

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2013.

do

31.12.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrta izdavatelja: 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: 734
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Da Šifra NKD-a: 5224

Tvrte 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. Međuzvještaj 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 31.12.2013.

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	507.806.676
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.477.698	3.292.686
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.477.698	3.292.686
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	399.061.964	415.638.625
1. Zemljište	011	224.547.305	226.166.426
2. Građevinski objekti	012	109.314.524	111.259.878
3. Postrojenja i oprema	013	1.770.723	2.223.401
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	25.472.484	61.265.165
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	15.125.053	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.384.015	6.592.803
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	13.122.124	7.805.216
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	73.795.271	77.053.525
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	60.859.856	62.772.477
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	2.542.276
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	8.218.779	9.898.372
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	12.265.692	11.035.665
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	12.072.333	10.882.306
3. Ostala potraživanja	032	193.359	153.359
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	752.779	786.175
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	107.110.093	69.750.718
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.408.398	1.364.528
1. Sirovine i materijal	036	1.408.398	1.364.528
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	31.241.250
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	138.324	411.579
2. Potraživanja od kupaca	045	30.766.645	28.442.898
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.442	14.461
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	22.172.647	1.431.075
6. Ostala potraživanja	049	1.355.685	941.237
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	48.796.580	34.733.088
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	34.733.088
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.469.372	2.411.852
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	30.901.205	29.413.324
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	625.364.702	606.970.718
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	460.141.708	464.531.128
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	12.617.310
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-157.435.101	-151.578.808
1. Zadržana dobit	073	7.185.080	9.082.785
2. Preneseni gubitak	074	164.620.181	160.661.593
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	5.829.202	5.445.060
1. Dobit poslovne godine	076	5.829.202	5.445.060
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	11.752.282	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	150.000	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	11.602.282	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	64.878.483	66.404.789
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	27.364.714	21.201.120
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	35.155.736	43.015.571
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	2.188.098
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	81.336.262	71.803.551
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	34.623	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	12.762.547	21.625.585
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.111.636	19.263.479
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.514.752	19.498.243
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	3.870.266
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.751.679	3.210.963
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	4.335.015
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	7.255.967	4.231.250
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	625.364.702	606.970.718
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	464.531.128
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 31.12.2013.

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	188.334.032	51.289.799	181.716.923	55.506.822
1. Prihodi od prodaje	112	169.130.415	45.848.623	146.201.436	40.819.216
2. Ostali poslovni prihodi	113	19.203.617	5.441.176	35.515.487	14.687.606
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	181.659.534	47.604.578	173.159.059	48.435.206
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	58.705.162	15.848.210	59.355.652	17.928.796
a) Troškovi sirovina i materijala	117	23.023.392	6.635.295	21.637.181	5.986.187
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	35.681.770	9.212.915	37.718.471	11.942.609
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	74.414.325	18.983.426	73.468.902	18.398.102
a) Neto plaće i nadnice	121	46.457.496	11.894.654	46.052.167	11.580.196
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.689.015	4.563.403	17.665.674	4.377.033
c) Doprinosi na plaće	123	10.267.814	2.525.369	9.751.061	2.440.873
4. Amortizacija	124	9.026.664	2.287.626	8.767.805	2.219.729
5. Ostali troškovi	125	33.174.021	6.818.456	29.947.126	9.368.998
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.702.546	1.702.546	55.731	55.731
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.702.546	1.702.546	55.731	55.731
7. Rezerviranja	129	30.000	20.883	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.606.816	1.943.431	1.563.843	463.850
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.715.155	2.586.829	8.165.422	2.183.446
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	4.831.189	1.702.863	5.368.835	-613.141
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	883.966	883.966	2.796.587	2.796.587
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.842.119	2.018.916	10.714.965	4.323.855
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	5.842.119	2.018.916	10.714.965	4.323.855
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	194.049.187	53.876.628	189.882.345	57.690.268
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	187.501.653	49.623.494	183.874.024	52.759.061
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	6.547.534	4.253.134	6.008.321	4.931.207
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.547.534	4.253.134	6.008.321	4.931.207
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	718.332	718.332	563.261	563.261
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	5.829.202	3.534.802	5.445.060	4.367.946
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	5.829.202	3.534.802	5.445.060	4.367.946
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	5.829.202	3.534.802	5.445.060	4.367.946
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	5.829.202	3.534.802	5.445.060	4.367.946
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	61.519	61.519	-333.960	-333.960
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	61.519	61.519	-333.960	-333.960
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	6.152	6.152	-33.396	-33.564
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	55.367	55.367	-300.564	-300.396
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	5.884.569	3.590.169	5.144.496	4.067.550

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	5.884.569	3.590.169	5.144.496	4.067.550
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.01.2013. do 31.12.2013.

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	6.547.534	6.008.321
2. Amortizacija	002	9.026.664	8.767.805
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	23.194.493
5. Smanjenje zaliha	005	813.389	43.870
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	30.792.387	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	47.179.974	38.014.489
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	15.878.461	26.547.592
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	13.091.184	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	6.604.256
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	28.969.645	33.151.848
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	18.210.329	4.862.641
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	277.107	2.037.872
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	2.850.750	2.603.945
4. Novčani primici od dividendi	018	110.720	164.413
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	9.057.114	3.260.982
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	12.295.691	8.067.212
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	26.585.868	24.517.917
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	46.489	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	26.632.357	24.517.917
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	14.336.666	16.450.705
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	29.269.967	33.224.543
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	29.269.967	33.224.543
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	31.972.868	20.568.664
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.145.166	1.125.335
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	33.118.034	21.693.999
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	11.530.544
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	3.848.067	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	25.596	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	57.520
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.443.776	2.469.372
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	25.596	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	57.520
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.469.372	2.411.852

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.01.2013. do 31.12.2013.

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	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	-157.435.101	-151.578.808
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	5.829.202	5.445.060
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	20.380.725	19.692.881
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007	0	0
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju		008	-7.527.787	-7.861.746
9. Ostala revalorizacija		009	752.779	786.175
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	460.141.708	464.531.128
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	460.141.708	464.531.128
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 003 - Nematerijalna imovina je povećana ulaganjem na koncesioniranoj imovini.

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

AOP 020 - Dugotrajna financijska imovina povećana je povećanjem vrijednosti udjela.

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

AOP 043 - Kratkotrajna potraživanja su smanjena kompenzacijom potraživanja i obveza prema Zakonu o prod. stan. na kojima postoji stan.pr.

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 093 - Smanjenje kratkoročnih obveza kompenzacijom potraživanja i obveza prema Zakonu o prod. stan. na kojima postoji stan.pr.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi

AOP 111 - Od ukupnog poslovnog prihoda, više od pedeset posto ostvareno je na stranom tržištu.

Poslovni rashodi

AOP 114 - Poslovni rashodi smanjeni su za 8,5 mil Kn u odnosu na proteklo razdoblje.

Rijeka, 14.veljače 2014.

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

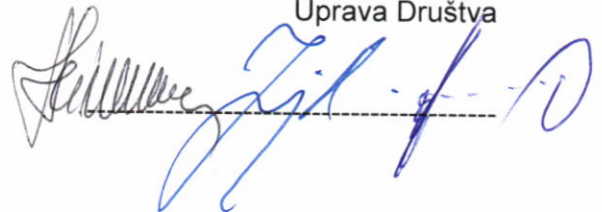
IZJAVU

kojom potvrđuju svoju odgovornost za realan i objektivan prikaz konsolidiranih financijskih izvještaja za četvrto 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.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Uprava Društva



Rijeka, 14 veljače 2014.

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2013.-31.12.2013.

UVOD

Grupu Luka Rijeka čine društva Luka Rijeka d.d., Luka prijevoz d.o.o. i Stanovi d.o.o., dok je društvo OPI d.o.o. u veljači 2013. pripojen matici. Utjecaj društava kćeri na financijski rezultat Grupe je minoran (2,6% na ukupne prihode).

Grupa Luka Rijeka je ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju došla u ravnopravan položaj u odnosu na susjedne i druge europske luke, što joj otvara mogućnost da konkurentno iskoristi svoj povoljni geo-strateški položaj na europskom kontinentu. U tijeku je niz aktivnosti na međunarodnom i državnom nivou koje dovode riječku luku u poziciju privlačnom za lučke komitente. To je uključivanje riječkog prometnog pravca u osnovnu transportnu mrežu Europske unije-njene prometne koridore, modernizacija željezničke pruge od Rijeke do mađarske granice, te mogućnost sufinanciranja iz strukturnih fondova Unije.

I sama Grupa Luka Rijeka je u poziciji aktivnog učešća u razvoju svojih kapaciteta. U središtu aktivnosti je investicija u povećanje skladišnog kapaciteta na pozadinskom terminalu Škrljevo, implementacijom kojeg će se, u pozitivnom smislu, promijeniti kompletna pozicija riječkog prometnog pravca.

Protekle godine obilježene su recesijom koja se očituje kroz smanjivanje gospodarskih aktivnosti u zemlji i u zemljama regije kojoj riječka luka gravitira. Međutim, ima komercijalnih naznaka u gospodarstvima zemalja kojima gravitira riječka luka da recesija slabi i gubi bitku. To znači i više tereta na riječkom prometnom pravcu.

Grupa Luka Rijeka u svom poslovanju izložena je riziku globalnih ekonomskih kretanja, riziku poslovnog okruženja (konkurenciji na alternativnim pravcima), tehnološkom riziku i valutnom riziku (prihodi od prodaje u inozemstvu ostvaruju se u eurima i dolarima).

FINANCIJSKI REZULTATI GRUPE LUKE RIJEKA

Ključni financijski pokazatelji poslovanja i njihova usporedba sa 2012. godinom:

➤ Poslovni prihod	181.716.923 kn	(-3%)
➤ Poslovni rashodi	173.159.059 kn	(-5%)
➤ Operativna dobit	8.557.873 kn	(+28 %)
➤ EBITDA	17.325.678 kn	(+10%)
➤ Ukupni prihodi	189.882.345 kn	(-2%)
➤ Ukupni rashodi	183.874.024 kn	...(-2%)
➤ Dobit prije oporezivanja	6.008.321 kn	(-8%)
➤ Dobit nakon oporezivanja	5.445.060 kn	(-7%)
➤ Operativna profitna marža	4,71%	(+33 p.p.)
➤ Pokazatelj zaduženost	0,23	(0%)
Aktiva/Pasiva	606.970.718 kn	(-3%)
- Dugotrajna imovina	507.806.676 kn	(+4%)
- Kapital i rezerve	464.531.128 kn	(+1%)
➤ Investicije u dugotrajnu imovinu	41.004.506 kn	(+450%)
➤ Novčani tijek od poslovnih aktivnosti	+4.862.641 kn	(-73%)

Smanjenje poslovnih prihoda posljedica je smanjenja rasutog tereta (rudača), uslijed smanjenja proizvodnje u zemljama regije, što je Grupa nadoknadila aktivnostima kroz ostale poslovne prihode.

Vrijednost ukupne aktive/pasive blago pada (-3%), dok unutar strukture ključno:

- Dugotrajna imovina raste uslijed investiranja u novu opremu (povećanje za 2,4 puta sa 25,5 mil kn na 61,3 mil kn) i ulaganje u pripremu zemljišta na pozadinskom terminalu Škrljevo.
- U aktivi smanjena pozicija kratkotrajnih potraživanja od države za 20,7 mil kn, što ima protustavku pasive u smanjenju ostalih kratkoročnih obveza (država) u iznosu od 30,4 mil kn.

KLJUČNI DOGAĐAJI U POSLOVNOJ 2013.

- Veljača 2013.: pripajanje povezanog društva OPI d.o.o. matici.
- Siječanj-svibanj 2013.: rekonstrukcija Orlandovog gata, investicija 5 mil kn.
- Svibanj 2013. na rekonstruiranom Orlandovom gatu, puštanje u rad dviju LIEBHERR obalnih portalnih dizalica tipa LPS 280 u izvedbi „S“ i s opcijama Cycoptronic Crane Control System, ukupne vrijednosti nabave u iznosu od 5 mil EUR-a.
- Lipanj 2013.: završena je investicija Lučke uprave Rijeka (dio projekta „Rijeka Gateway“) u produljenje obale na kontejnerskom terminalu Brajdica (320 m operativne obale), u novi cestovni ulaz za kamione i ostale popratne sadržaje. Terminal je u koncesiji društva Jadranska vrata d.d., 49% kojeg je vlasnik Luka Rijeka d.d.
- Srpanj 2013.: puštena u rad nova oprema kontejnerskog terminala Brajdica, ukupne vrijednosti nabave 23,5 mil EURa.
- Srpanj 2013. Pozadinski terminal Škrljevo u vlasništvu Luke Rijeka d.d. dobiva status Slobodne zone.
- Rujan 2013.: Uprava Luke Rijeka d.d. potpisala je Ugovor za izradu projektne dokumentacije za proširenje kapacitea na lučkom pozadinskom terminalu Škrljevo. Projekt Škrljevo obuhvaća: gradnja pozadinskog kontejnerskog terminala, rekonstrukcija postojećih kolnih i manipulativnih površina, rekonstrukcija postojeće i gradnja nove infrastrukture, formiranje novih operativnih platoa, gradnja novih i rekonstrukcija postojećih skladišnih kapaciteta, gradnja nadstrešnica za skladištenje i manipulaciju robom, gradnja upravne zgrade, sadržaja za zaposlenike, ulazne građevine te svi ostali potrebni prateći sadržaji. Planirana ukupna vrijednost investicije iznosi preko 50 mil EURa.
- Prosinac 2013.: predan Idejni projekt novog terminala Škrljevo.

ZAKLJUČAK

- Grupa Luka Rijeka posluje pozitivno više od 10 godina i ne koristi nikakve državne potpore, subvencije ili jamstva.
- Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju osigurava novu poziciju Grupe Luke Rijeka i cijelog prometnog pravca koji je postao konkurentan alternativni logistički pravac za tržišta EU.
- Investicije u željeznicu na Vb koridoru i liberalizacija tržišta željezničkih operatera predstavljaju veliki i značajan doprinos povećanju konkurentnosti Grupe Luke Rijeka i riječkog prometnog pravca.
- Investicije Grupe Luke Rijeka u pozadinski lučki terminal Škrljevo – novi veliki investicijski i razvojni projekt ukupne vrijednosti preko 50 mil. EUR-a.
- Plan financiranja razvojnih projekata temelji se na dokapitalizaciji Luke Rijeka d.d. koja se planira u 2014.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Uprava društva

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član