

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2011.

do

30.09.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrta izdavalja: 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: 846

(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. Međuzvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalja.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2011.

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	414.061.111	466.243.275
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	692.631	1.042.717
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	175.974	626.827
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	516.657	415.890
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	373.655.791	378.149.195
1. Zemljište	011	224.547.306	224.547.306
2. Građevinski objekti	012	113.812.506	112.125.762
3. Postrojenja i oprema	013	1.701.678	1.522.776
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	23.596.638	29.494.178
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	38.225	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	817	991.966
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	9.632.885	9.141.471
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	24.390.309	74.109.050
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	14.973.496	14.815.082
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.842.246	1.842.246
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.971.667	51.158.505
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.602.900	6.293.217
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	14.486.709	12.106.642
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	14.486.709	12.106.642
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	154.056.044
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.954.757	2.106.414
1. Sirovine i materijal	036	1.954.757	2.106.414
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	57.084.005
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	7.899.081	1.034.508
2. Potraživanja od kupaca	045	29.523.726	31.369.617
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	400	15.854
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	21.420.947	23.294.340
6. Ostala potraživanja	049	2.208.926	1.369.686
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	10.733.932
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	10.733.932
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.010.026	84.131.693
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	39.797.339	36.751.515
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	517.876.313	657.050.834
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	345.771.344	476.915.016
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	21.651.145
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-275.440.270	-276.933.639
1. Zadržana dobit	073	0	315.516
2. Preneseni gubitak	074	275.440.270	277.249.155
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.512.903	134.149.944
1. Dobit poslovne godine	076	1.512.903	134.149.944
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.987.256	1.987.256
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	1.987.256
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	61.608.518	69.765.527
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	31.374.142	31.374.142
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	30.234.376	38.391.385
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	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	80.857.878	77.749.495
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	460.474	937.649
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	15.427.782	9.550.556
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.211.472	4.800.860
4. Obveze za predujmove	097	0	560.801
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.898.239	19.500.540
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	4.148.926
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.164.478	3.260.919
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	34.989.244
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	27.651.317	30.633.540
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	517.876.313	657.050.834
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 1.01.2011. do 30.09.2011.

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	133.000.230	43.326.216	128.866.919	42.213.247
1. Prihodi od prodaje	112	117.534.837	37.893.670	115.264.662	37.475.374
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.465.393	5.432.546	13.602.257	4.737.873
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	132.685.486	43.876.072	133.389.674	46.900.220
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	34.839.463	11.491.290	39.017.863	14.615.149
a) Troškovi sirovina i materijala	117	16.446.991	5.617.208	17.141.871	5.939.219
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	18.392.472	5.874.082	21.875.992	8.675.930
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	64.263.102	21.347.234	61.447.632	20.497.662
a) Neto plaće i nadnice	121	39.812.588	13.340.188	38.256.792	12.692.864
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	15.017.916	4.873.391	14.172.032	4.796.193
c) Doprinosi na plaće	123	9.432.598	3.133.655	9.018.808	3.008.605
4. Amortizacija	124	8.211.107	2.567.975	6.096.463	2.229.397
5. Ostali troškovi	125	24.102.651	8.247.758	24.825.612	9.166.194
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	1.269.163	221.815	2.002.104	391.818
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.418.480	962.159	142.512.301	1.115.387
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	2.247.641			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.170.839	962.159	1.435.863	1.115.387
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			92.889.600	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			48.186.838	
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.800.370	668.013	3.839.602	1.200.541
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	2.800.370	668.013	3.721.187	1.200.541
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			118.415	
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				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	136.418.710	44.288.375	271.379.220	43.328.634
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	135.485.856	44.544.085	137.229.276	48.100.761
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	932.854	-255.710	134.149.944	-4.772.127
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	932.854	0	134.149.944	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	255.710	0	4.772.127
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	932.854	-255.710	134.149.944	-4.772.127
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	932.854	0	134.149.944	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	255.710	0	4.772.127
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	932.854	-255.710	134.149.944	-4.772.127
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-1.020.281	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			-1.020.281	
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	-1.020.281	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	932.854	-255.710	133.129.663	-4.772.127
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				