

LUKA RIJEKA D.D.

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI
IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2014.**

IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA
OIB: 92590920313

Rijeka, veljača 2015.

SADRŽAJ

**KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVNJU LUKA RIJEKA D.D.
RIJEKA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2014. GODINE**

**NEREVIDIRADNI KONSOLIDIRANI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2014. GODINE**

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠĆA

LUKA RIJEKA D.D. RIJEKA - KONSOLIDIRANO

Konsolidaciju financijskih izvještaja Luke Rijeka čine društva:

LUKA RIJEKA d.d. Rijeka, matično društvo, čija je osnovna djelatnost pružanje usluga u pomorskom prometu, lučkih usluga, skladištenje roba i špedicija.

LUKA - PRIJEVOZ d.o.o. Škrljevo, 100% u vlasništvu Luke Rijeka d.d., čija je osnovna djelatnost pružanje usluga prijevoza.

STANOVI d.o.o. Rijeka, 100% u vlasništvu Luke Rijeka d.d., čija je osnovna djelatnost gospodarenje stavnovima u vlasništvu matičnog društva i poslovi upravljanja zgradama.

Udio matičnog društva u konsolidiranim ukupnim prihodima je 99%.

Luka Rijeka d.d. vlasnik je 49% udjela u društvu Jadranska vrata d.d. Rijeka- Adriatic Gate Container Terminal (AGCT), čija je osnovna djelatnost operater riječke luke specijaliziran za kontejnerski promet, te se u postotku vlasništva udjela konsolidira dobit/gubitak pridruženog društva AGCT.

NATURALNI POKAZATELJI

Ukupni promet svih suhih tereta u riječkoj luci (Luka Rijeka d.d. i Adriatic Gate Container Terminal) u 2014. godine iznosio je 4.140.081 tonu. To je količinski za 15% više od istog razdoblja prošle godine kada je prekrvano 3.602.220 tona tereta.

		U tonama		
Opis			Index	
	01.01.- 31.12.2013.	01.01.- 31.12.2014.		
Luka Rijeka d.d. (LR)		2.365.920	2.773.412	117
	Generalni teret	1.118.567	791.908	83
	Rasuti teret	948.057	1.610.630	170
	Drvo	299.296	370.874	124
AGCT	tone	1.236.300	1.366.669	105
	TEU	131.310	149.838	114
LR + AGCT		3.602.220	4.140.081	115

Promet Luke Rijeka d.d. u 2014. godini iznosio je 2.773.412 tona tereta i povećan je za 17% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

Gledano prema strukturi tereta, najveći rast je zabilježen u prometu rasutog tereta koji je ukupno povećan za 70%. Najveće povećanje u ovoj grupi tereta ostvareno je na Terminalu za rasute terete u Bakru na kojem je u 2014. godini prekrano je ukupno 1.116.043 tona željezne rudače, ugljena i cementa, što je pet puta više nego u istom razdoblju prošle godine. Ovaj rast prometa je, pored povećanja prometa s dugogodišnjim mađarskim partnerom Dunaferr, rezultat rekvizicije austrijskog partnera (čeličanama Voestalpine Rohstoffbeschaffungs iz Linza i Donawitza) koji je u Luci Rijeka povijesno imao značajne količine tereta prije rata.

KLJUČNI FINACIJSKI POKAZATELJI

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

u mil. kuna	01.01.-	Usporedba sa 01.01.-
	31.12.2014.	31.12.2013.
Poslovni prihodi	184,288	101
Poslovni rashodi	182,523	105
EBIT	1,765	21
EBITDA	13,100	75
Ukupni prihodi	186,330	99
Ukupni rashodi	192,397	105
Gubitak prije oporezivanja	6,069	
Gubitak razdoblja	5,789	
Sveobuhvatna dobit razdoblja	12,825	

UPRAVA DRUŠTVA

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2014.

do

31.12.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):	03330494			
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:	712	
Konsolidirani izvještaj:	Da	(krajem izvještajnog razdoblja)	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: 051/496-533Telefaks: 051/496-008Adresa e-pošte: fin@lukarijeka.hrPrezime 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.

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

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

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		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	535.656.258	527.564.163
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.292.687	771.804
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.292.687	771.804
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	411.940.876	419.393.563
1. Zemljište	011	225.244.597	228.973.255
2. Građevinski objekti	012	110.303.387	109.753.187
3. Postrojenja i oprema	013	2.223.401	2.122.367
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	59.445.736	54.032.561
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	3.895
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.592.803	17.034.734
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.805.216	7.147.828
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	103.624.585	91.421.146
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	93.302.091	89.164.264
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	69.400	40.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.542.276	2.216.882
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	7.710.818	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	9.850.733	8.697.493
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	9.697.374	8.379.109
3. Ostala potraživanja	032	153.359	318.384
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	6.947.377	7.280.157
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	72.261.918	60.889.363
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.364.528	1.083.877
1. Sirovine i materijal	036	1.364.528	1.083.877
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	33.752.450	37.972.160
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	411.579	303.586
2. Potraživanja od kupaca	045	31.503.227	36.634.547
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.461	3.672
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	885.677	876.883
6. Ostala potraživanja	049	937.506	153.472
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	34.733.088	19.211.742
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	19.211.742
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.411.852	2.621.584
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.762.801	527.037
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	609.680.977	588.980.563
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	439.465.887	390.013.988
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	598.047.500	598.047.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	66	4.967.857
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	34.825.356	36.110.845
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-198.144.314	-243.323.339
1. Zadržana dobit	073	9.778.439	1.635.962
2. Preneseni gubitak	074	207.922.753	244.959.301
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.737.279	-5.788.875
1. Dobit poslovne godine	076	4.737.279	
2. Gubitak poslovne godine	077	0	5.788.875
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	18.490.335	17.824.835
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	5.417.055	4.751.555
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	75.979.540	79.493.950
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	21.201.120	14.818.613
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	43.015.571	34.278.790
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	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	11.762.849	14.552.813
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	73.141.949	101.200.627
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	21.626.427	13.335.435
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	19.263.479	39.904.581
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	19.499.771	35.391.381
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	3.870.266	4.178.132
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.675.324	4.300.719
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	6.206.682	4.090.379
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.603.266	447.163
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	609.680.977	588.980.563
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	439.465.887	390.013.988
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.01.2014. do 31.12.2014.

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	181.716.923	55.506.822	184.288.051	50.431.393
1. Prihodi od prodaje	112	146.201.436	40.819.216	167.348.606	45.795.794
2. Ostali poslovni prihodi	113	35.515.487	14.687.606	16.941.445	3.635.599
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	173.160.387	48.436.534	182.523.004	52.106.235
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	59.356.956	17.930.100	67.756.334	22.282.106
a) Troškovi sirovina i materijala	117	21.637.690	5.986.696	22.621.321	6.300.055
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	37.719.266	11.943.404	45.135.013	15.982.051
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	73.468.902	18.398.102	77.137.520	20.066.376
a) Neto plaće i nadnice	121	46.052.128	11.580.157	47.177.049	12.266.994
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.665.713	4.377.072	18.863.333	4.841.614
c) Doprinosi na plaće	123	9.751.061	2.440.873	11.097.138	2.957.768
4. Amortizacija	124	8.767.805	2.219.729	10.127.433	3.328.503
5. Ostali troškovi	125	29.947.150	9.369.022	24.111.389	6.254.869
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	55.731	55.731	-1.207.732	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	55.731	55.731	-1.207.732	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.563.843	463.850	2.182.596	174.261
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.281.456	1.299.480	2.042.397	319.305
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	5.368.835	-613.141	2.042.397	319.305
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	1.912.621	1.912.621	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	10.714.964	4.323.854	8.593.092	5.228.820
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	10.714.964	4.323.854	8.593.092	5.228.820
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	1.281.240	1.281.240
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	188.998.379	56.806.302	186.330.448	50.750.698
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	183.875.351	52.760.388	192.397.336	59.616.295
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	5.123.028	4.045.914	-6.066.888	-7.865.597
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5.123.028	4.045.914	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	6.066.888	7.865.597
XII. POREZ NA DOBIT	151	385.749	385.749	-278.013	-278.013
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	4.737.279	3.660.165	-5.788.875	-7.587.584
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	4.737.279	3.660.165	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	5.788.875	7.587.584

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)						
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA						
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	4.737.279	3.660.165	-5.788.875	-7.587.584	
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	4.737.279	3.660.165	-5.788.875	-7.587.584	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)						
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0	
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	22.818.686	22.818.686	
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja finansijske	161	-333.960	-333.960	422.105	422.105	
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0	
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-33.396	-33.396	4.627.053	4.627.053	
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-300.564	-300.564	18.613.738	18.613.738	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	4.436.715	3.359.601	12.824.863	11.026.154	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)						
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA						
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	4.436.715	3.359.601	12.824.863	11.026.154	
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0	

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.01.2014. do 31.12.2014.

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	5.123.028	-5.788.875
2. Amortizacija	002	8.767.805	10.127.433
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	299.627	15.708.568
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	20.589.165	0
5. Smanjenje zaliha	005	43.870	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	34.823.495	20.047.126
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	8.228.702	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	599.476	4.219.710
3. Povećanje zaliha	010	0	280.651
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	32.133.641	13.581.885
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	40.961.819	18.082.246
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	1.964.880
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	6.138.324	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.155.404	2.364.475
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	2.603.944	1.024.749
4. Novčani primici od dividendi	018	164.413	95.537
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	29.069.302	3.331.312
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	34.993.063	6.816.073
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	30.429.718	4.975.088
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	17.335.939	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	47.765.657	4.975.088
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	1.840.985
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	12.772.594	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	40.533.788	29.200.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	40.533.788	29.200.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	20.568.664	31.575.395
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.111.727	1.220.738
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	21.680.391	32.796.133
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	18.853.397	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	3.596.133
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	209.732
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	57.521	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.469.373	2.411.852
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	209.732
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	57.521	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.411.852	2.621.584

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.01.2014. do 31.12.2014.

Naziv pozicije	AOP oznaka				Prethodna godina	Tekuća godina
	1	2	3	4		
1. Upisani kapital		001	598.047.500		598.047.500	
2. Kapitalne rezerve		002		66	4.967.857	
3. Rezerve iz dobiti		003		0	0	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	-198.144.314		-243.323.339	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	4.737.279		-5.788.875	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	28.142.872		35.752.056	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007	0		0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008	6.682.484		358.789	
9. Ostala revalorizacija		009			0	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	439.465.887		390.013.988	
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011				
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		012				
13. Zaštita novčanog tijeka		013				
14. Promjene računovodstvenih politika		014				
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		015				
16. Ostale promjene kapitala		016				
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	0	0	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018	439.465.887		390.013.988	
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019	0	0	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, veljača 2015.

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 nerevidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja društva Luka Rijeka d.d. Rijeka i društva uključenih u konsolidaciju za četvrto tromjesečje 2014. 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 društava kao i za odgovarajuća objavljivanja svih informacija prema Zakonu i navedenim Standardima.

Uz primjenu gore navedenih Standarda, financijska izvješća društva Luka Rijeka d.d. Rijeka i društva uključenih u konsolidaciju daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva .

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Uprava Društva

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član