

LUKA RIJEKA D.D.

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA 01.01.-31.03.2016.**

IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA

OIB: 92590920313

Rijeka, travanj 2016.

SADRŽAJ

**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD
01.01.-31.03.2016. GODINE**

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD
01.01.-31.03.2016. GODINE**

IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA O ODGOVORNOSTI

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD 01.01.-31.03.2016. GODINE

KLJUČNI FINACIJSKI POKAZATELJI

u mil.kuna	Realizacija 01.01.-31.03.2015.	Realizacija 01.01.-31.03.2016.	Indeks
Poslovni prihodi	46,088	33,854	73
Prihod od usluga na domaćem i stranom tržištu	42,616	30,584	72
Poslovni rashodi	43,802	38,668	88
EBIT	2,286	-4,813	
EBITDA	4,969	-2,014	
Ukupni prihodi	46,644	34,917	75
Ukupni rashodi	44,867	39,314	88
Dobit prije oporezivanja	1,777	-4,397	
Aktiva/Pasiva	583,847	818,949	140
Dugotrajna imovina	525,761	549,047	104
Kapital i rezerve	391,432	685,217	175

Pokazatelji	Realizacija 31.03.2015.	Realizacija 31.03.2016.	Realizacija 2016/2015
<i>Pokazatelji likvidnosti</i>			
Radni kapital	-32.758.662	216.180.142	
Tekuća likvidnost	0,63	5,28	8,35x
<i>Pokazatelji zaduženosti</i>			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,23	0,07	-67,54%
Dugoročne obveze/kapital	0,22	0,11	-52,07%
Obveze po kreditima/kapital	0,20	0,06	-71,15%
Ukupne obveze/imovina	0,30	0,15	-50,01%
<i>Pokazatelji profitabilnosti</i>			
EBITDA margin	11,02%	-5,95%	
EBIT margin	4,96%	-14,22%	
NETmargin	3,86%	-12,99%	
<i>Pokazatelji produktivnosti</i>			
Broj zaposlenih	695	679	-2,30%
Prihod po zaposlenom (u tisućama)	67	51	-23,88%

NATURALNI POKAZATELJI

Ukupni promet svih suhih tereta u riječkoj luci, kojeg čine Luka Rijeka d.d. i pridruženo društvo Adriatic Gate Container Terminal, u tri mjeseci 2016. godine iznosio je 824.775 tonu tereta, što je pad od za 24% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je prekrvano 1.082.228 tona tereta.

Promet	Realizacija 01.01.-31.03.2015.	Realizacija 01.01.-31.03.2016.	Indeks
Luka Rijeka d.d. (LR)	687.949	432.206	63
Generalni teret (tone)	291.433	210.450	72
Rasuti teret (tone)	396.516	221.756	56
AGCT-kontejnerski terminal			
AGCT-tone	394.279	392.569	100
AGCT-TEU	42.287	43.423	103
LR + AGCT (tone)	1.082.228	824.775	76

Promet Luke Rijeka d.d. u prvih tri mjeseci 2016. godine iznosio je 432.206 tona tereta i manji je za 37% u odnosu na prethodno razdoblje.

UPRAVA DRUŠTVA:

Vedran Devčić, Predsjednik

Linda Sciucca, Član

Nenad Janjić, Član

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016.

do

31.03.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 0333494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 92590920313

Tvrtna izdavačelja: 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: 672

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Da

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LUKA PRIJEVOZ d.o.o.

ŠKRLJEVO

01230000

STANOVI d.o.o.

RIJEKA

01230077

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Reljac Janja

(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: Devčić Vedran

(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 izdavačelja.

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

BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.

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	549.617.447	549.046.696
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	840.967	723.158
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	840.967	723.158
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	432.914.397	432.646.455
1. Zemljište	011	229.075.870	229.075.870
2. Građevinski objekti	012	109.732.216	109.014.394
3. Postrojenja i oprema	013	1.845.144	1.745.098
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	58.933.077	57.791.862
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	123.895	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	25.662.591	27.710.617
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.015.868	6.982.878
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	89.777.280	89.777.280
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	89.528.092	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	209.188	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	7.281.556	7.096.556
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	7.244.268	7.096.556
3. Ostala potraživanja	032	37.288	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	18.803.247	18.803.247
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	277.485.318	266.720.918
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.062.990	1.042.527
1. Sirovine i materijal	036	1.062.990	1.042.527
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	29.573.760	25.307.845
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	354.819	223.537
2. Potraživanja od kupaca	045	26.927.779	23.394.483
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	4.014	5.759
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.223.678	1.170.852
6. Ostala potraživanja	049	1.063.470	513.214
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	242.304.431	238.723.629
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	242.304.431	238.723.629
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	4.544.137	1.646.917
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.394.287	3.181.344
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	829.497.052	818.948.958
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	689.614.230	685.217.217
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	539.219.000	539.219.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	38.623.828	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	35.767.079	35.767.559
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	73.285.357	76.004.323
1. Zadržana dobit	073	73.285.357	76.004.323
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.718.966	-4.397.493
1. Dobit poslovne godine	076	2.718.966	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	4.397.493
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	11.362.693	11.192.193
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.999.055	3.828.555
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.363.638	7.363.638
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	72.073.478	71.991.318
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	9.086.548	9.086.548
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	33.664.822	33.583.141
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	14.769.295	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	14.552.334
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	58.052.014	50.540.776
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	860	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.252.505	11.160.276
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	8.032.972	6.149.700
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.269.269	20.754.883
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.791.958	3.860.204
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.901.627	4.809.307
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	3.802.823	3.808.408
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	394.637	7.454
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	829.497.052	818.948.958
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	804.016	804.016
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	689.614.230	685.217.217
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

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	46.088.162	46.088.162	33.854.488	33.854.488
1. Prihodi od prodaje	112	42.615.617	42.615.617	30.584.054	30.584.054
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.472.545	3.472.545	3.270.434	3.270.434
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	43.802.121	43.802.121	38.867.699	38.867.699
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	15.773.426	15.773.426	12.636.243	12.636.243
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.590.026	5.590.026	4.627.710	4.627.710
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.183.400	10.183.400	8.008.533	8.008.533
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.420.973	18.420.973	17.353.939	17.353.939
a) Neto plaće i nadnice	121	11.452.766	11.452.766	10.766.312	10.766.312
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.264.469	4.264.469	4.027.287	4.027.287
c) Doprinosi na plaće	123	2.703.738	2.703.738	2.560.340	2.560.340
4. Amortizacija	124	2.682.564	2.682.564	2.799.279	2.799.279
5. Ostali troškovi	125	5.774.445	5.774.445	5.475.748	5.475.748
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.150.713	1.150.713	402.490	402.490
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	555.608	555.608	1.062.189	1.062.189
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	103.064	103.064	1.062.189	1.062.189
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	452.544	452.544	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.064.408	1.064.408	646.471	646.471
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	1.064.408	1.064.408	646.471	646.471
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	46.643.770	46.643.770	34.916.677	34.916.677
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	44.866.529	44.866.529	39.314.170	39.314.170
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.777.241	1.777.241	-4.397.493	-4.397.493
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.777.241	1.777.241	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	4.397.493	4.397.493
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.777.241	1.777.241	-4.397.493	-4.397.493
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	1.777.241	1.777.241	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	4.397.493	4.397.493

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.777.241	1.777.241	-4.397.493	-4.397.493
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-422.105	-422.105	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	-422.105	-422.105	0	0
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	-63.316	-63.316	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-358.789	-358.789	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.418.452	1.418.452	-4.397.493	-4.397.493
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	1.418.452	1.418.452	-4.397.493	-4.397.493
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.01.2016. do 31.03.2016.**

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.777.241	-4.397.493
2. Amortizacija	002	2.682.564	2.799.279
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.563.321	4.265.915
5. Smanjenje zaliha	005	0	20.463
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.199.461	4.745.311
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	13.222.587	7.433.475
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	8.153.576	4.515.246
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	262.021	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	3.587.788
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.415.597	8.103.034
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	4.806.990	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	669.559
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	1.635	1.040.801
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	583.799	576.176
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	585.434	1.616.977
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.710.733	1.915.035
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	10.710.733	1.915.035
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.125.299	298.058
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	6.353.506	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.063.312	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	8.416.818	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.829.160	1.780.574
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	247.324	149.029
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	4.076.484	1.929.603
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	4.340.334	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	1.929.603
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	977.975	2.897.220
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.621.584	4.544.137
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	977.975	2.897.220
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.643.609	1.646.917

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.01.2016. do 31.03.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	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	-249.112.428	76.004.323
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.777.241	-4.397.493
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	35.752.056	35.740.543
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	27.016
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	391.432.226	685.217.217
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	391.432.226	685.217.217
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 2016.

Na temelju članka 410. stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje konsolidiranih 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 konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Luka Rijeka d.d. Rijeka za prvo tromjesečje 2016. godine (01.01.-31.03.2016.) 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