

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011.

do

31.03.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtna izdavateljca: LUKA RIJEKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51000 Rijeka

Ulica i kućni broj: Riva 1

Adresa e-pošte: uprava@lukarijeka.hr

Internet adresa: www.lukarijeka.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 872
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: Ne Šifra NKD-a: 5224

Tvrtna 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

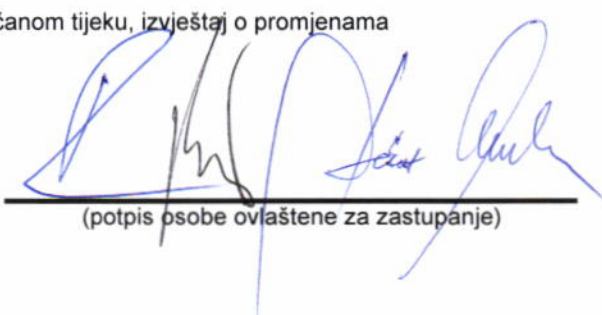
Adresa e-pošte: fin@lukarijeka.hr

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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

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

 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.03.2011.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	414.061.112	412.748.083
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	692.631	681.202
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	373.655.791	372.332.793
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	24.390.309	25.073.866
IV. POTRAŽIVANJA	006	14.486.710	13.824.551
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	835.671	835.671
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	64.017.863	65.694.084
I. ZALIHE	009	1.954.757	1.777.899
II. POTRAŽIVANJA	010	61.053.080	61.841.683
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	1.010.026	2.074.502
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	39.797.338	37.980.636
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	517.876.313	516.422.803
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	804.016	804.016
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	345.771.344	346.412.295
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	598.047.500	598.047.500
II. KAPITALNE REZERVE	019	66	66
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	21.651.145	21.651.145
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	-275.440.270	-273.927.367
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	1.512.903	640.951
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	1.987.256	1.987.256
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	61.608.518	61.608.518
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	80.857.878	77.423.013
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	27.651.317	28.991.721
F) UKUPNO – PASIVA	031	517.876.313	516.422.803
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	804.016	804.016
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2011. do 31.03.2011.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	48.821.220	48.821.220	42.750.873	42.750.873
1. Prihodi od prodaje	036	44.385.708	44.385.708	38.037.874	38.037.874
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	4.435.512	4.435.512	4.712.999	4.712.999
II. POSLOVNI RASHODI	039	46.377.012	46.377.012	41.271.915	41.271.915
1. Smanjenje vrijednosti zaima neovršene proizvodnje i ostalih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zaima neovršene proizvodnje i ostalih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	11.506.616	11.506.616	11.923.769	11.923.769
4. Troškovi osoblja	043	21.735.377	21.735.377	20.312.949	20.312.949
5. Amortizacija	044	2.837.989	2.837.989	1.857.200	1.857.200
6. Ostali troškovi	045	9.910.986	9.910.986	6.573.705	6.573.705
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	386.044	386.044	604.292	604.292
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	0	0	250.807	250.807
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051			250.807	250.807
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	1.113.358	1.113.358	1.088.814	1.088.814
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	1.113.358	1.113.358	1.088.814	1.088.814
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	48.821.220	48.821.220	43.001.680	43.001.680
VIII. UKUPNI RASHODI	063	47.490.370	47.490.370	42.360.729	42.360.729
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	1.330.850	1.330.850	640.951	640.951
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	1.330.850	1.330.850	640.951	640.951
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2011

do

31.3.2011

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	1.330.850	640.951
2. Amortizacija	074	2.837.989	1.857.200
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		176.858
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	7.741.905	2.748.865
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	11.910.744	5.423.874
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	919.572	1.481.186
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	3.268.621	788.603
3. Povećanje zaliha	082	492.346	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	4.680.539	2.269.789
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	7.230.205	3.154.085
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	278.041	138.202
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	278.041	138.202
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	278.041	138.202
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.321.763	1.751.488
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	388.915	199.919
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	1.710.678	1.951.407
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	1.710.678	1.951.407
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	5.519.527	1.064.476
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	2.962.909	1.010.026
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	5.241.486	1.064.476
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	8.204.395	2.074.502