

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2014.

do

31.03.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtka izdavatelj: 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: Da Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

<u>LUKA PRIJEVOZ d.o.o.</u>	<u>ŠKRLJEVO</u>	<u>01230000</u>
<u>STANOVI d.o.o.</u>	<u>RIJEKA</u>	<u>01230077</u>

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: Janja Reljac
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefon: 051/496-533 Telefaks: 051/496-008Adresa e-pošte: fin@lukarijeka.hrPrezime 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)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2014.

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	507.014.834	502.875.939
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.292.687	3.171.891
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.292.687	3.171.891
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	415.638.627	413.734.400
1. Zemljište	011	226.166.426	226.166.426
2. Građevinski objekti	012	111.259.878	110.662.864
3. Postrojenja i oprema	013	2.223.401	2.143.164
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	61.265.167	59.697.816
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.592.803	7.103.264
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.805.216	7.635.130
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	77.053.525	74.227.538
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	62.772.477	59.975.890
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.840.400	1.811.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.542.276	2.542.276
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	9.898.372	9.898.372
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	9.850.733	10.562.848
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	9.697.374	9.697.374
3. Ostala potraživanja	032	153.359	865.474
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	033	1.179.262	1.179.262
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	72.261.918	68.146.201
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.364.528	1.427.578
1. Sirovine i materijal	036	1.364.528	1.427.578
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	33.752.450	33.584.652
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	411.579	367.678
2. Potraživanja od kupaca	045	31.503.227	30.322.695
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.461	1.558
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	885.677	2.532.069
6. Ostala potraživanja	049	937.506	380.652
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	34.733.088	30.988.206
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	34.733.088	30.988.206
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.411.852	2.145.785
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	29.413.324	31.014.171
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	608.690.076	602.036.311
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	463.818.039	463.162.719
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	11.916.348	11.916.348
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-150.883.154	-148.942.463
1. Zadržana dobit	073	9.778.439	8.894.473
2. Preneseni gubitak	074	160.661.593	157.836.936
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.737.279	2.141.268
1. Dobit poslovne godine	076	4.737.279	2.141.268
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	67.498.838	67.598.134
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	21.201.120	21.303.441
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	43.015.571	43.012.546
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	3.282.147	3.282.147
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	73.141.949	69.296.368
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	21.626.427	19.398.282
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	19.263.479	22.125.020
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	19.499.771	14.560.082
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	3.870.266	3.661.813
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.675.324	3.325.312
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	6.206.682	6.225.859
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.231.250	1.979.090
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	608.690.076	602.036.311
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	463.818.040	463.162.719
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.01.2014. do 31.03.2014.

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)					
1. Prihodi od prodaje	111	41.788.306	41.788.306	46.490.717	46.490.717
2. Ostali poslovni prihodi	112	36.057.613	36.057.613	41.651.917	41.651.917
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)					
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	113	5.730.693	5.730.693	4.838.800	4.838.800
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	114	40.266.204	40.266.204	43.997.578	43.997.578
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	13.317.889	13.317.889	15.893.623	15.893.623
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.529.838	5.529.838	5.773.230	5.773.230
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.788.051	7.788.051	10.120.393	10.120.393
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17.647.730	17.647.730	18.422.280	18.422.280
a) Neto plaće i nadnice	121	11.106.325	11.106.325	11.455.585	11.455.585
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.217.879	4.217.879	4.523.699	4.523.699
c) Doprinosi na plaće	123	2.323.526	2.323.526	2.442.996	2.442.996
4. Amortizacija	124	2.173.601	2.173.601	2.552.337	2.552.337
5. Ostali troškovi	125	6.718.163	6.718.163	6.379.606	6.379.606
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	198.906	198.906
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	198.906	198.906
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	408.821	408.821	550.826	550.826
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)					
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	131	591.033	591.033	243.062	243.062
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	591.033	591.033	243.062	243.062
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)					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	137	618.550	618.550	594.933	594.933
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	138	0	0	0	0
poduzetnicima i drugim osobama	139	618.550	618.550	594.933	594.933
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	42.379.339	42.379.339	46.733.779	46.733.779
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	40.884.754	40.884.754	44.592.511	44.592.511
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.494.585	1.494.585	2.141.268	2.141.268
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.494.585	1.494.585	2.141.268	2.141.268
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	1.494.585	1.494.585	2.141.268	2.141.268
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.494.585	1.494.585	2.141.268	2.141.268
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	1.494.585	1.494.585	2.141.268	2.141.268
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	1.494.585	1.494.585	2.141.268	2.141.268
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	158	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	159	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	160	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	161	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	162	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	163	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	164	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	165	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	166	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.494.585	1.494.585	2.141.268	2.141.268
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	1.494.585	1.494.585	2.141.268	2.141.268
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.01.2014. do 31.03.2014.

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	1.494.585	2.141.268
2. Amortizacija	002	2.173.601	2.552.337
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.137.883	512.318
5. Smanjenje zaliha	005	175.438	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.651.894	108.691
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7.633.401	5.314.614
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.054.143	4.478.977
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	63.050
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.054.143	4.542.027
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	6.579.258	772.587
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	253.435	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	810.803	602.936
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.064.238	602.936
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.699.810	1.827.566
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	9.699.810	1.827.566
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	8.635.572	1.224.630
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	7.045.776	6.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.045.776	6.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.868.173	5.541.658
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	275.292	272.386
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	3.143.465	5.814.044
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	3.902.311	185.956
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.845.997	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	266.087
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.469.372	2.411.852
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.845.997	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	266.087
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.315.369	2.145.765

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.01.2014. do 31.03.2014.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	
			3	4
1	2	3	4	4
1. Upisani kapital	001	598.047.500	598.047.500	598.047.500
2. Kapitalne rezerve	002	66	66	66
3. Rezerve iz dobiti	003	94.324	94.324	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-152.474.560	-152.474.560	-148.942.463
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.494.585	1.494.585	2.141.268
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	20.368.480	20.368.480	18.598.832
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-7.527.787	-7.527.787	-7.861.746
9. Ostala revalorizacija	009	752.779	752.779	1.179.262
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	460.755.387	460.755.387	463.162.719
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	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	460.755.387	460.755.387	463.162.719
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	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

GRUPA LUKA RIJEKA

**TROMJESEČNO KONSOLIDIRANO
IZVJEŠĆE ZA 01.01.-31.03.2014.**

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU

LUKA RIJEKA D.D.
Riva 1, HR-51 000 RIJEKA
OIB: 92590920313

Rijeka, travanj 2014.



SADRŽAJ

KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-
31.03.2014. GODINE

TROMJESEČNI KONSOLIDIRANI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD
01.01.-31.03.2014. GODINE

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠĆA

GRUPA LUKA RIJEKA

Grupu Luka Rijeka čine društva:

LUKA RIJEKA d.d. Rijeka, matično društvo, čija je osnovna djelatnost pružanje usluga u pomorskom prometu, lučkih usluga, skladištenje roba i špedicija.

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

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

Udio matičnog društva u ukupnim prihodima Grupe je 97%.

KLJUČNI FINACIJSKI POKAZATELI

Ključni financijski pokazatelji poslovanja i njihova usporedba sa istim razdobljem prethodne godine:

u mil. kuna	01.01.-	Usporedba sa 01.01.-
	31.03.2014.	31.03.2013.
Poslovni prihodi	46,49	(+11%)
Poslovni rashodi	43,99	(+9%)
EBIT	2,50	(+64%)
EBITDA	5,05	(+37%)
Ukupni prihodi	46,73	(+10%)
Ukupni rashodi	44,59	(+9%)
Dobit prije oporezivanja	2,14	(+4%)
Koeficijent tekuće likvidnosti	0,98	
Pokazatelj zaduženosti	0,23	
Aktiva / Pasiva	602,04	
Dugotrajna imovina	502,88	
Kapital i rezerve	463,16	

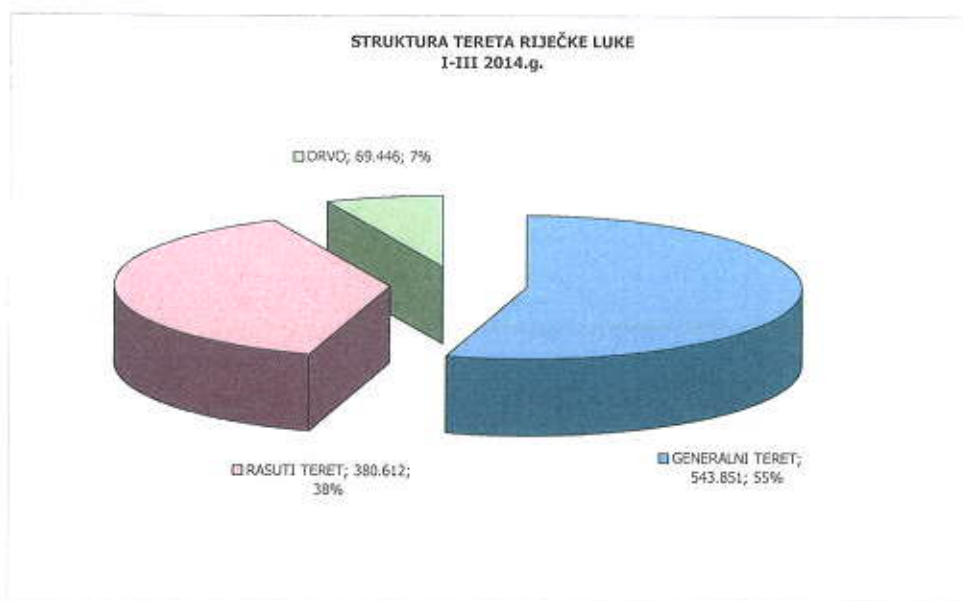
Prihodi od od prodaje usluga u zemlji i inozemstvu čine 90% poslovnih prihoda sa ostvarenim iznosom od 41,6 mil kn, dok su u prethodnoj godini isti iznosili 36,1 mil kn (86% u strukturi). Prihodi od prodaje u inozemstvu povećani su nominalno za skoro 10 mil kn, odnosno njihov se udio u strukturi poslovnih prihoda povećao sa 54% na 73%.

NATURALNI POKAZATELJI

Ukupno prekrane količine tereta u riječkoj luci u prva tri mjeseca 2014. godine iznosile su 993.909 tona. To je količinski za 2% više od istog razdoblja prošle godine kada je prekrano 974.417 tona tereta.

Izmijenjena je struktura tereta. Prevladavajući tereti u strukturi prometa su generalni tereti koji bilježe rast od 10%.

u tonama	01.01.- 31.03.2014.	Usporedba sa 01.01.- 31.03.2013.
Generalni teret	543.851	(+10%)
Rasuti teret	380.612	(-9%)
Drvo	69.446	(+15%)
Ukupno	993.909	(+2%)



KLJUČNI DOGAĐAJI

- Siječanj 2014.: suglasnost DUUDI-a i nadležnog Ministarstva na predloženi model dokapitalizacije Društva.
- Veljača 2014. : ishodena lokacijska dozvola za projekt novog terminala Škrljevo.
- Ožujak 2014.: sa izabranim agentom izdanja – PBZ d.d. Zagreb potpisan Ugovor o pružanju investicijskih usluga i pomoćnih investicijskih usluga na transakciji dokapitalizacije Društva.

POSLOVNA OČEKIVANJA

- Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju osigurava novu poziciju Luke Rijeka d.d. i cijelog prometnog pravca koji je postao konkurentan alternativni logistički pravac na tržištu EU.
- Investicije u željeznicu na Vb koridoru i liberalizacija tržišta željezničkih operatera predstavljaju veliki i značajan doprinos povećanju konkurentnosti riječkog lučkog sustava i riječkog prometnog pravca što uključuje i Luku Rijeka d.d. kao najvećeg koncesionara za prekrcaj suhih tereta
- Investicije Luke Rijeka d.d. u pozadinski lučki terminal Škrljevo novi je veliki investicijski i razvojni projekt ukupne vrijednosti preko 50 mil. EUR-a. Terminal je u cijelosti vlasništvo Luke Rijeka d.d. i prostire se na površini većoj od 400.000 m². Po završetku projekta terminal će biti opremljen svom potrebnom infrastrukturom i mehanizacijom, prvenstveno za manipulaciju i skladištenje praznih, te punjenje, pražnjenje i popravak kontejnera. Osim toga, projekt obuhvaća i izgradnju novih zatvorenih i otvorenih skladišta, izgradnju nove hladnjače, izgradnju i uređenje nove upravne zgrade te ostalih pratećih sadržaja.
- Plan financiranja razvojnih projekata temelji se na dokapitalizaciji Luke Rijeka d.d. Postupak je u tijeku i planira se završiti u drugom polugodištu 2014.godine.

UPRAVA DRUŠTVA

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Rijeka, travanj 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 prvo tromjesečje 2014.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 daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva .

Uprava Društva

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1