

LUKA RIJEKA D.D.

**ŠESTOMJESEČNI NEKONSOLIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA 01.01.-31.06.2015.**

IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA
OIB: 92590920313

Rijeka, srpanj 2015.

SADRŽAJ

**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA
PERIOD 01.01.-30.06.2015. GODINE**

**ŠESTOMJESEČNI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD
01.01.-30.06.2015. GODINE**

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

KLJUČNI FINACIJSKI POKAZATELJI

Luka Rijeka d.d. je tijekom 2014. godine pokrenula proces pripreme izdanja novih dionica Društva javnom ponudom s ciljem povećanja dioničkog kapitala za potrebe financiranja kapitalnih ulaganja i osiguranja dugoročnog razvoja Društva.

Kao dio procesa, Društvo je angažiralo revizora za provedbu zakonske revizije nekonsolidiranih financijskih izvještaja Društva za 2014. godinu, te reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja Društva za 2012., 2013. i 2014. godinu i savjetodavne usluge vezane uz Prospekt izdanja novih dionica u smislu provedbe financijskog i poreznog dubinskog pregleda. Tijekom razdoblja pružanja usluga revizije, u financijskim izvještajima Društva identificirane su određene neusklađenosti sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) u proteklim razdobljima. Nadalje, Društvo je tijekom 2014.g. izvršilo određene značajne promjene računovodstvenih politika i procjena.

Stoga su, u skladu sa zahtjevima MRS-a 8: *Računovodstvene politike, promjene u računovodstvenim procjenama i greške*, navedene neusklađenosti i promjene računovodstvenih politika i procjena retrospektivno ispravljene i kompletno sadržane u financijskim izvještajima Društva za 2014. godinu. Sukladno tome, Luka Rijeka je prepravila svoje konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2012. i 2013. godinu (bez povlačenja objavljenih izvješća), a što je detaljno objašnjeno u objavljenim revidiranim financijskim izvještajima za 2014. godinu.

Posljedično navedenom, u financijskim izvještajima za prvo polugodište 2015. godine, kada se prethodno razdoblje odnosi na prvo polugodište 2014. godine, objavljeni su prepravljene podaci.

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

u mil. kuna	01.01.- 30.06.2015.	Indeks prethodno razdoblje prepravljeno
Poslovni prihodi	89,989	98
Poslovni rashodi	87,138	98
EBIT	2,851	95
EBITDA	8,009	102
Ukupni prihodi	90,564	97
Ukupni rashodi	89,328	97
Dobit prije oporezivanja	1,236	71
Aktiva / Pasiva	491,462	97
Dugotrajna imovina	445,286	99
Kapital i rezerve	316,959	100

Luka Rijeka d.d. - Šestomjesečno nekonsolidirano Izvješće Uprave o poslovanju za 01.01.-30.06.2015.

Prihodi od osnovne djelatnosti, prodaje lučkoprekrcajnih i popratnih lučkih usluga, na domaćem i inozemnom tržištu iznosom od 83,596 mil kn čine 92% ukupnih prihoda, a u odnosu na prethodno razdoblje u rastu je za 2%.

Prihodi od prodaje	01.01.- 30.06.2014.	01.01.- 30.06.2015.	Index
- na domaćem tržištu	15,240	18,686	123
- na inozemnom tržištu	66,886	64,910	97
Ukupno	82,126	83,596	102

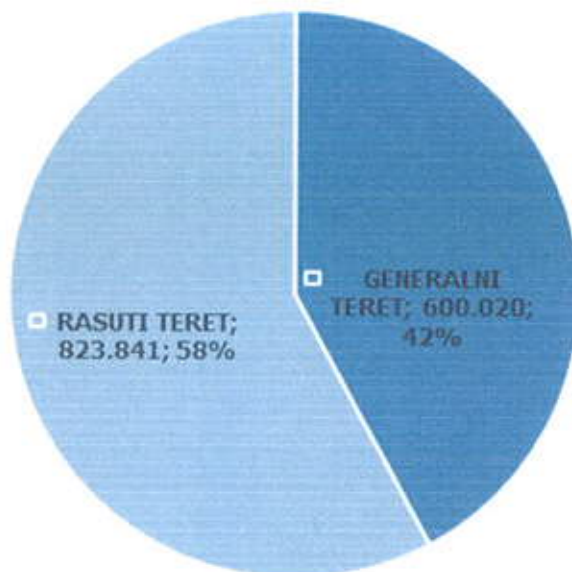
NATURALNI POKAZATELJI

Ukupni promet svih suhih tereta u riječkoj luci, kojeg čine Luka Rijeka d.d. i pridruženo društvo Adriatic Gate Container Terminal, u prvom polugodištu 2015. godine iznosio je 2.174.761 tonu tereta. To je količinski za 3% više od istog razdoblja prošle godine kada je prekrvano 2.118.316 tona tereta.

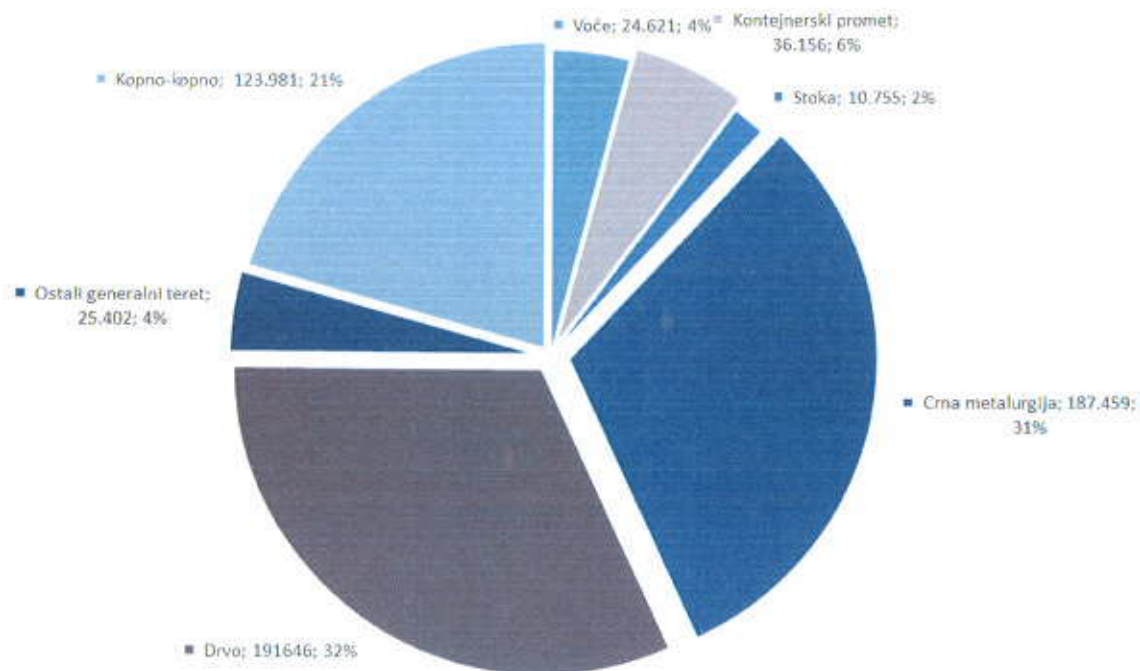
Opis	01.01.- 30.06.2014.	01.01.- 30.06.2015.	Index
Luka Rijeka d.d. (LR)	1.444.882	1.423.861	99
Generalni teret (t)	614.958	600.020	98
Rasuti teret (t)	829.924	823.841	99
AGCT-kontejnerski terminal			
AGCT tone	673.434	750.900	112
TEU	73.052	80.689	110
LR + AGCT (t)	2.118.316	2.174.761	103

Promet Luke Rijeka d.d. u prvom polugodištu 2015. godine iznosio je 1.423.861 tona tereta i na podjednakoj je razini prethodnog razdoblja.

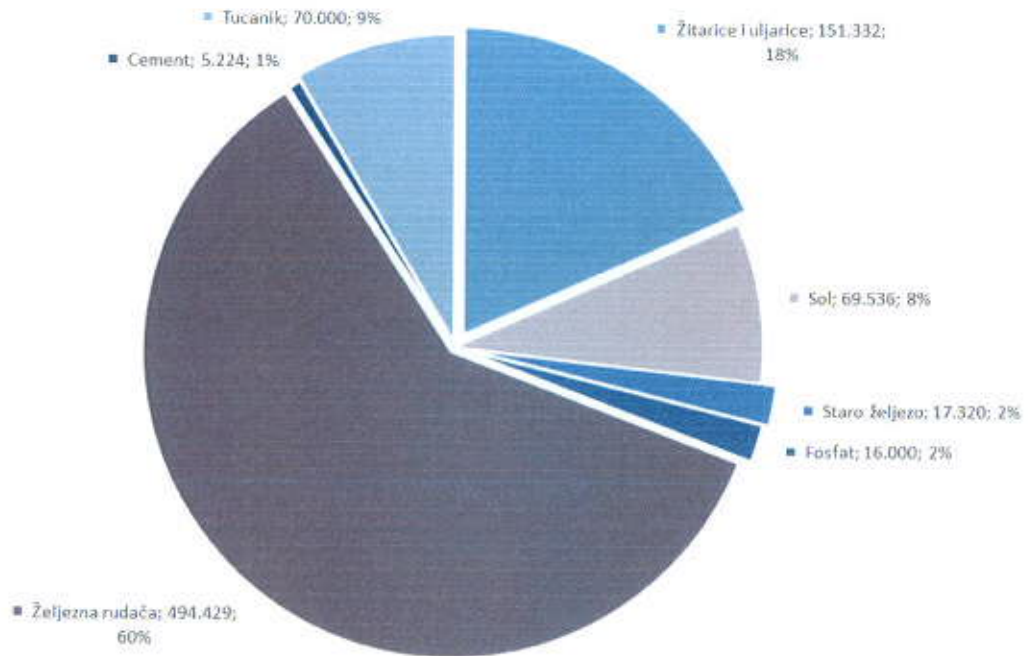
STRUKTURA PROMETA LUKA RIJEKA d.d. I-VI 2015.g.



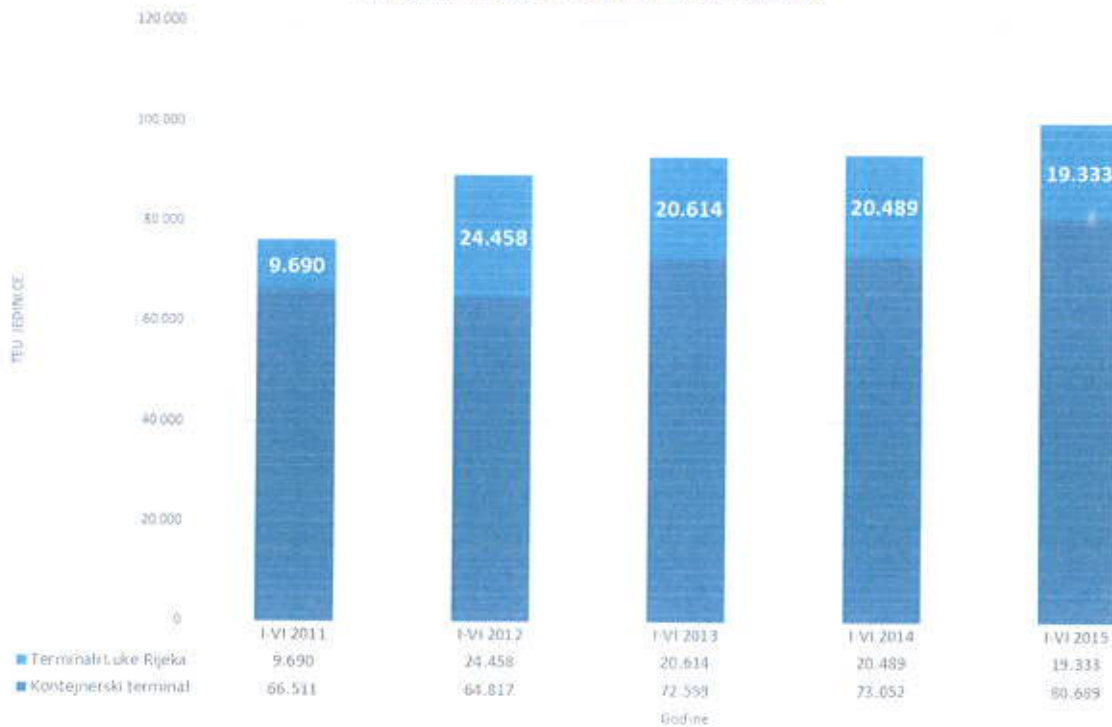
STRUKTURA GENERALNOG TERETA LUKA RIJEKA d.d. I-VI 2015.g.



STRUKTURA RASUTOG TERETA LUKA RIJEKA d.d. I-VI 2015. g.



PRIKAZ KONTEJNERSKOG PROMETA RIJEČKE LUKE



KLJUČNI DOGAĐAJI U PRVOM POLUGODIŠTU 2015. GODINE

Siječanj

- Odobrena financijska potpora Europske komisije za Udruženje sjevernojadranskih luka (NAPA) za Studiju boljeg povezivanja luka sjevernog Jadrana u iznosu 3 milijuna EUR. Vodeći partner projekta je Lučka uprava Rijeka.

Veljača

- Uspostavljeni novi direktni servisi brodova matica na kontejnerskom terminalu AGCT.
- Prezentiran projekt „Luka Rijeka-logističko središte za istraživanje ugljikovodika u Jadranu“.

Ožujak

- Implementacija nove mikroorganizacije i makroorganizacije Društva.

Svibanj

- Na redovnoj Glavnoj skupštini, dioničari su donijeli odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica javnom ponudom, uz prethodno pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića prenesenih gubitaka, te smanjenje nominalnog iznosa dionice Društva.
- Trgovački sud u Rijeci proveo je prethodnu odluku Glavne skupštine, čime novi temeljni kapital Društva iznosi 239.219.000 kuna, te je podijeljen na 5.980.475 redovnih dionica koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kuna.

Lipanj

- Javno je objavljena menadžment prezentacija Društva.
- Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je dokument Prospekt izdavanja Novih dionica Društva javnom ponudom, koji je zatim i javno objavljen.
- Javno je objavljen Poziv na upis Novih dionica Društva u I., II. i III. Krugu.
- Zaključen je ugovor sa izvođačem za isporuku Izvedbenog projekta investicije u pozadinski terminal Škrljevo.
- Poziv izvođačima za predkvalifikaciju za izvođenje radova na projektu Škrljevo.

KLUČNA OČEKIVANJA U DRUGOM POLUGODIŠTU 2015. GODINE

- Donošenje Odluke o rezultatima upisa, uplate i alokacije Novih redovnih dionica Društva, te upis povećanja temeljnog kapitala pri Trgovačkom sudu u Rijeci.
- Isporuka Izvedbenog projekta investicije u pozadinski terminal Škrljevo.
- Poziv predkvalificiranim izvođačima radova na projektu Škrljevo za dostavu ponude, te izbor i zaključenje ugovora sa izvođačem radova na projektu Škrljevo.
- Početak radova na projektu Škrljevo.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

UPRAVA DRUŠTVA

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015.

do

30.06.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 0333494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtka izdavateljica: 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: 675

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke 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. Međuzvještaj 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 30.06.2015.

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		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	448.773.419	445.285.635
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	771.804	822.581
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	771.804	822.581
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	416.747.410
1. Zemljište	011	228.973.255	228.973.255
2. Građevinski objekti	012	109.753.187	109.349.224
3. Postrojenja i oprema	013	2.110.780	1.908.928
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	52.966.999	58.419.101
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	3.695	3.695
7. Materijalna imovina u pripremi	017	17.034.734	10.685.424
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.147.828	7.081.847
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA 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	39.974.523
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.083.877	1.153.874
1. Sirovine i materijal	036	1.083.877	1.153.874
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	31.276.025
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	313.233	419.695
2. Potraživanja od kupaca	045	36.034.489	29.430.580
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.672	3.219
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	798.060	968.322
6. Ostala potraživanja	049	153.446	454.209
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	19.204.372	7.158.930
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	7.158.930
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	698.418	387.694
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	516.775	6.202.242
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	507.579.761	491.462.400
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	316.082.417	316.959.432
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	598.047.500	239.219.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	4.987.857	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 (podbilna 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	-318.056.554	0
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	318.056.554	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.985.231	1.235.804
1. Dobit poslovne godine	076		1.235.804
2. Gubitak poslovne godine	077	4.985.231	
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	17.824.835	17.523.835
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.751.555	4.450.555
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	80.666.460
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	41.066.498
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	76.312.260
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.291.361	1.977.473
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	35.738.277
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	35.044.923	22.020.535
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	3.680.867
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.148.053	3.208.981
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	4.090.379	3.993.721
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	447.163	413
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	507.579.761	491.462.400
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 30.06.2015.

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	92.240.922	46.995.615	89.988.897	44.644.826
1. Prihodi od prodaje	112	62.271.124	41.833.878	63.742.812	41.836.694
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.969.798	5.161.737	6.246.085	2.808.132
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	89.238.354	47.855.126	87.138.331	43.406.252
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	33.839.999	18.137.263	32.491.061	16.072.340
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.774.333	5.194.905	10.445.243	5.011.323
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	23.065.665	12.942.358	22.045.818	11.061.017
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	36.916.424	18.934.220	36.020.995	18.125.297
a) Neto plaće i nadnice	121	22.715.073	11.516.164	21.752.893	10.616.972
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.048.211	4.638.699	8.980.739	4.847.833
c) Doprinosi na plaće	123	5.153.140	2.779.357	5.287.363	2.660.492
4. Amortizacija	124	4.885.244	2.456.927	5.158.882	2.603.568
5. Ostali troškovi	125	10.813.613	6.380.888	11.631.197	5.904.753
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.207.732	1.008.826	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.207.732	1.008.826	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.475.343	936.982	1.836.198	700.294
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.221.791	979.198	575.119	19.867
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	1.221.791	979.198	122.575	19.867
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	2.494.473	1.899.543	2.189.881	1.134.484
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	2.494.473	1.899.543	2.189.881	1.134.484
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	93.462.713	47.974.813	90.564.016	44.664.693
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	91.732.827	49.754.669	89.328.212	44.540.736
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.729.886	-1.779.856	1.235.804	123.957
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.729.886	0	1.235.804	123.957
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	1.779.856	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.729.886	-1.779.856	1.235.804	123.957
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.729.886	0	1.235.804	123.957
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1.779.856	0	0

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	1.729.886	-1.779.856	1.235.804	123.957
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-422.105	-422.105
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	-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	0	0	-63.316	-63.316
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	-358.789	-358.789
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.729.886	-1.779.856	877.015	-234.832
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 1.01.2015. do 30.06.2015.

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	1.729.886	1.235.804
2. Amortizacija	002	4.885.244	5.158.882
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	6.026.875
5. Smanjenje zaliha	005	0	69.996
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	15.819.433
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	6.615.130	28.310.990
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.798.224	13.774.240
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.901.266	0
3. Povećanje zaliha	010	10.266	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.070.205	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.779.961	13.774.240
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	14.536.750
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	5.164.831	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	643.482	22.480
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	298.227	31.444
4. Novčani primici od dividendi	018	95.537	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.423.148	1.383.910
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.460.394	1.437.834
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.724.744	15.776.260
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	2.724.744	15.776.260
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	264.350	14.338.426
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	28.800.000	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	28.800.000	17.615.913
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	23.292.536	17.673.701
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	464.493	451.260
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	23.757.029	18.124.961
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	5.042.971	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	509.048
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	386.210	310.724
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.002.510	698.418
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	386.210	310.724
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	616.300	387.694

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.01.2015. do 30.06.2015.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	598.047.500	239.219.000
2. Kapitalne rezerve	002	66	40.752.572
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-260.211.993	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.729.886	1.235.804
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	34.825.355	35.752.056
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-114.339	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	374.276.475	316.959.432
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

Luka Rijeka d.d. Rijeka - Nekonsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.06.2015.

Rijeka, srpanj 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 potvrđuju svoju odgovornost za realan i objektivan prikaz nekonsolidiranih šestomjesečnih financijskih izvještaja društva Luka Rijeka d.d. Rijeka za razdoblje 01.01.-30.06.2015. 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