



NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE GRUPE LUKA RIJEKA O POSLOVANJU ZA 01.01.-31.12.2023.

Grupa Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA

OIB: 92590920313

Rijeka, veljača 2024.



Sadržaj:

- **Izvješće o poslovanju Grupe LUKA RIJEKA d.d. za period 01.01.-31.12.2023.**
- **Financijski izvještaji:**
 - a) Bilanca
 - b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
 - c) Izvještaj o novčanom toku
 - d) Izvještaj o promjenama kapitala
- **Izjava odgovornih osoba za sastavljanje financijskih izvješća**

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKE RIJEKA d.d. za 01.01.-31.12.2023.g.

OPĆI PODACI

Grupu Luka Rijeka čine:

LUKA RIJEKA d.d. Rijeka, matično društvo, najveći koncesionar za prekrcaj suhih tereta na području riječke luke i pruža usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, te usluge skladištenja roba i špedicije.

LUKA - PRIJEVOZ d.o.o. Škrljevo, 100% u vlasništvu matičnog društva., čija je osnovna djelatnost pružanje usluga prijevoza.

STANOVI d.o.o. Rijeka, 100% u vlasništvu matičnog društva, čija je osnovna djelatnost gospodarenje stanovima u vlasništvu matičnog društva i poslovi upravljanja zgradama.

LUKA RIJEKA CONTAINER DEPOT d.o.o. Kukuljanovo, 100% u vlasništvu Luke Rijeka, čija je osnovna djelatnost punjenje/pražnjenje, ukrcaj/iskrcaj i popravak kontejnera

Luka Rijeka d.d. vlasnik je 49% udjela u društvu Jadranska vrata d.d. dobit/gubitak ovog društva pripisuje se Luci Rijeka d.d. po metodi udjela.

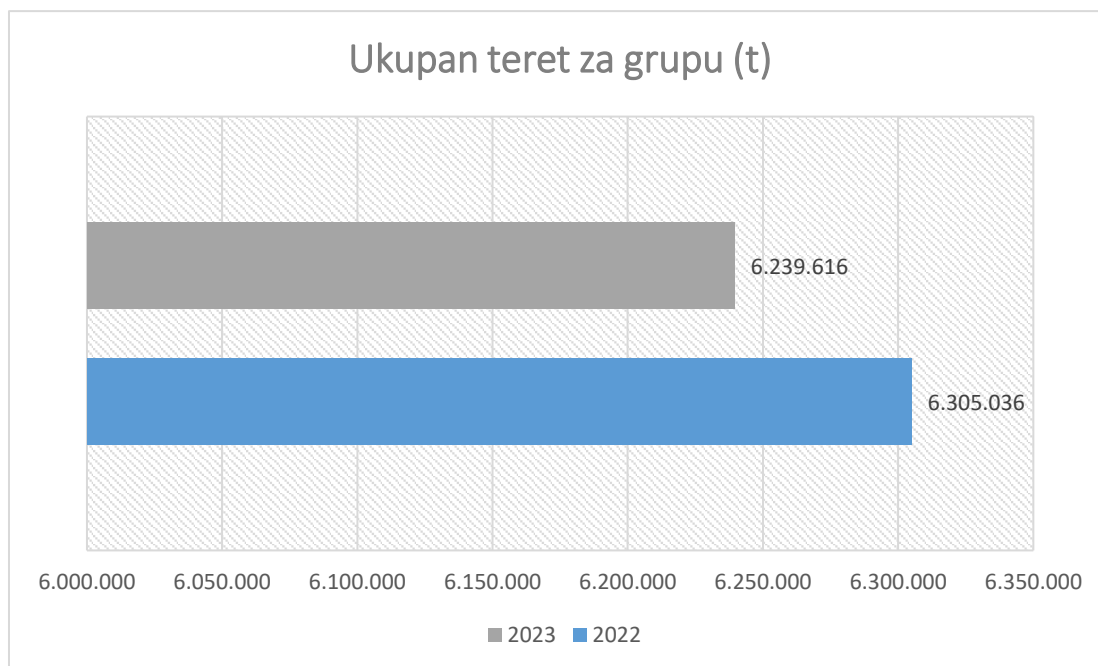
OPERATIVNI POKAZATELJI

Ukupni promet Luke Rijeka d.d. i društva Jadranska vrata d.d.

UKUPNI PROMET	Realizacija 01.-12.2023.	Realizacija 01.-12.2022.	Indeks
			2023/2022
Luka Rijeka d.d.	2.423.422	2.579.602	94
Generalni teret (tone)	759.286	719.094	106
Rasuti teret (tone)	1.392.682	1.569.779	89
Kontejneri (tone)	271.454	290.729	93
Jadranska vrata d.d.			
Kontejneri (tone)	3.816.194	3.725.434	102
<i>Kontejneri (TEU)</i>	<i>385.794</i>	<i>373.343</i>	<i>103</i>
UKUPNO (tone)	6.239.616	6.305.036	99

U 2023. godini Grupa Luka Rijeka zabilježila je pad ukupnog prometa od 1% u odnosu na 2022. godinu, s ukupno prekrcah **6.239.616 tona** tereta. Unatoč navedenom općem padu, segment generalnog tereta pokazuje pozitivnu dinamiku s porastom od 6%, dosegivši volumen od 759.286 tona. Međutim, segment rasutog tereta nije pratio taj trend i zabilježio je pad od 11%, s količinom od 1.392.682 tona.

U području kontejnerskog prometa, Luka Rijeka d.d. doživjela je smanjenje od 7% u tonaži kontejnera, smanjujući se s 290.729 tona u 2022. godini na 271.454 tone u 2023. godini.



FINANCIJSKO POSLOVANJE

Skraćeni prikaz konsolidiranog računa dobiti i gubitka Grupe Luka Rijeka za period 01.01.- 31.12.2023.g.

Grupa Luka Rijeka je u periodu u od 01.01.-31.12.2023. godine realizirala ukupno **39.730.848 €** prihoda, što predstavlja povećanje od 9% u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, vidljiv je i porast ukupnih rashoda za 13% u odnosu na prethodnu godinu, uzrokovan porastom cijena roba i usluga, prvenstveno energije, te porast troškova plaća i materijalnih prava radnika.

Dobit Grupe Luka Rijeka za 2023.godinu iznosi **7.275.836 €**, što pokazuje pad od 6 % u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine kada je dobit Grupe iznosila je 7.724.891 €.

Račun dobiti i gubitka	Luka Rijeka 31.12.2023.	Stanovi 31. 12.2023.	Luka prijevoz 31.12.2023.	Konsolidirano 31.12.2023.	Konsolidirano 31.12.2022.	INDEKS '23/'22
1	2	3	4	5	6	7
POSLOVNI PRIHODI	32.583.139	537.741	1.879.600	32.855.133	30.649.042	107
Prihodi od prodaje	29.324.345	530.017	1.850.613	29.576.648	28.138.752	105
Ostali prihodi	3.258.794	7.724	28.987	3.278.485	2.510.291	131
POSLOVNI RASHODI	30.376.544	542.093	1.488.560	30.261.850	26.488.111	114
Materijalni troškovi	10.853.307	437.474	830.771	9.976.205	7.966.024	125
Troškovi osoblja	11.868.686	79.291	513.492	12.461.469	11.056.865	113
Amortizacija	3.068.503	1.001	90.827	3.160.331	2.822.681	112
Ostali troškovi	4.586.048	24.327	53.470	4.663.845	3.987.199	117
Rezervacije	0	0	0	0	650.187	0
Vrijednosno usklađivanje	0	0	0	0	5.155	0
FINANCIJSKI PRIHODI	11.635	4.776	35	16.446	66.489	25
FINANCIJSKI RASHODI	2.185.712	2.630	4.820	2.193.162	2.331.499	94
UDIO U DOBITI OD JV				6.859.269	5.828.970	118
UKUPNI PRIHODI	32.594.774	542.517	1.879.635	39.730.848	36.544.501	109
UKUPNI RASHODI	32.562.256	544.723	1.493.380	32.455.012	28.819.610	113
DOBIT/GUBITAK	32.518	-2.206	386.255	7.275.836	7.724.891	94
EBIT	2.206.595	-4.352	391.040	2.593.283	4.160.931	62
EBITDA	5.275.098	-3.351	481.867	5.753.614	6.988.767	82

FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Ključni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji profitabilnosti	01.-12.2023.	01.-12.2022.	Indeks 2023/2022
EBITDA (EUR)	5.754	6.988	82
EBITDA margin	17,51%	22,80%	77
EBIT (EUR)	2.593	4.160	62
EBIT margin	7,89%	13,57%	58
NETmargin	22,14%	25,2%	88

EBITDA marža za 2023. godinu iznosi **17,51 %**, dok je u prethodnoj godini iznosila 22,80% što je pokazatelj pada poslovanja Grupe u razdoblju cijele 2023. godine. Za 38 % se smanjuje i profitabilnost poslovanja (EBIT) u 2023. godini u odnosu na prethodnu 2022. godinu.

Pokazatelji likvidnosti	31.12.2023.	31.12.2022.	Indeks 2023/2022
Radni kapital (u 000 €)	-1.161	-3.011	39
Tekuća likvidnost	0,92	0,89	103
Pokazatelji zaduženosti			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,21	0,45	46
Dugoročne obveze/kapital	0,48	0,58	83
Obveze po kreditima/kapital	0,23	0,29	81
Ukupne obveze/imovina	0,34	0,45	77

INVESTICIJE

U okviru višegodišnjeg investicijskog projekta koji društvo trenutno provodi, **CEF projektu Rijeka**, nastavlja se izvođenje radova i u četvrtom kvartalu 2023. godine prema terminskom planu. U navedenom razdoblju izvršena su ulaganja u lučku infrastrukturu u iznosu **od 12,8 milijuna €**.

Osim ulaganja u CEF projekte društvo je u prvom kvartalu 2023. godine provelo postupak javne nabave za hidrauličnu portalnu dizalicu za **Terminal Bršica** u vrijednosti **od 2,5 milijuna €**, te potpisalo Ugovor, a isporuka dizalice očekuje se u prvom kvartalu 2024. godine. Također, postavljen je ventilacijski sustav na štalama stočnog Terminala Bršica.

Započeti su radovi na sanaciji i modernizaciji obalne dizalice nosivosti 32 t na Terminalu Rijeka, a planirana vrijednost radova je 365.000 €. Završetak radova planira se u prvom kvartalu 2024. godine.

U tijeku je izvođenje radova preuređenja skladišta br. 9 na Terminalu Rijeka za potrebe radionica Servisa održavanja, a vrijednost izvedenih radova do kraja 2023. godine iznosi 871.000 €, a završetak se očekuju do kraja 2023. godine. U okviru modernizacije radionice Servisa održavanje planira se i nabavka 3 mosne dizalice vrijednosti 56.000 €.

Na Terminalu Rijeka uređen je prostor za potrebe nove punionice elektroviličara u okviru skladišta br.19.

Početkom mjeseca lipnja nabavljeno je i stavljeno u upotrebu 5 komada motornih viličara nosivosti 6 t ukupne nabavne vrijednosti 535.000 €, čime će se poboljšati i olakšati pretovar tereta. U prvom tromjesečju nabavljena su 2 motorna viličara nosivosti 25 t i 33 t ukupne nabavne vrijednosti 742.000 €. Tijekom trećeg tromjesečja nabavljen je 1 motorni viličar nosivosti 5 t, 1 elektro viličar, te 2 ručna elektro viličara nosivosti 2 t sveukupne vrijednosti u iznosu od 182.000 €.

Za potrebe obavljanja redovitog poslovanja Servisa priveza i odveza nabavljena je 10 m brodica u vrijednosti od 148.583 €.

Utjecaj ruske invazije na Ukrajinu na poslovanje Društva

Rat u Ukrajini i sankcije koje su uvedene Rusiji odražavaju se na svjetsko gospodarstvo, a samim time i na europsko i hrvatsko gospodarstvo, te posredno i na poslovanje Društva. Najveća gospodarstva EU imaju minimalne stope raste BDP-a, pa se očekuju i niže stope rasta hrvatskog BDP-a. Zbog invazije Rusije na Ukrajinu i prekida rada njihovih luka, došlo je do značajnih poremećaja prometnih pravaca preko luka Crnog mora, te pronalaženja alternativnih prometnih pravaca. Sekundarni efekt sukoba vidljiv je u poremećajima tržišta opskrbom energentima, poremećajima na tržištu prehrambenih proizvoda, te rastom stope inflacije što ima utjecaja na poslovanje Društva, u dijelu porasta troškova poslovanja. Društvo namjerava kontinuirano pratiti troškove, te brzim poslovnim odlukama utjecati na postizanje troškovne učinkovitosti, što će za rezultat imati profitabilnije poslovanje.

Utjecaj krize u Crvenom moru na poslovanje Društva

Luka Rijeka, kao i sve druge luke svijeta, izložena je djelovanju niza čimbenika koji mogu dovesti do promjene pravaca kretanja brodova, odnosno do promjene robnih tokova, što ukazuje na osjetljivost lučkih sustava i na velike zahtjeve za reorganizacijom cjelokupnih logističkih lanaca kako bi se omogućio nesmetani protok roba.

Usljed krize u Crvenom moru, brodarske kompanije preusmjeravaju svoje brodove preko Rta Dobre nade, što produljuje vrijeme putovanja broda, a također povećava cijene vozarina. Navedeno će imati najviše utjecaja na kontejnerski promet, koji je organiziran kao linijski pomorski promet. Kontejnerski promet čini 11 % prometa Luke Rijeka d.d., pa ne očekujemo da utjecaj krize u Crvenom moru na poslovanje bude značajan, a prekrcaj različitih vrsta tereta omogućava prednost prilagodbe u nepredvidivim situacijama koje mogu nastati u dobavnom lancu.

Teško je predvidjeti u kojoj mjeri će kriza utjecati na poslovanje, to će svakako ovisiti o dužini trajanja ograničenja plovidbe i spremnosti svih brodara da održe postojeće linije na lukama ticanja.