

LUKA RIJEKA D.D.
NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA 01.01.-31.03.2016.

IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA
OIB: 92590920313

Rijeka, travanj 2016.

SADRŽAJ

**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA
PERIOD 01.01.-31.03.2016. GODINE**

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD
01.01.-31.03.2016. GODINE**

IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA O ODGOVORNOSTI

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD 01.01.-31.03.2016. GODINE

KLJUČNI FINACIJSKI POKAZATELJI

u mil.kuna	Realizacija 01.01.-31.03.2015.	Realizacija 01.01.-31.03.2016.	Indeks
Poslovni prihodi	45,344	33,498	74
Prihod od usluga na domaćem i stranom tržištu	41,831	30,249	72
Poslovni rashodi	43,732	38,827	89
EBIT	1,612	-5,329	
EBITDA	4,167	-2,685	
Ukupni prihodi	45,899	34,559	75
Ukupni rashodi	44,787	39,474	88
Dobit prije oporezivanja	1,112	-4,915	
Aktiva/Pasiva	503,072	736,766	146
Dugotrajna imovina	447,018	469,376	105
Kapital i rezerve	316,835	609,961	193

Pokazatelji	Realizacija 31.03.2015.	Realizacija 31.03.2016.	Realizacija 2016/2015
<i>Pokazatelji likvidnosti</i>			
Radni kapital	-34.928.281	214.450.048	
Tekuća likvidnost	0,61	5,31	8,73x
<i>Pokazatelji zaduženosti</i>			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,28	0,08	-70,98%
Dugoročne obveze/kapital	0,25	0,11	-56,97%
Obveze po kreditima/kapital	0,25	0,06	-74,02%
Ukupne obveze/imovina	0,34	0,16	-53,17%
<i>Pokazatelji profitabilnosti</i>			
EBITDA margin	9,19%	-8,01%	
EBIT margin	3,56%	-15,91%	
NETmargin	2,45%	-14,67%	
<i>Pokazatelji produktivnosti</i>			
Broj zaposlenih	680	664	-2,35%
Prihod po zaposlenom (u tisućama)	67	52	-22,39%

NATURALNI POKAZATELJI

Ukupni promet svih suhih tereta u riječkoj luci, kojeg čine Luka Rijeka d.d. i pridruženo društvo Adriatic Gate Container Terminal, u tri mjeseca 2016. godine iznosio je 824.775 tonu tereta, što je pad od 24% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je prekrvano 1.082.228 tona tereta.

Promet	Realizacija 01.01.-31.03.2015.	Realizacija 01.01.-31.03.2016.	Indeks
Luka Rijeka d.d. (LR)	687.949	432.206	63
Generalni teret (tone)	291.433	210.450	72
Rasuti teret (tone)	396.516	221.756	56
AGCT-kontejnerski terminal			
AGCT-tone	394.279	392.569	100
AGCT-TEU	42.287	43.423	103
LR + AGCT (tone)	1.082.228	824.775	76

Promet Luke Rijeka d.d. u prva tri mjeseca 2016. godine iznosio je 432.206 tona tereta i manji je za 37% u odnosu na prethodno razdoblje.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

UPRAVA DRUŠTVA:

Vedran Devčić, Predsjednik

Linda Sciucca, Član

Nenad Janjić, Član

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016.

do

31.03.2016.

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: 657

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Reljac Janja

(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: Devčić Vedran

(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 31.03.2016.

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	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	470.289.258	469.375.972
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	840.967	723.158
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	840.967	723.158
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi 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	431.382.509	430.772.032
1. Zemljište	011	229.075.870	229.075.870
2. Građevinski objekti	012	109.732.216	109.014.394
3. Postrojenja i oprema	013	1.808.887	1.714.064
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	57.557.446	55.958.673
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	3.895	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	25.862.591	27.700.417
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.015.868	6.982.878
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	12.018.267	12.018.267
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.769.079	11.769.079
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	40.000	40.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	209.188	209.188
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	7.244.268	7.059.268
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	7.244.268	7.059.268
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	18.803.247	18.803.247
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	274.802.358	264.223.965
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.062.990	1.042.527
1. Sirovine i materijal	036	1.062.990	1.042.527
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predumovi 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	28.834.553	24.382.766
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	356.151	226.104
2. Potraživanja od kupaca	045	26.311.279	22.696.228
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.984	4.400
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.100.669	942.820
6. Ostala potraživanja	049	1.063.470	513.214
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	242.121.431	238.582.906
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	242.121.431	238.582.906
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.583.384	215.766
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.384.061	3.166.357
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	747.275.677	736.766.294
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	614.875.109	609.960.904
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	539.219.000	539.219.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	38.623.828	38.623.828
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. REVALORIZAČIJSKE REZERVE	071	35.767.079	35.767.559
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	1.265.202
1. Zadržana dobit	073	0	1.265.202
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.265.202	-4.914.685
1. Dobit poslovne godine	076	1.265.202	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	4.914.685
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	11.362.693	11.192.193
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.999.055	3.828.555
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.363.638	7.363.638
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	65.832.305	65.831.826
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	9.086.548	9.086.548
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	33.040.847	33.040.847
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	14.769.295	14.769.295
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	8.935.615	8.935.136
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	54.610.933	49.773.917
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	283.432	839.780
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	10.592.206	10.592.206
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.745.927	5.863.018
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	24.921.268	20.181.410
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	3.691.451	3.742.929
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.773.826	4.756.035
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	3.802.823	3.798.539
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	394.637	7.454
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	747.275.677	736.766.294
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 01.01.2016. do 31.03.2016.

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	45.344.071	45.344.071	33.496.002	33.496.002
1. Prihodi od prodaje	112	41.906.158	41.906.158	30.332.292	30.332.292
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.437.913	3.437.913	3.165.710	3.165.710
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	43.732.079	43.732.079	38.827.429	38.827.429
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.418.721	16.418.721	13.534.631	13.534.631
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.433.920	5.433.920	4.487.334	4.487.334
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali varjški troškovi	119	10.984.801	10.984.801	9.047.297	9.047.297
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17.895.698	17.895.698	16.836.261	16.836.261
a) Neto plaće i nadnice	121	11.135.921	11.135.921	10.465.249	10.465.249
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.132.906	4.132.906	3.899.992	3.899.992
c) Doprinosi na plaće	123	2.626.871	2.626.871	2.471.020	2.471.020
4. Amortizacija	124	2.555.314	2.555.314	2.644.629	2.644.629
5. Ostali troškovi	125	5.726.444	5.726.444	5.396.768	5.396.768
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.135.902	1.135.902	415.140	415.140
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	555.252	555.252	1.061.213	1.061.213
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	102.708	102.708	1.061.213	1.061.213
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	452.544	452.544	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.055.397	1.055.397	646.471	646.471
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	1.055.397	1.055.397	646.471	646.471
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	45.899.323	45.899.323	34.559.215	34.559.215
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	44.787.476	44.787.476	39.473.900	39.473.900
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.111.847	1.111.847	-4.914.685	-4.914.685
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.111.847	1.111.847	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	4.914.685	4.914.685
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (149-151)	152	1.111.847	1.111.847	-4.914.685	-4.914.685
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.111.847	1.111.847	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	4.914.685	4.914.685

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.111.847	1.111.847	-4.914.685	-4.914.685	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)						
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	-422.105	-422.105	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-63.316	-63.316	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-358.789	-358.789	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	753.058	753.058	-4.914.685	-4.914.685	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 1.01.2016. do 31.03.2016.**

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	1.111.847	-4.914.685
2. Amortizacija	002	2.555.314	2.644.629
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.310.641	4.451.787
5. Smanjenje zaliha	005	0	20.463
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.966.797	4.567.928
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	12.944.599	6.770.122
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	7.256.956	4.183.510
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	262.022	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	2.808.613
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.518.978	6.992.123
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	5.425.621	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	222.001
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	1.635	1.040.801
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	583.799	576.176
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	585.434	1.616.977
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.630.733	1.915.035
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	10.630.733	1.915.035
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.045.299	298.058
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	6.353.506	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.063.312	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	8.416.818	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.829.160	1.780.574
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	199.910	66.985
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	4.029.070	1.847.559
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	4.387.748	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	1.847.559
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	231.930	2.367.618
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	698.418	2.583.384
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	231.930	2.367.618
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	466.488	215.766

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.01.2016. do 31.03.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	598.047.500	539.219.000
2. Kapitalne rezerve	002	4.967.857	38.623.828
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-323.043.785	1.265.202
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.111.847	-4.914.685
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	35.752.056	35.740.542
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	27.017
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	316.835.475	609.960.904
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

Rijeka, travanj 2016.

Na temelju članka 410. stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje financijskih izvještaja: predsjednik Uprave Vedran Devčić, član Uprave Linda Sciucca i član Uprave Nenad Janjić daju

IZJAVU

kojom, prema najboljem saznanju, potvrđuju svoju odgovornost za realan i objektivan prikaz nerevidiranih nekonsolidiranih financijskih izvještaja društva Luka Rijeka d.d. Rijeka za prvo tromjesečje .2016. godine (01.01.-31.03.2016.) 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 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