

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

31.12.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrta izdavateljja: 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.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 830

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 5224

Tvrte 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

LUKA RIJEKA d.d.

Rijeka, Riva 1

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

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	414.061.111	474.551.267
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	692.631	1.432.431
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	175.974	1.117.431
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	516.657	315.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	373.655.791	376.358.417
1. Zemljište	011	224.547.306	224.547.306
2. Građevinski objekti	012	113.812.506	111.563.515
3. Postrojenja i oprema	013	1.701.678	1.828.478
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	23.596.638	28.866.185
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	9.632.885	8.879.260
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	24.390.309	82.507.370
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	14.973.496	62.928.302
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	14.486.709	13.417.378
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	14.486.709	13.417.378
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	835.671	835.671
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	64.017.863	128.800.281
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	61.053.080	56.554.545
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	7.899.081	1.085.325
2. Potraživanja od kupaca	045	29.523.726	30.936.964
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	21.420.947	23.470.428
6. Ostala potraživanja	049	2.208.926	1.060.858
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	1.400.892
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	0	1.400.892
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.010.026	66.623.057
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	39.797.339	30.942.278
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	517.876.313	632.293.826
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	345.771.344	463.792.879
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	0	0
1. Zakonske rezerve	066	0	0
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	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	21.651.145	12.129.316
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-275.440.270	-279.491.837
1. Zadržana dobit	073	0	10.495.709
2. Preneseni gubitak	074	275.440.270	289.987.546
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.512.903	133.107.834
1. Dobit poslovne godine	076	1.512.903	133.107.834
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.987.256	11.602.282
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
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	61.608.518	64.323.222
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	30.234.376	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	2.190.958
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	80.857.878	82.706.749
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	460.474	977.341
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	15.427.782	9.664.609
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.211.472	10.338.623
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.898.239	20.465.900
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	4.698.754	4.120.072
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.164.478	2.663.278
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	34.996.679	34.476.926
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	27.651.317	9.868.694
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	517.876.313	632.293.826
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		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN 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	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	176.943.568	43.943.338	183.512.878	54.645.959
1. Prihodi od prodaje	112	156.096.114	38.561.277	160.652.684	45.388.022
2. Ostali poslovni prihodi	113	20.847.454	5.382.061	22.860.194	9.257.937
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	175.669.951	42.984.465	182.612.412	49.222.738
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	48.231.763	13.392.300	57.296.966	18.279.103
a) Troškovi sirovina i materijala	117	22.765.210	6.318.219	24.193.838	7.051.967
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	25.466.553	7.074.081	33.103.128	11.227.136
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	85.107.889	20.844.787	80.574.236	19.126.604
a) Neto plaće i nadnice	121	52.961.098	13.148.511	50.192.319	11.935.527
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	19.653.038	4.635.121	18.554.438	4.382.406
c) Doprinosi na plaće	123	12.493.753	3.061.155	11.827.479	2.808.671
4. Amortizacija	124	8.023.708	-187.399	8.214.765	2.118.302
5. Ostali troškovi	125	32.608.911	8.506.260	32.591.217	7.765.605
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.697.680	428.517	3.935.228	1.933.124
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.981.327	4.562.847	145.954.289	3.441.988
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	4.682.585	2.434.944	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.212.181	2.041.342	4.877.851	3.441.988
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. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7.742.041	4.941.671	13.746.921	9.907.319
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	7.742.041	4.941.671	12.552.233	8.831.046
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	184.924.895	48.506.185	329.467.167	58.087.947
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	183.411.992	47.926.136	196.359.333	59.130.057
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.512.903	580.049	133.107.834	-1.042.110
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.512.903	580.049	133.107.834	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	1.042.110
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	11.990.405	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.512.903	580.049	121.117.429	-1.042.110
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	1.512.903	580.049	121.117.429	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	1.042.110
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.512.903	580.049	121.117.429	-1.042.110
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 nematerijalne imovine	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	3.672.341	2.739.487	120.960.479	-178.779
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. 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	1.512.903	132.612.687
2. Amortizacija	002	8.023.708	8.214.765
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	733.500	4.484.633
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	3.444.952
5. Smanjenje zaliha	005	60.624	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.408.533	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	15.739.268	148.757.037
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.245.283	0
3. Povećanje zaliha	010	0	267.030
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	8.700.717
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.245.283	8.967.747
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	13.493.985	139.789.290
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	771.056	1.548.861
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	1.144.568	2.270.146
4. Novčani primici od dividendi	018	4.682.585	66.163
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	150.000	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	6.748.209	3.885.170
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.448.734	11.438.186
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.184.159	58.117.061
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.632.893	69.555.247
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	3.115.316	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	65.670.077
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	17.259.096	19.373.216
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.303.087	1.013.073
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	18.562.183	20.386.289
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	18.562.183	9.001.458
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	65.117.755
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.952.882	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.962.908	1.010.026
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	65.613.031
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.952.882	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.010.026	66.623.057

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	598.047.500	598.047.500
2. Kapitalne rezerve	002	66	66
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-275.440.270	-279.491.837
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.512.903	133.107.834
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	29.083.500	19.718.621
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-7.432.355	-7.589.305
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	345.771.344	463.792.879
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	3.672.341	-15.086.299
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	3.672.341	-15.086.299
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
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 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 014 - Povećanje vrijednosti - kupovina 3 nove autodizalice za kontejnere u vrijednosti 1,1 mil EUR
- AOP 020 - Povećanje vrijednosti - knjiženje 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
- AOP 029 - Dugotrajna potraživanja smanjena su za iznos otplate dugoročnih kredita za prodane stanove 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 knjiženja odgođene porezne obveze za revalorizacijske rezerve iz procjene vrijednosti zemljišta.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi

- AOP 111 - Povećanje poslovnog prihoda radi zastupljenosti profitabilnijih vrsta tereta

Poslovni rashodi

- AOP 116 - Povećanje rashoda - rast cijena materijala, energije i goriva
- 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 - radi prodaje 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

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

