

**GRUPA LUKA RIJEKA**

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI  
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ  
ZA 01.01.-31.12.2015.**

**IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA**

**Luka Rijeka d.d.**

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA

OIB: 92590920313

Rijeka, veljača 2016.



## **SADRŽAJ**

**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD  
01.01.-31.12.2015. GODINE**

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD  
01.01.-31.12.2015. GODINE**

**IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA O ODGOVORNOSTI**

## IZVJEŠĆE UPRAVA O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2015. GODINE

### OPĆI PODACI

Grupu Luka Rijeka čine:

**LUKA RIJEKA d.d. Rijeka**, matično društvo, najveći koncesionar za prekrcaj suhih tereta na području riječke luke koje pruža usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, te usluge skladištenja roba i špedicije.

**LUKA - PRIJEVOZ d.o.o. Škrljevo**, 100% u vlasništvu matičnog društva, čija je osnovna djelatnost pružanje usluga prijevoza.

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

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.

Pozivom LUKA RIJEKA d.d. kao matično društvo Grupe ostvaruje 99% ukupnih i poslovnih konsolidiranih prihoda Grupe, nastavno se daje skraćeni prikaz ključnih financijskih pokazatelja poslovanja Grupe, dok je detaljniji prikaz naturalnih i financijskih pokazatelja poslovanja, te ključnih događaja i poslovnih očekivanja, iznijet u Izvješću Uprave Društva koji prati nerevidirane nekonsolidirane financijske izvještaje matičnog društva Luka Rijeka d.d.

**KLJUČNI FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA**

| u mil.kuna                                    | 2014.   | 2015.   | indeks |
|---|---------|---------|--------|
| Poslovni prihodi                              | 184,288 | 179,394 | 97     |
| Prihod od usluga na domaćem i stranom tržištu | 167,346 | 166,516 | 100    |
| Poslovni rashodi                              | 182,523 | 181,195 | 99     |
| EBIT  | 1,765   | -1,801  |        |
| EBITDA  | 11,892  | 9,202   | 77     |
| Ukupni prihodi                                | 186,330 | 183,546 | 99     |
| Ukupni rashodi                                | 192,397 | 192,817 | 100    |
| Dobit prije oporezivanja                      | -6,067  | -9,271  | 153    |
| Dobit/Gubitak razdoblja                       | -5,789  | 2,075   |        |
| Aktiva/Pasiva                                 | 588,981 | 829,506 | 141    |
| Dugotrajna imovina                            | 527,564 | 549,617 | 104    |
| Kapital i rezerve                             | 390,014 | 689,626 | 177    |

| Pokazatelji                        | OSTVARENO<br>2014. | OSTVARENO<br>2015. | ostv.15/<br>ostv.14 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <i>Pokazatelji likvidnosti</i>     |                    |                    |                     |
| Radni kapital                      | -40.311.264        | 221.444.916        |                     |
| Tekuća likvidnost                  | 0,60               | 4,95               | 8,2x                |
| <i>Pokazatelji zaduženosti</i>     |                    |                    |                     |
| Kratkotrajne obveze/kapital        | 0,26               | 0,08               | -68,68%             |
| Dugoročne obveze/kapital           | 0,20               | 0,10               | -48,72%             |
| Obveze po kreditima/kapital        | 0,19               | 0,06               | -68,21%             |
| Ukupne obveze/imovina              | 0,31               | 0,15               | -49,65%             |
| <i>Pokazatelji profitabilnosti</i> |                    |                    |                     |
| EBITDA margin                      | 6,45%              | 5,13%              | -20,51%             |
| EBIT margin                        | 0,96%              | -1,00%             |                     |
| NETmargin                          | -3,14%             | 1,16%              |                     |
| <i>Pokazatelji produktivnosti</i>  |                    |                    |                     |
| Broj zaposlenih                    | 701                | 665                | -5,14%              |
| Prihod po zaposlenom ( u tisućama) | 266                | 276                | 3,76%               |

UPRAVA DRUŠTVA

Vedran Devčić, Predsjednik

Linda Sciuca, Član

Nenad Janjić, Član

LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka, Riva 1



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2015.

do

31.12.2015.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

|  |                      |                    |   |
|--|----------------------|--------------------|---|
| Matični broj (MB):                           | 03330494             |                    |   |
| Matični broj subjekta (MBS):                 | 040141664            |                    |   |
| Osobni identifikacijski broj (OIB):          | 92590920313          |                    |   |
| Tvrtka izdavalca:                            | 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: 680<br>(krajem izvještajnog razdoblja) |
| Konsolidirani izvještaj:                     | Da                   |                    | 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: 051/496-533 Telefaks: 051/496-008

Adresa e-pošte: [fin@lukarijeka.hr](mailto:fin@lukarijeka.hr)Prezime i ime: **Vedran Devčić**

(osoba ovlaštena 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 izdavalca.

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

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2015.

| Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.  |               |                        |                     |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
| 1   | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                          | <b>001</b>    | 0                      | 0                   |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>                              | <b>002</b>    | 527.564.163            | 549.617.447         |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | 771.804                | 840.967             |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004           | 0                      | 0                   |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005           | 771.804                | 840.967             |
| 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                   |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>                                     | <b>010</b>    | 419.393.563            | 432.914.397         |
| 1. Zemljište  | 011           | 228.973.255            | 229.075.870         |
| 2. Građevinski objekti  | 012           | 109.753.187            | 109.732.216         |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013           | 2.122.367              | 1.845.144           |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | 014           | 54.032.561             | 58.933.077          |
| 5. Biološka imovina   | 015           | 0                      | 0                   |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | 016           | 3.895                  | 123.895             |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017           | 17.034.734             | 25.862.591          |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018           | 325.736                | 325.736             |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019           | 7.147.828              | 7.015.868           |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                          | <b>020</b>    | 91.421.146             | 89.777.280          |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 021           | 89.164.264             | 89.528.092          |
| 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              | 209.188             |
| 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                   |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>  | <b>029</b>    | 8.697.493              | 7.281.556           |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 030           | 0                      | 0                   |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | 031           | 8.379.109              | 7.244.288           |
| 3. Ostala potraživanja  | 032           | 318.384                | 37.288              |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>033</b>    | 7.280.157              | 18.803.247          |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>    | 60.889.363             | 277.494.647         |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>   | <b>035</b>    | 1.083.877              | 1.062.990           |
| 1. Sirovine i materijal   | 036           | 1.083.877              | 1.062.990           |
| 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                   |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>  | <b>043</b>    | 37.972.160             | 29.583.089          |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 044           | 303.586                | 354.819             |
| 2. Potraživanja od kupaca   | 045           | 36.634.547             | 26.927.780          |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | 046           | 0                      | 0                   |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | 047           | 3.672                  | 4.014               |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | 048           | 876.883                | 1.223.411           |
| 6. Ostala potraživanja  | 049           | 153.472                | 1.073.065           |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                        | <b>050</b>    | 19.211.742             | 242.304.431         |
| 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           | 19.211.742             | 242.304.431         |
| 7. Ostala financijska imovina   | 057           | 0                      | 0                   |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>  | <b>058</b>    | 2.621.584              | 4.544.137           |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    | 527.037                | 2.394.287           |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | 588.980.583            | 829.506.381         |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>061</b>    | 804.016                | 804.016             |

| <b>PASIVA</b>  |            |              |             |
|--|------------|--------------|-------------|
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>  | <b>062</b> | 390.013.988  | 689.625.842 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL  | 063        | 598.047.500  | 539.219.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE  | 064        | 4.967.857    | 38.623.828  |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)   | 065        | 0            | 0           |
| 1. Zakonske rezerve  | 066        | 0            | 0           |
| 2. Rezerve za vlastite dionice   | 067        | 0            | 0           |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)  | 068        | 0            | 0           |
| 4. Statutarne rezerve  | 069        | 0            | 0           |
| 5. Ostale rezerve  | 070        | 0            | 0           |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE   | 071        | 36.110.845   | 35.767.079  |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)  | 072        | -243.323.339 | 73.940.952  |
| 1. Zadržana dobit  | 073        | 1.635.962    | 73.940.952  |
| 2. Preneseni gubitak   | 074        | 244.959.301  | 0           |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)  | 075        | -5.788.875   | 2.074.983   |
| 1. Dobit poslovne godine   | 076        | 0            | 2.074.983   |
| 2. Gubitak poslovne godine   | 077        | 5.788.875    | 0           |
| VII. MANJINSKI INTERES   | 078        | 0            | 0           |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>  | <b>079</b> | 17.824.835   | 11.362.693  |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze  | 080        | 4.751.555    | 3.999.055   |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze  | 081        | 0            | 0           |
| 3. Druga rezerviranja  | 082        | 13.073.280   | 7.363.638   |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>  | <b>083</b> | 79.493.950   | 72.073.478  |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | 084        | 0            | 0           |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | 085        | 14.818.613   | 9.086.548   |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | 086        | 34.276.790   | 33.664.822  |
| 4. Obveze za predujmove  | 087        | 0            | 0           |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | 088        | 15.843.734   | 14.769.295  |
| 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        | 14.552.813   | 14.552.813  |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>  | <b>093</b> | 101.200.627  | 56.049.731  |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | 094        | 0            | 860         |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | 095        | 13.335.435   | 11.269.784  |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | 096        | 39.904.581   | 8.032.972   |
| 4. Obveze za predujmove  | 097        | 0            | 0           |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | 098        | 35.391.381   | 25.266.418  |
| 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        | 4.178.132    | 3.791.958   |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja  | 102        | 4.300.719    | 3.884.916   |
| 10. Obveze s osnovne 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    | 3.802.823   |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                 | <b>106</b> | 447.163      | 394.637     |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>  | <b>107</b> | 588.980.563  | 829.506.361 |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>   | <b>108</b> | 804.016      | 804.016     |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |            |              |             |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>  |            |              |             |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice  | 109        | 390.013.988  | 689.625.842 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu   | 110        | 0            | 0           |

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 1.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno razdoblje |             | Tekuće razdoblje |             |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
|  |               | Kumulativno         | Tromjesečje | Kumulativno      | Tromjesečje |
| 1  | 2             | 3                   | 4           | 5                | 6           |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>   | <b>111</b>    | 184.288.051         | 50.431.393  | 179.394.016      | 43.430.523  |
| 1. Prihodi od prodaje  | 112           | 167.346.606         | 46.795.794  | 166.515.906      | 39.781.619  |
| 2. Ostali poslovni prihodi   | 113           | 16.941.445          | 3.635.599   | 12.878.110       | 3.648.904   |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>  | <b>114</b>    | 182.523.004         | 52.106.235  | 181.194.634      | 48.655.008  |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                                      | 115           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)   | 116           | 67.756.334          | 22.282.106  | 67.574.129       | 19.516.136  |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 117           | 22.621.321          | 6.300.055   | 22.043.120       | 6.010.881   |
| b) Troškovi prodane robe   | 118           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 119           | 45.135.013          | 15.982.051  | 45.531.009       | 13.505.255  |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)   | 120           | 77.137.520          | 20.066.376  | 74.560.421       | 18.369.365  |
| a) Neto plaće i nadnice  | 121           | 47.177.049          | 12.266.994  | 46.179.628       | 11.488.669  |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 122           | 18.963.333          | 4.841.614   | 17.382.278       | 4.171.002   |
| c) Doprinosi na plaće  | 123           | 11.097.138          | 2.957.768   | 10.998.515       | 2.709.704   |
| 4. Amortizacija  | 124           | 10.127.433          | 3.328.503   | 11.002.830       | 3.678.888   |
| 5. Ostali troškovi   | 125           | 24.111.369          | 6.254.989   | 24.482.484       | 5.587.577   |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)  | 126           | 1.207.732           | 0           | 371.892          | 346.526     |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 127           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 128           | 1.207.732           | 0           | 371.892          | 346.526     |
| 7. Rezerviranja  | 129           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 130           | 2.182.596           | 174.261     | 3.202.778        | 1.156.516   |
| <b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>  | <b>131</b>    | 2.042.397           | 319.305     | 3.788.471        | 2.379.635   |
| 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           | 2.042.397           | 319.305     | 3.335.927        | 2.379.635   |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa  | 134           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine   | 135           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 5. Ostali financijski prihodi  | 136           | 0                   | 0           | 452.544          | 0           |
| <b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>   | <b>137</b>    | 8.593.092           | 5.228.820   | 11.622.406       | 8.746.941   |
| 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           | 8.593.092           | 5.228.820   | 10.263.745       | 7.388.280   |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine   | 140           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 4. Ostali financijski rashodi  | 141           | 0                   | 0           | 1.358.661        | 1.358.661   |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>142</b>    | 0                   | 0           | 363.802          | 363.802     |
| <b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>143</b>    | 1.281.240           | 1.281.240   | 0                | 0           |
| <b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>  | <b>144</b>    | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>   | <b>145</b>    | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>  | <b>146</b>    | 186.330.448         | 50.750.698  | 183.546.289      | 46.173.960  |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>   | <b>147</b>    | 192.397.336         | 58.816.295  | 192.817.040      | 57.401.949  |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>  | <b>148</b>    | -6.066.888          | -7.865.597  | -8.270.751       | -11.227.989 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)  | 149           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)  | 150           | -6.066.888          | -7.865.597  | -8.270.751       | -11.227.989 |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>   | <b>151</b>    | -278.013            | -278.013    | -11.345.734      | -11.345.734 |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>   | <b>152</b>    | -5.788.875          | -7.587.584  | 2.074.983        | 117.745     |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)   | 153           | 0                   | 0           | 2.074.983        | 117.745     |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)   | 154           | 5.788.875           | 7.587.584   | 0                | 0           |



| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)  |     |            |            |           |         |
|---|-----|------------|------------|-----------|---------|
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>   |     |            |            |           |         |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | 155 | -5.788.875 | -7.587.584 | 2.074.983 | 117.745 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu  | 156 | 0          | 0          | 0         | 0       |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>                                   |     |            |            |           |         |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>   |     |            |            |           |         |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>   |     |            |            |           |         |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja  | 159 | 0          | 0          | 0         | 0       |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine  | 160 | 22.818.686 | 22.818.686 | 0         | 0       |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju   | 161 | 422.105    | 422.105    | -390.321  | 31.784  |
| 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       |
| <b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>   |     |            |            |           |         |
| <b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>  |     |            |            |           |         |
| <b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>   |     |            |            |           |         |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |     |            |            |           |         |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>  |     |            |            |           |         |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | 169 | 12.824.863 | 11.026.154 | 1.743.210 | 144.761 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu  | 170 | 0          | 0          | 0         | 0       |

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 1.01.2015. do 30.09.2015.

| Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.   |               |                        |                     |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
| 1  | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobit prije poreza  | 001           | -5.788.875             | 2.074.983           |
| 2. Amortizacija  | 002           | 10.127.433             | 11.002.830          |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003           | 15.708.568             | 0                   |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004           | 0                      | 8.389.071           |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005           | 0                      | 20.887              |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006           | 0                      | 3.746.619           |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>20.047.126</b>      | <b>25.234.390</b>   |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008           | 0                      | 11.213.636          |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009           | 4.219.710              | 0                   |
| 3. Povećanje zaliha  | 010           | 280.651                | 0                   |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011           | 13.581.885             | 12.528.027          |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>18.082.246</b>      | <b>23.741.863</b>   |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>      | <b>013</b>    | <b>1.964.880</b>       | <b>1.492.727</b>    |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>      | <b>014</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | 015           | 2.364.475              | 52.980              |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | 016           | 0                      | 0                   |
| 3. Novčani primici od kamata   | 017           | 1.024.749              | 1.763.589           |
| 4. Novčani primici od dividendi  | 018           | 95.537                 | 0                   |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 019           | 3.331.312              | 3.067.530           |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>     | <b>020</b>    | <b>6.816.073</b>       | <b>4.884.099</b>    |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021           | 4.975.088              | 26.048.084          |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022           | 0                      | 0                   |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023           | 0                      | 15.971.265          |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b>    | <b>4.975.088</b>       | <b>42.019.349</b>   |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b> | <b>025</b>    | <b>1.840.985</b>       | <b>0</b>            |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b> | <b>026</b>    | <b>0</b>               | <b>37.135.250</b>   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                   |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027           | 0                      | 300.000.000         |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi    | 028           | 29.200.000             | 15.552.801          |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029           | 0                      | 32.176.425          |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b>    | <b>29.200.000</b>      | <b>347.729.026</b>  |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031           | 31.575.395             | 55.785.117          |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi   | 032           | 0                      | 0                   |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam   | 033           | 1.220.738              | 1.678.833           |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica                                     | 034           | 0                      | 0                   |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti                              | 035           | 0                      | 252.700.000         |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b>    | <b>32.796.133</b>      | <b>310.163.950</b>  |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>    | <b>037</b>    | <b>0</b>               | <b>37.565.076</b>   |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>    | <b>038</b>    | <b>3.596.133</b>       | <b>0</b>            |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | <b>039</b>    | <b>209.732</b>         | <b>1.922.553</b>    |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | <b>040</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | <b>041</b>    | <b>2.411.852</b>       | <b>2.621.584</b>    |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | <b>042</b>    | <b>209.732</b>         | <b>1.922.553</b>    |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | <b>043</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | <b>044</b>    | <b>2.621.584</b>       | <b>4.544.137</b>    |

## IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.01.2015. do 31.12.2015.

| Naziv pozicije<br>1   | AOP<br>oznaka<br>2 | Prethodna<br>godina<br>3 | Tekuća godina<br>4 |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. Upisani kapital  | 001                | 598.047.500              | 539.219.000        |
| 2. Kapitalne rezerve  | 002                | 4.967.857                | 38.623.828         |
| 3. Rezerve iz dobiti  | 003                | 0                        | 0                  |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | 004                | -243.323.339             | 73.940.952         |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | 005                | -5.788.875               | 2.074.983          |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    | 006                | 35.752.056               | 35.740.063         |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine                             | 007                | 0                        | 0                  |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju        | 008                | 358.789                  | 27.016             |
| 9. Ostala revalorizacija  | 009                | 0                        | 0                  |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                | <b>010</b>         | <b>390.013.988</b>       | <b>689.625.842</b> |
| 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                  |
| <b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b> | <b>017</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
| <b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>                   | <b>018</b>         | <b>390.013.988</b>       | <b>689.625.842</b> |
| <b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>                          | <b>019</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |

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 2016.

Na temelju članka 410. stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje financijskih izvještaja: predsjednik Uprave Vedran Devčić, član Uprave Linda Sciucca i član Uprave Nenad Janjić daju

#### IZJAVU

kojom, prema najboljem saznanju, potvrđuju odgovornost za realan i objektivan prikaz nerevidiranih konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Grupe Luka Rijeka za razdoblje 01.01.-31.12.2015. 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 Grupe kao i za odgovarajuća objavljivanja svih informacija prema Zakonu i navedenim Standardima.

Uz primjenu gore navedenih Standarda, financijska izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Grupe.

Uprava Društva

Vedran Devčić, Predsjednik

Linda Sciucca, Član

Nenad Janjić, Član

LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka, Riva 1