

LUKA RIJEKA D.D.
NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI
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 NEKONSOLIDIRANI 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 FINANCIJSKI POKAZATELJI

u mil.kuna	01.01.-30.09.2014.	01.01.-30.09.2015.	indeks
Poslovni prihodi	131,193	134,464	102
Prihod od usluga na domaćem i stranom tržištu	117,728	125,104	106
Poslovni rashodi	128,865	131,965	102
EBIT	2,328	2,499	107
EBITDA	8,784	9,398	107
Ukupni prihodi	132,915	135,872	102
Ukupni rashodi	132,196	134,821	102
Dobit prije oporezivanja	0,719	1,051	146
Aktiva/Pasiva	512,831	754,089	147
Dugotrajna imovina	447,451	458,811	103
Kapital i rezerve	360,121	616,775	171

Pokazatelji	OSTVARENO 1-9/2014	OSTVARENO 1-9/2015	ostv.15/ ostv.14
<i>Pokazatelji likvidnosti</i>			
Radni kapital	-14.523.999	246.987.385	
Tekuća likvidnost	0,79	7,22	9,09 x
<i>Pokazatelji zaduženosti</i>			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,20	0,06	-67,17%
Dugoročne obveze/kapital	0,19	0,13	-30,06%
Obveze po kreditima/kapital	0,21	0,07	-65,81%
Ukupne obveze/imovina	0,27	0,16	-40,72%
<i>Pokazatelji profitabilnosti</i>			
EBITDA margin	6,70%	6,99%	4,33%
EBIT margin	1,77%	1,86%	5,08%
NETmargin	0,54%	0,77%	42,59%
<i>Pokazatelji produktivnosti</i>			
Broj zaposlenih	690	653	-5,36%
Prihod po zaposlenom (u tisućama)	193	208	8,02%

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 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je prekrvano 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 Sciuca, član

Nenad Janjić, član

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015.

do

30.09.2015.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrta 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: 669

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 5224

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSF):

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 ovlaštena 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. Međuizvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1
(potpis osoba 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	448.773.419	458.811.084	
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	418.316.414	430.343.596	
1. Zemljište	011	228.973.255	228.973.255	
2. Građevinski objekti	012	109.753.187	109.216.360	
3. Postrojenja i oprema	013	2.110.780	2.000.829	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	52.966.999	57.710.366	
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 FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	14.025.935	11.993.062	
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.769.053	11.769.053	
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	8.379.109	8.379.109	
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	0	0	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	7.280.157	7.343.473	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	58.289.567	286.700.697	
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	37.302.900	28.659.060	
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	313.233	308.586	
2. Potraživanja od kupaca	045	36.034.489	26.069.137	
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	798.060	1.549.412	
6. Ostala potraživanja	049	153.446	729.151	
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	19.204.372	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	19.204.372	254.932.974	
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	698.418	1.838.579	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	516.775	8.577.712	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	507.579.781	754.089.493	
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016	

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	316.082.417	616.774.743
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	-318.058.554	0
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	318.058.554	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.985.231	1.051.115
1. Dobit poslovne godine	076	0	1.051.115
2. Gubitak poslovne godine	077	4.985.231	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	73.113.859	80.295.506
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	33.515.897	40.697.544
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	8.935.615	8.935.615
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	100.111.487	39.713.312
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.291.361	1.091.431
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.743.309	5.692.406
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	39.712.362	2.624.248
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	35.044.923	22.061.514
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	4.081.100	3.548.566
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.148.053	2.812.922
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	4.080.379	1.882.225
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	447.163	4.097
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	507.579.761	754.089.493
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 01.01.2015. 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	131.193.452	38.952.530	134.464.610	44.475.713
1. Prihodi od prodaje	112	117.945.701	35.674.577	125.309.876	41.567.064
2. Ostali poslovni prihodi	113	13.247.751	3.277.953	9.154.734	2.908.649
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	128.865.465	38.446.403	131.965.205	44.826.874
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	45.871.839	12.031.841	49.706.105	17.215.044
a) Troškovi sirovina i materijala	117	15.719.357	4.945.024	15.451.020	5.005.777
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	30.152.482	7.086.817	34.255.085	12.209.267
3. Troškovi osobija (121 do 123)	120	55.689.496	18.773.072	54.618.441	18.597.448
a) Neto plaće i nadnice	121	34.111.907	11.396.834	33.757.548	12.004.655
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.669.013	4.620.802	12.843.726	3.862.987
c) Doprinosi na plaće	123	7.908.576	2.755.436	8.017.167	2.729.804
4. Amortizacija	124	6.456.161	1.390.209	6.898.862	1.739.980
5. Ostali troškovi	125	17.633.867	8.720.354	18.671.069	7.039.872
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	2.006.270	530.927	2.045.262	209.066
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.721.298	499.507	1.407.497	832.378
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	1.721.298	499.507	954.953	832.378
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	3.330.558	836.085	2.855.787	665.906
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	3.330.558	836.085	2.855.787	665.906
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	132.914.750	39.452.037	135.872.107	45.308.091
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	132.196.023	40.282.488	134.820.992	45.492.780
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	718.727	-830.451	1.051.115	-184.689
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	718.727	0	1.051.115	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	830.451	0	184.689
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	718.727	-830.451	1.051.115	-184.689
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	718.727	0	1.051.115	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	830.451	0	184.689

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	718.727	-830.451	1.051.115	-184.689
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-422.105	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	0	0	-422.105	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	-63.316	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	-358.789	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	718.727	-830.451	692.326	-184.689
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 1.01.2015. 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	718.727	1.051.115
2. Amortizacija	002	6.456.160	6.898.862
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	8.643.840
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	642.986	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7.817.873	16.593.817
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.970.821	12.136.756
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.693.025	0
3. Povećanje zaliha	010	131.614	186.207
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	296.830
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.795.460	12.619.793
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	3.022.413	3.974.024
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	1.558.738	22.480
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	300.461	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	4.201.061	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	519.997	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	32.870.650	50.605.991
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	726.758	641.898
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	33.597.608	306.180.863
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	11.435.050
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	4.197.608	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.140.161
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	655.198	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.002.510	698.418
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	1.140.161
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	655.198	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	347.312	1.838.579

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.01.2015. do 30.09.2015.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 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	-260.841.150	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	718.727	1.051.115
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	360.121.283	616.774.743
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	0	0
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 svoju odgovornost za realan i objektivan prikaz nerevidiranih nekonsolidiranih 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 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