

**LUKA RIJEKA D.D.**

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI  
IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE  
01.01.-30.09.2014.**

**IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA**

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA

OIB: 92590920313

Rijeka, listopad 2014.



## SADRŽAJ

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD  
01.01.-30.09.2014. GODINE

NEREVIDIRADNI KONSOLIDIRANI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE  
01.01.-30.09.2014. 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 99%.

### NATURALNI POKAZATELJI

Ukupni promet svih suhih tereta u riječkoj luci (Luka Rijeka d.d. i Adriatic Gate Container Terminal) u 9 mjeseci 2014. godine iznosio je 2.982.292 tone. To je količinski za 9% više od istog razdoblja prošle godine kada je prekrvano 2.730.346 tona tereta.

Opis		U tonama		Index
		01.01.- 30.09.2013.	01.01.- 30.09.2014.	
Luka Rijeka d.d. (LR)		1.686.954	1.892.666	112
Generalni teret		727.721	605.885	83
Rasuti teret		727.508	1.002.365	136
Drvo		221.725	284.416	128
AGCT	tone	1.043.392	1.089.626	104
	TEU	135.794	145.982	108
LR + AGCT		2.730.346	2.982.292	109

Promet Luke Rijeka d.d. u devet mjeseci 2014. godine iznosio je 1.892.666 tona tereta i povećan je za 12% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

Gledano prema strukturi tereta, najveći rast je zabilježen u prometu rasutog tereta koji je ukupno povećan za 36%. Najveće povećanje u ovoj grupi tereta ostvareno je na Terminalu za rasute terete u Bakru na kojem je u devet mjeseci 2014. godine promet povećan za visokih 196%. U devet mjeseci ove godine na Terminalu je prekrvano ukupno 656.933 tone željezne rudače, ugljena i cementa, što je gotovo tri puta više nego u istom razdoblju prošle godine. Ovaj rast prometa je, pored povećanja prometa s dugogodišnjim mađarskim partnerom Dunaferr, rezultat rekvizicije austrijskog partnera (čeličanama Voestalpine Rohstoffbeschaffungs iz Linza i Donawitza) koji je u Luci Rijeka povijesno imao značajne količine tereta prije rata.

### KLJUČNI FINACIJSKI POKAZATELJI

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

u mil. kuna	01.01.- 30.09.2014.	Usporedba sa 01.01.- 30.09.2013.
Poslovni prihodi	133,857	(+6%)
Poslovni rashodi	130,417	(+5%)
EBIT	3,440	(+131%)
EBITDA	10,239	(+27%)
Ukupni prihodi	135,580	(+3%)
Ukupni rashodi	133,781	(+2%)
Dobit prije oporezivanja	1,799	(+67%)

UPRAVA DRUŠTVA

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član

LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka, Riva 1

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2014.

do

30.09.2014.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtka izdavatelja: LUKA RIJEKA d.d.

Pošanski 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: 714  
(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

(unos 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.

M.P.

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)**LUKA RIJEKA d.d.**  
Rijeka, Riva 1

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2014.

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>	559.268.397	525.604.943
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	3.292.687	956.656
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.292.687	956.656
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>	433.772.164	417.031.962
1. Zemljište	011	245.256.454	230.398.553
2. Građevinski objekti	012	110.303.387	111.047.241
3. Postrojenja i oprema	013	2.223.401	2.149.166
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	61.265.167	56.318.176
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.592.803	9.343.612
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.605.216	7.449.478
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	105.834.849	91.247.628
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	91.553.801	88.697.215
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	503.854
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	9.698.372	235.559
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	9.850.733	9.850.733
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	153.359
<b>V. ODGODENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	6.517.964	6.517.964
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	72.261.918	59.253.937
<b>I. ZALIHÉ (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.384.528	1.496.142
1. Sirovine i materijal	036	1.384.528	1.496.142
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>	33.752.450	31.463.888
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	411.579	344.445
2. Potraživanja od kupaca	045	31.503.227	27.611.472
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.461	11.561
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	885.677	3.069.479
6. Ostala potraživanja	049	937.506	426.931
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	34.733.088	23.978.124
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	23.978.124
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	2.411.852	2.315.783
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.762.801	9.282.746
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	633.293.116	594.141.626
<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>	458.972.247	428.260.165
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	34.825.356	22.196.140
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-178.637.954	-193.782.250
1. Zadržana dobit	073	88.746.601	76.968.162
2. Preneseni gubitak	074	265.384.555	270.750.412
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.737.279	1.798.709
1. Dobit poslovne godine	076	4.737.279	1.798.709
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	16.518.112	15.043.269
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	5.417.055	5.084.055
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	11.101.057	9.959.214
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	82.057.542	79.388.909
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	21.201.120	21.376.669
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	43.015.571	42.550.050
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	17.840.851	15.462.190
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	73.141.949	71.449.283
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	21.626.427	8.924.690
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	19.263.479	32.443.843
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	19.499.771	18.781.489
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	3.774.619
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.675.324	5.524.166
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	2.000.476
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.603.266	0
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	633.293.116	594.141.626
<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	458.972.247	428.260.165
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 30.09.2014.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tramjeseče	Kumulativno	Tramjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	126.210.101	41.862.388	133.856.658	40.272.597
1. Prihodi od prodaje	112	105.382.220	33.551.059	120.550.812	36.981.101
2. Ostali poslovni prihodi	113	20.827.881	8.311.329	13.305.846	3.291.496
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	124.723.853	42.081.001	130.416.769	40.319.772
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	41.428.856	13.980.302	45.474.228	12.209.271
a) Troškovi sirovina i materijala	117	15.650.994	5.547.328	16.321.266	5.176.718
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	25.775.862	8.432.974	29.152.962	7.032.553
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	55.070.800	18.318.107	57.071.144	19.259.964
a) Neto plaće i nadnice	121	34.471.971	11.425.276	34.910.055	11.676.114
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.288.641	4.463.001	14.021.719	4.744.516
c) Doprinosi na plaće	123	7.310.188	2.429.830	8.139.370	2.839.334
4. Amortizacija	124	6.548.076	2.212.283	6.798.930	1.505.025
5. Ostali troškovi	125	20.578.128	7.271.592	17.856.400	6.813.320
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	1.207.732	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	1.207.732	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.099.993	298.737	2.008.335	532.182
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	5.981.976	4.136.721	1.723.092	500.260
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	5.981.976	4.136.721	1.723.092	500.260
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	6.391.110	4.518.458	3.364.272	846.334
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	6.391.110	4.518.458	3.364.272	846.334
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>	132.192.077	45.999.109	135.579.750	40.772.857
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	131.114.963	46.599.459	133.781.041	41.166.105
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	1.077.114	-600.350	1.798.709	-393.249
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.077.114	0	1.798.709	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	600.350	0	393.249
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	1.077.114	-600.350	1.798.709	-393.249
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.077.114	0	1.798.709	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	600.350	0	393.249



DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	1.077.114	-800.350	1.798.709	-393.249
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.077.114	-800.350	1.798.709	-393.249
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>					
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	1.077.114	-800.350	1.798.709	-393.249
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	1.077.114	-800.350	1.798.709	-393.249
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 1.01.2014. do 30.09.2014.

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	1.077.114	1.798.709
2. Amortizacija	002	6.548.076	6.798.930
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.695.915	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.595.063	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>12.916.168</b>	<b>8.597.639</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	2.171.293
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	2.288.542
3. Povećanje zaliha	010	662.654	131.614
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	6.142.958	291.565
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>6.805.612</b>	<b>4.883.014</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>6.110.556</b>	<b>3.714.625</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	1.273.638	1.558.738
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	475.063	302.252
4. Novčani primici od dividendi	018	164.413	95.537
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.519.223	2.246.325
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>4.432.337</b>	<b>4.202.852</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	22.386.236	3.681.064
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>22.386.236</b>	<b>3.681.064</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>521.788</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>17.953.899</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	25.419.127	29.400.000
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>25.419.127</b>	<b>29.400.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	12.434.812	32.670.850
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	835.527	861.632
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>13.270.339</b>	<b>33.732.482</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>12.148.788</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>4.332.482</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	305.445	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	96.069
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.469.372	2.411.852
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	305.445	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	96.069
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.774.817	2.315.783

## IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.01.2014. do 30.09.2014.

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	-153.476.513	-193.782.250
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	1.077.114	1.798.709
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	19.707.463	22.196.140
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007	0	0
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju		008	-7.527.787	0
9. Ostala revalorizacija		009	752.779	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>		<b>010</b>	<b>458.580.622</b>	<b>428.260.165</b>
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		
<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>458.580.622</b>	<b>428.260.165</b>
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>		<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Nerevidirani konsolidirani izvještaj za razdoblje 01.01.-30.09.2014.

Rijeka, listopad 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 društva Luka Rijeka d.d. Rijeka za razdoblje 01.01.-30.09.2014. godine 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