

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

31.12.2011.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrta izdavatelj: LUKA RIJEKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51000 Rijeka

Ulica i kućni broj: Reiva 1

Adresa e-pošte: uprava@lukarijeka.hr

Internet adresa: www.lukarijeka.hr

Šifra i naziv općine/građa: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 845

(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.

Škrjevo

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.o.o.
Rijeka, Riva 1
M.P.
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

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	476.777.029
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	710.487	1.435.188
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	193.829	1.120.188
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	516.658	315.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	396.771.777	381.478.408
1. Zemljište	011	224.547.306	224.547.306
2. Građevinski objekti	012	113.812.505	111.563.515
3. Postrojenja i oprema	013	2.169.333	1.835.390
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	41.663.118	29.489.245
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	38.225	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	817	347.937
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	14.214.737	13.369.279
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	9.592.313	79.554.958
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	175.500	59.975.890
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.842.246	1.840.400
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.971.667	2.814.717
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	8.529.949
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.602.900	6.394.002
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	14.542.134	13.472.804
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	14.486.709	13.417.379
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	129.280.677
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.954.757	2.221.787
1. Sirovine i materijal	036	1.954.757	2.221.787
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	62.512.882	57.257.177
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	38.315.703	32.554.945
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	400	970
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	21.766.730	23.640.306
6. Ostala potraživanja	049	2.430.049	1.060.956
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	41.000	1.240.692
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	41.000	1.240.692
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	3.300.383	68.561.021
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	40.522.481	30.952.455
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	530.783.885	637.010.161
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	352.632.250	466.784.820
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	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	585	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	23.770.047	12.876.044
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-269.987.094	-277.522.464
1. Zadržana dobit	073	3.321.788	10.495.709
2. Preneseni gubitak	074	273.308.882	288.018.173
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	32.572	133.289.350
1. Dobit poslovne godine	076	32.572	133.289.350
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.987.256	11.722.282
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	120.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	1.987.256	11.602.282
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	62.026.145	64.509.904
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	31.374.142	33.168.523
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	30.652.003	28.963.741
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	2.377.640
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	85.820.765	84.124.461
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	17.054.079	11.246.195
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	8.987.109	10.483.382
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	16.478.658	21.003.500
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.948.427	4.211.575
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.355.135	2.702.711
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	34.997.357	34.477.098
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	28.317.469	9.868.694
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	530.783.885	637.010.161
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	466.784.820
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2011. do 31.12.2011.

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	206.609.496	49.665.906	185.825.378	54.529.383
1. Prihodi od prodaje	112	185.027.766	44.082.172	162.613.828	45.220.262
2. Ostali poslovni prihodi	113	21.581.730	5.583.734	23.211.550	9.309.121
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	201.658.803	48.662.163	184.732.066	49.401.349
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	57.403.045	14.127.130	56.393.241	17.549.336
a) Troškovi sirovina i materijala	117	29.002.036	7.930.110	24.958.461	7.266.466
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	28.401.009	6.197.020	31.434.780	10.282.870
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	90.321.143	22.175.106	82.516.528	19.655.198
a) Neto plaće i nadnice	121	56.017.088	13.938.584	51.302.810	12.230.789
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	21.010.030	4.918.041	19.057.886	4.527.139
c) Doprinosi na plaće	123	13.294.025	3.318.481	12.155.832	2.897.270
4. Amortizacija	124	13.024.771	1.136.309	8.606.034	2.229.492
5. Ostali troškovi	125	38.983.416	10.695.477	32.992.597	7.758.101
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	147.576	147.576
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	147.576	147.576
7. Rezerviranja	129	0	0	120.000	120.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.926.428	528.141	3.956.090	1.941.646
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.750.055	2.559.215	145.974.629	3.446.592
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.663.494	2.472.654	4.898.191	3.446.592
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	86.561	86.561	92.889.600	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	48.186.838	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.262.008	5.270.603	13.778.591	9.923.879
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	55.992	55.992
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	8.262.008	5.270.603	12.583.903	8.847.606
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	1.138.696	1.020.281
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	210.359.551	52.225.121	331.800.007	57.975.975
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	209.920.811	53.932.766	198.510.657	59.325.228
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	438.740	-1.707.645	133.289.350	-1.349.253
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	438.740	0	133.289.350	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	1.707.645	0	1.349.253
XII. POREZ NA DOBIT	151	406.168	0	12.208.376	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	32.572	-1.707.645	121.080.974	-1.349.253
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	32.572	0	121.080.974	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1.707.645	0	1.349.253
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	32.572	-1.707.645	121.080.974	-1.349.253
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	32.572	-1.707.645	121.080.974	-1.349.253
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	2.159.438	2.159.438	-156.950	863.331
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	2.159.438	2.159.438	-156.950	-156.950
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	1.020.281
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	2.159.438	2.159.438	-156.950	863.331
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2.192.010	451.793	120.924.024	-485.922
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	2.192.010	451.793	120.924.024	-485.922
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2011. do 31.12.2011.**

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	438.740	133.289.350
2. Amortizacija	002	13.024.771	8.606.034
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.947.440	2.602.687
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	5.751.113
5. Smanjenje zaliha	005	60.624	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.709.161	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	23.180.736	150.249.184
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	938.932	0
3. Povećanje zaliha	010	0	269.332
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	9.417.187
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	938.932	9.686.519
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	22.241.804	140.562.665
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	1.313.436	1.548.861
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	1.034.265	2.291.869
4. Novčani primici od dividendi	018	0	66.163
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	674.200	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.021.901	3.906.893
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.783.384	11.939.962
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.748.005	58.117.061
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	7.531.389	70.057.023
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	4.509.488	66.150.130
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	11.325.323
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	59.508
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	11.384.831
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	16.531.086	19.523.655
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	2.946.235	1.013.073
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.921.355	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	21.398.676	20.536.728
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	21.398.676	9.151.897
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	65.260.638
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	3.666.360	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.966.743	3.300.383
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	65.260.638
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.666.360	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.300.383	68.561.021

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2011. do 31.12.2011.

Naziv pozicije	1			
	AOP oznaka	Prethodna godina	3	Tekuća godina
	2	3	4	4
1. Upisani kapital	001	598.047.500	598.047.500	598.047.500
2. Kapitalne rezerve	002	66	66	66
3. Rezerve iz dobiti	003	769.159	769.159	94.324
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-269.987.094	-269.987.094	-277.522.464
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	32.572	32.572	133.289.350
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	31.202.402	31.202.402	20.465.349
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-7.432.355	-7.432.355	-7.589.305
9. Ostala revalorizacija	009	0	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	352.632.250	352.632.250	466.784.820
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	2.192.010	2.192.010	-19.136.780
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	2.192.010	2.192.010	-19.136.780
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	352.632.250	352.632.250	466.784.820
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 026 - Povećanje vrijednosti - novčani depozit za osiguranje plaćanja kredita za nabavku nove lučke mehanizacije u matici
- 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 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.
- AOP 083 - Povećanje zbog dugoročnog kredita za nabavku lučke mehanizacije i knjiženje odgođene porezne obveze za revalorizacijske rezerve u matici i OPI d.o.o.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi

- AOP 111 - Smanjenje prihoda zbog izuzimanja iz konsolidacije pridruženog društva Jadranska vrata d.d.

Poslovni rashodi

- AOP 116 - Smanjenje rashoda zbog izuzimanja iz konsolidacije pridruženog društva Jadranska vrata d.d.
- AOP 120 - Troškovi osoblja smanjeni su radi odlaska 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, 14. veljače 2012.

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

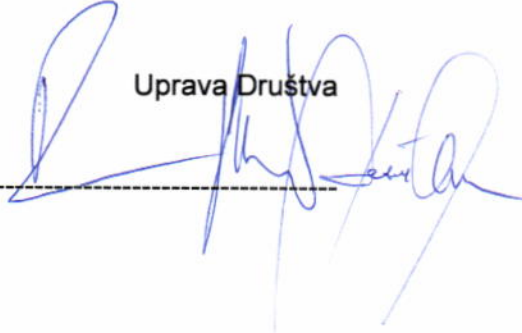
IZJAVU

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 poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Uprava Društva



Rijeka, 14. veljače 2012.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

U poslovnoj 2011.godini Luka Rijeka d.d. je ostvarila ukupni prihod od 329,5 mil. kuna i ukupni rashod od 196,3 mil. kuna što je rezultiralo ostvarenjem dobiti koja iznosi nakon oporezivanja 121 mil. kuna. Ostvarena dobit prvenstveno je rezultat prodaje vlasničkog udjela strateškom partneru na kontejnerskom terminalu luke Rijeka. Privatizacija lučkih operacija kroz uvođenje strateškog partnerstva odrednica je Rijeka Gateway Projekta čiji je korisnik u dijelu lučke komponente i Luka Rijeka d.d. Dobit iz 2011.godine biti će reinvestirana u svrhu modernizacije lučke suprastrukture te ulaganja u kompatibilne lučke kapacitete.

Jedna od investicija koje će biti realizirane u 2012.godini je izmjena obalnih portalnih dizalica. U prvoj fazi biti će realizirana nabavka dvije nove obalne portalne dizalice. Realizacija projekta se očekuje tijekom 2012.godine. Obzirom na kapacitet istih od 40t (kapacitet sadašnjih dizalica je 5t) ovom investicijom značajno će se povećati efikasnost i produktivnost LUKE RIJEKA d.d. na terminalu za generalni teret.

Kada govorimo o naturalnim pokazateljima, ukupni promet u protekloj 2011. godini iznosio je 4,5 mil. tona te je unatoč negativnim gospodarskim kretanjima na komercijalno važnim tržištima, zadržan na razini prometa ostvarenog u 2010.godini. Naime, zbog političkih zbivanja u sjevernoafričkoj i bliskoistočnoj regiji koja je od izuzetnog komercijalnog značaja za Luku Rijeka d.d., smanjen je promet tvrdog drva i rezane građe, zatim poluproizvoda crne metalurgije iz južne Poljske i Češke. Međutim, zahvaljujući povećanom prometu ostalih vrsta tereta (npr. žive stoke, voća i kontejnerskog prometa), ukupni promet je zadržan na razini 2010.godine.

Uvažavajući otežanu situaciju na tržištu i njen utjecaj na profitabilnost poslovanja, ostvareni rezultati u 2011.godini u skladu su s planiranim te je Društvo sve je svoje obveze ispunjavalo iz redovne djelatnosti i na vrijeme.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Uprava Društva

