

LUKA RIJEKA D.D.

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI
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 DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA
PERIOD 01.01.-31.12.2015. GODINE**

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD
01.01.-31.12.2015. GODINE**

IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA O ODGOVORNOSTI

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD 01.01.-31.12.2015. GODINE

OPĆI PODACI

Luka Rijeka d.d. je najveći koncesionar za prekrcaj suhih tereta na području riječke luke i tržišno orijentirano trgovačko društvo čija je osnovna djelatnost pružanje lučke usluge. Društvo je nositelj koncesije do 2042.godine.

Sjedište Društva nalazi se u Rijeci, na adresi Riva 1.

Dionice Društva kotiraju na Službenom tržištu Zagrebačke burze.

Uprava na 31. prosinca 2015. godine čine: Predsjednik Vedran Devčić, Član Linda Sciuca i Član Nenad Janjić.

KLJUČNI DOGAĐAJI

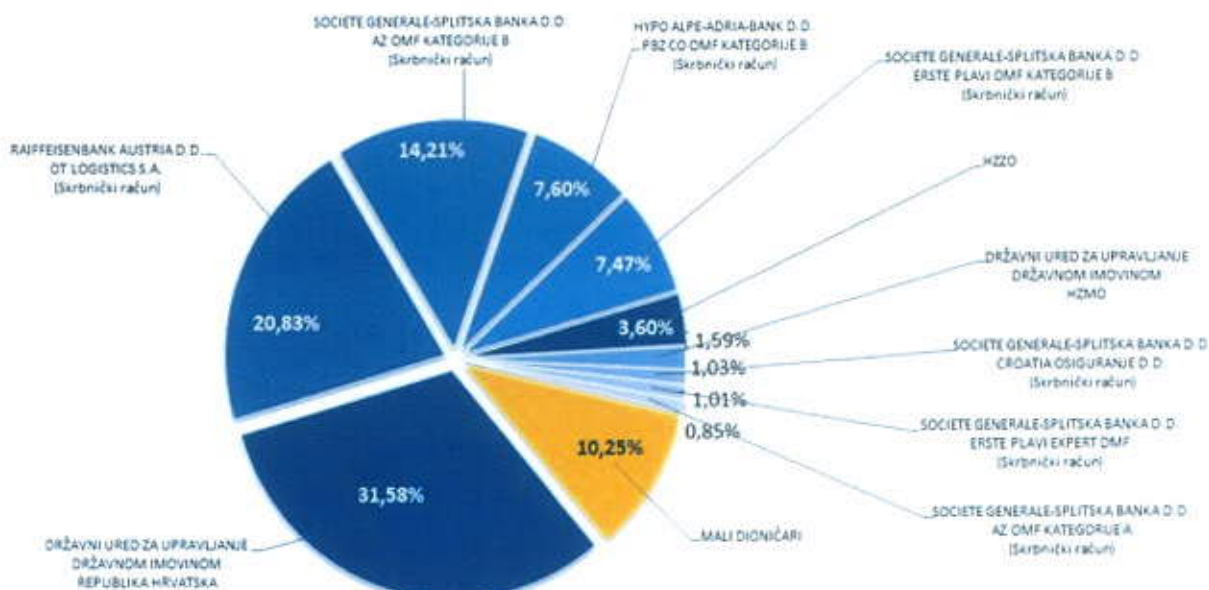
DOKAPITALIZACIJOM DO STRATEŠKOG INVESTITORA I POSLOVNOG PARTNERA

Na redovnoj Glavnoj skupštini u svibnju dioničari su donijeli odluku o povećanju temeljnog kapitala Luke Rijeka d.d. (Društva) izdavanjem novih dionica javnom ponudom, uz prethodno pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića prenesenih gubitaka.

Postupak povećanja temeljnog kapitala Društva proveden je javnom ponudom novih dionica na tržištu kapitala i okončan je krajem srpnja 2015. godine. Ukupno je upisano, uplaćeno i alocirano 7,5 milijuna novih redovnih dionica, te je temeljni kapital tvrtke povećan za 300.000.000 kuna, na sadašnjih 539.219.000 kuna. Dokapitalizacija je okončana upisom maksimalnog broja novih dionica ponuđenih na tržištu kapitala, a u njoj su sudjelovali obvezni mirovinski fondovi sa 55,4%, inozemni ulagatelji 37,4%, domaće fizičke osobe 3,2%, dobrovoljni mirovinski fondovi 2,1%, investicijski fondovi 1,6%, i ostali 0,3%.

Jedan od najvećih pojedinačnih ulagatelja je poljska tvrtka OT LOGISTICS S.A. Tvrtka je veliki europski logističar i operater u dvjema poljskim lukama, a ulaganje u dionice Luke Rijeka d.d. je dio njihove poslovne strategije koja je usmjerena na stvaranje integralnog logističkog prometnog lanca na koridoru Baltik – Luka Rijeka kao ulazno/izlazna luka u Jadranu.

Postupak dokapitalizacije završen 29.07.2015. godine



Izvor: LUKA RIJEKA d.d.

PROJEKT ŠKRLJEVO – DOGRADNJA I MODERNIZACIJA POZADINSKOG LUČKOG TERMINALA

Investicijski i razvojni projekt dogradnje i modernizacije terminala Škrljevo ima za cilj daljnji razvoj ovog područja od oko 400.000 m² u vlasništvu Društva u suvremeno uređen i opremljen lučki pozadinski terminal. Projektom se osiguravaju novi lučki kapaciteti za razne vrste tereta, ali najveći značaj projekt ima za kontejnerski promet luke Rijeka. Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 50 mil EUR-a čije je financiranje u najvećem dijelu zatvoreno svježim kapitalom iz dokapitalizacije Društva. Osim vlastitih kapaciteta, ovom investicijom će se povećati kapaciteti i konkurentnost riječkog prometnog pravca u cijelosti, stoga je ovo projekt od šireg gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku.

Izvršeni su pripremni radovi na Projektu Škrljevo: ishođene su građevinske dozvole, proveden je natječaj i izvršen izbor predkvalificiranih izvođača za izvođenje radova, izrađen je izvedbeni projekt, te se u prvom polugodištu 2016. godine planira plasiranje natječajne dokumentacije predkvalificiranim izvođačima, izbor izvođača radova i početak izvođenja radova na Projektu Škrljevo.

OSTALI KLJUČNI DOGAĐAJI

- Implementacija nove mikroorganizacije i makroorganizacije Društva.
- 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.
- Uspostavljeni novi direktni servisi brodova matica na kontejnerskom terminalu pridruženog društva Jadranska vrata d.d. – AGCT (49% vlasnik Luka Rijeka d.d.).
- Prezentiran projekt „Luka Rijeka-logističko središte za istraživanje ugljikovodika u Jadranu“.

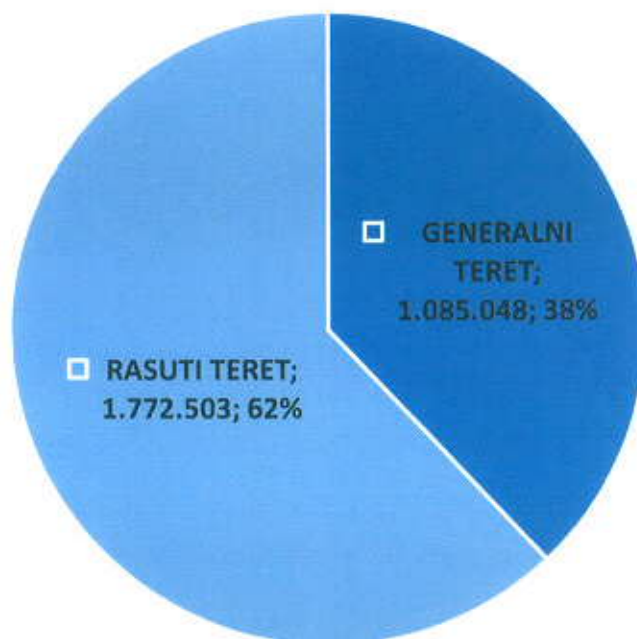
NATURALNI POKAZATELJI POSLOVANJA

Ukupni promet svih suhih tereta u riječkoj luci, kojeg čine Luka Rijeka d.d. i pridruženo društvo Jadranska vrata d.d. – AGCT Adriatic Gate Container Terminal, u 2015. godini iznosio je 4.304.884 tona tereta. To je količinski za 4% više od realizacije u 2014. godini kada je prekrano 4.140.081 tona tereta.

Promet	2014.	2015.	indeks
Luka Rijeka d.d. (LR)	2.773.412	2.857.551	103
Generalni teret (tone)	1.162.782	1.085.048	93
Rasuti teret (tone)	1.610.630	1.772.503	110
AGCT-kontejnerski terminal			
AGCT-tone	1.366.669	1.447.333	106
AGCT-TEU	149.838	161.883	108
LR + AGCT (tone)	4.140.081	4.304.884	104

Promet Luke Rijeka d.d. iznosio je 2.857.551 tona tereta i povećan je za 3%.

STRUKTURA PROMETA LUKA RIJEKA d.d. 2015.g.

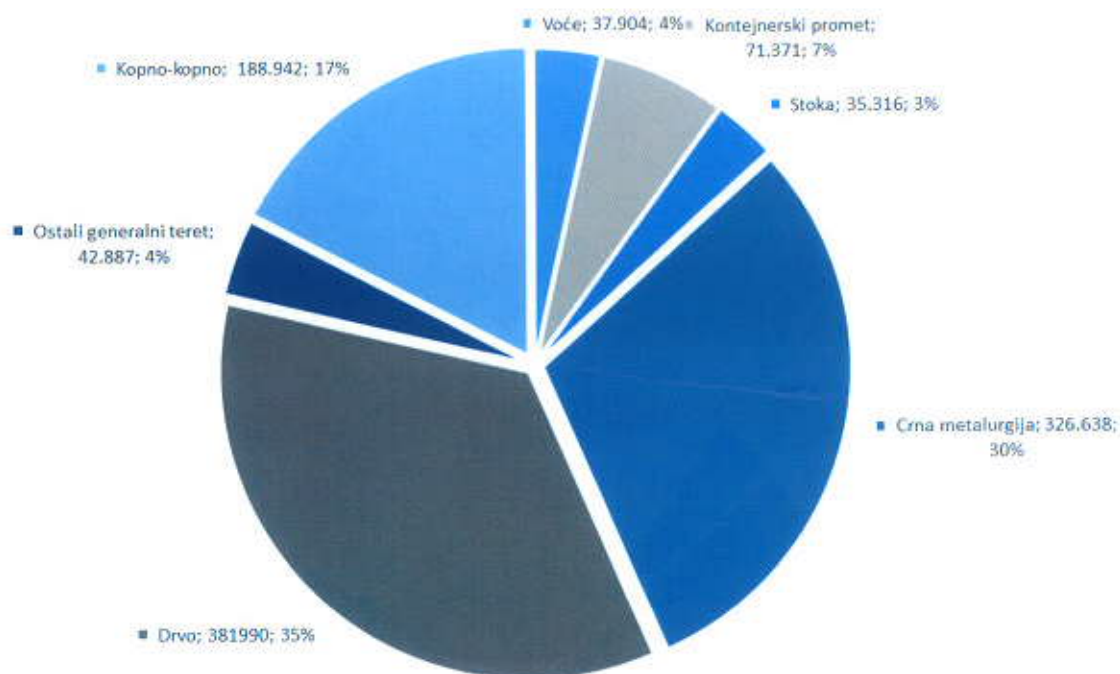


Ukupan promet **generalnog tereta** iznosio je 1.085.048 tona, što je smanjenje od 7%.

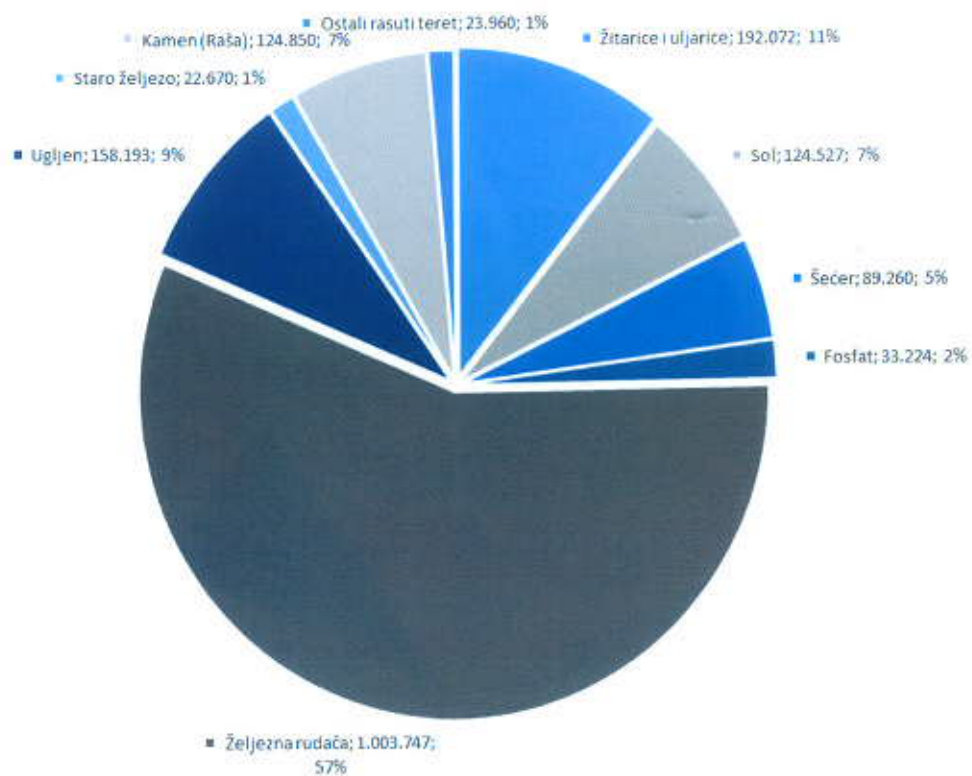
Poluproizvodi crne metalurgije sa prekranih 326.638 tona čine 30% ukupnog generalnog tereta. Prekrane količine manje su za 13%, posljedično padu prometa ključnog klijenta koji nije ostvario svoje poslovne planove. Drvo pokazuje rast prometa, od čega pozitivan predznak ima promet tvrdog drva. Ukupna prekrana količina drva iznosi 381.990 tona, te je veća za 3%. Na terminalima u koncesiji Luke Rijeka d.d. izmanipulirano je ukupno 71.371 tona kontejnera, odnosno 38.219 kontejnera izraženih u TEU jedinicama. U grupi ostalog generalnog tereta dobre prekradne rezultate bilježi promet voća (+13%) i stoke (izvoz iz Hrvatske i tranzit iz Mađarske) koji je za 2,2 puta veći.

Ukupan promet **rasutog tereta** iznosio je 1.772.503 tona, što je povećanje od 10%. U strukturi rasutog tereta najveće učešće sa 66% bilježi promet ugljena i željezne rudače sa pretovarenih 1.161.940 tona preko Terminala Bakar, što čini povećanje od 6%. Promet žitarica i uljarica iznosio je 192.072 tona, te je ostvaren rast od 57%. Zbog loše žetve, niskih kupoprodajnih cijena manji je prekomorski izvoz pšenice, dok dobre prekradne rezultate bilježi promet kukuruza sa 127.492 tona (+2,2 puta) i soja sa 50.761 tona (+ 5%). Ukupnog ostalog rasutog tereta pretovareno je u količini od 418.491 tona, što je povećanje od 1%.

STRUKTURA GENERALNOG TERETA LUKA RIJEKA d.d. 2015.g.



STRUKTURA RASUTOG TERETA LUKA RIJEKA d.d. 2015.g.



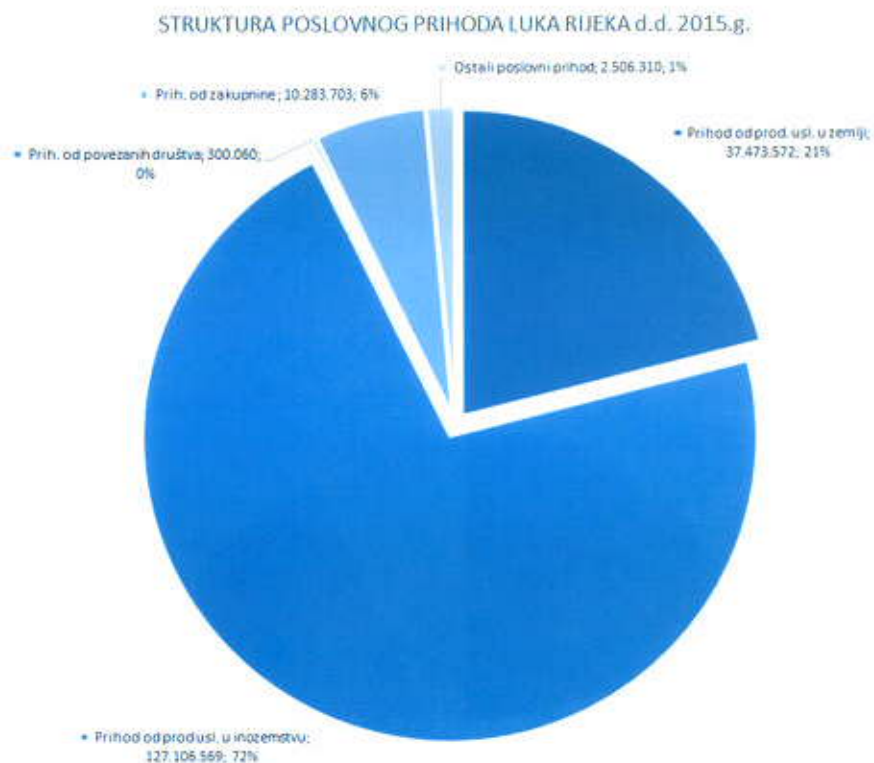
FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Poslovni prihodi

U 2015. godini poslovni prihodi iznose 177,670 milijuna kuna, što je 3% manje u odnosu na realizaciju u 2014. godini.

Naturalni promet, koji je povećan za 3% u odnosu na 2014. godinu, generira ključne poslovne prihode iz osnovne djelatnosti-prihode od prodaje usluga u zemlji i inozemstvu. Oni su iznosom od 164,580 mil kuna na nivou 2014. godine, što je posljedično strukturi tereta (bilježi se smanjenje učešća profitabilnijih generalnih tereta).

U poslovnim prihodima od usluga dominiraju prihodi od prodaje usluga u inozemstvu sa 72% učešća, što potvrđuje ovisnost društva o globalnim makroekonomskim kretanjima. Njihovo učešće ima konstantan trend rasta, dok se učešće prihoda od prodaje usluga u zemlji i ostalih poslovnih prihoda prepоловило.



Financijski prihodi

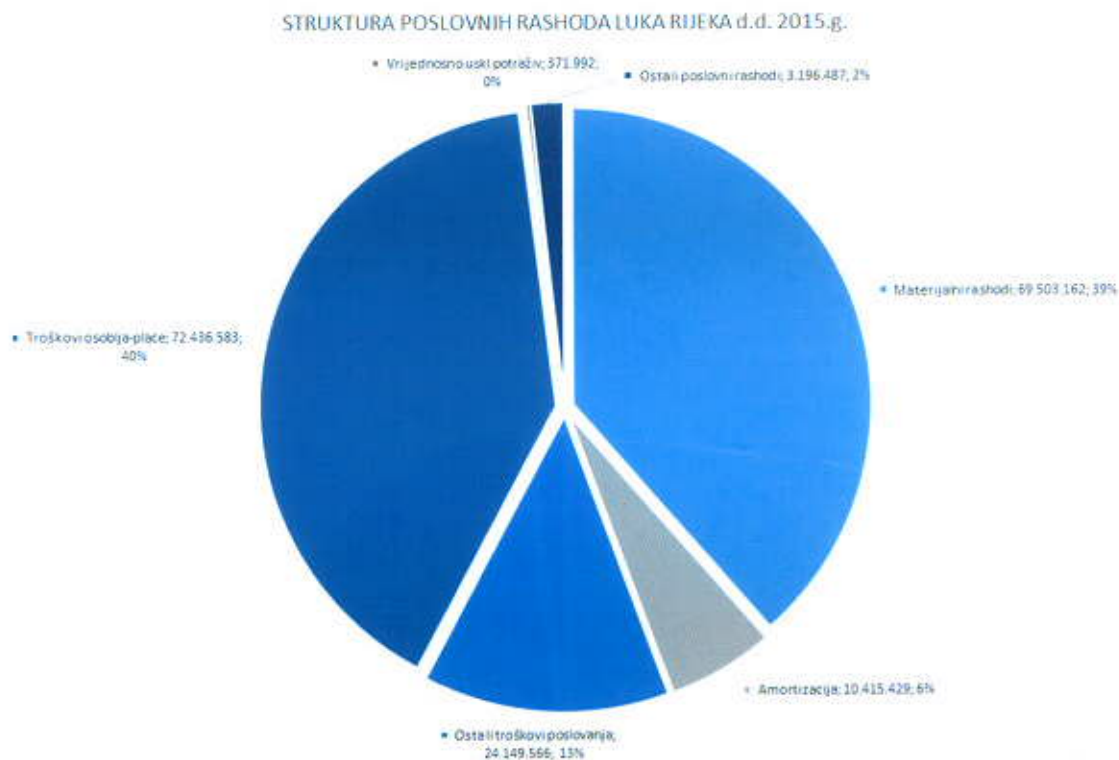
Financijski prihodi sa 3,786 milijuna kuna realizacije povećani su za 85% posljedično povećanju prihoda od kamata na depozite (uplaćena sredstva dokapitalizacije).

Poslovni rashodi

U 2015. godini poslovni rashodi iznose 180,073 milijuna kuna, što je 1% manje u odnosu na realizaciju u 2014. godini.

Pozivom na radno intenzivnu djelatnost koju Društvo obavlja, najveće učešće sa 40% u strukturi poslovnih rashoda iznosom od 72,436 milijuna kuna imaju troškovi osoblja-plaća, koji su posljedično smanjenju broja zaposlenih sa 686 na 651 (-5%), smanjeni za 4%. Uvođenjem nove organizacije i sistematizacije u ožujku 2015. Društvo je sporazumno otpremilo 16 zaposlenika uz plaćanje dogovorne otpremnine što je povećalo poslovne rashode.

Troškovi amortizacije povećani su za 8% posljedično ulaganju u kupovinu nove lučke mehanizacije.



Financijski rashodi

Financijski rashodi sa 11,585 milijuna kuna realizacije povećani su za 35%, posljedično povećanju negativnih tečajnih razlika radi rasta tečaja valute USD. Društvo ostvaruje prihode od inozemstva u valuti EUR, dok dio dugoročnih obveza u bilaci ima izloženo u valuti USD.

Financijski rezultat poslovanja

Za poslovnu 2015. godinu EBIT iznosi -2,403 milijuna kuna, dok EBITDA iznosi 8,012 milijuna kuna. Ukupni prihodi nisu bili dostatni za pokriće ukupnih rashoda, te je ostavren gubitak u poslovanju prije oporezivanja. Temeljem priznatih poreznih gubitaka u poreznoj bilanci, Društvo je obračunalo porezni rashod u iznosu od 12,292 milijuna kuna, **te je ostvarena dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1,265 milijuna kuna.**

Bilanca

Bilančna imovina i obveze u 2015. godini iznose 747,285 milijuna kuna, što je za 47% više od 2014., na što je prvenstveno utjecao uspješno proveden proces dokapitalizacije izdavanjem novih redovnih dionica. Time su osnažene bilančne pozicije financijske imovine i kapitala, povećani pokazatelji likvidnosti, te postignuta dugoročna financijska stabilnosti Društva.

Povećana je dugotrajna materijalna imovina slijedom povećanja imovine u pripremi, a koja se odnosi na ulaganje u Projekt Škrljevo. U kapitalna ulaganja uloženo je 29,741 milijuna kuna od kojih je 73% financirano iz vlastitih izvora.

Dugoročne obveze su smanjene slijedom redovnih i prijevremenih otplata kredita kao izvora financiranja, dok su slijedom skraćivanja dana naplate i plaćanja smanjena kratkoročna potraživanja od kupaca i kratkoročne obveze prema dobavljačima.

Ključni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji	OSTVARENO 2014.	OSTVARENO 2015.	ostv.15/ ostv.14
<i>Pokazatelji likvidnosti</i>			
Radni kapital	-41.821.920	219.801.020	
Tekuća likvidnost	0,58	5,01	8,60x
<i>Pokazatelji zaduženosti</i>			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,32	0,09	-71,86%
Dugoročne obveze/kapital	0,23	0,11	-53,71%
Obveze po kreditima/kapital	0,23	0,07	-71,37%
Ukupne obveze/imovina	0,34	0,16	-52,69%
<i>Pokazatelji profitabilnosti</i>			
EBITDA margin	5,91%	4,51%	-23,71%
EBIT margin	0,62%	-1,35%	
NETmargin	-2,73%	0,71%	
<i>Pokazatelji produktivnosti</i>			
Broj zaposlenih	686	650	-5,25%
Prihod po zaposlenom (u tisućama)	269	279	3,72%

POSLOVNA OČEKIVANJA

NASTAVAK KAPITALNIH ULAGANJA

Operativno i financijski najveće i najzahtjevnije kapitalno ulaganje Luke Rijeka d.d. je naprijed opisan Proješt Škrljevo. Početak izvođenja radova, planiran za kraj prvog polugodišta 2016. godine, svakako će obilježiti poslovnu 2016. godinu, a za kraj 2017. godine očekuje se njegova puna realizacija.

Ostala kapitalna ulaganja planirana su uglavnom u kontinuitet nabave nove moderne lučke mehanizacije kojom se povećava efikasnost i konkurentnost poslovanja.

LIBERALIZACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKOG TERETNOG PRIJEVOZA

Usprkoj formalnoj liberalizaciji željezničkog teretnog prijevoza u RH još od 01.07.2013. godine, do danas u praksi nije zaživjelo tržišno natjecanje na tom važnom dijelu prometnog pravca jer se, osim marginalno, privatni operateri nisu uključili u tržišnu utakmicu, a što značajno utječe na konkurentnost cijelog prometnog pravca, pa posljedično i vrlo značajno na konkurentnost i rezultate poslovanja Luke Rijeka.

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

31.12.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

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: 665

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 5224

Tvrte 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, Riva 1


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	448.773.419	470.289.258
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	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
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	418.316.414	431.382.509
1. Zemljište	011	228.973.255	229.075.870
2. Građevinski objekti	012	109.753.187	109.732.216
3. Postrojenja i oprema	013	2.110.780	1.808.887
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	52.988.999	57.557.446
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	25.862.591
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.147.828	7.015.868
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	14.025.935	12.018.267
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.769.053	11.769.079
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	2.216.862	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
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	8.379.109	7.244.268
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	8.379.109	7.244.268
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	7.280.157	16.803.247
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	58.289.567	274.611.953
I. ZALIHE (036 do 042)	035	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
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	37.302.900	28.844.148
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	313.233	356.151
2. Potraživanja od kupaca	045	36.034.489	28.311.279
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.672	2.984
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	798.080	1.100.689
6. Ostala potraživanja	049	153.446	1.073.065
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	19.204.372	242.121.431
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	19.204.372	242.121.431
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	698.418	2.583.384
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	516.775	2.384.061
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	507.579.761	747.285.272
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	316.082.417	614.884.704
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	598.047.500	539.219.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	4.967.857	38.623.628
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	-318.058.554	9.595
1. Zadržana dobit	073	0	9.595
2. Preneseni gubitak	074	318.058.554	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.985.231	1.265.202
1. Dobit poslovne godine	076	0	1.265.202
2. Gubitak poslovne godine	077	4.985.231	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	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
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	73.113.859	65.832.305
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	33.515.897	33.040.847
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	8.935.615	8.935.615
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	100.111.487	54.810.933
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.291.361	283.432
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.743.309	10.592.206
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	39.712.362	7.745.927
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	35.044.923	24.921.268
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	3.691.451
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.148.053	3.773.826
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	3.802.823
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	447.163	394.637
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	507.579.761	747.285.272
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 31.12.2015.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesežje	Kumulativno	Tromjesežje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	182.510.322	51.316.870	177.670.213	43.205.603
1. Prihodi od prodaje	112	165.633.898	47.688.197	164.880.200	39.570.324
2. Ostali poslovni prihodi	113	16.876.424	3.628.673	12.790.013	3.635.279
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	181.382.927	52.517.462	180.073.219	48.108.014
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	69.335.814	23.463.975	69.503.162	19.797.057
a) Troškovi sirovina i materijala	117	21.806.271	8.068.914	21.183.808	5.732.788
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	47.529.543	17.377.061	48.319.354	14.064.269
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	75.256.869	19.567.373	72.438.583	17.818.142
a) Neto plaće i nadnice	121	46.092.105	11.980.198	44.855.046	11.097.498
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	18.384.331	4.715.318	16.949.015	4.105.269
c) Doprinosi na plaće	123	10.780.433	2.871.857	10.632.522	2.615.355
4. Amortizacija	124	9.661.370	3.205.209	10.415.429	3.516.567
5. Ostali troškovi	125	23.784.112	6.150.145	24.149.566	5.478.497
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.207.732	0	371.992	346.526
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.207.732	0	371.992	346.526
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.137.030	130.760	3.196.487	1.151.225
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.039.088	317.790	3.785.908	2.378.411
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	2.039.088	317.790	3.333.364	2.378.411
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.550.209	5.219.651	11.584.840	6.728.853
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	8.550.209	5.219.651	10.225.979	7.370.192
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	1.358.861	1.358.661
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	184.549.410	51.634.660	181.456.121	45.584.014
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	189.933.136	57.737.113	191.657.859	56.836.867
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.383.726	-6.102.453	-10.201.738	-11.252.853
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.383.726	6.102.453	10.201.738	11.252.853
XII. POREZ NA DOBIT	151	-398.495	-398.495	-11.466.940	-11.466.940
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.985.231	-5.703.958	1.265.202	214.087
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	1.265.202	214.087
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.985.231	5.703.958	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.985.231	-5.703.958	1.285.202	214.087
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	23.240.791	23.240.791	-390.321	31.784
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 finansijske 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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-4.627.053	-4.627.053	-58.548	4.768
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	18.613.738	18.613.738	-331.773	27.016
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	13.628.507	12.909.780	933.420	241.103
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 31.12.2015.

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	-4.985.231	1.265.202
2. Amortizacija	002	9.661.370	10.415.429
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	15.737.833	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	8.458.752
5. Smanjenje zaliha	005	280.651	20.887
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	20.694.623	20.160.270
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	12.183.016
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.317.485	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	15.076.087	7.364.221
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	19.393.572	19.547.237
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	1.301.051	613.033
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	6.816.073	4.884.099
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
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.975.088	42.019.349
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	1.840.985	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	37.135.250
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
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	15.552.601
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	32.176.425
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	29.200.000	347.729.026
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	1.070.733	836.726
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	252.700.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	32.646.128	309.321.843
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	38.407.183
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	3.446.128	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.884.966
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	304.092	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.002.510	698.418
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	1.884.966
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	304.092	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	698.418	2.583.384

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 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	-318.058.554	9.595
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.985.231	1.265.202
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	35.752.056	35.740.063
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008	358.789	27.016
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	316.082.417	614.884.704
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	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Rijeka, veljača 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 svoju odgovornost za realan i objektivan prikaz nerevidiranih nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja društva Luka Rijeka d.d. 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 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