

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2011.

do

30.6.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 9259090313

Tvrtka izdavateljica: 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: 881

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Da

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavateljica.

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 | 422.452.382 | 469.996.832 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 710.487 | 856.681 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 193.829 | 667.681 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 516.658 | 189.000 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 396.771.777 | 384.780.006 |
| 1. Zemljište | 011 | 224.547.306 | 224.547.306 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 113.812.505 | 112.688.010 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 2.169.333 | 1.525.642 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 41.663.118 | 31.208.904 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 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 | 14.214.737 | 13.926.696 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 9.592.313 | 70.636.769 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 175.500 | 11.862.670 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 1.842.246 | 1.842.246 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 2.971.667 | 51.158.505 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 4.602.900 | 5.773.348 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 14.542.134 | 12.887.705 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 14.486.709 | 12.832.280 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 55.425 | 55.425 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 835.671 | 835.671 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 67.809.022 | 156.750.147 |
| 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 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 62.512.882 | 57.997.265 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | 3.028.149 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 38.315.703 | 30.565.223 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 400 | 2.626 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 21.766.730 | 22.976.613 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 2.430.049 | 1.424.654 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 41.000 | 9.766.834 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 41.000 | 9.766.834 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI | 058 | 3.300.383 | 86.999.073 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 40.522.481 | 41.708.704 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 530.783.885 | 668.455.683 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 804.016 | 804.016 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|--------------|--------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 352.632.250 | 484.866.801 |
| 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 | 769.159 | 94.324 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 768.574 | 94.324 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | | |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 585 | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 23.770.047 | 23.770.047 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -269.987.094 | -276.136.817 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 3.321.788 | 315.516 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 273.308.882 | 276.452.333 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 32.572 | 139.091.681 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 32.572 | 139.091.681 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 1.987.256 | 1.987.256 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 1.987.256 | 1.987.256 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 62.026.145 | 69.445.401 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 31.374.142 | 31.374.142 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 30.652.003 | 38.071.259 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 85.820.765 | 82.344.966 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | 99.817 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 17.054.079 | 12.660.329 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 8.987.109 | 7.334.588 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 16.478.658 | 18.956.338 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 4.948.427 | 4.447.842 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 3.355.135 | 3.865.672 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 34.997.357 | 34.980.380 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 28.317.469 | 29.811.259 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 530.783.885 | 668.455.683 |
| 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 | 352.632.250 | 484.866.801 |
| 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 | Tromjeseče | Kumulativno | Tromjeseče |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 104.832.320 | 49.007.280 | 87.834.715 | 36.938.351 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 94.424.074 | 43.219.324 | 78.781.406 | 32.777.667 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 10.408.246 | 5.787.956 | 9.053.309 | 4.160.684 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 102.013.541 | 50.417.211 | 87.490.050 | 40.325.235 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 28.330.957 | 14.941.659 | 24.088.675 | 10.521.326 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 13.401.714 | 6.897.559 | 11.558.315 | 4.663.382 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 14.929.243 | 8.044.100 | 12.530.360 | 5.857.944 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 45.397.101 | 22.385.052 | 41.881.338 | 20.412.434 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 27.909.777 | 13.822.785 | 26.097.640 | 12.713.827 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 10.815.107 | 5.267.788 | 9.615.466 | 4.691.568 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 6.672.217 | 3.294.479 | 6.168.232 | 3.007.039 |
| 4. Amortizacija | 124 | 7.983.569 | 3.929.797 | 4.053.785 | 1.002.727 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 17.683.767 | 6.950.568 | 15.841.126 | 8.290.339 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 0 | -58.707 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | -58.707 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | | | |
| 7. Rezerviranja | 129 | 1.473.335 | 1.473.335 | | -705.693 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 1.144.812 | 736.800 | 1.625.126 | 862.809 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 2.461.379 | 2.459.365 | 141.399.282 | 141.145.112 |
| 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 | 213.738 | 211.724 | 322.844 | 68.674 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | 92.889.600 | 92.889.600 |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | 48.186.838 | 48.186.838 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 2.270.617 | 1.090.597 | 2.652.266 | 1.200.374 |
| 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 | 2.270.617 | 1.090.597 | 2.533.851 | 1.081.959 |
| 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 | 107.293.699 | 51.466.645 | 229.233.997 | 178.083.463 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 104.284.158 | 51.507.808 | 90.142.316 | 41.525.609 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 3.009.541 | -41.163 | 139.091.681 | 136.557.854 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 3.009.541 | 0 | 139.091.681 | 136.557.854 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 41.163 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 233.332 | 233.332 | 2.338 | 2.338 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 2.776.209 | -274.495 | 139.089.343 | 136.555.516 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 2.776.209 | 0 | 139.089.343 | 136.555.516 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 274.495 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 3.009.541 | -41.163 | 139.091.681 | 136.557.854 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 3.009.541 | -41.163 | 139.091.681 | 136.557.854 |
| 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 dobici/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 | 3.009.541 | -41.163 | 138.071.400 | 135.537.573 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | 3.009.541 | -41.163 | 138.071.400 | 135.537.573 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | |