

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013.

do

31.12.2013.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 0333494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 92590920313

Tvrtka izdavalca: 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: 720

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Janja Reljac

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051/496-533

Telefaks: 051/496-008

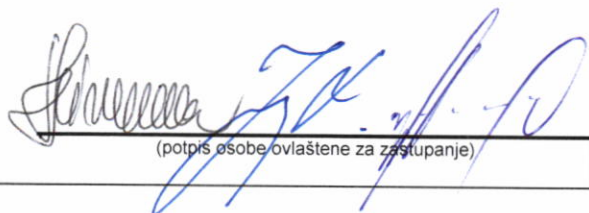
Adresa e-pošte: fin@lukarijeka.hr

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 izdavalca.

LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka, Riva 1  
M.P.  
(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
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	483.980.292	503.654.321
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.475.920	3.292.593
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.475.920	3.292.593
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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	393.815.543	414.396.309
1. Zemljište	011	224.547.305	226.166.426
2. Građevinski objekti	012	109.314.524	111.259.878
3. Postrojenja i oprema	013	1.762.708	2.210.826
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	24.632.265	60.035.424
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	8.723.937	7.805.216
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	75.863.717	74.296.938
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	62.928.302	60.015.890
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	2.542.276
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
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	12.072.333	10.882.306
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	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	752.779	786.175
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	104.737.544	67.564.410
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	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
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	53.825.357	30.464.284
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	142.415	412.204
2. Potraživanja od kupaca	045	30.235.594	27.878.825
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.442	14.321
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	22.089.422	1.217.697
6. Ostala potraživanja	049	1.355.484	941.237
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	48.770.681	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	48.770.681	34.733.088
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	733.108	1.002.510
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	30.888.482	29.401.294
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	619.606.318	600.620.025
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	804.016	804.016

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	456.016.585	460.086.450
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	0	0
1. Zakonske rezerve	066	0	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	12.932.455	12.617.310
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-159.457.992	-153.065.731
1. Zadržana dobit	073	7.185.080	9.082.785
2. Preneseni gubitak	074	166.643.072	162.148.516
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.494.556	2.487.305
1. Dobit poslovne godine	076	4.494.556	2.487.305
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	11.602.282	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	11.602.282	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	64.210.777	65.491.891
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	34.656.345	42.102.673
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	2.189.718	2.188.098
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	80.520.707	70.810.434
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.866.056	1.496.197
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.276.990	20.188.940
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.028.146	19.039.712
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.702.856	18.879.584
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	4.293.432	3.734.168
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.583.652	3.136.818
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	34.769.575	4.335.015
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	7.255.967	4.231.250
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	619.606.318	600.620.025
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	804.016	804.016
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	186.228.971	50.672.037	179.695.475	54.270.111
1. Prihodi od prodaje	112	167.778.762	45.625.721	144.225.801	39.589.145
2. Ostali poslovni prihodi	113	18.450.209	5.046.316	35.469.674	14.680.966
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	180.157.912	47.228.595	171.354.135	47.311.448
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	59.777.278	16.242.858	59.922.395	17.416.108
a) Troškovi sirovina i materijala	117	22.231.764	6.442.217	21.031.270	5.820.354
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	37.545.514	9.800.641	38.891.125	11.595.754
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	72.572.461	18.502.095	71.708.330	17.951.429
a) Neto plaće i nadnice	121	45.305.053	11.547.569	44.988.137	11.323.053
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.291.620	4.503.648	17.244.363	4.258.820
c) Doprinosi na plaće	123	9.975.788	2.450.878	9.475.830	2.369.556
4. Amortizacija	124	8.651.993	2.180.840	8.428.514	2.136.239
5. Ostali troškovi	125	32.775.916	6.686.009	29.663.842	9.284.791
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.684.080	1.684.080	55.731	55.731
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.684.080	1.684.080	55.731	55.731
7. Rezerviranja	129	0	-9.117	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.696.184	1.941.830	1.575.323	467.150
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	4.814.082	1.693.123	5.364.909	-614.922
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	10.152	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.803.930	1.693.123	5.364.909	-614.922
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
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	5.821.254	2.005.080	10.687.164	4.313.848
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	5.821.254	2.005.080	10.687.164	4.313.848
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	191.043.053	52.365.160	185.060.384	53.655.189
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	185.979.166	49.233.675	182.041.299	51.625.296
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	5.063.887	3.131.485	3.019.085	2.029.893
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5.063.887	3.131.485	3.019.085	2.029.893
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	569.331	569.331	531.780	531.780
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	4.494.556	2.562.154	2.487.305	1.498.113
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	4.494.556	2.562.154	2.487.305	1.498.113
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. Pripisana manjinskom interesu	156				

## IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	4.494.556	2.562.154	2.487.305	1.498.113
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	-33.396
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	55.367	55.367	-300.564	-300.564
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	4.549.923	2.617.521	2.186.741	1.197.549

## 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. Pripisana manjinskom interesu	170				

**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
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	5.063.887	3.019.085
2. Amortizacija	002	8.651.993	8.428.514
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.848.853	23.361.072
5. Smanjenje zaliha	005	914.552	43.870
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	16.234.333	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>32.713.618</b>	<b>34.852.541</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	14.331.850	27.167.189
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	1.946.077
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>14.331.850</b>	<b>29.113.266</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>18.381.768</b>	<b>5.739.275</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	2.825.415	2.603.945
4. Novčani primici od dividendi	018	110.720	164.413
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	9.004.224	3.260.982
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>12.217.466</b>	<b>8.067.212</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	26.085.748	24.517.917
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>26.085.748</b>	<b>24.517.917</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>13.868.282</b>	<b>16.450.705</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	28.653.712	32.590.118
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>28.653.712</b>	<b>32.590.118</b>
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	967.033	1.040.622
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>32.939.901</b>	<b>21.609.286</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>10.980.832</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>4.286.189</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	227.297	269.402
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	505.811	733.108
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	227.297	269.402
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	733.108	1.002.510

## IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.01.2013. do 31.12.2013.

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	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-159.457.992	-153.065.731
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.494.556	2.487.305
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	19.707.463	19.692.881
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-7.527.787	-7.861.746
9. Ostala revalorizacija	009	752.779	786.175
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>456.016.585</b>	<b>460.086.450</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>		
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>		

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 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 u skladišni kompleks na Škrljevu i pripajanjem imovine tvrtke kćeri OPI d.o.o.
- 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 8,8 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

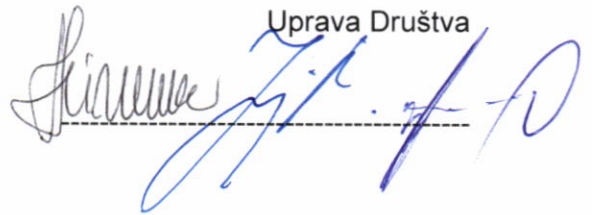
### IZJAVU

kojom potvrđuju svoju odgovornost za realan i objektivan prikaz 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, financijsko izvješće 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 DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA RAZDOBLJE 01.01.2013.-31.12.2013.

### UVOD

Luka Rijeka d.d. 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 tom smislu, 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 Luka Rijeka d.d. je u poziciji aktivnog učešća u razvoju svojih kapaciteta. U središtu aktivnosti je investicija u povećanje skladišnog kapaciteta na pozadinskom terminalu Škrijevo, 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.

Luka Rijeka d.d. 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 LUKE RIJEKA D.D.

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

➤ Poslovni prihod	179.695.475 kn	(-4%)
➤ Poslovni rashodi	171.354.135 kn	(-5%)
➤ Operativna dobit	8.341.340 kn	(+37%)
➤ EBITDA	16.769.854 kn	(+14%)
➤ Ukupni prihodi	185.060.384 kn	(-3%)
➤ Ukupni rashodi	182.041.299 kn	...(-3%)
➤ Dobit prije oporezivanja	3.019.085 kn	(-40%)
➤ Dobit nakon oporezivanja	2.487.305 kn	(-45%)
➤ Operativna profitna marža	4,64%	(+42 p.p.)
➤ Pokazatelj zaduženost	0,23	(0%)
➤ Aktiva/Pasiva	600.620.025 kn	(-3%)
- Dugotrajna imovina	503.654.321 kn	(+4%)
- Kapital i rezerve	460.086.450 kn	(+1%)
➤ Investicije u dugotrajnu imovinu	41.004.506 kn	(+450%)
➤ Novčani tijek od poslovnih aktivnosti	+9.000.257 kn	(-51%)

Smanjenje poslovnih prihoda posljedica je smanjenja rasutog tereta (rudača), uslijed smanjenja proizvodnje u zemljama regije, što je društvo nadoknadilo 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 2,5 puta sa 24,6 mil kn na 60,0 mil kn) i ulaganje u pripremu zemljišta na pozadinskom terminalu Škrljevo.
- U aktivi smanjena pozicija kratkotrajnih potraživanja od države za 20,1 mil kn, što ima protustavku pasive u ostalim kratkoročnim obvezama (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 kapaciteta 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

- Luka Rijeka d.d. posluje pozitivno više od 10 godina i ne koristi nikakve državne potpore, subvencije ili jamstva.
- Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju osigurava novu poziciju Luke Rijeka d.d. 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 Luke Rijeka d.d. i riječkog prometnog pravca.
- Investicije Luke Rijeka d.d. 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 koja se planira u 2014.

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

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član