

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2012.

do

31.03.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtka 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: 780

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Da

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke 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 Reľjac

(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 toku, 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
(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
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	474.283.206	483.880.858
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.435.188	1.506.033
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.120.188	1.128.033
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	379.681.716
1. Zemljište	011	224.547.305	224.547.305
2. Građevinski objekti	012	111.563.515	109.318.569
3. Postrojenja i oprema	013	1.835.391	1.881.583
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	29.489.245	29.465.583
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	13.369.279	13.346.321
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	76.701.644	89.413.957
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	17.865.944
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	6.394.002	6.917.006
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	13.472.803	12.520.221
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	55.425	55.425
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	758.931	758.931
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	131.307.480	132.590.419
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.322.951	2.187.708
1. Sirovine i materijal	036	2.221.787	2.187.708
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	57.211.916
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.084.469	638.204
2. Potraživanja od kupaca	045	30.613.152	33.162.605
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	23.608.729	21.875.030
6. Ostala potraživanja	049	1.061.127	1.534.674
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	70.172.306	58.490.357
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	58.490.357
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.443.776	14.700.438
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	31.191.727	30.463.989
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	636.782.413	646.935.266
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	454.199.826	456.938.418
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	-157.538.093
1. Zadržana dobit	073	7.173.921	127.196.606
2. Preneseni gubitak	074	284.696.384	284.734.699
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	119.945.424	2.699.646
1. Dobit poslovne godine	076	119.945.424	2.699.646
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	76.709.904
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	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	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	2.377.640	2.377.640
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	96.481.707	89.910.343
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	196.546	57.740
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.246.195	9.937.278
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.483.382	7.892.399
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.908.117	18.330.884
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	3.976.608
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	14.957.998	15.215.436
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	34.499.998
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	9.868.694	11.654.319
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	636.782.413	646.935.266
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	804.016	804.016
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	454.199.826	456.938.418
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 31.03.2012.

LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	43.518.709	43.518.709	48.051.133	48.051.133
1. Prihodi od prodaje	112	38.713.348	38.713.348	43.660.005	43.660.005
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.805.361	4.805.361	4.391.128	4.391.128
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	41.919.677	41.919.677	45.036.322	45.036.322
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	11.943.138	11.943.138	14.445.351	14.445.351
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.092.384	5.092.384	4.497.459	4.497.459
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.850.754	6.850.754	9.947.892	9.947.892
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.767.162	20.767.162	18.681.621	18.681.621
a) Neto plaće i nadnice	121	12.963.328	12.963.328	11.587.944	11.587.944
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.745.642	4.745.642	4.341.591	4.341.591
c) Doprinosi na plaće	123	3.058.192	3.058.192	2.752.086	2.752.086
4. Amortizacija	124	1.950.531	1.950.531	2.327.551	2.327.551
5. Ostali troškovi	125	6.654.555	6.654.555	9.002.442	9.002.442
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	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	604.291	604.291	579.357	579.357
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	252.075	252.075	804.978	804.978
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	133	252.075	252.075	804.978	804.978
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.100.592	1.100.592	1.120.143	1.120.143
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	139	1.100.592	1.100.592	1.120.143	1.120.143
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	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	43.770.784	43.770.784	48.856.111	48.856.111
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	43.020.269	43.020.269	46.156.465	46.156.465
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	750.515	750.515	2.699.646	2.699.646
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	750.515	750.515	2.699.646	2.699.646
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	750.515	750.515	2.699.646	2.699.646
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	750.515	750.515	2.699.646	2.699.646
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	750.515	750.515	2.699.646	2.699.646
2. Pripisana manjinskom interesu	156			0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	750.515	750.515	2.699.646	2.699.646
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
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	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	750.515	750.515	2.699.646	2.699.646
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	750.515	750.515	2.699	2.699.646
2. Pripisana manjinskom interesu	170				