

LUKA RIJEKA D.D.

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA 01.01.-30.09.2016.**

IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA
OIB: 92590920313

Rijeka, listopad 2016.

SADRŽAJ

**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD
01.01.-30.09.2016. GODINE**

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD
01.01.-30.09.2016. GODINE**

IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA O ODGOVORNOSTI

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD 01.01.-30.09.2016. GODINE

KLJUČNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

Pokazatelji (kn)	Realizacija 01.01.-30.09.2015.	Realizacija 01.01.-30.09.2016.	Indeks
Poslovni prihodi	135,963	114,150	84
Prihod od usluga na domaćem i stranom tržištu	126,734	105,364	84
Poslovni rashodi	132,540	122,260	92
EBIT	3,424	-8,110	
EBITDA	10,748	-0,566	
Ukupni prihodi	137,372	123,934	90
Ukupni rashodi	135,415	126,221	93
Dobit prije oporezivanja	1,957	-2,288	
Aktiva/Pasiva	835,898	811,034	97
Dugotrajna imovina	538,024	576,614	107
Kapital i rezerve	691,612	687,327	99

Pokazatelji	Realizacija 30.09.2015.	Realizacija 30.09.2016.	Indeks
<i>Pokazatelji likvidnosti</i>			
Radni kapital (kn)	249.204.564	188.736.527	76
Tekuća likvidnost	7,22	5,53	77
<i>Pokazatelji zaduženosti</i>			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,06	0,06	100
Dugoročne obveze/kapital	0,13	0,10	77
Obveze po kreditima/kapital	0,06	0,05	83
Ukupne obveze/imovina	0,15	0,14	93
<i>Pokazatelji profitabilnosti</i>			
EBITDA margin	7,90%	-0,50%	
EBIT margin	2,52%	-7,10%	
NETmargin	1,42%	-2,00%	
<i>Pokazatelji produktivnosti</i>			
Broj zaposlenih	668	635	95
Prihod po zaposlenom (000 kn)	206	186	90

NATURALNI POKAZATELJI

Ukupni promet svih suhih tereta u riječkoj luci, kojeg čine Luka Rijeka d.d. i pridruženo društvo Adriatic Gate Container Terminal, u devet mjeseci 2016. godine iznosio je 2.754.318 tonu tereta, što je pad od za 12% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je prekrcano 3.135.204 tona tereta.

Promet	Realizacija 01.01.-30.09.2015.	Realizacija 01.01.-30.09.2016.	Indeks
Luka Rijeka d.d. (LR)	2.037.961	1.502.915	74
Generalni teret (tone)	847.274	744.221	88
Rasuti teret (tone)	1.190.687	758.694	64
AGCT-kontejnerski terminal			
AGCT-tone	1.097.243	1.251.403	114
AGCT-TEU	120.535	137.150	114
LR + AGCT (tone)	3.135.204	2.754.318	88

Promet Luke Rijeka d.d. u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosio je 1.502.915 tona tereta i manji je za 26% u odnosu na prethodno razdoblje.

UPRAVA DRUŠTVA:

Vedran Devčić, Predsjednik

Linda Sciucca, Član

Nenad Janjić, Član

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016.

do

30.09.2016.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrta izdavalca: 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: 635

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Da

Šifra NKD-a: 5224

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LUKA PRIJEVOZ d.o.o.

ŠKRLJEVO

01230000

STANOVI d.o.o.

RIJEKA

01230077

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Reljac Janja

(unos 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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

BILANCA
stanje na dan 30.09.2016.

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	549.617.447	576.613.852
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	840.967	852.008
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	840.967	852.008
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	432.914.397	455.386.962
1. Zemljište	011	229.075.870	229.075.870
2. Građevinski objekti	012	109.732.216	107.818.022
3. Postrojenja i oprema	013	1.845.144	1.709.796
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	58.933.077	54.976.270
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	123.895	22.016.029
7. Materijalna imovina u pripremi	017	25.862.591	32.537.345
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.015.868	6.927.894
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	89.777.280	94.475.079
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	89.528.092	94.225.891
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	7.281.556	7.096.556
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	37.288	37.288
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	18.803.247	18.803.247
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	277.485.318	230.428.043
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.062.990	1.005.103
1. Sirovine i materijal	036	1.062.990	1.005.103
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	29.573.760	28.848.112
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	354.819	349.593
2. Potraživanja od kupaca	045	26.927.779	26.693.425
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	4.014	17.910
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.223.678	1.447.735
6. Ostala potraživanja	049	1.063.470	339.449
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	242.304.431	197.325.486
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	242.304.431	197.325.486
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	4.544.137	3.249.342
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.394.267	3.992.302
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	829.497.052	811.034.197
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	689.614.230	687.327.151
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. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	35.767.079	35.767.559
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	73.285.357	76.004.323
1. Zadržana dobit	073	73.285.357	76.004.323
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.718.966	-2.287.559
1. Dobit poslovne godine	076	2.718.966	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	2.287.559
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	11.362.693	10.643.193
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.999.055	3.279.555
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	72.073.478	71.209.084
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	9.086.548	8.702.457
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	33.664.822	32.911.501
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	14.769.295	15.042.792
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	14.552.813	14.552.334
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	56.052.014	41.691.516
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	860	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.252.505	7.961.693
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	8.032.972	2.117.946
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.269.269	20.021.629
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	3.791.958	3.466.968
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.901.627	4.025.418
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	4.097.462
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	394.637	163.253
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	829.497.052	811.034.197
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	689.614.230	687.327.151
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 30.09.2016.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	135.963.493	44.612.914	114.149.541	39.992.003
1. Prihodi od prodaje	112	126.734.287	41.692.681	105.363.797	37.372.112
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.229.206	2.920.233	8.785.744	2.619.891
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	132.539.626	45.011.365	122.259.797	41.651.386
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	48.057.993	16.505.157	43.183.216	15.075.992
a) Troškovi sirovina i materijala	117	16.032.239	5.161.021	14.063.036	4.568.264
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	32.025.754	11.344.136	29.120.180	10.507.728
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	56.191.056	19.122.315	52.221.427	17.477.576
a) Neto plaće i nadnice	121	34.690.969	12.306.736	32.273.703	10.742.111
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.211.276	3.995.126	12.242.780	4.156.653
c) Doprinosi na plaće	123	8.288.811	2.820.453	7.704.944	2.578.812
4. Amortizacija	124	7.323.942	2.036.202	7.544.392	1.915.467
5. Ostali troškovi	125	18.694.907	7.112.159	18.033.179	6.822.598
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	25.466	25.466	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	25.466	25.466	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.046.262	210.066	1.277.583	359.753
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.408.836	833.427	5.084.544	1.618.237
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	956.292	833.427	4.936.789	1.606.562
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	0	147.755	11.675
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.875.465	668.772	3.961.555	1.654.112
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	2.875.465	668.772	3.029.198	1.377.334
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	932.357	276.778
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	4.699.708	1.611.725
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	137.372.329	45.446.341	123.933.793	43.221.965
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	135.415.091	45.680.137	126.221.352	43.305.498
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.957.238	-233.796	-2.287.559	-83.533
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.957.238	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	233.796	2.287.559	83.533
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.957.238	-233.796	-2.287.559	-83.533
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	1.957.238	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	233.796	2.287.559	83.533

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	1.957.238	-233.796	-2.287.559	-83.533
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-422.105	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	-422.105	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	-63.316	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-358.789	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.598.449	-233.796	-2.287.559	-83.533
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	1.598.449	-233.796	-2.287.559	-83.533
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.01.2016. do 30.09.2016.

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	1.957.238	-2.287.559
2. Amortizacija	002	7.323.942	7.544.392
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	8.350.826	725.648
5. Smanjenje zaliha	005	0	57.887
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.746.619	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	21.378.625	6.040.368
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	17.143.129	5.154.860
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	186.207	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	12.356.267
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17.329.336	17.511.127
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	4.049.289	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	11.470.759
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	22.480	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	593.754	2.850.044
4. Novčani primici od dividendi	018	0	8.396
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.349.936	2.276.703
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.966.170	5.135.143
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	17.235.083	28.713.704
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	17.235.083	28.713.704
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	14.268.913	23.578.561
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	300.000.000	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	15.552.601	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.063.312	43.702.094
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	317.615.913	43.702.094
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	50.605.991	8.557.315
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.021.458	280.312
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	254.932.974	1.109.942
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	306.560.423	9.947.569
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	11.055.490	33.754.525
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	835.866	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	1.294.795
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.621.584	4.544.137
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	835.866	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	1.294.795
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.457.450	3.249.342

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.01.2016. do 30.09.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	539.219.000	539.219.000
2. Kapitalne rezerve	002	40.752.572	38.623.828
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	73.931.357	76.004.323
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.957.238	-2.287.559
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	691.612.223	687.327.151
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	691.612.223	687.327.151
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Rijeka, listopad 2016.

Na temelju članka 410. stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje konsolidiranih 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 konsolidiranih devetomjesečnih financijskih izvještaja Grupe Luka Rijeka d.d. Rijeka za razdoblje 01.01.-30.09.2016. 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 Grupe 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 Grupe.

Uprava Društva:

Vedran Devčić, Predsjednik

Linda Sciucca, Član

Nenad Janjić, Član

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1