

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010.

do

31.12.2010.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtka izdavateljja: LUKA RIJEKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51000

Rijeka

Ulica i kućni broj: Riva 1

Adresa e-pošte: uprava@lukarijeka.hr

Internet adresa: www.lukarijeka.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 935

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: Da

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Jadranska vratza d.d.

Rijeka

01574493

OPI d.d.

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.  
Rijeka, Riva 1  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan

**31.12.2010.**

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	428.444.112	417.095.958
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	154.691	710.487
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	406.364.490	396.853.923
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	6.143.854	4.989.413
IV. POTRAŽIVANJA	006	15.781.077	14.542.135
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	70.720.125	70.135.017
I. ZALIHE	009	2.236.902	1.954.757
II. POTRAŽIVANJA	010	61.363.280	64.838.877
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	153.200	41.000
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	6.966.743	3.300.383
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	35.943.187	43.957.181
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	535.107.424	531.188.156
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	2.391.720	2.391.720
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE	017	347.954.122	349.866.325
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	23.770.047
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	-276.887.150	-273.308.882
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	3.578.268	588.436
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	65.452.433
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	88.614.362	85.745.772
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	25.119.348	28.136.370
F) UKUPNO – PASIVA	031	535.107.424	531.188.156
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	2.391.720	2.391.720
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	347.954.122	349.866.325
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2010. do 31.12.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	<b>227.865.742</b>	<b>59.470.285</b>	<b>208.208.668</b>	<b>51.265.078</b>
1. Prihodi od prodaje	036	207.626.531	53.967.052	186.410.079	45.464.485
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	20.239.211	5.503.233	21.798.589	5.800.593
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	<b>216.479.564</b>	<b>57.790.796</b>	<b>202.554.623</b>	<b>49.557.983</b>
1. Smanjenje vrijednosti zaima neovrsene proizvodnje i ostalih vrijednosti zaima neovrsene proizvodnje	040				
2. Smanjenje vrijednosti zaima neovrsene proizvodnje i ostalih vrijednosti zaima neovrsene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	61.066.124	19.435.196	56.875.408	13.599.493
4. Troškovi osoblja	043	93.492.810	23.886.828	90.321.142	22.175.105
5. Amortizacija	044	16.051.244	4.275.984	13.026.330	1.137.868
6. Ostali troškovi	045	39.648.310	11.550.426	40.487.461	12.199.522
7. Vrijednosno usklađivanje	046	1.548.688	1.388		
8. Rezerviranja	047		-3.597.636		
9. Ostali poslovni rashodi	048	4.672.388	2.238.610	1.844.282	445.995
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	<b>1.031.221</b>	<b>893.832</b>	<b>3.100.162</b>	<b>1.909.322</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	997.163	859.774	3.013.601	1.822.761
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	34.058	34.058	86.561	86.561
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	<b>8.244.201</b>	<b>2.646.101</b>	<b>8.165.771</b>	<b>5.174.366</b>
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	8.244.201	2.646.101	8.165.771	5.174.366
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>				
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>				
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	<b>228.896.963</b>	<b>60.364.117</b>	<b>211.308.830</b>	<b>53.174.400</b>
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	<b>224.723.765</b>	<b>60.436.897</b>	<b>210.720.394</b>	<b>54.732.349</b>
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	<b>4.173.198</b>	<b>-72.780</b>	<b>588.436</b>	<b>-1.557.949</b>
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>				
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	<b>594.930</b>	<b>216.306</b>	<b>379.877</b>	<b>-42.563</b>
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	<b>3.578.268</b>	<b>-289.086</b>	<b>208.559</b>	<b>-1.515.386</b>
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>				
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>	<b>3.578.268</b>		<b>208.559</b>	
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>				

# IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	4.173.198	588.436
2. Amortizacija	074	16.051.244	13.026.330
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		211.254
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	15.569.353	
5. Smanjenje zaliha	077	16.280	282.145
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	7.499.842	6.160.056
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>43.309.917</b>	<b>20.268.221</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	14.831.443	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		3.475.597
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	11.995.107	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>26.826.550</b>	<b>3.475.597</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>16.483.367</b>	<b>16.792.624</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	959.749	1.313.436
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	186.133	1.045.415
4. Novčani primici od dividendi	090		86.561
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>1.145.882</b>	<b>2.445.412</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	4.634.333	4.783.374
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	166.913	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>4.801.246</b>	<b>4.783.374</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>3.655.364</b>	<b>2.337.962</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	9.824.287	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		1.356.300
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>9.824.287</b>	<b>1.356.300</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	13.650.165	16.531.087
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	3.428.986	2.946.235
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	4.275.437	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>21.354.588</b>	<b>19.477.322</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>		
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>11.530.301</b>	<b>18.121.022</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	1.297.702	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		3.666.360
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	5.669.041	6.966.743
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	1.297.702	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		3.666.360
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	6.966.743	3.300.383

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.12.2010

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	588.436	3.578.268	588.436
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	31.202.402			31.202.402
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-8.756.122	1.375.951	52.184	-7.432.355
9. Ostala revalorizacija	125				
<b>UKUPNO KAPITAL I REZERVE</b>		<b>347.954.122</b>	<b>5.542.655</b>	<b>3.630.452</b>	<b>349.866.325</b>
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			1.912.203
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>3.558.279</b>			<b>1.912.203</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	347.954.122			349.866.325
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				