinski interesi	054	0	0	0	0
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	4.412	1.283	3.921	-2.577

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

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

Za razdoblje : 2007 - 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 (zbroj AOP 057 do 070)	056	-1.805	20.204
Dobit / gubitak nakon poreza	057	4.412	3.921
Amortizacija	058	7.122	9.088
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	73	770
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	6.018	-4.991
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061	-986	-43
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062	-14.383	-1.735
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	-4.929	1.899
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064	2.737	1.828
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065	5.645	8.997
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital i gubitak iznad visine kapitala	066	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	067	1.692	1.446
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068	24	272
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070	-9.230	-1.248
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)	071	-12.859	-14.919
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-10.183	-308.497
Stjecanje podružnica	073	0	0
Stjecanje manjinskih interesa	074	0	0
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075	-3.834	-3.477
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076	1.158	190
Isplaćene dividende	077	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078	0	296.865
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)	079	16.023	-5.353
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081	17.836	-13.829
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082	0	0
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083	-1.813	8.476
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084	0	0
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih	085	1.359	-68
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086	2.333	3.692
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	3.692	3.624

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

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

Za razdoblje : 2007 - 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	1.476	296.661		298.137
Vlastite dionice	091	0			0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	092	-273.877	4.615		-269.262
Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja	093	4.412	3.921	4.412	3.921
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	64.397	305.197	4.412	365.182

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

Za razdoblje : 2007 - 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	2,02 kn/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 9.705.850 Kn, koja su kroz ispravak vrijednosti knjižena na trošak. Putem tužbi i nagodbi pokušava se ipak naplatiti navedena potraživanja.
6	Rezultati poslovanja	Za razdoblje 1-12/2007.društvo je ostvarilo poslovni prihod u iznosu od 228.206.762 Kn, od čega je 72% prihoda ostvareno na stranom, a 28% na domaćem tržištu. Poslovni prihod veći je za 15% u odnosu na isto razdoblje protekle godine
7	Prihodi po djelatnostima / segmentima	U razdoblju 1-12/2007. pretovareno je 5.623.575 t tereta. Promet generalnog tereta povećan je za 37%, drva za 38% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je količina rasutog tereta ostala na istom nivou.
8	Opis proizvoda ili usluga	Pretovar u morskim lukama i skladištenje.
9	Operativni i ostali troškovi	Poslovni rashodi za razdoblje 1-12/2007.iznose 219.079.899 Kn. Udio materijalnih troškova u poslovnim rashodima iznosi 30%, troškovi osoblja su 45%, a ostali troškovi 25%.
10	Dobit ili gubitak	Luka Rijeka d.d. je u razdoblju 1-12/2007.g. ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 6.085.828 Kn, od čega konsolidirana dobit iznosi 3.920.916 Kn, a iznos od 2.164.912 Kn knjižen je na zadržanu dobit (isplata dobiti matici).
11	Likvidnost	Naplata potraživanja na inozemnom tržištu u ugovorenim rokovima, a na domaćem tržištu je naplata otežana.
12	Promjene računovodstvenih politika	Računovodstvene politike su usklađene sa MSFI s uključenim revidiranim MRS-ovima.
13	Pravna pitanja	Većinu sporova koji terete Luku nastoji se riješiti vansudskom nagodbom.
14	Ostale napomene	Odlukom Vlade RH ukinut je status pomorskog dobra na području pozadinskih skladišta Škrljevo. U tijeku je provedba dokapitalizacije tvrtke tom imovinom i registracija dokapitalizacije u Trgovačkom sudu u Rijeci.