

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

31.03.2011.

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: 912

(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

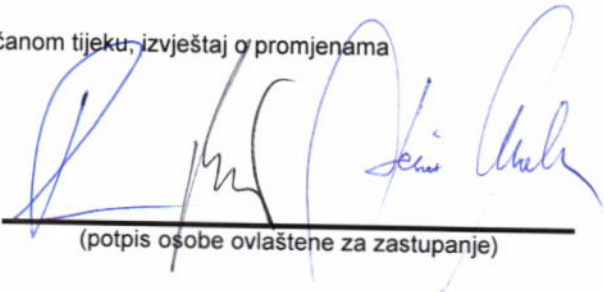
Adresa e-pošte: fin@lukarijeka.hr

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

BILANCA
stanje na dan

31.03.2011.

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	422.452.382	419.952.224
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	710.487	697.107
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	396.771.777	394.263.599
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	9.592.313	10.275.870
IV. POTRAŽIVANJA	006	14.542.134	13.879.977
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	835.671	835.671
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	67.809.022	72.041.568
I. ZALIHE	009	1.954.757	1.785.977
II. POTRAŽIVANJA	010	62.512.882	65.427.501
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	41.000	559.303
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	3.300.383	4.268.787
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	40.522.481	38.440.182
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	530.783.885	530.433.974
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	869.218	869.218
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	352.632.250	355.166.075
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	23.770.047	23.770.047
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	-269.987.093	-269.954.523
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	32.572	2.533.827
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	1.987.256	1.987.256
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	62.026.145	62.045.033
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	85.820.765	81.413.805
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	28.317.469	29.821.805
F) UKUPNO – PASIVA	031	530.783.885	530.433.974
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	869.218	869.218
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	352.632.250	355.166.075
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2011. do 31.03.2011.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	55.825.040	55.825.040	50.896.364	50.896.364
1. Prihodi od prodaje	036	51.204.750	51.204.750	46.003.739	46.003.739
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	4.620.290	4.620.290	4.892.625	4.892.625
II. POSLOVNI RASHODI	039	51.596.330	51.596.330	47.164.815	47.164.815
1. Smanjenje vrijednosti zaima nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Uvećanje vrijednosti zaima nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	13.389.298	13.389.298	13.567.349	13.567.349
4. Troškovi osoblja	043	23.012.049	23.012.049	21.468.904	21.468.904
5. Amortizacija	044	4.053.772	4.053.772	3.051.058	3.051.058
6. Ostali troškovi	045	10.733.199	10.733.199	7.550.787	7.550.787
7. Vrijednosno usklađivanje	046			58.707	58.707
8. Rezerviranja	047			705.693	705.693
9. Ostali poslovni rashodi	048	408.012	408.012	762.317	762.317
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	2.014	2.014	254.170	254.170
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	2.014	2.014	254.170	254.170
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	1.180.020	1.180.020	1.451.892	1.451.892
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	1.180.020	1.180.020	1.451.892	1.451.892
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	55.827.054	55.827.054	51.150.534	51.150.534
VIII. UKUPNI RASHODI	063	52.776.350	52.776.350	48.616.707	48.616.707
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	3.050.704	3.050.704	2.533.827	2.533.827
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	3.050.704	3.050.704	2.533.827	2.533.827
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	3.050.704		2.533.827	
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 1.1.2011 do 31.3.2011

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	3.050.704	2.533.827
2. Amortizacija	074	4.053.772	3.051.058
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		168.780
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	8.931.274	3.079.198
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	16.035.750	8.832.863
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	4.621.095	2.009.700
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	5.291.057	2.914.619
3. Povećanje zaliha	082	324.616	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	10.236.768	4.924.319
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	5.798.982	3.908.544
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		
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	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	292.876	542.880
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	292.876	542.880
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	292.876	542.880
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	2.484.169	2.397.260
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	2.484.169	2.397.260
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	2.484.169	2.397.260
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	3.021.937	968.404
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	6.966.743	3.300.383
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	3.021.937	968.404
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	9.988.680	4.268.787