

LUKA RIJEKA D.D.

**TROMJESEČNI NEKONSOLIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA 01.01.-31.03.2015.**

IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA
OIB: 92590920313

Rijeka, travanj 2015.

SADRŽAJ

**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA
PERIOD 01.01.-31.03.2015. GODINE**

**TROMJESEČNI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD
01.01.-31.03.2015. GODINE**

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

KLJUČNI FINANCIJSKI 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 tromjesečje 2015. godine, kada se prethodno razdoblje odnosi na prvo tromjesečje 2014. godine, objavljeni su prepravljene podaci.

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

u mil. kuna	01.01.- 31.03.2015.	Indeks prethodno razdoblje prepravljeno
Poslovni prihodi	45,344	100
Poslovni rashodi	43,732	105
EBIT	1,612	42
EBITDA	4,167	66
Ukupni prihodi	45,899	101
Ukupni rashodi	44,787	107
Dobit prije oporezivanja	1,112	32
Aktiva / Pasiva	503,072	99
Dugotrajna imovina	447,018	100
Kapital i rezerve	316,835	100

Prihod od osnovne djelatnosti, prodaje lučkoprekrcajnih i popratnih lučkih usluga, na domaćem i stranom tržištu iznosom od 41,831 mil kn čini 94% ukupnih poslovnih prihoda, a u odnosu na prethodno razdoblje u rastu je za 4%.

VRSTA PRIHODA	Ostvarenje I-III 2014.	Ostvarenje I-III 2015.	indexi 2:1
0	1	2	3
- na domaćem tržištu	7.385.687	10.979.981	149
- na stranom tržištu	32.974.871	30.851.259	94
PRIHOD od usluga na domaćem i stranom tržištu	40.360.558	41.831.239	104

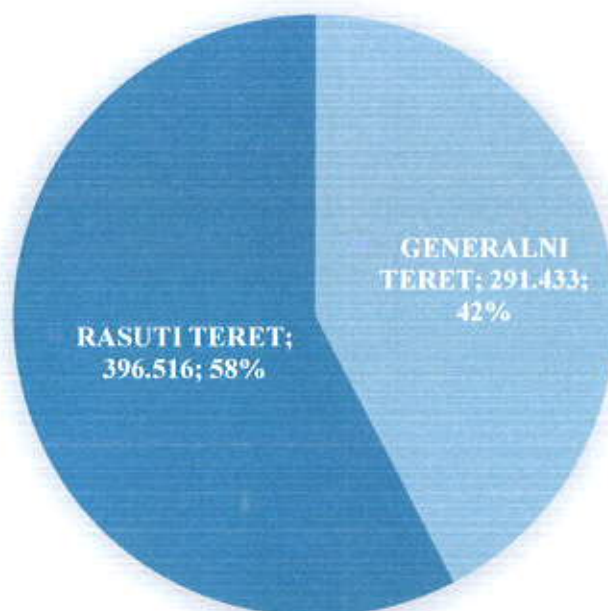
NATURALNI POKAZATELJI

Ukupni promet svih suhih tereta u u riječkoj luci, kojeg čine Luka Rijeka d.d. i pridruženo društvo Adriatic Gate Container Terminal, u prvom tromjesečju 2015. godine iznosio je 1.082.228 tona tereta. To je količinski za 9% više od istog razdoblja prošle godine kada je prekrvano 993.909 tona tereta.

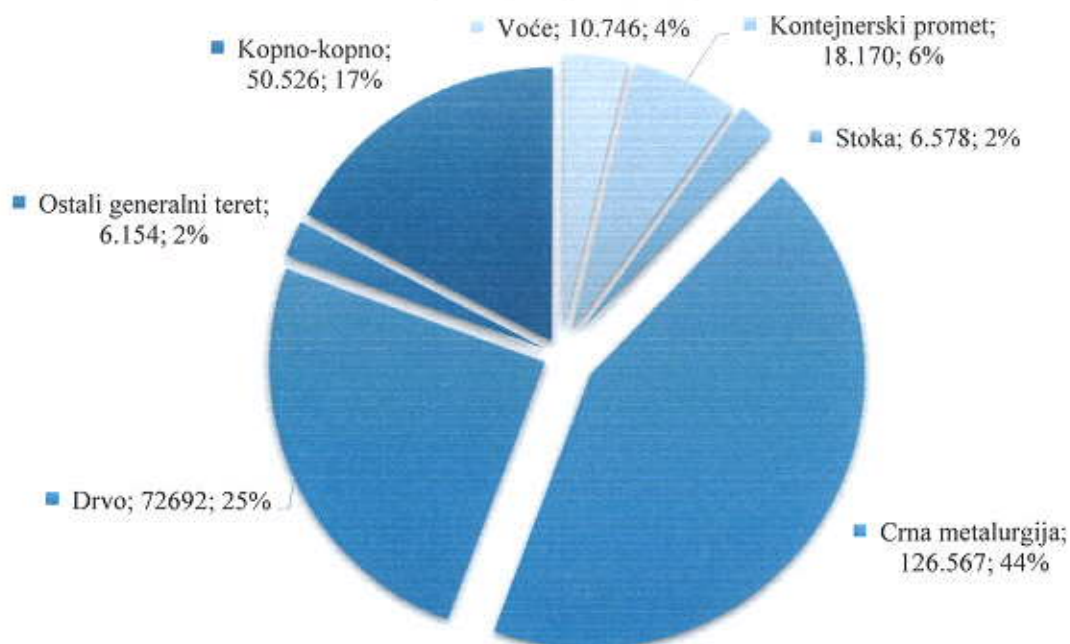
Opis	01.01.- 31.03.2014.	01.01.- 31.03.2015.	Index
Luka Rijeka d.d. (LR)	676.966	687.949	102
Generalni teret (t)	307.097	291.433	95
Rasuti teret (t)	369.869	396.516	107
AGCT-kontejnerski terminal			115
AGCT tone	316.943	394.279	124
TEU	34.157	42.287	124
LR + AGCT (t)	993.909	1.082.228	109

Promet Luke Rijeka d.d. u prvom tromjesečju 2015. godine iznosio je 687.949 tona tereta i povećan je za 2% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

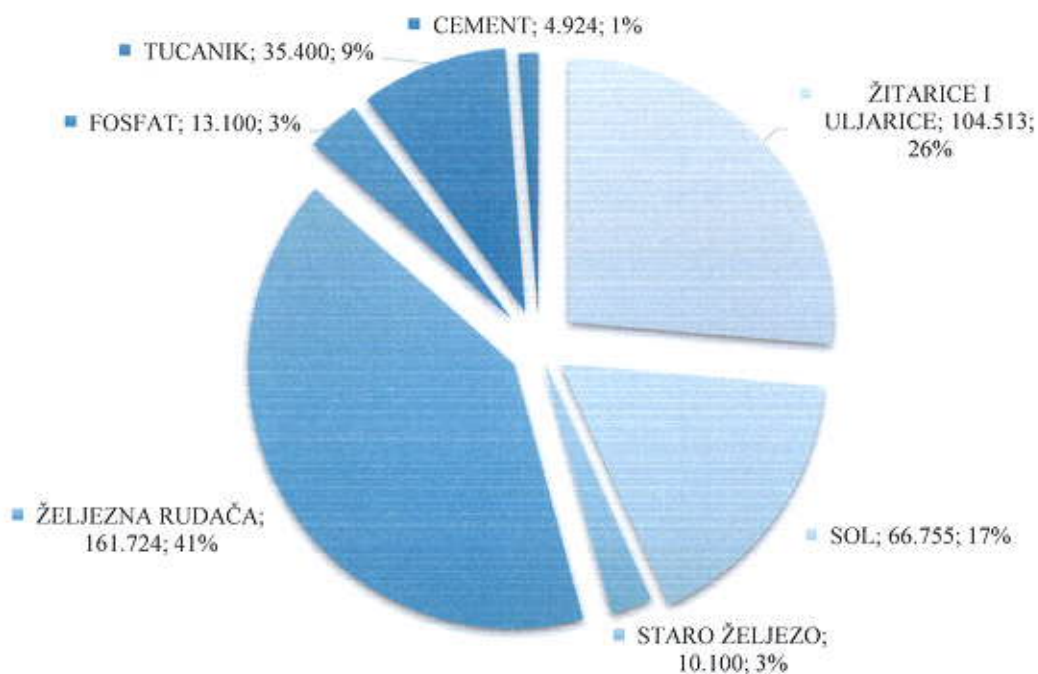
STRUKTURA TERETA LUKA RIJEKA d.d.
siječanj-ožujak 2015.g.



STRUKTURA GENERALNOG TERETA LUKA RIJEKA d.d.
siječanj-ožujak 2015.g.



STRUKTURA RASUTOG TERETA LUKA RIJEKA d.d.
siječanj-ožujak 2015.g.



KONTEJNERSKI PROMET RIJEČKE LUKE PO
GODINAMA



KLJUČNI DOGAĐAJI

Siječanj 2015.

U okviru europskog TEN-T programa bit će izdvojeno oko tri milijuna eura za izradu Studije boljeg povezivanja luka sjevernog Jadrana, glavnih željezničkih i unutarnjih vodenih putova u regiji. Riječ je o financijskoj potpori Europske komisije za Udruženje sjevernojadranskih luka (NAPA), a vodeći partner projekta je Lučka uprava Rijeka kao članica Udruženja.

Veljača 2015.

Od početka 2015. godine su uspostavljeni novi direktni servisi brodova matica na kontejnerskom terminalu Brajdica. To nam potvrđuje opravdanost investicije grupacije ICTSI u društvo AGCT (pridruženo društvo Luke Rijeka d.d.), te je od iznimne važnosti da i druge kompanije na globalnom tržištu Rijeku pozicioniraju kao bitno pomorsko čvorište.

Prezentiran projekt „Luka Rijeka – logističko središte za istraživanje ugljikovodika u Jadranu“. Očekuje se skoro potpisivanje sporazuma o suradnji s Agencijom za ugljikovodike, kojim će Luka Rijeka i formalno postati logističko središte za istraživanje ugljikovodika u Jadranu.

Ožujak 2015.

Implementacija nove usvojene mikroorganizacije i makroorganizacije Društva.

POSLOVNA OČEKIVANJA

Strateška planirana investicija Društva je ulaganje u proširenje pozadinskog terminala na Škrljevu, za što su izdane pravomoćne građevniske dozvole. Svojim značajem Projekt Škrljevo osigurava daljnji razvoj Luke Rijeka d.d. i riječkog prometnog pravca, te nadilazi interese Društva i predstavlja strateški projekt od šireg gospodarskog i nacionalnog značaja. Planirani iznos investicije je približno 50 mil EUR, a financiranje je planirano pretežito kroz dokapitalizaciju Društva izdavanjem novih dionica javnom ponudom.

Svibanj 2015.

Na redovnoj Glavnoj skupštini Društva koja je sazvana za 6. svibnja 2015.g., pored redovnih točaka dnevnog reda, predloženo je dioničarima donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica javnom ponudom, uz prethodno pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi prenesenih gubitaka.

Lipanj 2015.

Planirano je odobrenje Prospekta izdavanja novih dionica javnom ponudom od strane HANFA-e.

Srpanj 2015.

Planiran je postupak završetka procesa dokapitalizacije Društva uplatom iznosa od prodaje novih dionica.

Rujan 2015.

Planiran je početak izvođenja radova na terminalu Škrljevo.

UPRAVA DRUŠTVA

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015.

do

31.03.2015.

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: 683

(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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

BILANCA
stanje na dan 31.03.2015.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	448.773.419	447.017.977
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	771.804	933.752
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	771.804	688.213
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	245.539
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	418.316.414	418.368.581
1. Zemljište	011	228.973.255	228.973.255
2. Građevinski objekti	012	109.753.187	110.052.804
3. Postrojenja i oprema	013	2.110.780	2.015.556
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	52.966.999	58.471.878
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	11.410.620
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.147.828	7.114.837
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	54.173.497
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.083.877	1.345.898
1. Sirovine i materijal	036	1.083.877	1.345.898
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	34.992.259
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	313.233	422.925
2. Potraživanja od kupaca	045	36.034.469	32.450.335
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.672	4.961
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	798.060	1.673.452
6. Ostala potraživanja	049	153.446	440.586
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	19.204.372	17.368.852
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	17.368.852
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	698.418	466.488
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	516.775	1.880.631
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	507.579.761	503.072.105
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	316.082.417	316.835.475
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	598.047.500	598.047.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	4.967.857	4.967.857
III. REZERVE IZ DOBITI (068+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	-323.043.785
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	318.058.554	323.043.785
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.985.231	1.111.847
1. Dobit poslovne godine	076		1.111.847
2. Gubitak poslovne godine	077	4.985.231	
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	17.824.835	17.665.835
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.751.555	4.592.555
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	79.467.385
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	39.869.403
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	89.101.778
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.291.361	2.056.362
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.743.309	9.793.309
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	39.712.362	37.909.609
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	35.044.923	26.888.259
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	3.731.589
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.148.053	4.680.584
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	4.042.066
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	447.163	1.652
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	507.579.761	503.072.105
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 31.03.2015.

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	45.245.307	45.245.307	45.344.071	45.344.071
1. Prihodi od prodaje	112	40.437.246	40.437.246	41.906.158	41.906.158
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.808.061	4.808.061	3.437.913	3.437.913
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	41.383.228	41.383.228	43.732.079	43.732.079
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	15.702.735	15.702.735	16.416.721	16.416.721
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.579.428	5.579.428	5.433.920	5.433.920
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.123.307	10.123.307	10.984.801	10.984.801
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17.982.204	17.982.204	17.895.698	17.895.698
a) Neto plaće i nadnice	121	11.198.909	11.198.909	11.135.921	11.135.921
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.409.512	4.409.512	4.132.906	4.132.906
c) Doprinosi na plaće	123	2.373.783	2.373.783	2.626.871	2.626.871
4. Amortizacija	124	2.428.317	2.428.317	2.555.314	2.555.314
5. Ostali troškovi	125	4.532.715	4.532.715	5.726.444	5.726.444
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	198.906	198.906	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	198.906	198.906	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	538.351	538.351	1.135.902	1.135.902
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	242.593	242.593	555.252	555.252
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	242.593	242.593	102.708	102.708
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	452.544
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	594.930	594.930	1.055.397	1.055.397
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	594.930	594.930	1.055.397	1.055.397
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	45.487.900	45.487.900	45.899.323	45.899.323
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	41.978.158	41.978.158	44.787.476	44.787.476
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.509.742	3.509.742	1.111.847	1.111.847
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.509.742	3.509.742	1.111.847	1.111.847
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3.509.742	3.509.742	1.111.847	1.111.847
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.509.742	3.509.742	1.111.847	1.111.847
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski 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	3.509.742	3.509.742	1.111.847	1.111.847
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 finansijske 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	3.509.742	3.509.742	753.058	753.058
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski 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 31.03.2015.**

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	3.509.742	1.111.847
2. Amortizacija	002	2.428.317	2.555.314
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	485.170	2.310.641
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	6.966.797
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	6.423.229	12.944.599
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.346.320	7.256.956
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	63.050	262.022
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.381.390	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.790.760	7.518.978
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	632.469	5.425.621
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	1.635
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	602.936	583.799
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	602.936	585.434
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.827.566	10.630.733
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	1.827.566	10.630.733
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.224.630	10.045.299
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	6.000.000	6.353.508
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	2.063.312
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.000.000	8.416.818
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.497.204	3.829.160
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	272.386	199.910
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	5.769.590	4.029.070
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	230.410	4.387.748
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	361.751	231.930
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	361.751	231.930
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	640.759	466.488

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.01.2015. do 31.03.2015.

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	-318.068.149	-323.043.785
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	3.509.742	1.111.847
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	35.761.651	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	319.250.810	316.835.475
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, travanj 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 tromjesečnih financijskih izvještaja društva Luka Rijeka d.d. Rijeka za razdoblje 01.01.-31.03.2015. 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