

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012.

do

31.3.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 0333494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrta izdavateljca: 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: 765

(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: fn@lukarijeka.hr

Prezime i ime: Denis Vukorepa

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanonom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

MP

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.

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	472.096.390	481.729.441
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.432.431	1.495.431
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.117.431	1.117.431
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	315.000	378.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	376.794.648	374.643.914
1. Zemljište	011	224.547.305	224.547.305
2. Građevinski objekti	012	111.563.515	109.318.569
3. Postrojenja i oprema	013	1.828.478	1.875.814
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	28.866.185	28.900.611
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	784.169	796.619
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	8.879.260	8.879.260
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	79.693.002	92.366.369
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	62.928.302	62.928.302
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.840.400	1.840.400
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.814.717	2.814.717
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	5.715.581	17.865.944
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	6.394.002	6.917.006
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	13.417.378	12.464.796
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	13.417.378	12.464.796
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	758.931	758.931
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	128.835.477	130.050.061
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.322.951	2.187.708
1. Sirovine i materijal	036	2.221.787	2.187.708
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	101.164	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	55.674.209	56.404.528
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.085.325	564.715
2. Potraživanja od kupaca	045	30.056.628	32.617.754
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	970	1.403
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	23.470.428	21.686.031
6. Ostala potraživanja	049	1.060.858	1.534.625
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	70.332.506	58.089.566
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	70.332.506	58.089.566
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	505.811	13.368.259
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	31.181.550	30.445.755
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	632.113.417	642.225.257
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	451.466.661	454.014.662
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		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	12.888.247	12.888.247
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-279.491.837	-159.469.151
1. Zadržana dobit	073	7.173.921	127.196.607
2. Preneseni gubitak	074	286.665.758	286.665.758
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	120.022.685	2.548.000
1. Dobit poslovne godine	076	120.022.685	2.548.000
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	11.602.282	11.602.282
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	11.602.282	11.602.282
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	64.323.222	76.523.222
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	33.168.523	33.168.523
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	28.963.741	41.163.741
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	2.190.958	2.190.958
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	94.852.558	88.430.772
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	977.341	1.152.569
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	9.664.609	8.607.905
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.338.623	7.783.702
4. Obveze za predujmove	097		0
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.567.064	17.618.772
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.120.072	3.888.742
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	14.707.923	14.902.161
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	34.476.926	34.476.921
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	9.868.694	11.654.319
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	632.113.417	642.225.257
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 _01.01.2012. do 31.03.2012.

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	42.750.873	42.750.873	47.149.572	47.149.572
1. Prihodi od prodaje	112	38.037.874	38.037.874	42.898.584	42.898.584
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.712.999	4.712.999	4.250.988	4.250.988
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	41.271.915	41.271.915	44.294.305	44.294.305
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	11.923.769	11.923.769	14.355.894	14.355.894
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.631.840	5.631.840	5.524.227	5.524.227
b) Troškovi prodane robe	118	0	0		
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.291.929	6.291.929	8.831.667	8.831.667
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.312.949	20.312.949	18.217.138	18.217.138
a) Neto plaće i nadnice	121	12.702.307	12.702.307	11.326.051	11.326.051
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.629.513	4.629.513	4.217.042	4.217.042
c) Doprinosi na plaće	123	2.981.129	2.981.129	2.674.045	2.674.045
4. Amortizacija	124	1.857.200	1.857.200	2.244.946	2.244.946
5. Ostali troškovi	125	6.573.705	6.573.705	8.896.970	8.896.970
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	604.292	604.292	579.357	579.357
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	250.807	250.807	803.946	803.946
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	250.807	250.807	803.946	803.946
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.088.814	1.088.814	1.111.213	1.111.213
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.088.814	1.088.814	1.111.213	1.111.213
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
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	43.001.680	43.001.680	47.953.518	47.953.518
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	42.360.729	42.360.729	45.405.518	45.405.518
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	640.951	640.951	2.548.000	2.548.000
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	640.951	640.951	2.548.000	2.548.000
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	640.951	640.951	2.548.000	2.548.000
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	640.951	640.951	2.548.000	2.548.000
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	640.951	640.951	2.548.000	2.548.000
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	640.951	640.951	2.548.000	2.548.000
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja finansijske	161	0	0	0	0
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	0
7. Aktuarski dobici/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	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	640.951	640.951	2.548.000	2.548.000
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				