

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

31.03.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični 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: **912**

(krajem tromjesečja)

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

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Jadranska vratza d.d. **Rijeka** **01574493****OPI d.d.** **Rijeka** **03342964****Luka prijevoz d.o.o.** **Škrljevo** **01230000****Stanovi d.o.o.** **Rijeka** **01230077**

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: **Janja Reljac**

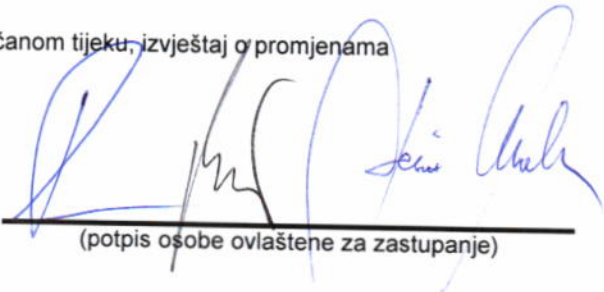
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **051/496-533** Telefaks: **051/496-008**Adresa e-pošte: **fin@lukarijeka.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.
Rijeka, M. Riva 1
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.03.2011.

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	422.452.382	419.952.224
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	710.487	697.107
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	396.771.777	394.263.599
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	9.592.313	10.275.870
IV. POTRAŽIVANJA	006	14.542.134	13.879.977
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	835.671	835.671
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	67.809.022	72.041.568
I. ZALIHE	009	1.954.757	1.785.977
II. POTRAŽIVANJA	010	62.512.882	65.427.501
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	41.000	559.303
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	3.300.383	4.268.787
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	40.522.481	38.440.182
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	530.783.885	530.433.974
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	869.218	869.218
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	352.632.250	355.166.075
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	23.770.047	23.770.047
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	-269.987.093	-269.954.523
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	32.572	2.533.827
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	1.987.256	1.987.256
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	62.026.145	62.045.033
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	85.820.765	81.413.805
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	28.317.469	29.821.805
F) UKUPNO – PASIVA	031	530.783.885	530.433.974
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	869.218	869.218
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	352.632.250	355.166.075
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2011. do 31.03.2011.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	55.825.040	55.825.040	50.896.364	50.896.364
1. Prihodi od prodaje	036	51.204.750	51.204.750	46.003.739	46.003.739
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	4.620.290	4.620.290	4.892.625	4.892.625
II. POSLOVNI RASHODI	039	51.596.330	51.596.330	47.164.815	47.164.815
1. Smanjenje vrijednosti zaima nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Uvećanje vrijednosti zaima nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	13.389.298	13.389.298	13.567.349	13.567.349
4. Troškovi osoblja	043	23.012.049	23.012.049	21.468.904	21.468.904
5. Amortizacija	044	4.053.772	4.053.772	3.051.058	3.051.058
6. Ostali troškovi	045	10.733.199	10.733.199	7.550.787	7.550.787
7. Vrijednosno usklađivanje	046			58.707	58.707
8. Rezerviranja	047			705.693	705.693
9. Ostali poslovni rashodi	048	408.012	408.012	762.317	762.317
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	2.014	2.014	254.170	254.170
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	2.014	2.014	254.170	254.170
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	1.180.020	1.180.020	1.451.892	1.451.892
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	1.180.020	1.180.020	1.451.892	1.451.892
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	55.827.054	55.827.054	51.150.534	51.150.534
VIII. UKUPNI RASHODI	063	52.776.350	52.776.350	48.616.707	48.616.707
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	3.050.704	3.050.704	2.533.827	2.533.827
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	3.050.704	3.050.704	2.533.827	2.533.827
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	3.050.704		2.533.827	
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 1.1.2011 do 31.3.2011

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	3.050.704	2.533.827
2. Amortizacija	074	4.053.772	3.051.058
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		168.780
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	8.931.274	3.079.198
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	16.035.750	8.832.863
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	4.621.095	2.009.700
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	5.291.057	2.914.619
3. Povećanje zaliha	082	324.616	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	10.236.768	4.924.319
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	5.798.982	3.908.544
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	292.876	542.880
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	292.876	542.880
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	292.876	542.880
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. 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	2.484.169	2.397.260
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	2.484.169	2.397.260
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	2.484.169	2.397.260
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	3.021.937	968.404
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	6.966.743	3.300.383
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	3.021.937	968.404
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	9.988.680	4.268.787

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2011 do 31.3.2011

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	-269.987.093	32.572		-269.954.521
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	32.572	2.533.827	32.572	2.533.827
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	31.202.402			31.202.402
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-7.432.355			-7.432.355
9. Ostala revalorizacija	125				
UKUPNO KAPITAL I REZERVE		352.632.250	2.566.399	32.572	355.166.077
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				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	0			0
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	352.632.250			355.166.077
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 povećana je uplatom premije životnog osiguranja u matici.
- AOP 006 - Dugotrajna potraživanja smanjena su zbog otplata dugoročnih kredita u matici, za prodane stanove prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
- AOP 010 - Kratkotrajna potraživanja povećana su zbog potraživanja od kupaca.
- AOP 013 - Plaćeni troškovi budućeg razdoblja smanjeni su za knjižene troškove otpremnina za I tromjesečje u matici..

Pasiva

- 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 za obračun troškova tekućeg razdoblja.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi

- AOP 036 - Smanjenje prihoda od prodaje posljedica je smanjenja prometa zbog političkih zbivanja u sjevernoafričkim zemljama (drvo i cijevi za naftnu industriju).

Poslovni rashodi

- AOP 043 - Troškovi osoblja smanjeni su provođenjem preporuke Vlade RH u sklopu mjera za oporavak gospodarstva smanjenjem broja djelatnika.
- AOP 044 - Smanjenje amortizacije radi primjene MRS-a 8 - Promjene računovodstvenih procjena stopa amortizacije za skladišni kompleks Škrljevo, vlasništvo matice.
- AOP 047 - Stavka rezerviranja povećana je za rezervacije za otpremnine pri odlasku djelatnika.

Rijeka, 29. travnja 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 za I. tromjesečje 2011.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 daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka.

Uprava Društva

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Rijeka, 29.travnja 2011.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

U prva tri mjeseca tekuće 2011.godine u konsolidiranom financijskom izvješću iskazani su ukupni prihodi u iznosu od 51,15 mil. kuna. U odnosu na prva tri mjeseca prethodne 2010.godine, ukupni prihodi niži su za 8%. Ukupni rashodi u proteklom tromjesečju iznosili su 48,61 mil. kuna i niži su u odnosu na isto razdoblje u 2010.godini također za 8%.

Luka Rijeka d.d. u promatranom razdoblju ostvarila je ukupni promet od 1,166 tona tereta. U odnosu na isto razdoblje 2010.godine promet je niži za 5%. Valja istaknuti da je pod utjecajem višegodišnje recesije, još uvijek nestabilno tržište osobito u prekomorskoj trgovinskoj razmjeni, neizvjesnijim su učinila aktualna politička zbivanja u sjevernoafričkoj i bliskoistočnoj regiji. Prosvjedi su se poput domino efekta nakon Tunisa, Egipta i Libije proširili gotovo čitavim arapskim svijetom.

Navedeno tržište za Luku Rijeka d.d. od izuzetnog je značaja, a promet roba iz i za tu regiju posljednjih mjeseci znatno je smanjen, a krajem siječnja i početkom veljače ove godine, na dane gotovo i obustavljen. Preko Luke Rijeka za navedena tržišta tradicionalno se u izvozu otprema tvrda rezana građa koja je zabilježila pad od 10% u prva tri mjeseca 2011.godine, a ugovorene količine trebale su biti znatno više od prošlogodišnjih u istom razdoblju. Negativni efekti krize odrazili su se i na druge komercijalno ugovorene poslove u 2011.godini preko luke Rijeka za ovo tržište. Primjerice, ugovorene količine stoke u izvozu za Libiju u cijelosti su izostale. Promet poluproizvoda crne metalurgije, poglavito iz južne Poljske i Češke, također je u padu, dok je hrvatski izvoz ovih proizvoda za Libiju u cijelosti izostao.

Prema najavama izvoznika u drugoj polovici tekuće godine očekuje se konsolidacija tržišta, a time i povećanje prometa na terminalima Luke Rijeka d.d.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Uprava Društva