

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.6.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtna izdavateljca: LUKA RIJEKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51000

RIJEKA

Ulica i kućni broj: Riva 1

Adresa e-pošte: uprava@lukarijeka.hrInternet adresa: www.lukarijeka.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 947

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: Da

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Jadranska vrata d.d.

Rijeka

01574493

OPI d.o.o.

Rijeka

03342964

Luka prijevoz d.o.o.

Škrljevo

01230000

Stanovi d.o.o.

Rijeka

01230077

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Janja Reljac

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051/496-533

Telefaks: 051/496-008

Adresa e-pošte: fin@lukarijeka.hr

Prezime i ime: Denis Vukorepa

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

LUKA RIJEKA d.d.
M.P.
Rijeka, Riva 1


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

30.6.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	428.444.112	422.540.296
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	154.691	323.945
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	406.364.490	401.854.415
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	6.143.854	6.143.854
IV. POTRAŽIVANJA	006	15.781.077	14.218.082
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	70.720.125	76.710.667
I. ZALIHE	009	2.236.902	2.984.231
II. POTRAŽIVANJA	010	61.363.280	65.340.594
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	153.200	2.905.641
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	6.966.743	5.480.201
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	35.943.187	36.902.920
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	535.107.424	536.153.883
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	2.391.720	2.391.720
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	347.954.122	350.963.662
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	598.047.500	598.047.500
II. KAPITALNE REZERVE	019	66	66
III. REZERVE IZ DOBITI	020	769.158	769.158
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	22.446.280	22.446.280
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	276.887.150	273.308.683
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	3.578.268	3.009.541
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	1.987.256	1.987.256
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	71.432.336	71.518.313
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	88.614.362	81.581.197
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	25.119.348	30.103.455
F) UKUPNO – PASIVA	031	535.107.424	536.153.883
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	2.391.720	2.391.720
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	347.954.122	350.963.662
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

30.6.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	117.317.476	58.271.961	104.832.320	49.007.280
1. Prihodi od prodaje	036	107.555.969	54.050.123	94.424.074	43.219.324
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	9.761.507	4.221.838	10.408.246	5.787.956
II. POSLOVNI RASHODI	039	109.643.680	55.261.899	102.013.541	50.417.211
1. Omanjenje vrijednosti zaliha neovisne proizvodnje	040				
2. Uvećanje vrijednosti zaliha neovisne proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	27.470.590	12.620.439	28.330.957	14.941.659
4. Troškovi osoblja	043	46.491.670	23.678.356	45.397.101	22.385.052
5. Amortizacija	044	7.792.162	3.772.362	7.983.569	3.929.797
6. Ostali troškovi	045	21.532.149	9.716.768	17.683.767	6.950.568
7. Vrijednosno usklađivanje	046	1.089.348	1.089.348		
8. Rezerviranja	047	3.597.636	3.597.636	1.473.335	1.473.335
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.670.125	786.990	1.144.812	736.800
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	68.913	64.641	2.461.379	2.459.365
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050			2.247.641	2.247.641
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	26.086	21.814	213.738	211.724
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054	42.827	42.827		
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	4.309.265	2.849.494	2.270.617	1.090.597
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	2.697.357	1.237.586	2.270.617	1.090.597
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059	1.611.908	1.611.908		
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	117.386.389	58.336.602	107.293.699	51.466.645
VIII. UKUPNI RASHODI	063	113.952.945	58.111.393	104.284.158	51.507.808
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	3.433.444	225.209	3.009.541	-41.163
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066	234.113	232.953	233.332	233.332
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	3.199.331	-7.744	2.776.209	-274.495
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	3.433.444		3.009.541	
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.6.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	3.433.444	3.009.541
2. Amortizacija	074	7.792.162	7.983.569
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		1.895.243
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077	41.954	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	10.200.362	6.547.102
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	21.467.922	19.435.455
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	1.857.001	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	3.190.619	3.470.135
3. Povećanje zaliha	082		747.329
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	617.500	4.510.828
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	5.665.120	8.728.292
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	15.802.802	10.707.163
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	625.167	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	625.167	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	3.993.271	3.642.748
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	3.993.271	3.642.748
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	3.368.104	3.642.748
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	3.958.614	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	3.958.614	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	14.818.635	7.099.887
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	2.174.356	1.451.070
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	16.992.991	8.550.957
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	13.034.377	8.550.957
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	26.051.703	19.435.455
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	26.651.382	20.921.997
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	5.669.041	6.966.743
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	599.679	1.486.542
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	5.069.362	5.480.201

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.6.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	598.047.500			598.047.500
2. Kapitalne rezerve	118	66			66
3. Rezerve iz dobiti	119	769.158			769.158
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-276.887.150	3.578.268		-273.308.882
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	3.578.268	3.009.541	3.578.268	3.009.541
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	31.202.402			31.202.402
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-8.756.122			-8.756.122
9. Ostala revalorizacija	125				0
Ukupno kapital i rezerve		347.954.122	6.587.809	3.578.268	350.963.663
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131	3.558.279			
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	3.558.279			
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	347.954.122			350.963.663
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

U nastavku slijede bilješke koje sadrže objašnjenja značajnijih promjena u pojedinim stavkama bilance i računa dobiti i gubitka.

BILANCA

Aktiva

AOP 006 - Dugotrajna potraživanja smanjena su zbog otplata dugoročnih kredita za prodane stanove zaposlenicima i ostalim kupcima u matici.

AOP 010 - Kratkotrajna potraživanja povećana su potraživanjima od kupaca kod svih subjekata konsolidacije.

Pasiva

AOP 029 - Smanjenje kratkoročnih obveza odnosi se na dospjele obveze dugoročnih kredita u tekućoj godini, koje se redovito otplaćuju u mjesečnim anuitetima.

AOP 030 - Stavka odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja povećan je dijelom za obračun troškova tekućeg razdoblja i dijelom odgođenog priznavanja prihoda spornih potraživanja.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi

AOP 036 - Smanjenje prihoda od prodaje posljedica je isključivo smanjenja prometa rasutih tereta prouzročenog recesijom.

Poslovni rashodi

AOP 043 - Troškovi osoblja smanjeni su provođenjem preporuke Vlade RH u sklopu mjera za oporavak gospodarstva.

AOP 045 - Stavka ostalih troškova smanjena je radi odgode isplate materijalnih prava po KU.

Rijeka, 30.srpanj 2010.

Na temelju članka 410.stavak 2. i članka 407.stavak 2.točka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje šestomjesečnog izvještaja : Denis Vukorepa - predsjednik uprave, Marinko Kramarić – član uprave, Mladen Pešut – član uprave daju

IZJAVU

kojom potvrđuju svoju odgovornost za realan i objektivan prikaz financijskih izvještaja za I polugodište 2010.godine, u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN RH 109/2007), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su utvrđeni od strane Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske komisije i računovodstvenim politikama Društva kao i za odgovarajuća objavljivanja svih informacija prema Zakonu i navedenim Standardima.

Uz primjenu gore navedenih Standarda, financijska izvješća Društva daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata posklovanja Društva uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Uprava Društva



Rijeka, 30.srpanj 2010.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Luka Rijeka d.d. u konsolidaciji sudjeluje sa 80% stoga su trendovi poslovanja Društva gotovo istovjetni i na nivou Matice. U prvom polugodištu tekuće godine ostvaren je ukupni prihod od 107,3 mil.Kn.

U odnosu na prvo polugodište 2009.godine, još uvijek je kao posljedica krizom uzrokovanih smanjenih trgovinskih aktivnosti, ukupni prihod niži za 9%. Ukupni promet u prvih šest mjeseci ove godine niži je za 16% ali je važno napomenuti da je to direktna posljedica pada rasutog tereta. Treba također napomenuti da su u promatranom razdoblju svi ostali tereti ostvarili povećanje prometa : generalni teret 20%, drvo 7%, kontejnerski promet 6%. Prema najavama i već dogovorenim količinama, prije svega rasutog tereta koji će u 2010.godini biti na nivou 2009.godine, u idućem dijelu ove godine, a osobito u posljednjem kvartalu, pad ukupnog prometa trebao bi biti anuliran.

Provođenjem preporuka Vlade Republike Hrvatske u sklopu mjera za oporavak gospodarstva, smanjenje troškova osoblja vidljivo je i u konsolidiranom izvješću, međutim materijalni i ostali troškovi poslovanja nisu padali istom dinamikom kao poslovni prihodi, a radi fiksnih troškova koji su preuzeti od strane matice u ranijim razdobljima (kao npr. troškovi otpremnina prema projektu Svetske banke). Unatoč naprijed navedenom, zadržan je kontinuitet pozitivnog poslovanja, tako da dobit za šest mjeseci tekuće godine iznosi 3 mil. Kn.

Novim akvizicijama tereta i tržišta nastoje se osigurati novi poslovi, kako bi se prebrodio period recesije i zadržalo pozitivno poslovanje, a s time i sve ugovorne obveze ispunjavale na vrijeme.

Uvažavajući otežanu situaciju na tržištu i njen utjecaj na profitabilnost poslovanja Društva, ostvareni rezultati u prvom polugodištu 2010.godine u skladu su s planiranima.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Uprava Društva

