

LUKA RIJEKA D.D.
NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI
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 DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA
PERIOD 01.01.-31.12.2017. GODINE**

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

IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA O ODGOVORNOSTI

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D.

ZA PERIOD 01.01.-31.12.2017. 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.

Dionice Društva kotiraju na Službenom tržištu Zagrebačke burze.

KLJUČNI DOGAĐAJI

PROMJENA VLASNIČKE STRUKTURE

- U lipnju 2017. Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) donosi odluku o pokretanju postupka prodaje dionica društva Luka Rijeka d.d., izvan knjige ponuda, kroz blok-transakciju na Zagrebačkoj burzi. Prodaja se odnosi na 1.584.124 dionica trgovačkog društva Luka Rijeka d.d. ukupne nominalne vrijednosti 63.364.960,00 kuna, što čini 11,75% temeljnog kapitala Društva. , od toga 884.929 dionica koje čine 6,56% temeljnog kapitala Društva u vlasništvu je Republike Hrvatske, 484.780 dionica koje čine 3,60% temeljnog kapitala Društva u vlasništvu je Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, 214.196 dionica koje čine 1,59% temeljnog kapitala Društva u vlasništvu je Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i 219 dionica koje čine 0,002% temeljnog kapitala Društva u vlasništvu CERP-a.
- 07. rujna 2017. provedena je blok transakcija na Zagrebačkoj burzi, temeljem odluke o odabiru najpovoljnije obvezujuće ponude za kupnju dionica trgovačkog društva Luka Rijeka d.d., a čiji je ponuditelj bio OT Logistics S.A. Prije provedbe OT Logistics S.A. imao je 2.805.232 dionica Društva, te kupnjom 1.584.124 dionica u vlasništvu ima ukupno 4.389.356 dionica, što predstavlja 32,56% svih dionica s pravom glasa koje je izdala Luka Rijeka d.d.
- Dana 15. rujna 2017., OT Logistics S.A. sklapa Međudioničarski Ugovor sa AZ Miroviskim fondovima i Erste mirovinskim fondovima te zajednički drže 7.631.110 dionica ili 56,61% temeljnog kapitala Luke Rijeka d.d. Međudioničarskim ugovorom strane su ugovorile usklađeno ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini Ciljnog društva.
- Sredinom studenog 2017. OT Logistics S.A. objavio je ponudu za preuzimanje ostalih dionica Luke Rijeka d.d., koju je prihvatilo 148 dioničara, od kojih je kupljeno 364.115 dionica koje čine 2,70% temeljnog kapitala, te OT Logistics S.A. ima u vlasništvu ukupno 35,26% dionica.
- Dana 27. prosinca 2017. godine, održana je Izvanredna Glavna skupština dioničara Luke Rijeka d.d. na kojoj je donošena odluka da se u Nadzorni odbor društva odabiru Zbigniew Nowik, Duško Grabovac i Jerzy Majewski. Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, istog dana - 27. prosinca 2017. godine, održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Luke Rijeka d.d. na kojoj je odlučeno o izboru predsjednika Nadzornog odbora Luke Rijeka d.d. (izabran Alen Jugović) kao i Odluka o izboru zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Luke Rijeka d.d. (izabran Zbigniew Nowik).

- Dana 29. prosinca 2017. PFR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. kupuje 8,75% dionica na sekundarnom tržištu od OT Logistics S.A., čime OT Logistics S.A. u svom vlasništvu ostavlja 26,51% temeljnog kapitala.
- 29.12.2017. održana sjednica Nadzornog odbora Luke Rijeka d.d. na kojoj je donešena Odluka o imenovanju članova uprave Luke Rijeka d.d. Za predsjednika Uprave Društva imenovan je Jędrzej Mirosław Mierzewski, a za člana Uprave Vedran Tićac. Mandat predsjedniku i članu Uprave počinje 01. siječnja 2018.

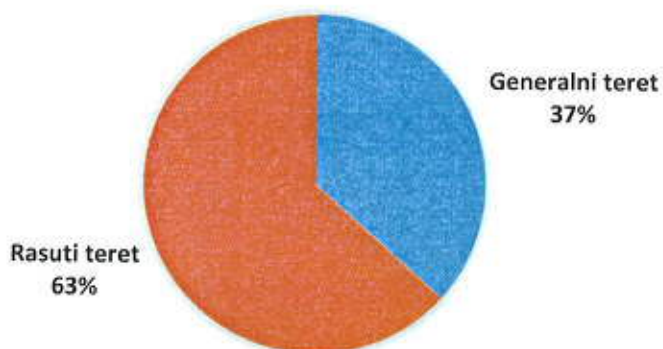
NATURALNI POKAZATELJI POSLOVANJA

Ukupni promet svih suhih tereta u riječkoj luci, kojeg čini Luka Rijeka d.d. u 2017. godini iznosio je 2.547.238 tona tereta. To je količinski za 17% više od realizacije u 2016. godine kada je prekrcano 2.183.980 tona tereta.

Grafikon: Struktura prometa Luka Rijeka d.d.

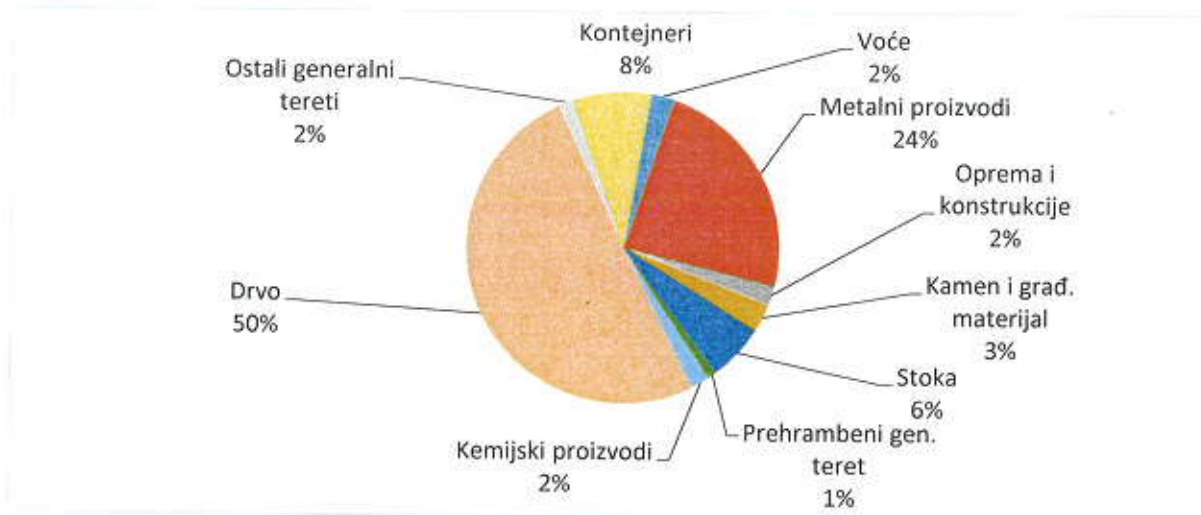
UKUPNI PROMET	Realizacija 2016.	Plan 2017.	Realizacija 2017.	Indeks 2017/2016	Indeks 2017/Plan
Luka Rijeka d.d.	2.183.980	2.778.362	2.547.238	117	92
Generalni teret (tone)	989.384	1.139.817	933.850	94	82
Rasuti teret (tone)	1.194.596	1.638.545	1.613.388	135	98

Grafikon: Struktura tereta Luke Rijeka d.d.



Ukupan promet generalnog tereta iznosio je 933.850 tona što je smanjenje od 6% u odnosu na prošlogodišnjih 989.384 tona, dok se rasuti teret sa 1.613.388 tona u 2017. povećao za 35% u usporedbi sa 1.194.596 tona u 2016. godini.

Grafikon: Struktura generalnog tereta



Kod metalnih proizvoda bilježi se promet od 221.241 tona, odnosno realizacija 51% Plana za 2017. godinu. Najveći razlog slabijeg izvršenja plana je bitno smanjena mogućnost plasmana poluproizvoda crne metalurgije u prekomorske destinacije, a rezultat toga je da tradicionalni partneri sve više prodaju unutar zemalja Europske unije po znatno povoljnijim cijenama. U odnosu na prethodnu godinu znatan pad prometa dogodio se kod frigo tereta- 39%, a razlog je smanjen urod zbog dužeg perioda jakih monsun, odnosno izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Zabilježen je nešto veći promet kamena i građevinskog materijala, 81% više od planskih predviđanja za 2017. godinu i 9% više od 2016. godine.

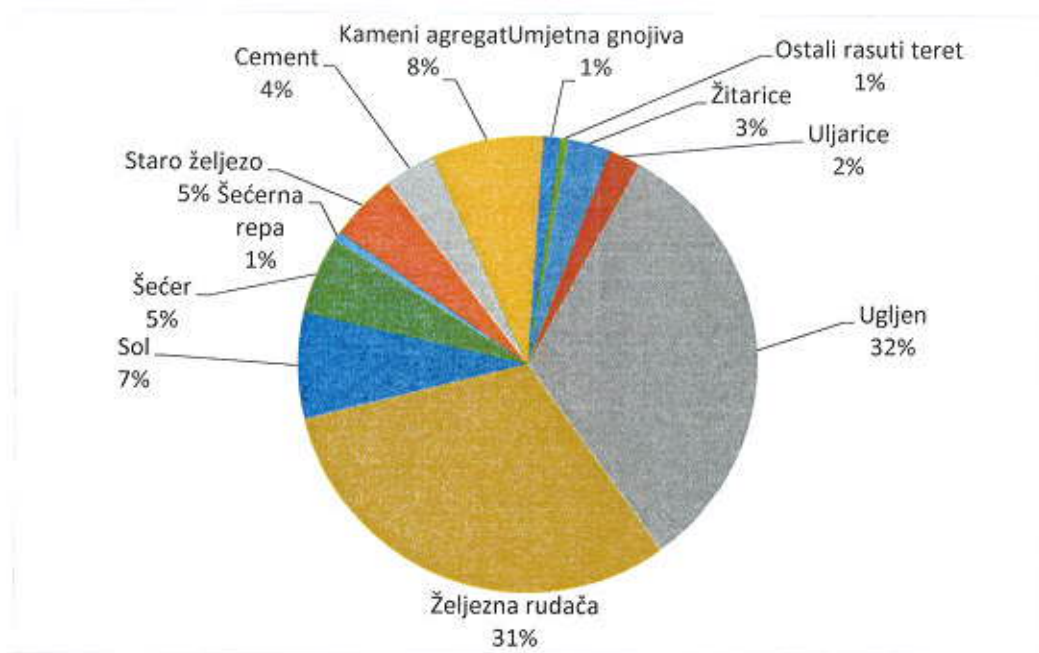
Promet drva koji je prošao kroz riječku luku bilježi povećanje u usporedbi sa prošlogodišnjim razdobljem za 15%, te ostvarenje Plana sa 94%. Unutar prometa drva, rast su ostvarili tvrdo drvo za 21% te meko drvo za 2% u odnosu na promatrano razdoblje 2016. godine.

Na terminalima u koncesiji Luke Rijeka d.d. prekrvano je ukupno 36.947 kontejnera izraženih u TEU jedinicama.

Ukupan promet rasutog tereta ostvaren u 2017. godini iznosi 1.613.388 tona i u odnosu na promet od 1.194.596 tona ostvaren u 2016. godini, bilježi rast od 35%, te čini 98% realizacije Plana.

U strukturi rasutog tereta najveće učešće bilježi promet ugljena i željezne rudače sa pretovarenih 1.017.402 tona preko Terminala Bakar. Pretovar željezne rudače bilježi snažan trend rasta od 200% u odnosu na 2016. Promet žitarica čini 87% prošlogodišnjeg ostvarenja, te promet uljarica (soja) u ovom izvještajnom razdoblju je znatno manji posljedično krizi koncerna Agrokor koji je ujedno bio i najveći kupac soje koja se uvozila preko riječke luke.

Grafikon: Struktura rasutog tereta



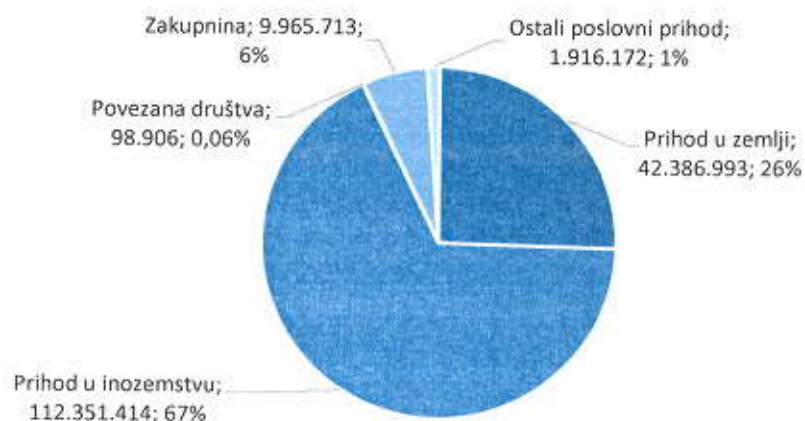
FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Struktura prihoda

U 2017. godini, ukupni prihodi iznose 179,802 milijuna kuna što je na razini 2016. godine. U strukturi ukupnih prihoda, najveći dio zauzimaju poslovni prihodi sa 166,719 milijuna kuna, odnosno vidljivo je ostvarenje na razini 2016.

Naturalni promet koji je povećan za 17% u odnosu na 2016., generira ključne poslovne prihode iz osnovne djelatnosti- prihode od prodaje usluga u zemlji i inozemstvu. Od prodaje usluga na domaćem i stranom tržištu ostvareno je 154.738 milijuna kuna što čini 93% poslovnog prihoda, te ostvaruje rast od 8% u odnosu na 2016.

Grafikon: Struktura poslovnih prihoda

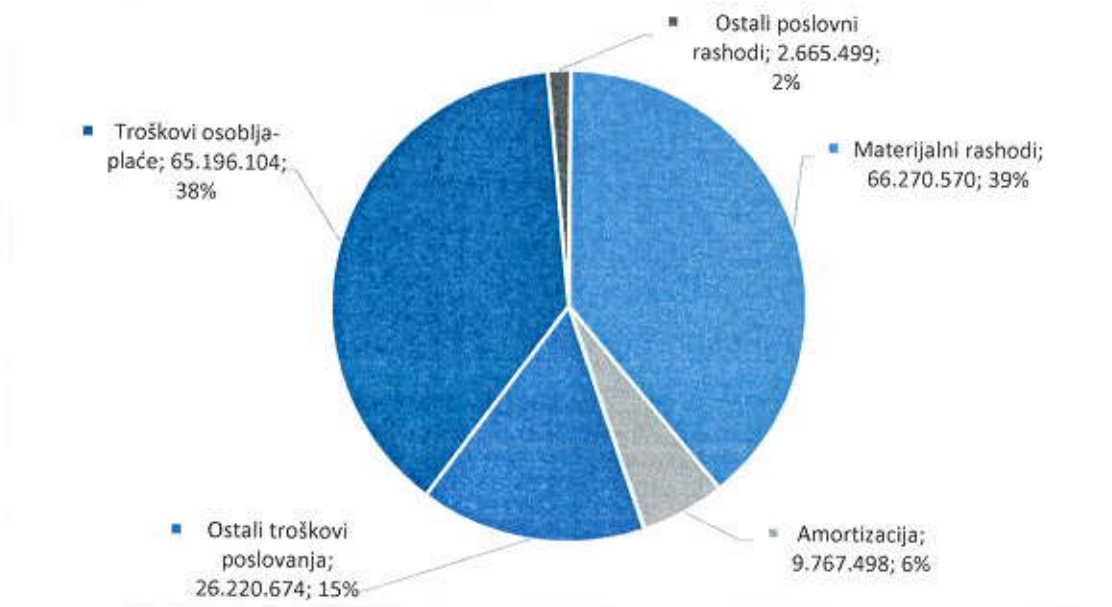


Struktura rashoda

Ukupni rashodi u 2017. godini iznose 179,086 milijuna kuna, odnosno predstavljaju povećanje od 1% u odnosu na 2016. godinu. Poslovni rashodi za navedeno razdoblje iznose 170,181 milijuna kuna i na razini su 2016. godine.

U ostala materijalna prava spada ukupan trošak sporazumnih otpremnina u iznosu od 1,820 milijuna kuna za 27 otpremljenih radnika.

Grafikon: Struktura poslovnih rashoda



Financijski rezultat poslovanja

Za poslovnu 2016. godinu EBIT iznosi -3,462 milijuna kuna, EBITDA iznosi 6,366 milijuna kuna. Ukupni prihodi su bili dostatni za pokriće ukupnih rashoda, te je ostvaren dobitak u poslovanju prije oporezivanja od 716.626 kuna.

Bilanca

Vrijednost bilance na 31.12.2017. godine iznosi 725,163 milijuna kuna.

Ključne promjene u strukturi bilance:

- Kratkotrajna imovina - smanjen udio financijske imovine (depoziti kod banaka i udjeli u novčanim fondovima) sa 24,7% na 9,7% aktive ulaganjem u Projekt Škrljevo.
- Dugotrajna materijalna imovina - povećan udio sa 69% na 86% aktive slijedom povećanja materijalne imovine u pripremi - Projekt Škrljevo.

- Kratkoročne obveze - smanjen udio sa 7,9% na 7,4% pasive otplatama dijela kredita, te smanjene obveze prema zaposlenicima.
- Smanjena su dugoročna rezerviranja sa 1,4% na 0,4% za mirovine i jubilarne nagrade

Ključni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji	Realizacija 2016.	Realizacija 2017.	Indeks
<i>Pokazatelji likvidnosti</i>			
Radni kapital	169.594.110	47.997.235	28
Tekuća likvidnost	3,9	1,89	48
<i>Pokazatelji zaduženosti</i>			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,09	0,09	100
Dugoročne obveze/kapital	0,08	0,06	75
Obveze po kreditima/kapital	0,05	0,05	100
Ukupne obveze/imovina	0,17	0,13	76
<i>Pokazatelji profitabilnosti</i>			
EBIT u kn	-2.730.338	-3.461.976	
EBITDA u kn	9.970.146	6.366.353	
EBITDA margin	5,96%	3,90%	
EBIT margin	-1,63%	-2,10%	
<i>Pokazatelji produktivnosti</i>			
Broj zaposlenih	630	605	96
Prihod po zaposlenom (u tisućama)	284	297	105

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.12.2017.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtka izdavateljica: LUKA RIJEKA d.d.

Pošanski 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: 605

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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:

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavateljica

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1
M.P.



BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

Naziv pozicije	u kunama		
	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	508.324.716	622.394.138
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	471.956.377	587.661.301
1. Zemljište	011	229.075.870	229.075.870
2. Građevinski objekti	012	108.742.540	108.637.611
3. Postrojenja i oprema	013	1.710.894	2.089.174
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	52.286.980	50.718.889
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	12.025.892	12.057.013
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.767.170	11.767.170
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	5.640.419	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	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	17.958.960	17.855.067
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	228.007.798	101.723.130
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	41.497.769	28.425.789
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	325.199	399.569
2. Potraživanja od kupaca	045	24.688.373	26.114.659
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	16.026.122	1.843.107
6. Ostala potraživanja	049	455.184	66.801
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	182.209.855	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	182.209.855	70.249.290
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	3.398.829	2.320.039
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	680.665	1.045.720
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	737.013.179	725.162.988
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	616.020.188	616.687.878
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	36.869.177	36.713.003
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	1.265.202	1.508.182
1. Zadržana dobit	073	1.265.202	1.508.182
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	242.981	623.865
1. Dobit poslovne godine	076	242.981	623.865
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	10.565.286	2.855.584
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.201.648	2.855.584
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.363.638	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	49.266.034	36.394.081
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	26.047.030	20.651.835
4. Obveze za predujmove	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	8.041.622	8.041.622
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	58.413.688	53.725.895
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	632.951	897.286
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	10.738.248	11.052.473
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	6.857.917	5.407.461
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	26.124.912	25.484.934
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	3.586.459	3.461.160
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.754.918	3.905.421
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	5.718.283	3.517.160
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.747.983	15.699.550
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	737.013.179	725.162.988
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	0	0
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	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	167.349.031	53.895.050	166.719.198	40.993.515
1. Prihodi od prodaje	112	144.044.294	39.308.212	154.837.313	38.413.355
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.304.737	14.586.838	11.881.885	2.580.160
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	170.079.389	47.997.992	170.181.175	44.188.654
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	62.681.224	17.379.389	66.270.570	17.322.057
a) Troškovi sirovina i materijala	117	18.672.029	5.057.649	18.718.779	5.339.325
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	44.009.195	12.321.740	47.551.791	11.982.732
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	67.159.875	16.494.496	65.196.104	16.382.144
a) Neto plaće i nadnice	121	41.703.223	10.331.896	40.918.663	10.347.767
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	15.601.503	3.743.690	14.720.486	3.632.775
c) Doprinosi na plaće	123	9.855.149	2.418.910	9.556.955	2.401.602
4. Amortizacija	124	10.530.394	3.525.674	9.767.498	2.295.748
5. Ostali troškovi	125	25.514.300	7.695.090	26.220.674	7.505.841
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	2.023.486	733.253	2.665.499	602.034
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	11.568.847	6.486.225	13.083.648	755.030
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	11.568.847	6.633.980	6.546.318	754.022
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	6.537.330	1.008
4. Nerealizirani dobiti (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	7.752.671	3.820.490	8.905.045	947.794
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	6.509.647	3.509.623	7.542.890	630.937
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	1.243.024	310.867	1.362.155	316.857
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	178.917.878	60.381.275	179.802.846	41.748.545
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	177.832.040	51.818.482	179.086.220	45.116.448
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.085.838	8.562.793	716.626	-3.367.903
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.085.838	8.562.793	716.626	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	3.367.903
XII. POREZ NA DOBIT	151	842.857	842.857	82.761	82.761
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (149-151)	152	242.981	7.719.936	623.865	-3.460.664
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	242.981	7.719.936	623.865	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	3.460.664

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski 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	242.981	7.719.938	623.885	-3.480.664
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	1.145.078	8.622.033	667.692	-3.416.637
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	0	0	0	0
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	1.085.838	716.626
2. Amortizacija	002	10.530.394	9.767.498
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.344.723	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	14.372.515
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	16.122.600	25.029.972
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	3.551.563
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11.059.367	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	11.963.971	3.595.047
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	23.023.338	7.146.610
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	17.883.362
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	6.900.738	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	2.982.908
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	7.903.164	11.953.014
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	46.448.595	125.564.488
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	125.564.488
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	38.545.431	113.611.474
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	111.960.565
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	61.071.032	111.960.565
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	13.208.691	16.196.320
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	66.985	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.533.742	1.114.923
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	14.809.418	17.311.243
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	46.261.614	94.649.322
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013-014+025-026+037-038)	039	815.445	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014-013+026-025+038-037)	040	0	1.078.790
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.583.384	3.398.829
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	815.445	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	1.078.790
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.398.829	2.320.039

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	1.265.202	1.508.182
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	242.981	623.865
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	616.020.188	616.687.878
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekuci 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

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.
- Međuizvještaj 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

