

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

31.12.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrta izdavaljka: 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: 830

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 5224

Tvrte 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavaljka.

LUKA RIJEKA d.d.

Rijeka, Riva 1

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

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	474.551.267
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	692.631	1.432.431
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	175.974	1.117.431
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	516.657	315.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	373.655.791	376.358.417
1. Zemljište	011	224.547.306	224.547.306
2. Građevinski objekti	012	113.812.506	111.563.515
3. Postrojenja i oprema	013	1.701.678	1.828.478
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	23.596.638	28.866.185
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	38.225	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	817	347.937
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	9.632.885	8.879.260
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	24.390.309	82.507.370
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	14.973.496	62.928.302
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.842.246	1.840.400
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.971.667	2.814.717
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	8.529.949
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.602.900	6.394.002
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	14.486.709	13.417.378
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	14.486.709	13.417.378
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	128.800.281
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.954.757	2.221.787
1. Sirovine i materijal	036	1.954.757	2.221.787
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	56.554.545
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	7.899.081	1.085.325
2. Potraživanja od kupaca	045	29.523.726	30.936.964
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	400	970
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	21.420.947	23.470.428
6. Ostala potraživanja	049	2.208.926	1.060.858
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	1.400.892
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	1.400.892
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.010.026	66.623.057
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	39.797.339	30.942.278
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	517.876.313	632.293.826
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	345.771.344	463.792.879
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	12.129.316
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-275.440.270	-279.491.837
1. Zadržana dobit	073	0	10.495.709
2. Preneseni gubitak	074	275.440.270	289.987.546
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.512.903	133.107.834
1. Dobit poslovne godine	076	1.512.903	133.107.834
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.987.256	11.602.282
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	11.602.282
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	61.608.518	64.323.222
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	31.374.142	33.168.523
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	30.234.376	28.963.741
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	2.190.958
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	80.857.878	82.706.749
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	460.474	977.341
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	15.427.782	9.664.609
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.211.472	10.338.623
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.898.239	20.465.900
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	4.120.072
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.164.478	2.663.278
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	34.476.926
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	27.651.317	9.868.694
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	517.876.313	632.293.826
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 1.1.2011. do 31.12.2011.

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	176.943.568	43.943.338	183.512.878	54.645.959
1. Prihodi od prodaje	112	156.096.114	38.561.277	160.652.684	45.388.022
2. Ostali poslovni prihodi	113	20.847.454	5.382.061	22.860.194	9.257.937
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	175.669.951	42.984.465	182.612.412	49.222.738
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	48.231.763	13.392.300	57.296.966	18.279.103
a) Troškovi sirovina i materijala	117	22.765.210	6.318.219	24.193.838	7.051.967
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	25.466.553	7.074.081	33.103.128	11.227.136
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	85.107.889	20.844.787	80.574.236	19.126.604
a) Neto plaće i nadnice	121	52.961.098	13.148.511	50.192.319	11.935.527
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	19.653.038	4.635.121	18.554.438	4.382.406
c) Doprinosi na plaće	123	12.493.753	3.061.155	11.827.479	2.808.671
4. Amortizacija	124	8.023.708	-187.399	8.214.765	2.118.302
5. Ostali troškovi	125	32.608.911	8.506.260	32.591.217	7.765.605
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.697.680	428.517	3.935.228	1.933.124
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.981.327	4.562.847	145.954.289	3.441.988
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	4.682.585	2.434.944	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.212.181	2.041.342	4.877.851	3.441.988
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	86.561	86.561	92.889.600	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	48.186.838	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7.742.041	4.941.671	13.746.921	9.907.319
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	55.992	55.992
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	7.742.041	4.941.671	12.552.233	8.831.046
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	1.138.696	1.020.281
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	184.924.895	48.506.185	329.467.167	58.087.947
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	183.411.992	47.926.136	196.359.333	59.130.057
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.512.903	580.049	133.107.834	-1.042.110
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.512.903	580.049	133.107.834	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	1.042.110
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	11.990.405	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.512.903	580.049	121.117.429	-1.042.110
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	1.512.903	580.049	121.117.429	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	1.042.110
DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.512.903	580.049	121.117.429	-1.042.110
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	2.159.438	2.159.438	-156.950	863.331
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	2.159.438	2.159.438	-156.950	-156.950
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	1.020.281
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	2.159.438	2.159.438	-156.950	863.331
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	3.672.341	2.739.487	120.960.479	-178.779
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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				