

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2011.

do

30.06.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtna 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: 866

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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. Međuzvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavateljja.

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2011.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	414.061.111	468.065.151
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	692.631	853.095
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	175.974	664.095
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	516.657	189.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	373.655.791	379.954.924
1. Zemljište	011	224.547.306	224.547.306
2. Građevinski objekti	012	113.812.506	112.688.010
3. Postrojenja i oprema	013	1.701.678	1.516.568
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	23.596.638	30.928.831
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	38.225	104.550
7. Materijalna imovina u pripremi	017	817	453.162
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	9.632.885	9.390.761
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	24.390.309	73.589.181
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	14.973.496	14.815.082
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.842.246	1.842.246
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.971.667	51.158.505
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.602.900	5.773.348
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	14.486.709	12.832.280
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	14.486.709	12.832.280
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	835.671	835.671
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	64.017.863	153.974.474
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.954.757	1.986.975
1. Sirovine i materijal	036	1.954.757	1.986.975
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	61.053.080	56.988.071
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	7.899.081	3.035.529
2. Potraživanja od kupaca	045	29.523.726	29.711.528
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	400	2.626
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	21.420.947	22.816.112
6. Ostala potraživanja	049	2.208.926	1.422.276
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	9.225.234
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	9.225.234
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.010.026	85.774.194
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	39.797.339	41.698.264
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	517.876.313	663.737.889
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	345.771.344	481.687.143
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	598.047.500	598.047.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	66	66
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	21.651.145	21.651.145
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-275.440.270	-276.933.639
1. Zadržana dobit	073	0	1.828.419
2. Preneseni gubitak	074	275.440.270	278.762.058
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.512.903	138.922.071
1. Dobit poslovne godine	076	1.512.903	138.922.071
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.987.256	1.987.256
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	1.987.256	1.987.256
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	61.608.518	69.244.868
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	31.374.142	31.374.142
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	30.234.376	37.870.726
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	80.857.878	81.011.317
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	460.474	724.653
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	15.427.782	11.173.160
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.211.472	7.334.588
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.898.239	18.681.361
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.698.754	4.362.935
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.164.478	3.770.270
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	34.996.679	34.964.350
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	27.651.317	29.807.305
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	517.876.313	663.737.889
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	804.016	804.016
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	89.674.014	40.852.794	86.653.672	43.902.799
1. Prihodi od prodaje	112	79.641.167	35.255.459	77.789.288	39.751.414
2. Ostali poslovni prihodi	113	10.032.847	5.597.335	8.864.384	4.151.385
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	88.809.414	42.432.402	86.489.454	45.217.539
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	23.348.173	11.841.557	24.402.714	12.478.945
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.829.783	5.337.376	11.202.652	5.570.812
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.518.390	6.504.181	13.200.062	6.908.133
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	42.915.868	21.180.491	40.949.970	20.637.021
a) Neto plaće i nadnice	121	26.472.400	13.126.777	25.563.928	12.861.621
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.144.525	4.945.073	9.375.839	4.746.326
c) Doprinosi na plaće	123	6.298.943	3.108.641	6.010.203	3.029.074
4. Amortizacija	124	5.643.132	2.805.143	3.867.066	2.009.866
5. Ostali troškovi	125	15.854.893	5.943.907	15.659.418	9.085.713
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.047.348	661.304	1.610.286	1.005.994
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.456.321	2.456.321	141.396.914	141.146.107
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.247.641	2.247.641		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	208.680	208.680	320.476	69.669
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			92.889.600	92.889.600
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			48.186.838	48.186.838
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.132.357	1.018.999	2.639.061	1.550.247
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	2.132.357	1.018.999	2.520.646	1.431.832
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			118.415	118.415
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	92.130.335	43.309.115	228.050.586	185.048.906
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	90.941.771	43.451.401	89.128.515	46.767.786
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.188.564	-142.286	138.922.071	138.281.120
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.188.564	0	138.922.071	138.281.120
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	142.286	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.188.564	-142.286	138.922.071	138.281.120
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.188.564	0	138.922.071	138.281.120
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	142.286	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.188.564	-142.286	138.922.071	138.281.120
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-1.020.281	-1.020.281
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			-1.020.281	-1.020.281
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	-1.020.281	-1.020.281
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.188.564	-142.286	137.901.790	137.260.839
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				