

GRUPA LUKA RIJEKA

NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA 01.01.-31.12.2017.

IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA
OIB: 92590920313

Rijeka, veljača 2018.

SADRŽAJ

**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD
01.01.-31.12.2017. GODINE**

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD
01.01.-31.12.2017. GODINE**

IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA O ODGOVORNOSTI

IZVJEŠĆE UPRAVA O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2017. GODINE

OPĆI PODACI

Grupu Luka Rijeka čine:

LUKA RIJEKA d.d. Rijeka, matično društvo, najveći koncesionar za prekrcaj suhih tereta na području riječke luke i 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 stanovima u vlasništvu matičnog društva i poslovi upravljanja zgradama.

Luka Rijeka d.d. vlasnik je 49% udjela u društvu JADRANSKA VRATA d.d. Dobit/gubitak ovog društva pripisuje se Luci Rijeka d.d. po metodi udjela.

Pozivom LUKA RIJEKA d.d. kao matično društvo Grupe ostvaruje 99% poslovnih konsolidiranih prihoda Grupe, nastavno se daje skraćeni prikaz ključnih 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 FINACIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Pokazatelji(mil.kn)	Realizacija 2016.	Realizacija 2017.	Indeks
Poslovni prihodi	168,110	167,764	100
Prihod od usluga na domaćem i stranom tržištu	144,755	155,921	108
Poslovni rashodi	170,458	170,885	100
EBIT	-2,348	-3,121	133
EBITDA	11,066	7,463	67
Ukupni prihodi	184,676	185,908	101
Ukupni rashodi	178,251	179,815	101
Dobit prije oporezivanja	6,426	6,093	95
Dobit/ gubitak razdoblja	5,690	5,940	104
Aktiva/Pasiva	823,556	817,014	99
Dugotrajna imovina	743,068	712,172	96
Kapital i rezerve	696,582	702,567	101
Pokazatelji	Realizacija 2016.	Realizacija 2017.	Indeks
<i>Pokazatelji likvidnosti</i>			
Radni kapital	171.143.073	49.424.957	29
Tekuća likvidnost	3,90	1,91	49
<i>Pokazatelji zaduženosti</i>			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,08	0,08	100
Dugoročne obveze/kapital	0,08	0,06	75
Obveze po kreditima/kapital	0,05	0,05	100
Ukupne obveze/imovina	0,16	0,19	119
<i>Pokazatelji profitabilnosti</i>			
EBITDA margin	6,58%	4,50%	
EBIT margin	-1,40%	-1,90%	
NETmargin	3,70%	3,60%	
<i>Pokazatelji produktivnosti</i>			
Broj zaposlenih	645	620	96
Prihod po zaposlenom (u tisućama)	286	300	105

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.12.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtka 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: 620

(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: Reljac Janja

(unos 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:

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.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.	u kunama		
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	592.745.233	712.172.106
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	743.068	480.873
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	743.068	480.873
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	473.593.129	589.637.149
1. Zemljište	011	229.075.870	229.075.870
2. Građevinski objekti	012	108.742.540	108.637.611
3. Postrojenja i oprema	013	1.742.884	2.097.125
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	53.891.742	52.686.786
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	20.702.110	212.500
7. Materijalna imovina u pripremi	017	52.529.875	190.496.124
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	6.582.372	6.105.397
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	94.772.746	99.859.133
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	94.514.024	99.569.290
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	218.722	249.843
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	5.677.330	4.339.884
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	5.640.419	4.339.884
3. Ostala potraživanja	032	36.911	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	17.958.960	17.855.067
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	230.119.734	103.785.116
I. ZALIHE (036 do 042)	035	901.345	728.012
1. Sirovine i materijal	036	826.345	728.012
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	75.000	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	42.132.189	29.054.230
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	322.868	398.255
2. Potraživanja od kupaca	045	25.234.836	26.633.089
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.891	1.643
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	16.116.410	1.954.442
6. Ostala potraživanja	049	455.184	66.801
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	182.215.955	70.249.290
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	182.215.955	70.249.290
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	058	4.870.245	3.753.584
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	891.736	1.056.903
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	823.556.703	617.014.125
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	696.582.892	702.567.069
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+089+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	36.669.177	36.713.003
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	76.004.323	82.070.885
1. Zadržana dobit	073	76.004.323	82.070.885
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.066.564	5.940.353
1. Dobit poslovne godine	076	6.066.564	5.940.353
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	10.565.286	2.655.584
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.201.648	2.655.584
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.363.638	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	54.683.880	41.731.763
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	3.104.021	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	26.409.397	20.934.038
4. Obveze za predumove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	12.073.361	7.700.624
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	13.097.101	13.097.101
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	58.976.662	54.360.159
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.390.897	11.188.873
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.112.490	5.701.273
4. Obveze za predumove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	26.225.099	25.628.903
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	3.688.052	3.571.389
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.841.841	3.997.609
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	5.718.283	4.272.112
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.747.983	15.699.550
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	823.556.703	817.014.125
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	696.582.892	702.567.069
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	168.109.728	53.960.187	167.763.769	41.156.732
1. Prihodi od prodaje	112	144.762.836	39.399.039	155.920.561	38.591.956
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.346.892	14.561.148	11.843.208	2.564.776
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	170.458.078	48.198.281	170.885.042	44.438.465
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	59.979.518	16.796.302	63.799.574	16.723.898
a) Troškovi sirovina i materijala	117	19.312.710	5.249.674	19.375.397	5.527.872
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	40.666.808	11.546.628	44.424.177	11.196.026
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	69.236.175	17.014.748	67.336.132	16.932.344
a) Neto plaće i nadnice	121	42.809.811	10.636.108	42.182.174	10.671.884
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	16.112.482	3.889.702	15.228.270	3.764.335
c) Doprinosi na plaće	123	10.213.882	2.508.938	9.925.688	2.496.125
4. Amortizacija	124	11.244.005	3.689.613	10.523.857	2.521.853
5. Ostali troškovi	125	25.812.454	7.779.275	26.494.150	7.592.706
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.170.090	2.170.090	60.830	60.830
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.170.090	2.170.090	60.830	60.830
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.015.836	738.253	2.670.499	607.034
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	11.579.255	6.494.711	6.552.523	-5.777.105
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	11.579.255	6.442.466	6.551.515	759.217
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	1.008	-6.536.322
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	-147.755	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7.792.557	3.831.002	8.929.855	853.441
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	6.549.533	3.520.335	7.567.700	636.584
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	1.243.024	310.667	1.362.155	316.857
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	4.987.841	288.133	11.591.588	2.457.904
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	184.678.824	60.743.031	185.907.880	37.837.531
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	178.250.635	52.029.283	179.814.897	45.381.906
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	6.428.189	8.713.748	6.092.983	-7.544.375
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.428.189	8.713.748	6.092.983	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	7.544.375
XII. POREZ NA DOBIT	151	359.625	359.625	152.630	152.630
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.068.564	8.354.123	5.940.353	-7.707.005
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	6.068.564	8.354.123	5.940.353	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	7.707.005

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	6.066.564	8.354.123	5.940.353	-7.707.005
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	6.066.564	8.354.123	5.940.353	-7.707.005
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	9.534	9.534	54.959	54.959
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	9.534	9.534	54.959	54.959
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	-892.563	-892.563	11.132	11.132
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	902.097	902.097	43.827	43.827
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	6.968.661	9.256.220	5.984.180	-7.663.178
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	6.968.661	9.256.220	5.984.180	-7.663.178
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

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	6.426.189	6.092.983
2. Amortizacija	002	11.244.005	10.523.857
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.816.752	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	12.872.590
5. Smanjenje zaliha	005	161.645	173.333
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	21.648.591	29.662.763
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	3.000.871
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	12.558.430	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	16.186.157	7.471.563
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	28.744.587	10.472.434
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	19.190.329
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	7.095.996	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	774.701	519.745
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	3.829.437	1.913.031
4. Novčani primici od dividendi	018	8.396	6.537.330
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3.290.630	1.540.310
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	7.903.164	10.510.416
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	46.448.595	126.305.682
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	46.448.595	126.305.682
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	38.545.431	115.795.266
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	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	61.071.032	110.053.634
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	61.071.032	110.053.634
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	13.208.691	14.565.358
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	361.064	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.533.742	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	15.103.497	14.565.358
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	45.967.535	95.488.276
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013-014+025-026+037-038)	039	326.108	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014-013+026-025+038-037)	040	0	1.116.661
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.544.137	4.870.245
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	326.108	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	1.116.661
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.870.245	3.753.584

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	539.219.000	539.219.000
2. Kapitalne rezerve	002	38.623.828	38.623.828
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	76.004.323	82.070.885
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.066.564	5.940.353
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	36.634.056	36.634.056
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	35.121	78.947
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	696.582.892	702.567.069
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	696.582.892	702.567.069
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

U Rijeci, 28.02.2018.

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Vesna Juretić, direktor Sektora financija i računovodstva te Janja Reljac, pomoćnik direktora Sektora financija i računovodstva, kao odgovorne osobe za sastavljanje tromjesečnih izvješća društva Luka Rijeka d.d. iz Rijeke, Riva 1, OIB 92590920313 (dalje u tekstu: Društvo), ovime daju slijedeću

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju

- skraćeni set konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za četvrto tromjesečje 2017. godine, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.
- Međuzvještaj Uprave Društva za period od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine, sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi Društvo i društva uključena u konsolidaciju.

Janja Reljac
Pomoćnik direktora Sektora

Vesna Juretić
Direktor Sektora



LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

