

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.9.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **03330494**Matični broj subjekta (MBS): **040141664**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **92590920313**Tvrtka izdavatelja: **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: **941**

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: **Da** Šifra NKD-a: **5224**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Jadranska vrata d.d.	Rijeka	01574493
-----------------------------	---------------	-----------------

OPI d.o.o.	Rijeka	03342964
-------------------	---------------	-----------------

Luka prijevoz d.o.o.	Škrijevo	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.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.
Rijeka, Riva 1
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

30.9.2010

u kunama

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	428.444.112	418.147.828
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	154.691	445.146
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	406.364.490	398.109.351
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	6.143.854	4.787.554
IV. POTRAŽIVANJA	006	15.781.077	14.805.777
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	70.720.125	74.933.420
I. ZALIHE	009	2.236.902	2.601.642
II. POTRAŽIVANJA	010	61.363.280	63.741.088
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	153.200	645.500
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	6.966.743	7.945.190
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	35.943.187	36.234.081
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	535.107.424	529.315.329
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	2.391.720	2.391.720
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	347.954.122	345.417.921
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	598.047.500	598.047.500
II. KAPITALNE REZERVE	019	66	66
III. REZERVE IZ DOBITI	020	769.158	769.158
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	22.446.280	22.446.280
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	276.887.150	277.991.468
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	3.578.268	2.146.385
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	1.987.256	1.987.256
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	71.432.336	72.839.715
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	88.614.362	79.706.309
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	25.119.348	29.364.128
F) UKUPNO – PASIVA	031	535.107.424	529.315.329
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	2.391.720	2.391.720
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	347.954.122	345.417.921
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	168.395.457	51.077.981	156.943.590	52.111.270
1. Prihodi od prodaje	036	153.659.479	46.103.510	140.945.594	46.521.520
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	14.735.978	4.974.471	15.997.996	5.589.750
II. POSLOVNI RASHODI	039	158.688.768	49.045.088	152.996.640	50.983.099
1. Smanjenje vrijednosti zaima neodvisne proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaima neodvisne proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	41.630.928	14.160.339	43.275.915	14.944.958
4. Troškovi osoblja	043	69.605.982	23.114.312	68.146.037	22.748.936
5. Amortizacija	044	11.775.260	3.983.097	11.888.462	3.904.893
6. Ostali troškovi	045	28.097.884	6.565.735	28.287.939	10.604.172
7. Vrijednosno usklađivanje	046	1.547.300	457.952		
8. Rezerviranja	047	3.597.636		0	-1.473.335
9. Ostali poslovni rashodi	048	2.433.778	763.653	1.398.287	253.475
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	137.389	68.476	1.190.840	-1.270.539
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050			0	-2.247.641
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	137.389	68.476	1.190.840	977.102
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	5.598.100	1.288.835	2.991.405	720.788
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	5.598.100	1.288.835	2.991.405	720.788
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	168.532.846	51.146.457	158.134.430	50.840.731
VIII. UKUPNI RASHODI	063	164.286.868	50.333.923	155.988.045	51.703.887
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	4.245.978	812.534	2.146.385	-863.156
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066	378.624	144.511	422.440	189.108
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	3.867.354	668.023	1.723.945	-1.052.264
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	4.245.978		2.146.385	
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 30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	4.245.978	2.146.385
2. Amortizacija	074	11.775.260	11.888.462
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	4.613.781	
5. Smanjenje zaliha	077	178.788	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	13.279.344	4.436.885
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	34.093.151	18.471.732
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	15.165.611	2.813.236
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		2.845.612
3. Povećanje zaliha	082		364.740
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	1.366.000	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	16.531.611	6.023.588
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	17.561.540	12.448.144
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		467.804
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		1.356.300
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	0	1.824.104
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	4.024.020	3.923.778
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	4.024.020	3.923.778
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	4.024.020	2.099.674
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	3.906.681	1.407.379
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	3.906.681	1.407.379
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	16.992.991	8.604.912
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		2.172.490
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	16.992.991	10.777.402
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	13.086.310	9.370.023
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	37.999.832	21.703.215
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	37.548.622	20.724.768
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	5.669.041	6.966.743
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	451.210	978.447
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	6.120.251	7.945.190

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	598.047.500			598.047.500
2. Kapitalne rezerve	118	66			66
3. Rezerve iz dobiti	119	769.158			769.158
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-276.887.150	3.578.268	4.682.586	-277.991.468
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	3.578.268	2.146.385	3.578.268	2.146.385
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	31.202.402			31.202.402
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-8.756.122			-8.756.122
9. Ostala revalorizacija	125				0
Ukupno kapital i rezerve		347.954.122	5.724.653	8.260.854	345.417.921
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	3.558.279			
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	3.558.279			
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	347.954.122			345.417.921
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje LUKE RIJEKA d.d.

U nastavku slijede bilješke koje sadrže objašnjenja značajnijih promjena u pojedinim stavkama bilance i računa dobiti i gubitka.

BILANCA

Aktiva

- AOP 005 - Dugotrajna financijska imovina umanjena je za isplatu prava iz vrijednosnih papira izdavatelja Erste&Steiermarkische bank d.d.
- AOP 006 - Dugotrajna potraživanja smanjena su zbog otplata dugoročnih kredita u matici, za prodane stanove zaposlenicima i ostalim kupcima.
- AOP 010 - Kratkotrajna potraživanja povećana su potraživanjima od kupaca.

Pasiva

- AOP 028 - Dugoročne obveze povećane su za troškove konzultantskih usluga za tehničku pomoć restrukturiranja i primjenu poslovnog plana u matici.
- AOP 029 - Smanjenje kratkoročnih obveza odnosi se na dospjele obveze dugoročnih kredita u tekućoj godini koje se redovito otplaćuju u mjesečnim anuitetima.
- AOP 030 - Stavka odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja povećan je dijelom za obračun troškova tekućeg razdoblja i dijelom odgođenog priznavanja prihoda spornih potraživanja u matici.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi

- AOP 036 - Smanjenje prihoda od prodaje posljedica je isključivo smanjenja prometa rasutih tereta prouzročenog recesijom.
- AOP 038 - Povećanje ostalih poslovnih prihoda odnosi se na uprihođenje otpisanih potraživanja po dobivenom sudskom sporu u matici.

Poslovni rashodi

- AOP 043 - Troškovi osoblja smanjeni su provođenjem preporuke Vlade RH u sklopu mjera za oporavak gospodarstva.
- AOP 048 - Stavka ostalih poslovnih rashoda smanjena je osiguranjem od štetnih događaja i posljedica nezgoda na radu.

Financijski prihodi

- AOP 051 - Financijski prihodi povećani su za kamate po dobivenom sudskom sporu u matici.

Financijski rashodi

- AOP 057 - Smanjenje troškova kamata rezultat je otplata dugoročnih kredita i plaćanja kratkoročnih obveza po dospjeću.

Rijeka, 29.listopada 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

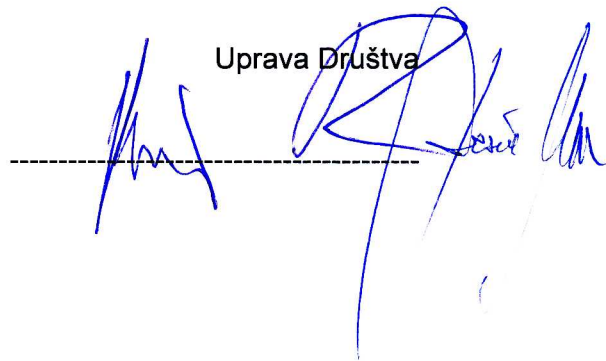
IZJAVU

kojom potvrđuju svoju odgovornost za realan i objektivan prikaz financijskih izvještaja 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.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Uprava Društva



Rijeka, 29.listopada 2010.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

U devet mjeseci tekuće godine konsolidirana dobit razdoblja Luke Rijeka d.d. iznosi 1,724 mil. kuna. U devetomjesečnom razdoblju na nivou Matice ostvareni su ukupni prihodi od 157 mil.kuna, te ukupni rashodi od 156 mil. kuna. Obzirom da Luka Rijeka d.d. čini 80% konsolidacije, značajke poslovanja trgovačkog društva ujedno su i obilježja poslovanja Matice.

Provođenjem preporuka Vlade Republike Hrvatske u sklopu mjera za oporavak gospodarstva, maksimalna kontrola troškova i na vrijeme poduzete mjere racionalizacije doprinjeli su nižim poslovnim rashodima, a jednako tako i nižim ukupnim rashodima, stoga očekivano niži prihodi zbog poznate situacije na tržištu, nisu narušili stabilnost poslovanja.

Direktna posljedica krizom uzrokovanih smanjenih trgovinskih aktivnosti u devet mjeseci tekuće godine je 15% niži ukupni promet. Kao aktivni sudionik novih projekata u razvoju intermodalne usluge u Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama koje gravitiraju riječkoj luci, Luka Rijeka d.d. razvija novu uslugu izvan lučkog područja te kroz kontinentalne terminale jača svoju tržišnu poziciju kako bi efikasno amortizirala negativne učinke recesije.

Uvažavajući otežanu situaciju na tržištu i njen utjecaj na profitabilnost poslovanja svih poduzeća koja sudjeluju u konsolidaciji, ostvareni rezultati u devet mjeseci 2010.godine su u skladu s planiranima stoga Društva nisu imala problema sa likvidnošću i sve su obveze ispunjavane na vrijeme.

Uprava Društva

