

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.3.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **03330494**Matični broj subjekta (MBS): **040141664**Osobni identifikacijski broj
(OIB):Tvrтка izdavateljja: **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.hrŠifra i naziv općine/grada: **373 Rijeka**Šifra i naziv županije: **8 PRIMORSKO-GORANSKA**Broj zaposlenih: **992**
(krajem tromjesečja)Konsolidirani izvještaj: **Da**Šifra NKD-a: **5224**

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

JADRANSKA VRATA d.d.**Rijeka****1574493****OPI d.o.o.****Rijeka****3342964****LUKA PRIJEVOZ d.o.o.****Škrljevo****1230000****STANOVI d.o.o.****Rijeka****1230077**

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.hrPrezime 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.
M.P.
Rijeka, Riva 1

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

31.3.2010

| 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 | 428.444 | 424.048 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 003 | 155 | 154 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 004 | 406.364 | 402.604 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 005 | 6.144 | 6.144 |
| IV. POTRAŽIVANJA | 006 | 15.781 | 15.146 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 007 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 008 | 70.720 | 79.871 |
| I. ZALIHE | 009 | 2.237 | 2.562 |
| II. POTRAŽIVANJA | 010 | 61.363 | 66.654 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 011 | 153 | 666 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 012 | 6.967 | 9.989 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 013 | 35.943 | 32.664 |
| E) GUBITAK IZNAD KAPITALA | 014 | | |
| F) UKUPNO AKTIVA | 015 | 535.107 | 536.583 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 016 | 2.392 | 2.392 |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | 017 | 347.954 | 351.005 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 018 | 598.048 | 598.048 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 019 | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 020 | 769 | 769 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 021 | 22.446 | 22.446 |
| V. ZADRŽANA DOBIT | 022 | | |
| VI. PRENESENI GUBITAK | 023 | -276.887 | -273.309 |
| VII. DOBIT POSLOVNE GODINE | 024 | 3.578 | 3.051 |
| VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE | 025 | | |
| IX. MANJINSKI INTERES | 026 | | |
| B) REZERVIRANJA | 027 | 1.987 | 1.987 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 028 | 71.432 | 71.376 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 029 | 88.615 | 83.289 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA | 030 | 25.119 | 28.926 |
| F) UKUPNO – PASIVA | 031 | 535.107 | 536.583 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 032 | 2.392 | 2.392 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | |
| KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 033 | 347.954 | 351.005 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 034 | | |

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2010 do 31.3.2010

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|---------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI | 035 | 59.046 | 59.046 | 55.825 | 55.825 |
| 1. Prihodi od prodaje | 036 | 53.506 | 53.506 | 51.205 | 51.205 |
| 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 037 | | | | |
| 3. Ostali poslovni prihodi | 038 | 5.540 | 5.540 | 4.620 | 4.620 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 039 | 54.382 | 54.382 | 51.596 | 51.596 |
| 1. Smanjenje vrijednosti zaima neodvisne proizvodnje i gotovih proizvoda | 040 | | | | |
| 2. Povećanje vrijednosti zaima neodvisne proizvodnje i gotovih proizvoda | 041 | | | | |
| 3. Materijalni troškovi | 042 | 14.850 | 14.850 | 13.389 | 13.389 |
| 4. Troškovi osoblja | 043 | 22.813 | 22.813 | 23.012 | 23.012 |
| 5. Amortizacija | 044 | 4.020 | 4.020 | 4.054 | 4.054 |
| 6. Ostali troškovi | 045 | 11.816 | 11.816 | 10.733 | 10.733 |
| 7. Vrijednosno usklađivanje | 046 | | | | |
| 8. Rezerviranja | 047 | | | | |
| 9. Ostali poslovni rashodi | 048 | 883 | 883 | 408 | 408 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI | 049 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 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 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 052 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) | 053 | | | | |
| 5. Ostali finansijski prihodi | 054 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI | 055 | 1.460 | 1.460 | 1.180 | 1.180 |
| 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 | 1.460 | 1.460 | 1.180 | 1.180 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine | 058 | | | | |
| 4. Ostali finansijski rashodi | 059 | | | | |
| V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 060 | | | | |
| VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 061 | | | | |
| VII. UKUPNI PRIHODI | 062 | 59.050 | 59.050 | 55.827 | 55.827 |
| VIII. UKUPNI RASHODI | 063 | 55.842 | 55.842 | 52.776 | 52.776 |
| IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 064 | 3.208 | 3.208 | 3.051 | 3.051 |
| X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 065 | | | | |
| XI. POREZ NA DOBIT | 066 | 1 | 1 | | |
| XII. DOBIT RAZDOBLJA | 067 | 3.207 | 3.207 | 3.051 | 3.051 |
| XIII. GUBITAK RAZDOBLJA | 068 | | | | |
| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj) | | | | | |
| XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 069 | 3.208 | | 3.051 | |
| 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

1.1.2010

do

31.3.2010

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|--|---------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 073 | 3.208 | 3.051 |
| 2. Amortizacija | 074 | 4.020 | 4.054 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 075 | | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 076 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 077 | 207 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 078 | 6.372 | 9.444 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 079 | 13.807 | 16.549 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 080 | 6.807 | 4.621 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 081 | 458 | 5.291 |
| 3. Povećanje zaliha | 082 | | 325 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 083 | | 513 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 084 | 7.265 | 10.750 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 085 | 6.542 | 5.799 |
| 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 | 2.121 | 293 |
| 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 | 2.121 | 293 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 097 | | |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 098 | 2.121 | 293 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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 | 2.455 | 2.484 |
| 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 | 2.455 | 2.484 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI | 109 | | |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI | 110 | 2.455 | 2.484 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka | 111 | 1.966 | 3.022 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka | 112 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 113 | 5.669 | 6.967 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 114 | 1.966 | 3.022 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 115 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 116 | 7.635 | 9.989 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010

do 31.3.2010

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Povećanje | Smanjenje | Tekuće razdoblje |
|---|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 31.12. prethodne godine | | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 117 | 598.048 | | | 598.048 |
| 2. Kapitalne rezerve | 118 | | | | 0 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 119 | 769 | | | 769 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 120 | -276.887 | 3.578 | | -273.309 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 121 | 3.578 | 3.051 | 3.578 | 3.051 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 122 | 31.202 | | | 31.202 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 123 | | | | 0 |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 124 | -8.756 | | | -8.756 |
| 9. Ostala revalorizacija | 125 | | | | 0 |
| Ukupno kapital i rezerve | | 347.954 | 6.629 | 3.578 | 351.005 |
| 10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 126 | | | | |
| 11. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 127 | | | | |
| 12. Zaštita novčanog tijeka | 128 | | | | |
| 13. Promjene računovodstvenih politika | 129 | | | | |
| 14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 130 | | | | |
| 15. Ostale promjene kapitala | 131 | 3.558 | | | |
| 16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala | 132 | 3.558 | | | |
| 16a. Pripisano imateljima kapitala matice | 133 | 347.954 | | | 351.005 |
| 16b. Pripisano manjinskom interesu | 134 | | | | |

Bilješke uz financijske izvještaje

U nastavku slijede bilješke koje sadrže objašnjenja značajnih promjena u pojedinim stavkama u računu dobiti i gubitka u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi

AOP 036 - Smanjenje prihoda od prodaje za 2,3 mil Kn posljedica je smanjenja prometa zbog smanjenih trgovinskih aktivnosti uzrokovanih krizom.

AOP 038 - Ostali poslovni prihodi smanjeni su za 0,9 mil Kn radi raskida ugovora o zakupu poslovnog prostora zbog neplaćanja najamnina.

Poslovni rashodi

AOP 042 - Mjerama štednje i analizom i kontrolom troškova postiglo se je smanjenje materijalnih i ostalih troškova u iznosu od 2,5 mil Kn.

AOP 043 - Troškovi osoblja povećani su za 0,2 mil Kn otpremninama za otkazni rok.

AOP 057 - Financijski rashodi smanjeni su za 0,3 mil Kn smanjenjem kamata za dugoročne kredite.

AOP 067 - Konsolidirana dobit razdoblja manja je za 0,1 mil Kn. Luka Rijeka d.d. I Jadranska vrata d.d. ostvarili su rezultat na nivou prošle godine, dok su ostali subjekti konsolidacije ostvarili nešto manji rezultat u prvom kvartalu ove godine.

Rijeka, 30.travnja 2010.

Na temelju članka 410.stavak 2. i članka 407.stavak 2.točka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje šestomjesečnog izvještaja : Denis Vukorepa - predsjednik uprave, Marinko Kramarić – član uprave, Mladen Pešut – član uprave daju

IZJAVU

kojom potvrđuju svoju odgovornost za realan i objektivan prikaz financijskih izvještaja za I kvartal 2010.godine, u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN RH 109/2007), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su utvrđeni od strane Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske komisije i računovodstvenim politikama Društva kao i za odgovarajuća objavljivanja svih informacija prema Zakonu i navedenim Standardima.

Uz primjenu gore navedenih Standarda, financijska izvješća Društva daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata posklovanja Društva uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka.

Uprava Društva



LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Rijeka, 30.travnja 2010.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

U prva tri mjeseca tekuće godine ostvaren je ukupni promet od 1,18 milijuna tona tereta. U odnosu na prva tri mjeseca 2009.godine, kao direktna posljedica krizom uzrokovanih smanjenih trgovinskih aktivnosti, promet je niži za 15%. Slijedom toga, prihodi od prodaje usluge u prva su tri mjeseca niži za 2,3 milijuna kuna.

Zahvaljujući na vrijeme poduzetim mjerama štednje i racionalizacije, i maksimalnom kontrolom troškova, materijalni i ostali troškovi poslovanja niži su za 2,5 milijuna kuna. Značajnim uštedama amortizirani su efekti nižih prirodnih pokazatelja pa je upravo zbog bržeg pada troškova zadržan kontinuitet pozitivnog poslovanja. Konsolidirana dobit razdoblja niža je za 0,1 milijun kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne 2009.godine, a svakako treba istaknuti da su rezultati poslovanja za Luku Rijeka d.d. i Jadranska vrata d.d. na nivou prošlogodišnjih, te da su samo ostali subjekti konsolidacije u prvom kvartalu ove godine ostvarili nešto slabiji rezultat.

Uvažavajući otežanu situaciju na tržištu i njen utjecaj na profitabilnost poslovanja Društva, ostvareni rezultati u prvom kvartalu 2010.godine u skladu su s planiranima.


Uprava Društva

LUKA RIJEKA D.O.O.
Rijeka, Riva 1