

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2011.

do

30.9.2011

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 9259090313

Tvrta izdavateljica: 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: 861

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Da

Šifra NKD-a: 5224

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

OPI d.o.o.

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

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, M.P. Riva 1
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2011.

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	422.452.382	468.418.294
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	710.487	1.045.888
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	193.829	629.998
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	516.658	415.890
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	396.771.777	383.218.030
1. Zemljište	011	224.547.306	224.547.306
2. Građevinski objekti	012	113.812.505	112.125.763
3. Postrojenja i oprema	013	2.169.333	1.530.953
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	41.663.118	30.015.031
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	38.225	26.829
7. Materijalna imovina u pripremi	017	817	991.965
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	14.214.737	13.654.447
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	9.592.313	71.156.638
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	175.500	11.862.670
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.842.246	1.842.246
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.971.667	51.158.505
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.602.900	6.293.217
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	14.542.134	12.162.067
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	14.486.709	12.106.642
3. Ostala potraživanja	032	55.425	55.425
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	835.671	835.671
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	67.809.022	156.694.166
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.954.757	2.106.414
1. Sirovine i materijal	036	1.954.757	2.106.414
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	62.512.882	58.200.933
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		1.030.140
2. Potraživanja od kupaca	045	38.315.703	32.275.418
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	400	15.854
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	21.766.730	23.507.530
6. Ostala potraživanja	049	2.430.049	1.371.991
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	41.000	10.932.932
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	41.000	10.932.932
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	3.300.383	85.453.887
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	40.522.481	36.760.098
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	530.783.885	661.872.558
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	352.632.250	480.413.723
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	769.159	94.324
1. Zakonske rezerve	066	768.574	94.324
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	585	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	23.770.047	23.770.047
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-269.987.094	-276.136.817
1. Zadržana dobit	073	3.321.788	315.516
2. Preneseni gubitak	074	273.308.882	276.452.333
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	32.572	134.638.603
1. Dobit poslovne godine	076	32.572	134.638.603
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.987.256	1.987.256
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.987.256	1.987.256
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	62.026.145	69.930.150
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	31.374.142	31.374.142
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	30.652.003	38.556.008
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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	85.820.765	78.903.517
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		99.817
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	17.054.079	11.148.011
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	8.987.109	4.800.860
4. Obveze za predujmove	097		560.801
5. Obveze prema dobavljačima	098	16.478.658	19.691.538
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.948.427	4.244.092
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.355.135	3.363.074
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	34.997.357	34.995.324
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	28.317.469	30.637.912
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	530.783.885	661.872.558
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	352.632.250	480.413.723
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	156.943.590	49.863.629	131.295.995	43.461.280
1. Prihodi od prodaje	112	140.945.594	46.521.520	117.393.566	38.612.160
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.997.996	3.342.109	13.902.429	4.849.120
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	152.996.640	50.983.099	135.330.717	47.840.667
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	43.275.915	14.944.958	38.843.905	14.755.230
a) Troškovi sirovina i materijala	117	21.071.926	7.670.212	17.691.995	6.133.680
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	22.203.989	7.274.746	21.151.910	8.621.550
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	68.146.037	22.748.936	62.861.330	20.979.992
a) Neto plaće i nadnice	121	42.078.504	14.168.727	39.072.021	12.974.381
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	16.091.989	5.276.882	14.530.747	4.915.281
c) Doprinosi na plaće	123	9.975.544	3.303.327	9.258.562	3.090.330
4. Amortizacija	124	11.888.462	3.904.893	6.376.542	2.322.757
5. Ostali troškovi	125	28.287.939	9.130.837	25.234.496	9.393.370
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	0			
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.398.287	253.475	2.014.444	389.318
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.190.840	977.102	142.528.037	1.128.755
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.190.840	977.102	1.451.599	1.128.755
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			92.889.600	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			48.186.838	
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.991.405	720.788	3.854.712	1.202.446
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	2.991.405	720.788	3.736.297	1.202.446
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			118.415	
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	158.134.430	50.840.731	273.824.032	44.590.035
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	155.988.045	51.703.887	139.185.429	49.043.113
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.146.385	-863.156	134.638.603	-4.453.078
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.146.385	0	134.638.603	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	863.156	0	4.453.078
XII. POREZ NA DOBIT	151	422.440	189.108	4.675	2.337
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.723.945	-1.052.264	134.633.928	-4.455.415
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.723.945	0	134.633.928	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1.052.264	0	4.455.415
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	2.146.385	-863.156	134.638.603	-4.453.078
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.146.385	-863.156	134.638.603	-4.453.078
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-1.020.281	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			-1.020.281	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	-1.020.281	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2.146.385	-863.156	133.618.322	-4.453.078
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	2.146.385	-863.156	133.618.322	-4.453.078
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	2.146.385	134.638.603
2. Amortizacija	002	11.888.462	6.376.542
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		3.312.697
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		1.694.323
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4.436.885	6.082.826
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	18.471.732	152.104.991
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.813.236	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.845.612	
3. Povećanje zaliha	010	364.740	151.657
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		50.923.718
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.023.588	51.075.375
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	12.448.144	101.029.616
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	467.804	1.097.232
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		574.487
4. Novčani primici od dividendi	018		66.163
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.356.300	2.380.578
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.824.104	4.118.460
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.923.778	10.821.084
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.923.778	10.821.084
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	2.099.674	6.702.624
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	1.407.379	11.325.323
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		40.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.407.379	11.365.323
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	8.604.912	11.436.211
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	2.172.490	897.310
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		11.205.290
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	10.777.402	23.538.811
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	9.370.023	12.173.488
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	978.447	82.153.504
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.966.743	3.300.383
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	978.447	82.153.504
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.945.190	85.453.887

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	598.047.500	598.047.500
2. Kapitalne rezerve	002	66	66
3. Rezerve iz dobiti	003	769.159	94.324
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-269.987.094	-276.136.817
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	32.572	134.638.603
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	31.202.402	31.202.402
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-7.432.355	-7.432.355
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	352.632.250	480.413.723
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	352.632.250	480.413.723
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje LUKE RIJEKA d.d.

U nastavku slijede bilješke koje sadrže objašnjenje značajnih promjena u pojedinim stavkama bilance i računa dobiti i gubitka

BILANCA

Aktiva

- AOP 010 - Smanjenje vrijednosti - zbog prodaje udjela Jadranskih vrata d.d. i izuzimanja iz konsolidacije
- AOP 020 - Povećanje vrijednosti - zbog promjene udjela u Jadranskim vratima d.d. i knjiženja fer vrijednosti sudjelujućih interesa u iznosu od 48,2 mil Kn
- AOP 029 - Dugotrajna potraživanja smanjena su za iznos otplate dugoročnih kredita za prodane stanove u matici, prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
- AOP 050 - Povećanje vrijednosti - novčani depozit u iznosu od 9,2 mil Kn za osiguranje plaćanja kredita za nabavku nove lučke mehanizacije u matici
- AOP 058 - Povećanje novca - prodaja udjela Jadranskih vrata d.d. Strateškom partneru ICTSI Manila

Pasiva

- AOP 075 - Povećanje dobiti - prodaja udjela Jadranskih vrata d.d. u iznosu od 92,9 mil Kn i povećanja fer vrijednosti sudjelujućih interesa u Jadranskim vratima d.d. od 48,2 mil Kn
- AOP 083 - Povećanje zbog dugoročnog kredita u iznosu od 1,1 mil EUR za nabavku lučke mehanizacije u matici

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi

- AOP 111 - Smanjenje prihoda radi smanjenja tranzita poluproizvoda crne metalurgije i drva

Poslovni rashodi

- AOP 120 - Troškovi osoblja smanjeni su provođenjem preporuke Vlade RH u sklopu mjera za oporavak gospodarstva smanjenjem broja djelatnika, odlaskom u prijevremenu mirovinu (dokupljena mirovina) i prijelazom dijela zaposlenika u Jadranska vrata d.d.

Financijski prihodi

- AOP 131 - Povećanje prihoda prodajom udjela Jadranskih vrata d.d. u iznosu od 92,9 mil Kn i povećanja fer vrijednosti sudjelujućih interesa u Jadranskim vratima d.d. od 48,2 mil Kn u matici

Rijeka, 28.listopada 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 devet mjeseci 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 daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka.

Uprava Društva

LUKA RIJEKA
Rijeka, Riva

Rijeka, 28.listopada 2011.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

U konsolidiranim financijskim izvješćima Luke Rijeka d.d. za devet mjeseci tekuće 2011. godine iskazan je ukupni prihod od 274 mil. kuna. U odnosu na devet mjeseci prethodne 2010.godine ukupni prihod je značajno povećan kao rezultat ulaska strateškog partnera u vlasničku strukturu Jadranskih vrata d.d. i po toj osnovi knjiženja fer vrijednosti sudjelujućih interesa u Jadranskim vratima d.d.

Ukupni rashodi u devetomjesečnom razdoblju 2011.godine iznosili su 139 mil. kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne 2010.godine smanjeni su za 11%, od čega materijalni troškovi za 11%, troškovi osoblja za 8%, te ostali troškovi poslovanja također za 11%.

Uvažavajući tržišne uvjete i njihov utjecaj na profitabilnost poslovanja, ostvareni rezultati u devetomjesečnom razdoblju 2011.godine, u skladu su s planiranim rezultatima bez značajnijih odstupanja, te stoga Društvo nije imalo problema sa likvidnošću i sve je svoje obveze ispunjavalo na vrijeme.

Uprava Društva

LUKARIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1