

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014.

do

31.3.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 0333494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtka 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: 706

(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 ovlaštena 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	502.862.478	501.634.041
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.292.595	3.171.891
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.292.595	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	414.396.309	412.605.861
1. Zemljište	011	226.166.426	226.166.426
2. Građevinski objekti	012	111.259.878	110.662.864
3. Postrojenja i oprema	013	2.210.826	2.132.624
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	60.035.424	58.579.817
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	74.296.938	74.267.538
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	60.015.890	60.015.890
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023	1.840.400	1.811.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući 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	9.697.374	10.409.489
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	9.697.374	9.697.375
3. Ostala potraživanja	032	0	712.114
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.179.262	1.179.262
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	70.085.541	65.924.507
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	32.985.415	32.881.964
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	412.204	378.177
2. Potraživanja od kupaca	045	30.939.154	29.775.896
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.321	1.278
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	678.499	2.365.961
6. Ostala potraživanja	049	941.237	360.652
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	34.733.088	30.974.206
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	34.733.088	30.974.206
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	1.002.510	640.759
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	29.401.294	30.998.954
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	602.349.313	598.557.502
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	459.385.488	461.100.038
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 PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	-153.254.043	-150.578.425
1. Zadržana dobit	073	8.894.473	8.894.473
2. Prenešeni gubitak	074	162.148.516	159.472.898
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.675.617	1.714.549
1. Dobit poslovne godine	076	2.675.617	1.714.549
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	66.585.940	66.688.261
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	42.102.673	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	3.282.147	3.282.147
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	72.146.635	68.790.113
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.496.197	2.719.013
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	20.188.940	17.275.769
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	19.039.712	21.942.682
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	18.879.584	13.826.123
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	3.734.168	3.570.599
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.597.621	3.255.514
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	6.210.413	6.200.413
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.231.250	1.979.090
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	602.349.313	598.557.502
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		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. 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)	111	41 229 454	41 229 454	45 245 307	45 245 307
1. Prihodi od prodaje	112	35 540 629	35 540 629	40 437 246	40 437 246
2. Ostali poslovni prihodi	113	5 688 825	5 688 825	4 808 061	4 808 061
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	39 546 929	39 546 929	43 179 421	43 179 421
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	13 200 877	13 200 877	15 702 735	15 702 735
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5 406 661	5 406 661	5 579 428	5 579 428
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	7 794 216	7 794 216	10 123 307	10 123 307
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17 211 112	17 211 112	17 982 204	17 982 204
a) Neto plaće i nadnice	121	10 836 023	10 836 023	11 198 909	11 198 909
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4 103 827	4 103 827	4 409 512	4 409 512
c) Doprinosi na plaće	123	2 271 262	2 271 262	2 373 783	2 373 783
4. Amortizacija	124	2 071 741	2 071 741	2 438 467	2 438 467
5. Ostali troškovi	125	6 653 446	6 653 446	6 317 758	6 317 758
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	198 806	198 806
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	198 806	198 806
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	409 753	409 753	538 351	538 351
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	590 025	590 025	242 593	242 593
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	590 025	590 025	242 593	242 593
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	612 263	612 263	594 930	594 930
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	612 263	612 263	594 930	594 930
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	41 819 479	41 819 479	45 487 900	45 487 900
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	40 159 192	40 159 192	43 773 351	43 773 351
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1 660 287	1 660 287	1 714 549	1 714 549
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1 660 287	1 660 287	1 714 549	1 714 549
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	1 660 287	1 660 287	1 714 549	1 714 549
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1 660 287	1 660 287	1 714 549	1 714 549
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	1.660.287	1.660.287	1.714.549	1.714.549
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 dobici/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	1.660.287	1.660.287	1.714.549	1.714.549

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 1.01.2014. 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	1.660.287	1.714.549
2. Amortizacija	002	2.071.741	2.438.467
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.253.181	485.170
5. Smanjenje zaliha	005	175.438	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.811.584	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7.972.231	4.638.186
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.249.976	3.346.320
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	63.050
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	596.347
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.249.976	4.005.717
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	6.722.255	632.469
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 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	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	5.497.204
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	254.659	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	3.122.832	5.769.590
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	3.922.944	230.410
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.009.627	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	361.751
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	733.108	1.002.510
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.009.627	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	361.751
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.742.735	640.759

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.01.2014. do 31.03.2014.

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	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	-154.963.436	-150.578.425
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	1.660.287	1.714.549
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	19.707.463	18.598.832
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	1.179.262
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	457.676.872	461.100.038
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
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

LUKA RIJEKA D.D.
TROMJESEČNO IZVJEŠĆE
01.01.-31.03.2014.
IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA

OIB: 92590920313

Rijeka, travanj 2014.

SADRŽAJ

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA
PERIOD 01.01.-31.03.2014. GODINE

TROMJESEČNI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD
01.01.-31.03.2014. GODINE

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

KLJUČNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

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	45,25	(+10%)
Poslovni rashodi	43,18	(+9%)
EBIT	2,07	(+23%)
EBITDA	4,50	(+20%)
Ukupni prihodi	45,49	(+9%)
Ukupni rashodi	43,77	(+9%)
Dobit prije oporezivanja	1,71	(+3%)
Koeficijent tekuće likvidnosti	0,96	
Pokazatelj zaduženosti	0,23	
Aktiva / Pasiva	598,56	
Dugotrajna imovina	501,63	
Kapital i rezerve	461,10	

Prihodi od prodaje usluga u zemlji i inozemstvu čine 89% poslovnih prihoda sa ostvarenim iznosom od 40,4 mil kn, dok su u prethodnoj godini isti iznosili 35,5 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%.

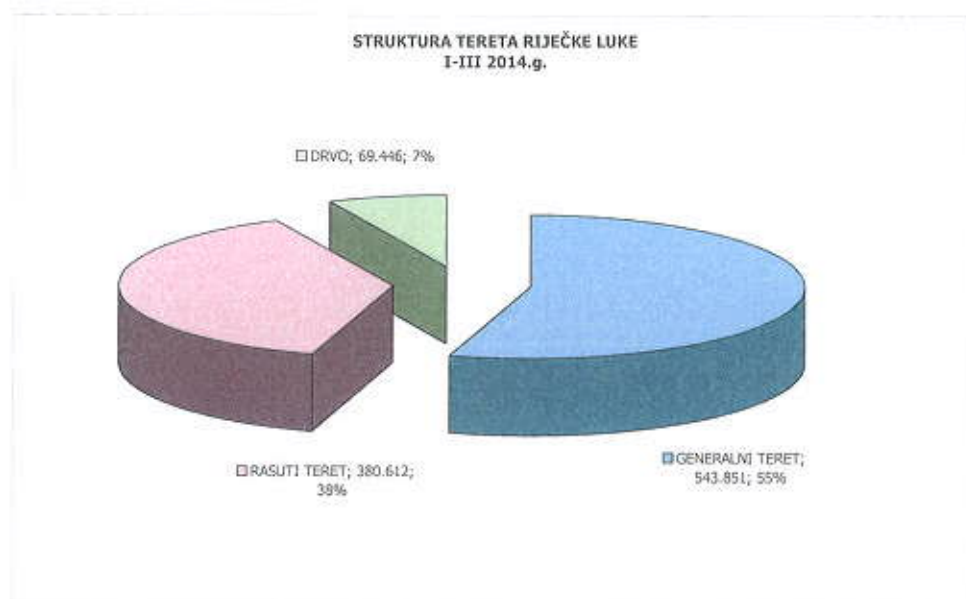
NATURALNI POKAZATELJI

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%.

Tromjesečno nekonsolidirano Izvješće Uprave o poslovanju za 01.01.-31.03.2014.

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. : ishodovana 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.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

UPRAVA DRUŠTVA

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član

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 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