

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2012.

do

30.09.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrтка izdavateljca: 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: 771

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Da

Šifra NKD-a: 5224

Tvrčke 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: Vedran Devčić

(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 izdavateljca

M.P.
LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

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	474.283.206	471.584.401
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.435.188	1.576.077
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.120.188	1.198.077
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	315.000	378.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	381.914.640	380.065.544
1. Zemljište	011	224.547.305	224.547.305
2. Građevinski objekti	012	111.563.515	109.876.772
3. Postrojenja i oprema	013	1.835.391	1.742.778
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	29.489.245	26.650.948
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	3.738.062
7. Materijalna imovina u pripremi	017	784.169	30
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	13.369.279	13.183.913
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	76.701.644	78.235.391
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	59.936.944	59.975.890
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	5.715.580
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	6.394.002	7.888.804
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	13.472.803	10.948.458
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	13.417.378	10.788.099
3. Ostala potraživanja	032	55.425	160.359
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	758.931	758.931
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	131.307.480	108.025.879
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.322.951	1.836.368
1. Sirovine i materijal	036	2.221.787	1.836.368
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	101.164	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	56.368.447	52.392.051
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.084.469	88.297
2. Potraživanja od kupaca	045	30.613.152	28.549.351
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	970	7.108
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	23.608.729	22.744.263
6. Ostala potraživanja	049	1.061.127	1.003.032
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	70.172.306	51.820.448
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	70.172.306	51.820.448
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.443.776	1.977.012
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	31.191.727	30.220.188
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	636.782.413	609.830.468
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	454.199.826	444.009.237
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	94.324	94.324
1. Zakonske rezerve	066	94.324	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	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	13.634.975	13.634.975
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-277.522.463	-170.062.028
1. Zadržana dobit	073	7.173.921	7.173.921
2. Preneseni gubitak	074	284.696.384	177.235.949
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	119.945.424	2.294.400
1. Dobit poslovne godine	076	119.945.424	2.294.400
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	11.722.282	11.722.282
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	120.000	120.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	11.602.282	11.602.282
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	64.509.904	79.975.172
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	33.168.523	35.592.454
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	28.963.741	28.843.649
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	13.161.429
9. Odgođena porezna obveza	092	2.377.640	2.377.640
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	96.481.707	61.156.648
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	196.546	44.667
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.246.195	5.315.606
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.483.382	3.256.488
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.908.117	12.589.305
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	4.211.575	3.612.280
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	14.957.998	3.021.134
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	34.477.894	33.317.168
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	9.868.694	12.967.129
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	636.782.413	609.830.468
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	454.199.826	444.009.237
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromesečje	Kumulativno	Tromesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	131.295.995	43.461.280	137.044.233	46.597.140
1. Prihodi od prodaje	112	117.393.566	38.612.160	123.281.792	41.795.296
2. Ostali poslovni prihodi	113	13.902.429	4.849.120	13.762.441	4.801.844
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	135.330.717	47.840.667	134.054.956	45.956.242
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	38.843.905	14.755.230	42.856.952	15.613.691
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.691.995	6.133.680	16.388.097	5.204.461
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	21.151.910	8.621.550	26.468.855	10.409.230
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	62.861.330	20.979.992	55.430.899	18.425.719
a) Neto plaće i nadnice	121	39.072.021	12.974.381	34.562.842	11.486.988
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.530.747	4.915.281	13.125.612	4.465.621
c) Doprinosi na plaće	123	9.258.562	3.090.330	7.742.445	2.473.110
4. Amortizacija	124	6.376.542	2.322.757	6.739.038	2.283.740
5. Ostali troškovi	125	25.234.496	9.393.370	26.355.565	8.551.071
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	9.117	9.117
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.014.444	389.318	2.663.385	1.072.904
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	142.528.037	1.128.755	3.128.326	1.058.208
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.451.599	1.128.755	3.128.326	1.058.208
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	92.889.600	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	48.186.838	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.854.712	1.202.446	3.823.203	1.287.809
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.736.297	1.202.446	3.823.203	1.287.809
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	118.415	0	0	0
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	273.824.032	44.590.035	140.172.559	47.655.348
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	139.185.429	49.043.113	137.878.159	47.244.051
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	134.638.603	-4.453.078	2.294.400	411.297
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	134.638.603	0	2.294.400	411.297
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	4.453.078	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	4.675	2.337	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	134.633.928	-4.455.415	2.294.400	411.297
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	134.633.928	0	2.294.400	411.297
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	4.455.415	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	134.638.603	-4.453.078	2.294.400	411.297
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	134.638.603	-4.453.078	2.294.400	411.297
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-1.020.281	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 financijske	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	-1.020.281	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	-1.020.281	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	133.618.322	-4.453.078	2.294.400	411.297
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	133.618.322	-4.453.078	2.294.400	411.297
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.01.2012. do 30.09.2012.

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	134.638.603	2.294.400
2. Amortizacija	002	6.376.542	6.739.038
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.312.697	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.694.323	3.976.396
5. Smanjenje zaliha	005	0	486.583
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.082.828	21.769.213
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	152.104.991	35.265.630
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	22.167.576
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	151.657	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	50.923.718	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	51.075.375	22.167.576
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	101.029.616	13.098.054
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	1.097.232	7.763
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	574.487	2.174.003
4. Novčani primici od dividendi	018	66.163	110.720
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.380.578	2.524.345
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.118.460	4.816.831
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.821.084	5.079.593
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	10.821.084	5.079.593
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6.702.624	262.762
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	11.325.323	12.815.062
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	40.000	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	11.365.323	12.815.062
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	11.436.211	25.398.512
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	897.310	718.606
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	11.205.290	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	23.538.811	26.117.118
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	12.173.488	13.302.056
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	82.153.504	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	466.764
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.300.383	2.443.776
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	82.153.504	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	466.764
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	85.453.887	1.977.012

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.01.2012. do 30.09.2012.

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	94.324	94.324
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-276.136.817	-170.062.028
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	134.638.603	2.294.400
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	31.202.402	20.465.350
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	758.930
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	480.413.723	444.009.237
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	480.413.723	444.009.237
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

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 objašnjenja značajnijih promjena u pojedinim stavkama bilance i računa dobiti i gubitka.

BILANCA

Aktiva

- AOP 016 - Predujmovi za materijalnu imovinu povećani su za plaćeni predujam za nabavku dvije obalne dizalice Liebherr
- AOP 029 - Dugotrajna potraživanja smanjena su zbog otplate dugoročnih kredita, za prodane stanove prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
- AOP 043 - Kratkotrajna potraživanja su smanjena dijelom zbog povećanih napora u naplati i dijelom zbog Zakona o naplati - 60 dana
- AOP 050 - Smanjenje kratkotrajne financijske imovine zbog plaćanja poreza na dobit za 2011.g. i za troškove investiranja u nove dizalice.

Pasiva

- AOP 072 - Smanjenje prenesenog gubitka, zbog zadržane dobiti iz 2011.god.- prodaje Jadranskih vrata.
- AOP 083 - Povećanje dugoročnih obveza zbog dugoročnog kredita za dokup mirovine djelatnicima.
- AOP 093 - Smanjenje kratkoročnih obveza zbog plaćanja dobavljačima i otplate kreditnih obveza po dospelju.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi

- AOP 111 - Povećanje poslovnog prihoda 5% zbog povećanja količine tereta i zastupljenosti profitabilnijih tereta.

Poslovni rashodi

- AOP 116 - Povećanje materijalnih troškova zbog rasta cijena energije i goriva, kao i troškova varijabilnog dijela koncesije.
- AOP 120 - Troškovi osoblja smanjeni su zbog prijelaza dijela zaposlenika u pridruženo društvo Jadranska vrata. i odlaska u prijevremenu mirovinu.

Financijski prihodi

- AOP 131 - Redovni financijski prihodi su na nivou prošlogodišnjih. Razlika u odnosu na prošlu godinu je knjiženje prihoda od prodaje udjela tvrtke kćeri Jadranska vrata.

Dobit razdoblja

- AOP 152 - Dobit devetomjesečnog razdoblja iznosi 2,3 mil Kn.

Rijeka, 30.listopada 2012

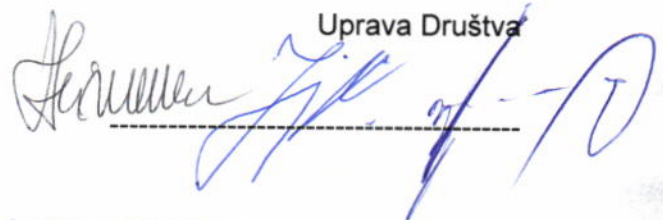
Na temelju članka 410.stavak 2. i članka 407.stavak 2.točka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje financijskih izvještaja : Vedran Devčić - predsjednik uprave, Linda Sciucca – član uprave, i Nenad Janjić – član uprave daju

IZJAVU

kojom potvrđuju svoju odgovornost za realan i objektivan prikaz konsolidiranih financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2012.g. 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 posklovanja Društva uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka.

Uprava Društva



LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Rijeka, 30. listopada 2012.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Promet riječke luke ovisi o vanjskotrgovinskoj 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 godina 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.

Ukupni promet u devet mjeseci ove godine iznosio je 2.363.012 tona i povećan je za 4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Promet generalnog tereta povećan je za 6%, promet drva za 39%, dok je promet rasutog tereta na razini prošlogodišnjih količina.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 140,2 mil kn, nisu realno usporedivi sa ostvarenim prihodima prošle godine u istom razdoblju koji su iznosili 273,8 mil kn, a u kojima je iznosom od 141,1 mil kn evidentiran financijski prihod od transakcije prodaje udjela/imovine povezanog društva Jadranska vrata d.d. Ostvarena je dobit razdoblja prije oporezivanja u iznosu od 2,3 mil kn i ista nije realno usporediva sa prošlogodišnjom u iznosu od 134,6 mil kn, također pozivom na navedenu transakciju.

Ukupni poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 137 mil kn, veći su nominalno za 5,7 mil kn odnosno za 4% od prošlogodišnjih u istom razdoblju. Poslovni prihodi

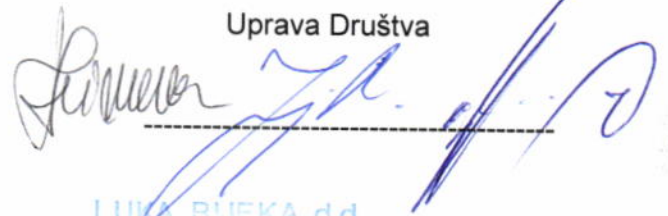
od prodaje u zemlji i inozemstvu veći su ukupno za 18%, kao rezultat povećanja poslovnog prihoda na domaćem tržištu za 6%, a na stranom za 26%.

Poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 134,1 mil kn, manji su nominalno za 1,3 mil. kn, odnosno za 1% od prošlogodišnjih u istom razdoblju. U strukturi poslovnih rashoda, materijalni troškovi narasli su za 10% posljedično rastu cijena materijala, energije, usluga, obujma poslovanja, dok su troškovi osoblja smanjeni za 12% smanjenjem broja djelatnika sa 861 na 771 poglavito prelaskom djelatnika u ovisno društvo Jadranska vrata d.d.

Ostvarena je dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 3 mil kn, a profitna marža razdoblja iznosi 2,2%.

Financijski prihodi iznose 3,1 mil kn, dok su financijski rashodi 3,8 mil kn. U izvorima sredstava zaduženost društva kroz kratkoročne i dugoročne kredite i zajmove iznosi 73 mil kn (12% izvora financiranja), te je smanjena za 10,8 mil kn u promatranom periodu. S druge strane, kratkotrajna financijska imovina i novac na računu društva iznose 53,8 mil kn (8,8% ukupne imovine), čime je rizik likvidnosti, kreditni rizik i rizik novčanog tijeka osiguran, a društvo je u mogućnosti planirati i vršiti kapitalna ulaganja potrebna za podizanje efikasnosti poslovanja i konkurentnosti svojih usluga, kroz koje u konačnosti povećati profitabilnost poslovanja.

Uprava Društva



LUKARIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1