

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012.

do

31.3.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): 0333494Matični broj subjekta (MBS): 040141664Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 92590920313Tvrtka izdavateljja: LUKA RIJEKA d.d.Poštanski broj i mjesto: 51000RijekaUlica i kućni broj: Riva 1Adresa e-pošte: uprava@lukarijeka.hrInternet adresa: www.lukarijeka.hrŠifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKAŠifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKABroj zaposlenih: 765

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NeŠifra 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: 051/496-533Telefaks: 051/496-008Adresa e-pošte: fin@lukarijeka.hrPrezime i ime: Denis Vukorepa

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanonom 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

MP

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2012.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	472.096.390	481.729.441
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.432.431	1.495.431
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.117.431	1.117.431
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	315.000	378.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	376.794.648	374.643.914
1. Zemljište	011	224.547.305	224.547.305
2. Građevinski objekti	012	111.563.515	109.318.569
3. Postrojenja i oprema	013	1.828.478	1.875.814
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	28.866.185	28.900.611
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	784.169	796.619
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	8.879.260	8.879.260
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	79.693.002	92.366.369
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	62.928.302	62.928.302
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.840.400	1.840.400
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.814.717	2.814.717
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	5.715.581	17.865.944
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	6.394.002	6.917.006
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	13.417.378	12.464.796
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	13.417.378	12.464.796
3. Ostala potraživanja	032	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	758.931	758.931
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	128.835.477	130.050.061
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	2.322.951	2.187.708
1. Sirovine i materijal	036	2.221.787	2.187.708
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	101.164	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	55.674.209	56.404.528
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.085.325	564.715
2. Potraživanja od kupaca	045	30.056.628	32.617.754
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	970	1.403
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	23.470.428	21.686.031
6. Ostala potraživanja	049	1.060.858	1.534.625
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	70.332.506	58.089.566
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	70.332.506	58.089.566
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	505.811	13.368.259
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	31.181.550	30.445.755
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	632.113.417	642.225.257
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	804.016	804.016

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	451.466.661	454.014.662
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		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	12.888.247	12.888.247
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-279.491.837	-159.469.151
1. Zadržana dobit	073	7.173.921	127.196.607
2. Preneseni gubitak	074	286.665.758	286.665.758
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	120.022.685	2.548.000
1. Dobit poslovne godine	076	120.022.685	2.548.000
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	11.602.282	11.602.282
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	11.602.282	11.602.282
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	64.323.222	76.523.222
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	33.168.523	33.168.523
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	28.963.741	41.163.741
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	2.190.958	2.190.958
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	94.852.558	88.430.772
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	977.341	1.152.569
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	9.664.609	8.607.905
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.338.623	7.783.702
4. Obveze za predujmove	097		0
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.567.064	17.618.772
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.120.072	3.888.742
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	14.707.923	14.902.161
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	34.476.926	34.476.921
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	9.868.694	11.654.319
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	632.113.417	642.225.257
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	804.016	804.016
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
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 \_01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	42.750.873	42.750.873	47.149.572	47.149.572
1. Prihodi od prodaje	112	38.037.874	38.037.874	42.898.584	42.898.584
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.712.999	4.712.999	4.250.988	4.250.988
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	41.271.915	41.271.915	44.294.305	44.294.305
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	11.923.769	11.923.769	14.355.894	14.355.894
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.631.840	5.631.840	5.524.227	5.524.227
b) Troškovi prodane robe	118	0	0		
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.291.929	6.291.929	8.831.667	8.831.667
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.312.949	20.312.949	18.217.138	18.217.138
a) Neto plaće i nadnice	121	12.702.307	12.702.307	11.326.051	11.326.051
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.629.513	4.629.513	4.217.042	4.217.042
c) Doprinosi na plaće	123	2.981.129	2.981.129	2.674.045	2.674.045
4. Amortizacija	124	1.857.200	1.857.200	2.244.946	2.244.946
5. Ostali troškovi	125	6.573.705	6.573.705	8.896.970	8.896.970
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				
8. Ostali poslovni rashodi	130	604.292	604.292	579.357	579.357
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	250.807	250.807	803.946	803.946
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	250.807	250.807	803.946	803.946
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.088.814	1.088.814	1.111.213	1.111.213
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.088.814	1.088.814	1.111.213	1.111.213
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
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				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	43.001.680	43.001.680	47.953.518	47.953.518
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	42.360.729	42.360.729	45.405.518	45.405.518
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	640.951	640.951	2.548.000	2.548.000
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	640.951	640.951	2.548.000	2.548.000
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	640.951	640.951	2.548.000	2.548.000
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	640.951	640.951	2.548.000	2.548.000
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

## DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	640.951	640.951	2.548.000	2.548.000
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	640.951	640.951	2.548.000	2.548.000
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
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 finansijske	161	0	0	0	0
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	0
7. Aktuarski dobici/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	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	640.951	640.951	2.548.000	2.548.000
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 1.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	640.951	2.548.000
2. Amortizacija	002	1.857.200	2.244.946
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	176.858	135.243
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.748.865	3.345.676
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>5.423.874</b>	<b>8.273.865</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.481.186	2.810.161
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	788.603	730.318
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>2.269.789</b>	<b>3.540.479</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>3.154.085</b>	<b>4.733.386</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	138.202	459.313
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>138.202</b>	<b>459.313</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>138.202</b>	<b>459.313</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	12.200.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>12.200.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.751.488	3.374.790
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	199.919	236.835
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>1.951.407</b>	<b>3.611.625</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>8.588.375</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>1.951.407</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>1.064.476</b>	<b>12.862.448</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>1.010.026</b>	<b>505.811</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	<b>1.064.476</b>	<b>12.862.448</b>
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>2.074.502</b>	<b>13.368.259</b>

## IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.01.2012. do 31.12.2012.

Naziv pozicije	1			
	AOP oznaka	Prethodna godina	3	Tekuća godina
	2	3	4	4
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	-279.491.837		-159.469.151
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	120.022.685		2.548.000
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	19.718.621		19.718.621
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0		0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-7.589.305		-7.589.305
9. Ostala revalorizacija	009	758.931		758.931
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>451.466.661</b>		<b>454.014.662</b>
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			
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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 objašnjenja značajnijih promjena u pojedinim stavkama bilance i računa dobiti i gubitka.

### **BILANCA**

#### **Aktiva**

AOP 020 - Dugotrajna financijska imovina povećana je knjiženjem oročenih depozita od prošlogodišnje prodaje udjela

AOP 029 - Dugotrajna potraživanja smanjena su zbog otplata dugoročnih kredita u matici, za prodane stanove prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

AOP 050 - Smanjenje kratkotrajne financijske imovine zbog preknjiženja depozita sa kratkoročnih na dugoročne.

AOP 058 - Povećanje novca zbog povlačenja sredstava kredita.

#### **Pasiva**

AOP 072 - Smanjenje prenesenog gubitka u iznosu od 120 mil.Kn zbog zadržane dobiti iz 2011.god.

AOP 083 - Povećanje dugoročnih obveza za preuzeti kredit od 1,6 mil.EUR.

AOP 093 - Smanjenje kratkoročnih obveza zbog plaćanja dobavljačima i otplate kreditnih obveza po dospijeću.

### **RAČUN DOBITI I GUBITKA**

#### **Poslovni prihodi**

AOP 111 - Povećanje poslovnog prihoda 10% zbog znatno većeg prihoda od prodaje usluga u inozemstvu.

#### **Poslovni rashodi**

AOP 114 - Poslovni rashodi povećani su za 7% zbog povećanja cijena goriva i maziva, povećanih cijena materijala i rezervnih dijelova, te realnog povećanja troškova zbog većeg obujma usluga.

AOP 120 - Smanjenje troškova osoblja za 2,1 mil Kn zbog odlaska zaposlenika u pridruženo društvo AGCT.

#### **Financijski rashodi**

AOP 131 - Povećanje prihoda zbog oročenja novčanih depozita.

#### **Dobit**

AOP 152 - Dobit za prvo tromjesečje 2012. u iznosu od 2,5 mil Kn ostvarena je uz izuzetno zalaganje u akviziciji novih tereta i kontrolom svih troškova, te racionalizacijom pretovarnih usluga.



Rijeka, 30. travnja 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 za prva tri mjeseca 2012.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 d.d.  
Rijeka, Riva 1

Rijeka, 30.travnja 2012.

## IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Promet riječke luke ovisi o vanjsko – trgovinskoj razmjeni subjekata u njenom gravitacionom području sa prekomorskim zemljama. Pored spomenutog, ne manje važan činitelj za akviziciju tereta na riječki prometni pravac i Luku Rijeka ima njen status luke van Europske Unije. Posljednjih godina Luka Rijeka d.d. svoju tržišnu poziciju gradi u oštroj konkurenciji sjevernojadranskih luka, redom članica Europske Unije. Promet roba u tranzitu čini gotovo dvije trećine ukupnog prometa Luke Rijeka d.d. U većem dijelu se radi o robama iz zemalja članica Europske unije. Negativni efekti „shengenskog režima“ na riječki prometni pravac i Luku Rijeka proteklih su godina amortizirani raznim poslovnim i komercijalnim politikama. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju Luka Rijeka d.d. će konačno imati jednake tržišne uvjete kao i najbliža konkurencija. Pored navedenih činitelja, na tržišnu neizvjesnost već više godine utječe globalna financijska i ekonomska kriza, a posljednjih godinu dana i politička kriza na strateški važnom bliskoistočnom tržištu. Negativni efekti u priličnoj mjeri ograničavaju veće stope rasta, a njihov se utjecaj očekuje i tijekom 2012.godine.

Unatoč navedenom, ovogodišnje tromjesečno poslovanje Luke Rijeka d.d. obilježava nastavak pozitivnih trendova pa je i u ovom razdoblju zabilježen rast prometa u odnosu na prva tri mjeseca 2011.godine. Luka Rijeka d.d. je u prva tri mjeseca ostvarila ukupan promet od 1.176.035 tona tereta.

Unatoč konstantno složenim uvjetima poslovanja, u prva tri mjeseca 2012.godine polučeni su pozitivni financijski efekti koji premašuju poslovne procjene i očekivanja. U odnosu na isto razdoblje 2011.godine, u 2012. godini prihodi su veći za 12%, u najvećem dijelu zbog znatno većih prihoda od prodaje usluga u inozemstvu. Gledano po vrstama prihoda, poslovni prihodi od prodaje usluga u zemlji i inozemstvu premašuju prošlogodišnje ostvarenje za 27%. Povećanje ovih prihoda direktan je rezultat povećanja poslovnih prihoda ostvarenih prodajom usluge na stranom tržištu. Prodajom usluge na ino tržištima Luka Rijeka d.d. je u prva tri mjeseca 2012.godine uprihodila 28 mil kuna što predstavlja povećanje od 46% u odnosu na isto razdoblje u 2011.godini.

Ukupni rashodi Luke Rijeka d.d. u prva tri mjeseca 2012.godine, prema godini ranije povećani su za 7%, na 45,406 mil kuna. Unutar grupa troškova poslovanja ponašanje pojedinačnih troškova uglavnom ovisi o kretanju cijena materijala, usluga i energije na tržištu.

Ostvarena dobit razdoblja iznosi 2,548 mil. kuna i viša je za 298% u odnosu na dobit iskazanu u tri mjeseca prethodne 2011.godine.

Uprava Društva