

Prilog 1.

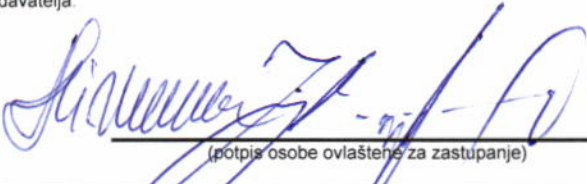
Razdoblje izvještavanja:

1.01.2013.

do

30.09.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

| | | | |
|--|----------------------|--|-------------|
| Matični broj (MB): | 03330494 | | |
| Matični broj subjekta (MBS): | 040141664 | | |
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 92590920313 | | |
| Tvrtka izdavateljica: | 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: | 739 |
| | | (krajem izvještajnog razdoblja) | |
| Konsolidirani izvještaj: | Da | Šifra NKD-a: | 5224 |
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | | Sjedište: | MB: |
| LUKA PRIJEVOZ d.o.o. | | ŠKRLJEVO | 01230000 |
| STANOVI d.o.o. | | RIJEKA | 01230077 |
| 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: 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 izdavatelja. | | | |
| LUKA RIJEKA d.d. Rijeka, Riva 1 | |  (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) | |
| M.P. | | | |

BILANCA
stanje na dan 30.09.2013.

| 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 | 504.977.746 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 1.477.698 | 1.267.911 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.477.698 | 1.222.354 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 45.557 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 399.061.964 | 417.832.936 |
| 1. Zemljište | 011 | 224.547.305 | 226.036.684 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 109.314.524 | 110.467.663 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 1.770.723 | 2.290.453 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 25.472.484 | 22.732.770 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 15.125.053 | 15.223.186 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 9.384.015 | 32.684.836 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 325.736 | 325.736 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 13.122.124 | 8.071.608 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 73.795.271 | 73.874.153 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 60.859.856 | 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 | 9.181.627 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 12.265.692 | 11.249.967 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 12.072.333 | 11.096.608 |
| 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 | 98.727.601 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 1.408.398 | 2.071.052 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 1.408.398 | 2.071.052 |
| 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 | 51.840.680 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 138.324 | 198.328 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 30.766.645 | 26.000.824 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 2.442 | 1.212 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 22.172.647 | 24.540.734 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 1.355.685 | 1.099.582 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 48.796.580 | 42.041.052 |
| 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 | 42.041.052 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 2.469.372 | 2.774.817 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 30.901.205 | 32.395.657 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 625.364.702 | 636.101.004 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 804.016 | 804.016 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 460.141.708 | 458.580.622 |
| 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 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 94.324 | 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 | 13.605.717 | 12.932.455 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -157.435.101 | -153.476.513 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 7.185.080 | 7.185.080 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 164.620.181 | 160.661.593 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 5.829.202 | 1.077.114 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 5.829.202 | 1.077.114 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 0 | 0 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 11.752.282 | 7.600.764 |
| 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 | 7.450.764 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 64.878.483 | 79.558.492 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 27.364.714 | 30.140.340 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 35.155.736 | 47.228.434 |
| 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 | 2.189.718 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 81.336.262 | 85.074.090 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 34.623 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 12.762.547 | 14.579.917 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 11.111.636 | 10.336.179 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 0 | 5.000 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 15.514.752 | 16.563.392 |
| 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 | 3.667.462 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 2.751.679 | 3.604.069 |
| 10. Obveze s osnovne 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 | 36.318.071 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 7.255.967 | 5.287.036 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 625.364.702 | 636.101.004 |
| 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 | 458.580.622 |
| 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 30.09.2013.

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 | 137.044.233 | 46.597.140 | 126.210.101 | 41.862.388 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 123.281.792 | 41.795.296 | 105.382.220 | 33.551.059 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 13.762.441 | 4.801.844 | 20.827.881 | 8.311.329 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 134.054.956 | 45.956.242 | 124.723.853 | 42.081.001 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 42.856.952 | 15.613.691 | 41.426.856 | 13.980.302 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 16.388.097 | 5.204.461 | 15.650.994 | 5.547.328 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 26.468.855 | 10.409.230 | 25.775.862 | 8.432.974 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 55.430.899 | 18.425.719 | 55.070.800 | 18.318.107 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 34.562.842 | 11.486.988 | 34.471.971 | 11.425.276 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 13.125.612 | 4.465.621 | 13.288.641 | 4.463.001 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 7.742.445 | 2.473.110 | 7.310.188 | 2.429.830 |
| 4. Amortizacija | 124 | 6.739.038 | 2.283.740 | 6.548.076 | 2.212.263 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 26.355.565 | 8.551.071 | 20.578.128 | 7.271.592 |
| 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 | 9.117 | 9.117 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 2.663.385 | 1.072.904 | 1.099.993 | 298.737 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 3.128.326 | 1.058.208 | 5.981.976 | 4.136.721 |
| 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 | 3.128.326 | 1.058.208 | 5.981.976 | 4.136.721 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nerealizirani dobici (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 | 3.823.203 | 1.287.809 | 6.391.110 | 4.518.458 |
| 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 | 3.823.203 | 1.287.809 | 6.391.110 | 4.518.458 |
| 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 | 140.172.559 | 47.655.348 | 132.192.077 | 45.999.109 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 137.878.159 | 47.244.051 | 131.114.963 | 46.599.459 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 2.294.400 | 411.297 | 1.077.114 | -600.350 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 2.294.400 | 411.297 | 1.077.114 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 600.350 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 2.294.400 | 411.297 | 1.077.114 | -600.350 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 2.294.400 | 411.297 | 1.077.114 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 600.350 |

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
|---|-----|-----------|---------|-----------|----------|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 2.294.400 | 411.297 | 1.077.114 | -600.350 |
| 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 | 2.294.400 | 411.297 | 1.077.114 | -600.350 |
| 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 | 2.294.400 | 411.297 | 1.077.114 | -600.350 |

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 | 2.294.400 | 411.297 | 1.077.114 | -600.350 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.01.2013. do 30.09.2013.

| 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 | 2.294.400 | 1.077.114 |
| 2. Amortizacija | 002 | 6.739.038 | 6.548.076 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 0 | 2.695.915 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 3.976.396 | 2.595.063 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 486.583 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 21.769.213 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 35.265.630 | 12.916.168 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 22.167.576 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 0 | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 0 | 662.654 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 0 | 6.142.958 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 22.167.576 | 6.805.612 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 13.098.054 | 6.110.556 |
| 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 | 7.763 | 1.273.638 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 2.174.003 | 475.063 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 110.720 | 164.413 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 2.524.345 | 2.519.223 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 4.816.831 | 4.432.337 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 5.079.593 | 22.386.236 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 5.079.593 | 22.386.236 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 262.762 | 17.953.899 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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 | 12.815.062 | 25.419.127 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 12.815.062 | 25.419.127 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 25.398.512 | 12.434.812 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 718.606 | 835.527 |
| 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 | 26.117.118 | 13.270.339 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 0 | 12.148.788 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 13.302.056 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 305.445 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 466.764 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 2.443.776 | 2.469.372 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | | 305.445 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 466.764 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 1.977.012 | 2.774.817 |

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.01.2013. do 30.09.2013.

| 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 | 0 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -170.062.028 | -153.476.513 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 2.294.400 | 1.077.114 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 20.465.350 | 19.707.463 |
| 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 | 444.009.237 | 458.580.622 |
| 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 | 444.009.237 | 458.580.622 |
| 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 , ulaganjem u skladišni kompleks na Škrjjevu i pripajanjem imovine tvrtke kćeri OPI d.o.o.

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 079 - Stavka je smanjena zbog ukidanja rezerviranih troškova sudskog spora radi postignutog sporazuma.

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

AOP 093 - Povećanje kratkoročnih obveza zbog povećanih investicija.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi

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

Poslovni rashodi

AOP 114 - Poslovni rashodi smanjeni su za 9,3 mil Kn u odnosu na proteklo razdoblje.

Financijski prihodi i rashodi

Financijski prihodi pokrivaju financijske rashode.

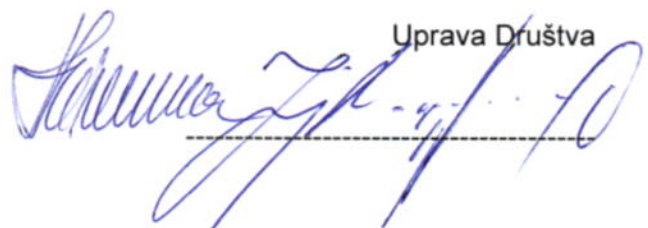
Rijeka, 30.listopad 2013.

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 treće 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 poslovanja Društva uz kratki osvrt na iskazane podatke.


Uprava Društva
LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Rijeka, 30.listopad 2013.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Devetomjesečno izvještajno razdoblje obilježilo je nekoliko poslovnih događaja koji će dugoročno imati pozitivne učinke na poslovanje Luke Rijeka d.d. Tu se prije svega misli na ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, završetak nekoliko investicijskih projekata čiji je nositelj Luka Rijeka d.d. ili druge pravne osobe iz riječkog lučkog sustava, te pokretanje novih vlastitih investicijskih projekata.

Tijekom cijele godine, a osobito nakon ulaska u EU, u posljednja tri mjeseca, najveći dio komercijalno-marketinških aktivnosti je usmjeren na prezentiranje novih kapaciteta i novih poslovnih uvjeta za korisnike luke Rijeka i riječkog pomorskog prometnog pravca na donedavno tranzitnim tržištima.

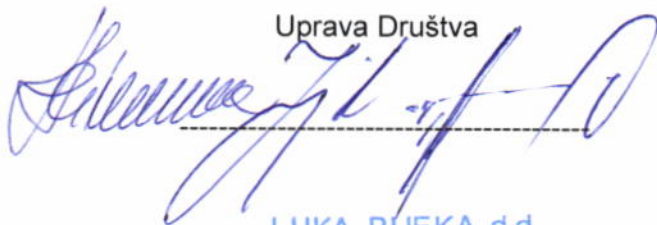
Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni za 9 mjeseci poslovne godine iznose od 132,2 mil. kn, a dobit razdoblja iznosi od 1,08 mil.kn. EBIT je 1,5 mil. kn, a EBITDA 8,04 mil. kn odnosno 1,07 mil. EUR. Ukupni konsolidirani poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 126,2 mil. kn od čega je 54 % ostvareno na stranom tržištu.

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni su u iznosu od 131,1 mil. kn od čega poslovni rashodi iznose 124,7 mil. kn, i manji su nominalno za 9,3 mil. kn u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Financijski prihodi (5,98 mil. kn) uglavnom pokrivaju financijske rashode (6,39 mil. kn).

U izvorima sredstava zaduženost društva kroz kratkoročne i dugoročne kredite i zajmove iznosi 102,3 mil. kn što čini 17,1% izvora financiranja.

Uprava Društva



LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1