

LUKA RIJEKA D.D.

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI
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

**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA
PERIOD 01.01.-31.12.2014. GODINE**

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

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠĆA

NATURALNI POKAZATELJI

Ukupni promet svih suhих tereta u 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.

Opis		U tonama		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 prekrvano 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, pored povećanja prometa s dugogodišnjim mađarskim partnerom Dunafer, rezultat je reaktivacije austrijskog partnera čeličane Voestalpine Rohstoffbeschaffungs iz Linza i Donawitza, a koji je u Luci Rijeka povijesno imao značajne količine tereta prije rata.

KLJUČNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

Društvo je u 2014. provelo dubinsku financijsku i poreznu analizu u cilju pripreme provođenja procesa dokapitalizacije, koji su efekti ugrađeni u nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje.

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	182,510	102
- prihodi od prodaje u inozemstvu	128,748	139
Poslovni rashodi	181,383	106
EBIT	1,127	14
EBIT stopa	0,6%	13
EBITDA	11,996	71
EBITDA stopa	6,6%	70
Ukupni prihodi	184,549	100
Ukupni rashodi	189,933	104
Gubitak prije oporezivanja	5,384	
Gubitak poslije oporezivanja	4,985	
Sveobuhvatna dobit razdoblja	13,629	

- ✓ Ukupni poslovni prihodi povećani za 2% u odnosu na 2013. godinu, dok su ukupni prihodi na istoj razini.
- ✓ Poslovni prihodi od osnovne djelatnosti-pružanju usluga na domaćem i stranom tržištu koji su porasli za 15% prate povećanje naturalnog prometa.
- ✓ Ukupni poslovni rashodi povećani su za 6%, dok ukupni rashodi bilježe rast od 4%.
- ✓ Ostvarena operativna dobit umanjena za negativni neto efekt financijskih prihoda i rashoda rezultirala je gubitkom poslovne godine. U financijskim rashodima, na pasivu u valuti USD, bilježe se negativne tečajne razlike posljedično rastu tečaja.
- ✓ Posljedično procjenama tržišne vrijednosti materijalne imovine Društva, povećane su revalorizacijske rezerve, te sveobuhvatna dobit razdoblja iznosi 13,629 mil kn.

KLJUČNI DOGAĐAJI

Poslovanje Luke Rijeka d.d. u 2014. godini obilježeno je značajnim poslovnim aktivnostima koji su temelj za revitalizaciju i restrukturiranje riječke luke i riječkog prometnog pravca, a time i daljnji razvoj Društva:

➤ Pokrenuti proces dokapitalizacije Društva

U sklopu aktivnosti za pripremu procesa dokapitalizacije izdavanjem novih dionica javnom ponudom (IPO), u 2014. godini izvršene su slijedeće aktivnosti: razrađena je Marketinška strategija Društva, razrađen je dugoročni poslovni plan Društva za period 2015-2030. godine, izabran je agent i aranžer izdanja dionica, provedena je dubinska financijska i porezna analiza poslovanja Društva za period 2012-2014. godine od strane neovisnog Revizora, te je provedena dubinska pravna analiza poslovanja Društva od strane neovisnog pravnog savjetnika.

➤ Projekt Škrljevo

Dokapitalizacija Društva u funkciji je financiranja investicije - strateškog projekta razvoja terminala Škrljevo. Projekt obuhvaća razvoj pozadinskog terminala Škrljevo u suvremeno uređen i opremljen lučki terminal. Na Škrljevo je predviđena investicija vrijedna 47 milijuna eura u širenje, obnovu i modernizaciju pozadinskog lučkog terminala: rekonstrukcija postojećih kolnih i manipulativnih površina, rekonstrukcija postojeće i gradnja nove infrastrukture, formiranje novih operativnih platoa, gradnja novih i rekonstrukcija postojećih skladišnih kapaciteta, gradnja nadstrešnica za skladištenje i manipulaciju robom, sadržaja za zaposlenike, te ostalih pratećih sadržaja. Također, završetku projekta terminal će biti opremljen svom potrebnom infrastrukturom i mehanizacijom za manipulaciju i skladištenje praznih kontejnera te punjenje, pražnjenje i popravak kontejnera.

Prioritetni i strateški projekt Luke Rijeka d.d. pokrenut je u rujnu 2013. godine potpisivanjem Ugovora za izradu projektne dokumentacije. Građevinske dozvole za ukupno 9 faza projekta Škrljevo izdane su u prosincu 2014. godine.

➤ Organizacija Društva

U prosincu 2014. godine usvojena je nova mikro i makro organizacija Društva.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

UPRAVA DRUŠTVA

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014.

do

31.12.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 0333494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrka 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: 697

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 5224

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

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 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, M.P. va 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	452.787.450	448.773.419
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.292.594	771.804
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.292.594	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	410.698.559	418.316.414
1. Zemljište	011	225.244.597	228.973.255
2. Građevinski objekti	012	110.303.388	109.753.187
3. Postrojenja i oprema	013	2.210.826	2.110.780
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	58.215.993	52.966.999
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	22.151.548	14.025.935
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.829.053	11.769.053
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	7.710.817	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	9.697.374	8.379.109
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	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	6.947.377	7.280.157
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	70.085.541	58.289.567
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.384.528	1.083.877
1. Sirovine i materijal	036	1.384.528	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	32.985.415	37.302.900
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	412.204	313.233
2. Potraživanja od kupaca	045	30.939.154	36.034.489
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.321	3.672
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	678.499	798.060
6. Ostala potraživanja	049	941.237	153.446
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	34.733.088	19.204.372
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	19.204.372
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.002.510	698.418
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.750.772	516.775
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	524.623.763	507.579.761
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	361.934.083	316.082.417
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	598.047.500	598.047.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	86	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	-273.614.456	-318.058.554
1. Zadržana dobit	073		
2. Prenešeni gubitak	074	273.614.456	318.058.554
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.675.617	-4.985.231
1. Dobit poslovne godine	076	2.675.617	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	4.985.231
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	69.449.444	73.113.859
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	42.102.673	33.515.897
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	6.145.651	8.835.615
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	72.146.635	100.111.487
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.496.197	1.291.361
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	20.188.940	11.743.309
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	19.039.712	39.712.362
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	18.879.584	35.044.923
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	3.734.168	4.081.100
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.597.621	4.148.053
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	6.210.413	4.090.379
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.603.266	447.183
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	524.623.763	507.579.761
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 01.01.2014. do 31.12.2014.

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	179.695.475	54.270.111	182.510.322	51.316.870
1. Prihodi od prodaje	112	144.225.801	39.589.145	165.633.898	47.888.197
2. Ostali poslovni prihodi	113	35.469.674	14.680.966	16.876.424	3.628.673
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	171.354.135	47.311.448	181.382.927	52.517.462
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	59.922.395	17.416.108	69.335.814	23.463.975
a) Troškovi sirovina i materijala	117	21.031.270	5.820.354	21.806.271	6.086.914
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	38.891.125	11.595.754	47.529.543	17.377.061
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	71.708.330	17.951.429	75.256.869	19.567.373
a) Neto plaće i nadnice	121	44.988.137	11.323.053	46.092.105	11.980.198
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.244.363	4.258.820	18.384.331	4.715.318
c) Doprinosi na plaće	123	9.475.830	2.369.556	10.780.433	2.871.857
4. Amortizacija	124	8.428.514	2.136.239	9.661.370	3.205.209
5. Ostali troškovi	125	29.663.842	9.284.791	23.784.112	6.150.145
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	1.575.323	467.150	2.137.030	130.760
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.364.909	-614.922	2.039.088	317.790
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	5.364.909	-614.922	2.039.088	317.790
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	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	10.687.164	4.313.848	8.550.209	5.219.851
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	10.687.164	4.313.848	8.550.209	5.219.851
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	185.060.384	53.655.189	184.549.410	51.834.660
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	182.041.299	51.625.296	189.933.136	57.737.113
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.019.085	2.029.893	-5.383.726	-6.102.453
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.019.085	2.029.893	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	5.383.726	6.102.453
XII. POREZ NA DOBIT	151	343.468	343.468	-398.495	-398.495
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.675.617	1.686.425	-4.985.231	-5.703.958
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.675.617	1.686.425	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	4.985.231	5.703.958

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	2.675.617	1.696.425	-4.985.231	-5.703.958
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-333.960	-333.960	23.240.791	23.240.791
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	22.818.686	22.818.686
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 dobici/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	2.375.053	1.395.861	13.628.507	12.909.780
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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

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	3.019.085	-4.985.231
2. Amortizacija	002	8.428.514	9.661.370
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	15.737.833
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	20.306.541	0
5. Smanjenje zaliha	005	43.870	280.651
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	31.798.010	20.694.623
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	7.840.672	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	4.317.485
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	30.038.092	15.076.087
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	37.878.764	19.393.572
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	1.301.051
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	6.080.754	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	29.043.403	3.331.312
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	34.967.164	6.816.073
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	30.205.571	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	47.541.510	4.975.088
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	1.840.985
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	12.574.346	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	1.040.622	1.070.733
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	21.609.286	32.646.128
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	18.924.502	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	3.446.128
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	269.402	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	304.092
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	733.108	1.002.510
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	269.402	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	304.092
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.002.510	698.418

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	-273.614.456	-318.058.554
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.675.617	-4.985.231
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	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	361.934.083	316.082.417
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, 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 nekonsolidiranih financijskih izvještaja društva Luka Rijeka d.d. Rijeka 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 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.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Uprava Društva

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član