

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2012.

do

31.12.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtka izdavatelja: LUKA RIJEKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51000

RIJEKA

Ulica i kućni broj: Riva 1

Adresa e-pošte: [uprava@lukarijeka.hr](mailto:uprava@lukarijeka.hr)Internet adresa: [www.lukarijeka.hr](http://www.lukarijeka.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 724

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra 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: 051/496-533

Telefaks: 051/496-008

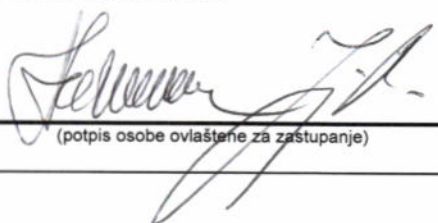
Adresa e-pošte: [fin@lukarijeka.hr](mailto:fin@lukarijeka.hr)

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. Međuzvještaj 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 31.12.2012.

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	483.980.292
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.432.431	1.475.920
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.117.431	1.475.920
3. Goodwill	006	0	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	315.000	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	376.794.648	393.815.543
1. Zemljište	011	224.547.305	224.547.305
2. Građevinski objekti	012	111.563.515	109.314.524
3. Postrojenja i oprema	013	1.828.478	1.762.708
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	28.866.185	24.632.265
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	15.125.053
7. Materijalna imovina u pripremi	017	784.169	9.384.015
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	8.879.260	8.723.937
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	79.693.002	75.863.717
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	62.928.302	62.928.302
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023	1.840.400	1.840.400
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.814.717	2.876.236
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	5.715.581	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	6.394.002	8.218.779
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	13.417.378	12.072.333
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	13.417.378	12.072.333
3. Ostala potraživanja	032	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	758.931	752.779
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	128.835.477	108.616.598
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	2.322.951	1.408.398
1. Sirovine i materijal	036	2.221.787	1.408.398
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
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	55.674.209	57.704.411
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.085.325	142.415
2. Potraživanja od kupaca	045	30.056.628	33.544.733
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	970	2.442
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	23.470.428	22.659.337
6. Ostala potraživanja	049	1.060.858	1.355.484
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	70.332.506	48.770.681
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	70.332.506	48.770.681
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	505.811	733.108
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	31.181.550	30.888.482
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	632.113.417	623.485.372
<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	455.994.979
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	12.888.247	12.932.455
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-279.491.837	-159.456.752
1. Zadržana dobit	073	7.173.921	7.186.320
2. Preneseni gubitak	074	286.665.758	166.643.072
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	120.022.685	4.471.710
1. Dobit poslovne godine	076	120.022.685	4.471.710
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
<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	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	11.602.282	11.602.282
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	64.323.222	64.210.777
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	33.168.523	27.364.714
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	28.963.741	34.656.345
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	2.190.958	2.189.718
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	94.852.558	84.420.451
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	977.341	1.866.056
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	9.664.609	11.276.990
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.338.623	11.028.145
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.567.064	18.005.786
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	4.120.072	4.293.432
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	14.707.923	3.180.467
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	34.476.926	34.769.575
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	9.868.694	7.256.883
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	632.113.417	623.485.372
<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 1.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	183.752.151	54.885.232	188.212.564	52.655.630
1. Prihodi od prodaje	112	160.891.957	45.627.295	169.763.270	47.610.230
2. Ostali poslovni prihodi	113	22.860.194	9.257.937	18.449.293	5.045.400
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	183.056.644	49.666.970	182.137.474	49.208.160
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	56.860.735	17.842.872	63.080.863	19.546.443
a) Troškovi sirovina i materijala	117	23.932.204	6.790.333	22.231.764	6.442.217
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	32.928.531	11.052.539	40.849.099	13.104.226
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	80.574.236	19.126.604	72.572.461	18.502.095
a) Neto plaće i nadnice	121	50.192.319	11.935.527	45.305.053	11.547.569
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	18.554.438	4.382.406	17.291.620	4.503.648
c) Doprinosi na plaće	123	11.827.479	2.808.671	9.975.788	2.450.878
4. Amortizacija	124	8.214.765	2.118.302	8.651.993	2.180.840
5. Ostali troškovi	125	32.591.343	7.765.731	32.776.523	6.686.619
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	880.337	880.337	359.450	359.450
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	880.337	880.337	359.450	359.450
7. Rezerviranja	129	0	0	0	-9.117
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.935.228	1.933.124	4.696.184	1.941.830
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	144.815.593	2.303.292	4.814.082	1.693.123
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	10.152	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	4.877.851	3.441.988	4.803.930	1.693.123
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	91.750.904	-1.138.696	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
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	12.608.225	8.768.623	5.821.254	2.005.080
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	55.992	55.992	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	12.552.233	8.831.046	5.821.254	2.005.080
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	-118.415	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>			0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>			0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>			0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>			0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	328.567.744	57.188.524	193.026.646	54.348.753
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	195.664.869	58.435.593	187.958.728	51.213.240
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	132.902.875	-1.247.069	5.067.918	3.135.513
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	132.902.875	-1.247.069	5.067.918	3.135.513
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	12.880.190	12.880.190	596.208	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	120.022.685	-14.127.259	4.471.710	3.135.513
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	120.022.685		4.471.710	3.135.513
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154			0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	120.022.685	-14.127.259	4.471.709	3.135.633
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	-156.950	863.331	61.519	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	-156.950	-156.950	61.519	61.519
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	1.020.281	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	-15.695	-15.695	6.152	6.152
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	-141.255	879.026	55.367	55.367
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	119.881.430	-13.248.233	4.527.076	3.191.000
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 1.01.2012. do 31.12.2012.

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	132.902.875	5.067.918
2. Amortizacija	002	8.214.765	8.651.993
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	13.994.680	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.378.870	4.121.188
5. Smanjenje zaliha	005	0	914.553
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	20.480.687
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>160.491.190</b>	<b>39.236.339</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	13.257.575
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	2.030.202
3. Povećanje zaliha	010	368.193	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	174.802.266	0
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>175.170.459</b>	<b>15.287.777</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>23.948.562</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>14.679.269</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4.438.480	277.107
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	139.937.742	0
3. Novčani primici od kamata	017	1.684.555	2.825.415
4. Novčani primici od dividendi	018	0	110.720
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	27.777.244	3.437.430
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>173.838.021</b>	<b>6.650.672</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	12.238.699	26.085.748
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	48.186.837	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	104.511.466	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>164.937.002</b>	<b>26.085.748</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>8.901.019</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>19.435.076</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	25.660.324	28.653.712
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>25.660.324</b>	<b>28.653.712</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	19.373.216	31.972.868
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.013.073	967.033
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>20.386.289</b>	<b>32.939.901</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>5.274.035</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>4.286.189</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	227.297
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	504.215	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.010.026	505.811
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	227.297
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	504.215	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	505.811	733.108

**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	598.047.500
2. Kapitalne rezerve	002	66	66	66
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-279.491.837	-159.456.752	-159.456.752
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	120.022.685	4.471.710	4.471.710
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	19.718.621	19.707.463	19.707.463
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-7.589.305	-7.527.787	-7.527.787
9. Ostala revalorizacija	009	758.931	752.779	752.779
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>451.466.661</b>	<b>455.994.979</b>	<b>455.994.979</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>	<b>0</b>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>			
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>			

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 016 - Predujmovi za materijalnu imovinu povećani su za plaćeni predujam za nabavku dvije obalne dizalice Liebherr

AOP 017 - Povećanje mat-imov. u pripremi za djelomičnu isporuku dizalica Liebherr

AOP 026 - Ukidanje depozita koji je služio za osiguranje kredita

AOP 027 - Povećanje ulaganja za životno osiguranje

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

AOP 043 - Kratkotrajna potraživanja su povećana zbog povećanja prihoda krajem godine.

AOP 050 - Smanjenje kratkotrajne financijske imovine zbog plaćanja poreza na dobit za 2011.g., za troškove investiranja u nove dizalice i plaćanja kredita World Bank.

#### **Pasiva**

AOP 072 - Smanjenje prenesenog gubitka, zbog zadržane dobiti iz 2011.god.- prodaje Jadranskih vrata.

AOP 086 - Povećanje dugoročnih obveza zbog dugoročnog kredita za dizalice Liebherr.

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 zbog povećanja količine tereta i zastupljenosti profitabilnijih tereta.

#### **Poslovni rashodi**

AOP 116 - Povećanje materijalnih troškova zbog rasta cijena energije i goriva, kao i troškova varjabilnog dijela koncesije.

AOP 120 - Troškovi osoblja smanjeni su zbog prijelaza dijela zaposlenika u pridruženo društvo Jadranska vrata d.o.o. 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 d.o.o.

Rijeka, 14.veljače 2013

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 financijskih izvještaja za četvrto 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, 14 veljače 2013.

## IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D RIJEKA - NEKONSOLIDIRANO

Promet riječke luke ovisan je o vanjskotrgovinskoj razmjeni subjekata u njenom gravitacionom području sa prekomorskim zemljama. 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. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, Luka Rijeka d.d. će konačno imati jednake tržišne uvjete kao i najbliža konkurencija.

U poslovnoj 2012. godini Luka Rijeka d.d. ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 193,0 mil kn, dok su ukupni rashodi iznosili 187,9 mil kn, te je ostvarena dobit prije oporezivanja 5,1 mil kn. Ostvareni ukupni prihodi nisu realno usporedivi sa ukupnim prihodima prošle 2011. godine koji su iznosili 328,6 mil kn, a u kojima je iznosom od 141,1 mil kn evidentiran financijski prihod od transakcije prodaje udjela/immovine povezanog društva Jadranska vrata d.d. (sada 49% u vlasništvu Luke Rijeka d.d.).

Ukupni poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 188,2 mil kn, veći su nominalno za 4,5 mil kn odnosno za 2,4% od prošlogodišnjih, pri čemu su prihodi od prodaje rasli stopom od 5,5% dok su ostali prihodi smanjeni za 19%. U strukturi poslovnih prihoda, prihodi od prodaje u inozemstvu porasli su za 26%.

Poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 182,1 mil kn, imaju indeks 99 u odnosu na prošlu godinu. U strukturi poslovnih rashoda, materijalni troškovi narasli su za 11% posljedično rastu obujma poslovanja i time vezanog rasta troška energije, prijevoznih usluga i najma radne snage, dok su troškovi osoblja smanjeni za 10% kroz smanjenje broja djelatnika sa 846 na 724 poglavito prelaskom djelatnika u ovisno društvo Jadranska vrata d.d.

Ostvarena je dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 6,1 mil kn, a operativna profitna marža razdoblja iznosi 3,6%.

Ukupni promet roba u 2012. godini kojeg je ostvarila Luka Rijeka d.d. iznosi 3.234.874 tona, koji uvećano za promet na kontejnerskom terminalu povezanog društva Jadranska vrata d.d. ukupno iznosi 4.511.230 tona. Oba pokazatelja su na razini prometa roba ostvarenog u 2011. godini. Rast poslovnih prihoda od prodaje usluga u 2012. uz isti volumen u prometu roba, odraz je promjene strukture tereta prema većoj zastupljenosti profitabilnijih tereta.

Financijski prihodi iznose 4,8 mil kn, dok su financijski rashodi 5,8 mil kn. U izvorima sredstava zaduženost društva kroz kratkoročne i dugoročne kredite i zajmove iznosi 84,5 mil kn (13,5% izvora financiranja). S druge strane, kratkotrajna financijska imovina i novac na računu društva iznose 49,5 mil kn (7,8% ukupne imovine), čime je rizik likvidnosti, kreditni rizik i rizik novčanog tijeka osiguran, a društvo je u mogućnosti planirati i vršiti kapitalna ulaganja u modernizaciju poslovnog procesa potrebna za podizanje efikasnosti poslovanja i konkurentnosti svojih usluga, kroz koje u konačnosti povećati profitabilnost poslovanja.

U skladu sa planom ulaganja u opremu i prekrajne kapacitete u protekloj 2012. godini zaključen je ugovor sa društvom LIEBHERR za kupnju dviju lučkih, obalnih, portalnih, hidrauličnih dizalica tipa LPS 280 u izvedbi „S“ i s opcijama Cycprotronic Crane Control System, svaka nosivosti 84 T. Isporuka istih je u tijeku, te se puštanje u rad očekuje krajem prvog kvadranta 2013. godine. Ukupna vrijednost opreme iznosi 5 mil EURa. U 2013. godini društvo planira nastavak ulaganja u potrebnu modernizaciju poslovnog procesa.

U 2012. godini započeta je priprema tehničke dokumentacije investicije razvoja pozadinskog terminala na Škrljevu. Od ukupnih 400 tisuća kvadrata na Škrljevu društvo trenutno koristi 40 posto površine, dok se na neizgrađenom dijelu planira izgradnja zatvorenih skladišta, nadstrešnica, nove velike, moderne hladnjače i upravne zgrade. Ukupna vrijednost investicije procijenjuje se na 40 mil EURa, a ista će se odvijati u fazama.

Uprava društva

LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka, Riva 1

