

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010.

do

31.12.2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 92590920313

Tvrtka izdavateljja: 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: 893

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke 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. 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

31.12.2010.

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	418.121.164	408.622.541
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	105.030	692.631
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	381.350.459	373.655.791
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	20.940.023	19.787.409
IV. POTRAŽIVANJA	006	15.725.652	14.486.710
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	63.946.937	65.991.638
I. ZALIHE	009	2.015.381	1.954.757
II. POTRAŽIVANJA	010	58.818.648	63.026.855
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	150.000	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	2.962.908	1.010.026
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	35.292.756	43.223.627
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	517.360.857	517.837.806
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	2.391.720	2.391.720
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	339.612.886	342.487.648
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	598.047.500	598.047.500
II. KAPITALNE REZERVE	019	66	66
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	20.327.378	21.651.145
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	-281.785.321	-278.762.058
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	3.023.263	1.550.995
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	1.987.256	1.987.256
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	69.233.112	65.034.807
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	81.937.019	80.857.878
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	24.590.584	27.470.217
F) UKUPNO – PASIVA	031	517.360.857	517.837.806
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	2.391.720	2.391.720
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	339.612.886	342.487.648
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2010. do 31.12.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	197.459.264	52.557.982	179.098.443	46.098.213
1. Prihodi od prodaje	036	178.231.036	47.509.348	158.250.988	40.716.151
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	19.228.228	5.048.634	20.847.455	5.382.062
II. POSLOVNI RASHODI	039	191.886.341	52.831.255	177.175.246	44.489.760
1. Smanjenje vrijednosti zaliha neodvisne proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha neodvisne proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	50.834.828	15.268.520	48.231.763	13.392.300
4. Troškovi osoblja	043	88.745.177	22.567.015	85.107.889	20.844.787
5. Amortizacija	044	11.286.265	2.816.334	8.023.708	-187.399
6. Ostali troškovi	045	35.320.705	9.947.558	34.114.205	10.011.554
7. Vrijednosno usklađivanje	046	1.228.381	1.388		
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	4.470.985	2.230.440	1.697.681	428.518
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	4.953.300	4.857.103	7.331.424	3.912.944
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	4.005.915	4.005.915	4.682.585	2.434.944
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	913.327	817.130	2.562.278	1.391.439
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	34.058	34.058	86.561	86.561
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	7.502.960	2.594.092	7.703.626	4.903.256
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	7.502.960	2.594.092	7.703.626	4.903.256
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	202.412.564	57.415.085	186.429.867	50.011.157
VIII. UKUPNI RASHODI	063	199.389.301	55.425.347	184.878.872	49.393.016
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	3.023.263	1.989.738	1.550.995	618.141
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	3.023.263	1.989.738	1.550.995	618.141
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	3.023.263		1.550.995	
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

31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	3.023.263	1.550.995
2. Amortizacija	074	11.286.264	8.023.708
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		1.033.499
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	15.887.177	
5. Smanjenje zaliha	077	237.801	60.624
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	2.930.097	1.434.010
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	33.364.602	12.102.836
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	12.148.991	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		4.208.208
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	11.292.729	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	23.441.720	4.208.208
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	9.922.882	7.894.628
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	959.749	1.313.436
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	115.988	1.034.265
4. Novčani primici od dividendi	090	4.039.973	4.769.146
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	5.115.710	7.116.847
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	3.275.703	1.679.828
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	3.275.703	1.679.828
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	1.840.007	5.437.019
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	7.379.876	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		1.356.300
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	7.379.876	1.356.300
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	12.232.207	15.337.741
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	1.949.895	1.303.088
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	3.861.489	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	18.043.591	16.640.829
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	10.663.715	15.284.529
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	1.099.174	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		1.952.882
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	1.863.734	2.962.908
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	1.099.174	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		1.952.882
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	2.962.908	1.010.026

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.12.2010

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				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-281.785.321	3.023.263		-278.762.058
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	3.023.263	1.550.995	3.023.263	1.550.995
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	29.083.500			29.083.500
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-8.756.122	1.375.951	52.184	-7.432.355
9. Ostala revalorizacija	125				
UKUPNO KAPITAL I REZERVE		339.612.886	5.950.209	3.075.447	342.487.648
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131	3.170.187			2.874.762
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	3.170.187			2.874.762
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	339.612.886			342.487.648
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz 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 003 - Povećanje nematerijalne imovine radi ulaganja u novi software.
- 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 za iznos otplate dugoročnih kredita za prodane stanove prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
- AOP 010 - Povećanje kratkotrajnih potraživanja zbog povećanja potraživanja od kupaca i povezanih društava.
- AOP 013 - Plaćeni troškovi budućeg razdoblja povećani su razgraničenjem troškova dokupa staža radi smanjenja broja djelatnika i tečajnih razlika na dugoročne kredite.

Pasiva

- AOP 028 - Dugoročne obveze smanjene su za 4,2 mil Kn radi otplate anuiteta.
- AOP 029 - Smanjenje kratkoročnih obveza odnosi se na smanjenje obveza prema dobavljačima i dugoročnih kredita koji se redovito otplaćuju u mjesečnim anuitetima.
- AOP 030 - Stavka odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja povećana je dijelom za obračun troškova tekućeg razdoblja i dijelom odgođenog priznavanja prihoda spornih potraživanja.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi

- AOP 036 - Smanjenje prihoda od prodaje posljedica je isključivo smanjenja prometa rasutih tereta prouzročenog recesijom i smanjenjem obujma trgovanja ugljenom i žitaricama.
- AOP 038 - Povećanje ostalih poslovnih prihoda odnosi se na uprihođenje otpisanih potraživanja po dobivenom sudskom sporu.

Poslovni rashodi

- AOP 043 - Troškovi osoblja smanjeni su provođenjem preporuke Vlade RH u sklopu mjera za oporavak gospodarstva smanjenjem broja djelatnika za 5% (48 djelatnika).
- AOP 044 - Smanjenje amortizacije radi primjene MRS-a 8 - Promjene računovodstvenih procjena stopa amortizacije za skladišni kompleks Škrlevo.
- 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 dugogodišnjem sudskom sporu.

Rijeka, 10.veljače 2011.

Na temelju članka 410.stavak 2. i članka 407.stavak 2.točka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje godišnjeg 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.

Uprava Društva



LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Rijeka, 10. veljače 2011.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

U dvanaest mjeseci tekuće godine Luka Rijeka d.d. je poslovala pozitivno, i ostvarila dobit od 1,550 tisuće kuna. U dvanaestomjesečnom razdoblju ostvaren je ukupni prihod od 186,4 mil.kuna, a koji je 8% niži od ukupnih prihoda ostvarenih u istom razdoblju prošle 2009.godine. Poslovni prihodi koji čine 90% ukupnih prihoda i rezultat su obavljanja osnovne djelatnosti, iznose 179 mil.kuna. U odnosu na poslovne prihode koje je Društvo ostvarilo u dvanaest mjeseci 2010.godine, prihodi u tekućoj godini su niži za 9%. 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 Društva.

Kada govorimo o naturalnim pokazateljima, ukupni promet u dvanaest mjeseci ove godine, u odnosu na isto razdoblje u 2009.godini, niži je za 12%. Analiza prometa po vrstama tereta pokazuje da je promet generalnog tereta, kontejnera i drva u promatranom razdoblju povećani, a samo rasuti tereti bilježe pad prometa što se direktno reflektiralo na niži index ukupnog prometa. Niži promet rasutih tereta uzrokovan je prije svega zbog znatno manjih količina ugljena u prekrcaju za zemlje uvoznice ovih roba iz prekomorskih destinacija i žitarica u prekrcaju za zemlje izvoznice. Inače, u dvanaestomjesečnom razdoblju prethodne godine promet generalnog tereta povećan je za 9%, kontejnerskog prometa za 5% (gledano u TEU), odnosno 17% (gledano u tonama), a promet drva također za 15%.

Uvažavajući otežanu situaciju na tržištu i njen utjecaj na profitabilnost poslovanja, ostvareni rezultati u devet mjeseci 2010.godine su u skladu s planiranim stoga Društvo nije imalo problema sa likvidnošću i sve je svoje obveze ispunjavalo na vrijeme.

Uprava Društva

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

