

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2013.

do

31.03.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtna izdavačelja: 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: 744

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Da

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtna 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 Reljac

(unos 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: Vedran Devčić

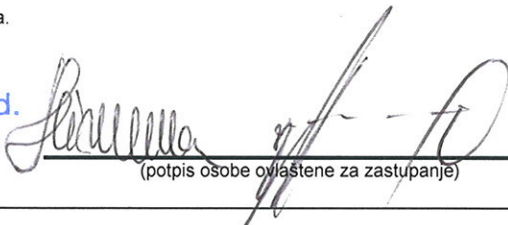
(osoba ovlaštene za zastupanje)

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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavačelja.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2013.

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	487.353.404	495.836.716
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.477.698	1.395.721
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.477.698	1.384.580
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	11.141
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	399.061.964	409.110.417
1. Zemljište	011	224.547.305	224.547.305
2. Građevinski objekti	012	109.314.524	108.752.276
3. Postrojenja i oprema	013	1.770.723	1.710.744
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	25.472.484	24.728.784
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	15.125.053	15.091.283
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.384.015	20.886.301
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	13.122.124	13.067.988
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	73.795.271	72.937.189
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	80.859.856	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	2.876.236	2.876.236
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	8.218.779	8.244.663
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	12.265.692	11.640.610
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	12.072.333	11.487.251
3. Ostala potraživanja	032	193.359	153.359
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	752.779	752.779
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	107.110.093	102.557.716
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.408.398	1.232.960
1. Sirovine i materijal	036	1.408.398	1.232.960
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	54.435.743	52.297.860
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	138.324	281.261
2. Potraživanja od kupaca	045	30.766.645	27.371.828
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.442	6.431
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	22.172.647	23.431.059
6. Ostala potraživanja	049	1.355.685	1.207.281
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	48.796.580	44.711.527
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	48.796.580	44.711.527
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.469.372	4.315.369
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	30.901.205	31.409.020
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	625.364.702	629.803.452
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	460.141.708	460.755.387
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	13.605.717	13.593.472
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	-157.435.101	-152.474.560
1. Zadržana dobit	073	7.185.080	7.520.111
2. Prenešeni gubitak	074	164.620.181	159.994.671
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	5.829.202	1.494.585
1. Dobit poslovne godine	076	5.829.202	1.494.585
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	11.752.282	11.752.282
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	150.000	150.000
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	64.878.483	72.383.514
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	27.364.714	27.869.315
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	35.155.736	42.159.226
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	2.358.033	2.354.973
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	81.336.262	77.654.515
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	34.623	6.913
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	12.762.547	11.830.349
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.111.636	9.416.230
4. Obveze za predujmove	097	0	10.000
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.514.752	14.305.653
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	4.390.629	3.780.323
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.751.679	3.541.258
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	34.770.396	34.763.789
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	7.255.967	7.257.754
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	625.364.702	629.803.452
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	460.141.708	460.755.387
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.01.2013. do 31.03.2013.

Obveznik: 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	48.051.133	48.051.133	41.788.306	41.788.306
1. Prihodi od prodaje	112	43.660.005	43.660.005	36.057.613	36.057.613
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.391.128	4.391.128	5.730.693	5.730.693
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	45.036.322	45.036.322	40.266.204	40.266.204
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	14.445.351	14.445.351	13.317.889	13.317.889
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.497.459	4.497.459	5.529.838	5.529.838
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	9.947.892	9.947.892	7.788.051	7.788.051
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.681.621	16.681.621	17.647.730	17.647.730
a) Neto plaće i nadnice	121	11.587.944	11.587.944	11.106.325	11.106.325
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.341.591	4.341.591	4.217.879	4.217.879
c) Doprinosi na plaće	123	2.752.086	2.752.086	2.323.526	2.323.526
4. Amortizacija	124	2.327.551	2.327.551	2.173.601	2.173.601
5. Ostali troškovi	125	9.002.442	9.002.442	6.718.163	6.718.163
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	579.357	579.357	408.821	408.821
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	804.978	804.978	591.033	591.033
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 nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	804.978	804.978	591.033	591.033
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.120.143	1.120.143	618.550	618.550
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 poduzetnicima i drugim osobama	139	1.120.143	1.120.143	618.550	618.550
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	48.856.111	48.856.111	42.379.339	42.379.339
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	46.156.465	46.156.465	40.884.754	40.884.754
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.699.646	2.699.646	1.494.585	1.494.585
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.699.646	2.699.646	1.494.585	1.494.585
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	2.699.646	2.699.646	1.494.585	1.494.585
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.699.646	2.699.646	1.494.585	1.494.585
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	2.699.646	2.699.646	1.494.585	1.494.585
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.699.646	2.699.646	1.494.585	1.494.585
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	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 dobiti/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	2.699.646	2.699.646	1.494.585	1.494.585
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	2.699.646	2.699.646	1.494.585	1.494.585
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.01.2013. do 31.03.2013.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	2.699.646	1.494.585
2. Amortizacija	002	2.327.551	2.173.601
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	2.137.863
5. Smanjenje zaliha	005	135.243	175.438
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.768.368	1.651.894
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7.930.808	7.633.401
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.671.464	1.054.143
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	843.469	
3. Povećanje zaliha	010	0	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.514.933	1.054.143
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	4.415.875	6.579.258
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	253.435
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	810.803
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	1.064.238
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	459.313	9.699.810
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	459.313	9.699.810
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	459.313	8.635.572
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	12.200.000	7.045.776
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	12.200.000	7.045.776
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.663.065	2.868.173
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	236.835	275.292
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.899.900	3.143.465
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	8.300.100	3.902.311
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	12.256.662	1.845.997
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.443.776	2.469.372
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	12.256.662	1.845.997
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	14.700.438	4.315.369

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.01.2013. do 31.03.2013.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	598.047.500	598.047.500
2. Kapitalne rezerve	002	66	66
3. Rezerve iz dobiti	003	94.324	94.324
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-157.538.093	-152.474.560
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.699.646	1.494.585
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	20.465.350	20.368.480
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-7.589.305	-7.527.787
9. Ostala revalorizacija	009	758.930	752.779
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	456.938.418	460.755.387
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	456.938.418	460.755.387
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

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 konsolidirane 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 010 - Dugotrajna materijalna imovina povećana je ulaganjem u obalne dizalice Liebherr i ulaganjem u skladišni kompleks na Škrljevu.

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

AOP 043 - Kratkotrajna potraživanja su smanjena naplatom dospjelih potraživanja od kupaca.

AOP 050 - Kratkotrajna financijska imovina smanjena je povlačenjem sredstava iz depozita za investicije.

Pasiva

AOP 083 - Povećanje dugoročnih obveza za preuzeti kredit za kupnju obalnih dizalica Liebherr.

AOP 093 - Smanjenje kratkoročnih obveza zbog plaćanja dobavljačima i otplate kreditnih obveza po dospeljima.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi

AOP 111 - Od ukupnog poslovnog prihoda, 54% ostvareno je na stranom tržištu.

Poslovni rashodi

AOP 114 - Od ukupnih poslovnih rashoda, 47% su troškovi plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika.

Rijeka, 30.travnja 2013.

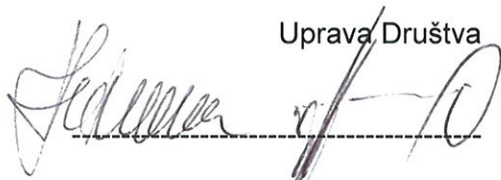
Na temelju članka 410.stavak 2. i članka 407.stavak 2.točka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje financijskih izvještaja : Vedran Devčić - predsjednik uprave, Linda Sciucca – član uprave, i Nenad Janjić – član uprave daju

IZJAVU

kojom potvrđuju svoju odgovornost za realan i objektivan prikaz konsolidiranih financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2013.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, 30. travnja 2013.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA – konsolidirani podaci

Promet riječke luke ovisi o vanjskotrgovinskoj razmjeni subjekata u njenom gravitacionom području sa prekomorskim zemljama. Posljednjih godina Luka Rijeka d.d. svoju tržišnu poziciju gradi u oštroj konkurenciji sjevernojadranskih luka, redom članica Europske Unije. Promet roba u tranzitu čini gotovo dvije trećine ukupnog prometa Luke Rijeka d.d. U većem dijelu se radi o robama iz zemalja članica Europske unije. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, Luka Rijeka d.d. će konačno imati jednake tržišne uvjete kao i najbliža konkurencija. Pored navedenih činitelja, na tržišnu neizvjesnost već više godina utječe globalna financijska i ekonomska kriza, a posljednjih godinu dana i politička kriza na strateški važnom bliskoistočnom tržištu. Negativni efekti u priličnoj mjeri ograničavaju veće stope rasta, a njihov se utjecaj očekuje i tijekom 2013.godine.

U prvom kvartalu tekuće godine društvo Luka Rijeka d.d. ostvarilo je ukupne prihode u iznosu od 42,4 mil kn, dok su ukupni rashodi na razini 40,9 mil kn, te je ostvarena dobit razdoblja prije oporezivanja 1,5 mil kn.

U ukupnim prihodima evidentno dominiraju poslovni prihodi iznosom od 41,8 mil kn, u kojima prihodi od prodaje u inozemstvu sudjeluju sa 54 %. Uz ostvarene poslovne rashode u iznosu od 40,3 mil kn, operativna dobit razdoblja iznosi 1,5 mil kn (jednaka je ukupnoj dobiti), dok ista uvećana za amortizaciju iznosi 3,8 mil kn.

Financijski rashodi veći su od financijskih prihoda za 27 tis kn.

U izvorima sredstava zaduženost društva kroz kratkoročne i dugoročne kredite i zajmove iznosi 91,3 mil kn (13,8% izvora financiranja). S druge strane, kratkotrajna financijska imovina i novac na računu društva iznose 49,0 mil kn (9,2 % ukupne imovine), čime su rizik likvidnosti, kreditni rizik i rizik novčanog tijeka minimalizirani, a društvo je u mogućnosti planirati i vršiti kapitalna ulaganja potrebna za podizanje efikasnosti poslovanja i konkurentnosti svojih usluga, kroz koje u konačnosti povećati profitabilnost poslovanja.

Uprava Društva



LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

