

LUKA RIJEKA D.D.

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA 01.01.-30.09.2015.**

IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA
OIB: 92590920313

Rijeka, listopad 2015.

SADRŽAJ

**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA
PERIOD 01.01.-30.09.2015. GODINE**

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD
01.01.-30.09.2015. GODINE**

IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA O ODGOVORNOSTI

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD 01.01.-30.09.2015. GODINE

KLJUČNI FINACIJSKI POKAZATELJI

u mil.kuna	01.01.-30.09.2014.	01.01.-30.09.2015.	indeks
Poslovni prihodi	133,857	135,963	102
Prihod od usluga na domaćem i stranom tržištu	117,728	125,104	106
Poslovni rashodi	130,417	132,54	102
EBIT	3,440	3,424	100
EBITDA	10,239	10,748	105
Ukupni prihodi	135,580	137,372	101
Ukupni rashodi	133,781	135,415	101
Dobit prije oporezivanja	1,799	1,957	109
Aktiva/Pasiva	594,142	835,898	141
Dugotrajna imovina	525,605	538,024	102
Kapital i rezerve	428,26	691,612	161

Pokazatelji	OSTVARENO 1-9/2014	OSTVARENO 1-9/2015	ostv.15/ ostv.14
<i>Pokazatelji likvidnosti</i>			
Radni kapital	-12.195.346	249.204.564	
Tekuća likvidnost	0,83	7,22	8,70 x
<i>Pokazatelji zaduženosti</i>			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,17	0,06	-65,27%
Dugoročne obveze/kapital	0,19	0,13	-32,22%
Obveze po kreditima/kapital	0,18	0,06	-63,19%
Ukupne obveze/imovina	0,25	0,15	-40,16%
<i>Pokazatelji profitabilnosti</i>			
EBITDA margin	7,65%	7,90%	3,27%
EBIT margin	2,57%	2,52%	-1,95%
NETmargin	1,33%	1,42%	6,77%
<i>Pokazatelji produktivnosti</i>			
Broj zaposlenih	705	668	-5,25%
Prihod po zaposlenom (u tisućama)	192	206	6,93%

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 2015. godine iznosio je 3.135.204 tonu tereta, što je rast od za 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je prekrcano 2.920.927 tona tereta.

Promet	01.01.-30.09.2014.	01.01.-30.09.2015.	indeks
Luka Rijeka d.d. (LR)	1.892.666	2.037.961	108
Generalni teret (tone)	890.301	862.408	97
Rasuti teret (tone)	1.002.365	1.175.553	117
AGCT-kontejnerski terminal			
AGCT-tone	1.028.261	1.097.243	107
AGCT-TEU	113.276	120.535	106
LR + AGCT (tone)	2.920.927	3.135.204	107

Promet Luke Rijeka d.d. u prvih devet mjeseci 2015. godine iznosio je 2.037.961 tona tereta i veći je za 8% 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:

1.01.2015.

do

30.09.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):	03330494	
Matični broj subjekta (MBS):	040141664	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	92590920313	
Tvrtka 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:	684	
(krajem izvještajnog razdoblja)		
Konsolidirani izvještaj:	Da	
Šifra NKD-a:	5224	
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
LUKA PRIJEVOZ d.o.o.	ŠKRLJEVO	01230000
STANOVI d.o.o.	RIJEKA	01230077

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 izdavalca.

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

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

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	527.564.163	538.024.430
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	771.804	751.844
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	771.804	751.844
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	419.393.563	431.843.347
1. Zemljište	011	228.973.255	228.973.255
2. Građevinski objekti	012	109.753.187	109.216.380
3. Postrojenja i oprema	013	2.122.367	2.015.140
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	54.032.561	59.195.806
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	3.895	3.895
7. Materijalna imovina u pripremi	017	17.034.734	25.053.301
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.147.828	7.059.854
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	91.421.146	89.388.273
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	89.164.264	89.164.264
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	2.216.882	184.009
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	8.697.493	8.697.493
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	8.379.109	8.379.109
3. Ostala potraživanja	032	318.384	318.384
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	7.280.157	7.343.473
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	60.889.363	289.281.842
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.083.877	1.270.084
1. Sirovine i materijal	036	1.083.877	1.270.084
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	37.972.160	29.621.334
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	303.586	299.509
2. Potraživanja od kupaca	045	36.634.547	28.787.739
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.672	2.774
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	876.883	1.761.545
6. Ostala potraživanja	049	153.472	769.767
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	19.211.742	254.932.974
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	19.211.742	254.932.974
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.621.584	3.457.450
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	527.037	8.591.274
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	588.980.563	835.897.546
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	390.013.988	691.612.223
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	598.047.500	539.219.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	4.967.857	40.752.572
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	36.110.845	35.752.056
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-243.323.339	73.931.357
1. Zadržana dobit	073	1.635.962	73.931.357
2. Preneseni gubitak	074	244.959.301	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-5.788.875	1.957.238
1. Dobit poslovne godine	076	0	1.957.238
2. Gubitak poslovne godine	077	5.788.875	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	17.824.835	17.301.835
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.751.555	4.228.555
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	13.073.280	13.073.280
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	79.493.950	86.902.113
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	14.818.613	14.818.613
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34.278.790	41.686.953
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	15.843.734	15.843.734
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	14.552.813
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	101.200.627	40.077.278
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	11.798
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	13.335.435	6.371.843
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	39.904.581	2.887.953
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	35.391.381	22.315.483
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	4.178.132	3.649.313
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.300.719	2.913.158
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.090.379	1.927.730
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	447.163	4.097
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	588.980.563	835.897.546
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	390.013.988	691.612.223
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.01.2015. do 30.09.2015.

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	133.856.658	40.272.597	135.963.493	44.612.914
1. Prihodi od prodaje	112	120.550.812	36.981.101	126.734.287	41.692.681
2. Ostali poslovni prihodi	113	13.305.846	3.291.496	9.229.206	2.920.233
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	130.416.769	40.319.772	132.539.626	45.011.365
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	45.474.228	12.209.271	48.057.993	16.505.157
a) Troškovi sirovina i materijala	117	16.321.266	5.176.718	16.032.239	5.161.021
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	29.152.962	7.032.553	32.025.754	11.344.136
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	57.071.144	19.259.964	56.191.056	19.122.315
a) Neto plaće i nadnice	121	34.910.055	11.676.114	34.690.969	12.306.736
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.021.719	4.744.516	13.211.276	3.995.126
c) Doprinosi na plaće	123	8.139.370	2.839.334	8.288.811	2.820.453
4. Amortizacija	124	6.798.930	1.505.025	7.323.942	2.036.202
5. Ostali troškovi	125	17.856.400	6.813.320	18.694.907	7.112.159
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.207.732	0	25.466	25.466
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.207.732	0	25.466	25.466
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.008.335	532.192	2.046.262	210.066
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.723.092	500.260	1.408.836	833.427
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	1.723.092	500.260	956.292	833.427
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	452.544	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.364.272	846.334	2.875.465	668.772
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	3.364.272	846.334	2.875.465	668.772
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	135.579.750	40.772.857	137.372.329	45.446.341
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	133.781.041	41.166.106	135.415.091	45.680.137
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.798.709	-393.249	1.957.238	-233.796
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.798.709	0	1.957.238	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	-393.249	0	-233.796
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.798.709	-393.249	1.957.238	-233.796
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.798.709	0	1.957.238	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	-393.249	0	-233.796

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	1.798.709	-393.249	1.957.238	-233.796
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)					
157	1.798.709	-393.249	1.957.238	-233.796	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)					
158	0	0	-422.105	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	-422.105	0
imovine raspoložive za prodaju					
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	-63.316	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK					
167	0	0	-358.789	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)					
168	1.798.709	-393.249	1.598.449	-233.796	
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	1.798.709	-393.249	1.598.449	-233.796
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.01.2015. do 30.09.2015.

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	1.798.709	1.957.238
2. Amortizacija	002	6.798.930	7.323.942
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	6.350.826
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	3.746.619
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	8.597.639	21.378.625
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.171.293	17.143.129
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.288.542	0
3. Povećanje zaliha	010	131.614	186.207
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	291.565	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.883.014	17.329.336
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	3.714.625	4.049.289
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.558.736	22.480
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	302.252	593.754
4. Novčani primici od dividendi	018	95.537	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.246.325	2.349.936
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.202.852	2.966.170
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.681.064	17.235.083
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	3.681.064	17.235.083
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	521.788	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	14.268.913
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	300.000.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	29.400.000	15.552.601
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	2.063.312
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	29.400.000	317.615.913
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	32.870.850	50.605.991
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	861.632	1.021.458
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	254.932.974
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	33.732.482	306.580.423
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	11.055.490
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	4.332.482	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	835.866
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	96.069	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.411.852	2.621.584
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	835.866
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	96.069	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.315.783	3.457.450

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.01.2015. do 30.09.2015.

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	66	40.752.572
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-193.782.250	73.931.357
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.798.709	1.957.238
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	22.196.140	35.752.056
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	428.260.165	691.612.223
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	428.260.165	691.612.223
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

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 2015.

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 odgovornost za realan i objektivan prikaz nerevidiranih konsolidiranih devetomjesečnih financijskih izvještaja društva Luka Rijeka d.d. Rijeka za razdoblje 01.01.-30.09.2015. 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 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