

**LUKA RIJEKA D.D.**

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI  
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 DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA  
PERIOD 01.01.-30.09.2014. GODINE

NEREVIDIRADNI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA  
RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2014. GODINE

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

### NATURALNI POKAZATELJI

Ukupni promet svih suhih tereta u 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		737.508	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 9 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 tona željezne rudače, ugljena i cementa, što je gotovo tri puta više nego u istom razdoblju prošle godine.

Visoki rast prometa u najvećem je dijelu rezultat novog posla ugovorenog s austrijskim partnerom (čeličanicama Voestalpine Rohstoffbeschaffungs iz Linza i Donawitza) koji je u Luci Rijeka imao značajne količine tereta prije rata, a nakon toga ga nije bilo godinama.

### KLJUČNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

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

u mil. kuna	01.01.-	Usporedba sa 01.01.-
	30.09.2014.	30.09.2013.
Poslovni prihodi	131,193	(+5%)
- prihodi od prodaje u inozemstvu	93,287	(+27)
Poslovni rashodi	128,865	(+4%)
EBIT	2,328	(+68%)
EBITDA	8,784	(+14%)
Ukupni prihodi	132,915	(+1%)
Ukupni rashodi	132,196	(+1%)
Dobit prije oporezivanja	719	(-27%)

Prihodi od od prodaje usluga u zemlji i inozemstvu čine 90% poslovnih prihoda sa ostvarenim iznosom od 117,946 mil kn, dok su u prethodnoj godini isti iznosili 104,637 mil kn (83% u strukturi). Prihodi od prodaje u inozemstvu iznose 93,287 mil kn i bilježe nominalno povećanje za 27,265 mil kn, odnosno njihov se udio u strukturi poslovnih prihoda povećao sa 53% na 71%.

UPRAVA DRUŠTVA

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član

LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka, Riva 1

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014.

do

30.9.2014.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 0333494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrka 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: 700

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 5224

Tvrke 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 izdavatelja.

M.P.

LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka, Riva 1

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



**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>	478.147.878	447.450.775
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	3.292.595	956.656
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.292.595	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>	432.529.845	415.959.315
1. Zemljište	011	245.256.453	230.398.553
2. Građevinski objekti	012	110.303.387	111.047.241
3. Postrojenja i oprema	013	2.210.828	2.135.084
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	60.035.424	55.340.684
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.592.803	9.262.539
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.805.216	7.449.478
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	26.110.101	14.319.466
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.829.053	11.769.053
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	9.898.372	235.559
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	9.697.374	9.697.374
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	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	6.517.963	6.517.964
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	70.085.541	56.111.968
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.364.528	1.496.142
1. Sirovine i materijal	036	1.364.528	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>	32.985.415	30.292.390
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	412.204	355.629
2. Potraživanja od kupaca	045	30.939.154	26.861.874
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.321	11.561
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	678.499	2.955.170
6. Ostala potraživanja	049	941.237	108.156
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	34.733.088	23.976.124
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	23.976.124
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	1.002.510	347.312
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.750.772	9.268.758
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	549.984.191	512.831.501
<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>	<b>389.266.734</b>	<b>360.121.263</b>
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	34.825.355	22.196.140
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-246.281.804	-260.841.150
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	246.281.804	260.841.150
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.675.617	718.727
1. Dobit poslovne godine	076	2.675.617	718.727
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>16.518.112</b>	<b>15.043.269</b>
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>	<b>69.449.444</b>	<b>67.030.982</b>
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	42.102.673	41.737.347
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	6.145.651	3.916.966
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>72.146.635</b>	<b>70.635.967</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.496.197	1.637.410
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	20.188.940	7.434.051
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	19.039.712	32.254.755
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	18.879.584	18.280.806
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	3.677.555
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.597.621	5.465.992
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	1.885.398
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>2.603.266</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>549.984.191</b>	<b>512.831.501</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>804.016</b>	<b>804.016</b>
<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 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	125.425.364	41.733.284	131.193.452	38.952.530
1. Prihodi od prodaje	112	104.638.656	33.428.865	117.945.701	35.674.577
2. Ostali poslovni prihodi	113	20.786.708	8.304.419	13.247.751	3.277.953
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	124.042.687	41.885.189	128.865.465	39.446.403
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	42.506.287	14.379.855	45.871.839	12.031.841
a) Troškovi sirovina i materijala	117	15.210.916	5.403.113	15.719.357	4.945.024
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	27.295.371	8.976.742	30.152.482	7.086.817
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	53.756.901	17.869.549	55.689.496	18.773.072
a) Neto plaće i nadnice	121	33.665.084	11.157.404	34.111.907	11.396.834
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.985.543	4.352.247	13.669.013	4.620.802
c) Doprinosi na plaća	123	7.106.274	2.359.898	7.908.576	2.755.436
4. Amortizacija	124	6.292.275	2.130.365	6.456.161	1.390.209
5. Ostali troškovi	125	20.379.051	7.206.683	17.633.967	6.720.354
6. Vrijednosno uskladjivanje (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	1.108.173	298.737	2.006.270	530.927
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	5.979.831	4.136.173	1.721.298	499.507
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	5.979.831	4.136.173	1.721.298	499.507
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>	6.373.316	4.512.872	3.330.558	836.085
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	6.373.316	4.512.872	3.330.558	836.085
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>	131.405.195	45.869.457	132.914.750	39.452.037
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	130.416.003	46.398.061	132.196.023	40.282.488
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	989.192	-528.604	718.727	-830.451
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	989.192	0	718.727	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	-528.604	0	-830.451
<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>	989.192	-528.604	718.727	-830.451
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	989.192	0	718.727	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	-528.604	0	-830.451



## DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>989.192</b>	<b>-528.604</b>	<b>718.727</b>	<b>-830.451</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	158	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	159	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 dobici/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
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>989.192</b>	<b>-528.604</b>	<b>718.727</b>	<b>-830.451</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**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	989.192	718.727
2. Amortizacija	002	6.292.275	6.456.160
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.543.265	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.670.681	0
5. Smanjenje zaliha	005		0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		642.986
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>12.495.413</b>	<b>7.817.873</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	1.970.821
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	2.693.025
3. Povećanje zaliha	010	662.654	131.614
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.585.385	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>6.248.039</b>	<b>4.795.460</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>6.247.374</b>	<b>3.022.413</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	300.461
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>4.201.061</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	22.167.017	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>22.167.017</b>	<b>3.681.064</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>519.997</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>17.734.680</b>	<b>0</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	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	32.870.850
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	772.909	726.758
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>13.207.721</b>	<b>33.597.608</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>12.211.406</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>4.197.608</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	724.100	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	655.198
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	733.108	1.002.510
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	724.100	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	655.198
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.457.208	347.312

## IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.01.2014. do 30.09.2014.

Naziv pozicije	AOP			
	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	-260.841.150
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	989.192	718.727
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	19.707.463	22.196.140
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007	0	0
8. Revalorizacija financijske 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>457.005.777</b>	<b>360.121.283</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

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 nekonsolidiranih financijskih izvještaja društva Luka Rijeka d.d. Rijeka za razdoblje 01.01.-30.09.2014.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