

GRUPA LUKA RIJEKA

NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
ZA 01.01.-31.03.2018.

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA
OIB: 92590920313

Rijeka, travanj 2018.

SADRŽAJ

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD 01.01.-
31.03.2018. GODINE**

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD 01.01.-31.03.2018. 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. Glavna skupština Jadranskih vrata d.d. donijela je odluku da se dobit za poslovnu 2017. godinu od 23.656.302,87 kn isplati dioničarima sukladno njihovom udjelu (49 % Luka Rijeka d.d. - 11.591.588,40kn) sa slijedećom dinamikom: 50% iznosa u travnju, 25% iznosa u lipnju i 25% u rujnu .

Pozivom LUKA RIJEKA d.d. kao matično društvo Grupe ostvaruje 99% poslovnih konsolidiranih prihoda, a nastavno se daje skraćeni prikaz ključnih pokazatelja poslovanja Grupe.

KLJUČNI FINACIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Pokazatelji (mil.kn)	Realizacija 01.01.-31.03.2017.	Realizacija 01.01.-31.03.2018.	Indeks
Poslovni prihodi	41,932	35,905	86
Prihod od usluga na domaćem i stranom tržištu	38,790	33,031	85
Poslovni rashodi	40,658	38,354	94
EBIT	1,274	-2,450	-192
EBITDA	4,054	191	4711
Ukupni prihodi	44,796	40,781	91
Ukupni rashodi	41,009	39,568	96
Dobit prije oporezivanja	3,787	1,213	32
Aktiva/Pasiva	820,821	807,992	98
Dugotrajna imovina	602,873	710,135	118
Kapital i rezerve	700,370	696,545	99
Pokazatelji	Realizacija 01.01.-31.03.2017.	Realizacija 01.01.-31.03.2018.	Indeks
<i>Pokazatelji likvidnosti</i>			
Radni kapital	163.260.362	52.931.002	32
Tekuća likvidnost	4,14	2,28	55
<i>Pokazatelji zaduženosti</i>			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,07	0,06	86
Dugoročne obveze/kapital	0,08	0,06	75
Obveze po kreditima/kapital	0,05	0,05	100
Ukupne obveze/imovina	0,13	0,10	77
<i>Pokazatelji profitabilnosti</i>			
EBITDA margin	3,04%	0,53%	
EBIT margin	9,67%	-6,90%	
NETmargin	9,03%	3,40%	
<i>Pokazatelji produktivnosti</i>			
Broj zaposlenih	639	621	97
Prihod po zaposlenom (u tisućama)	70	66	94

NATURALNI POKAZATELJI

Ukupni promet Luke Rijeka d.d. i društva Jadranska vrata d.d. u prvom kvartalu 2018. iznosi 1.074.713 tona tereta. U odnosu na navedeno razdoblje u 2017. u kojem je ostvareno 1.176.369 tone tereta, ukupni promet izvještajnog razdoblja je manji za 9% najviše zbog pada rasutog tereta za 27%.

Ukupni promet Luke Rijeka d.d. i društva Jadranska vrata d.d.

UKUPNI PROMET	01.-03.2017.	Plan 2018.	01.-03.2018.	Index 2018/2017	Index 2018/Plan
Luka Rijeka d.d.	688.799	648.862	526.241	76	81
Generalni teret (tone)	233.287	247.356	193.302	83	78
Rasuti teret (tone)	455.512	401.506	332.939	73	83
Jadranska vrata d.d.					
Kontejneri (tone)	487.570		548.472	112	
Kontejneri (TEU)	48.913		53.937	110	
UKUPNO (tone)	1.176.369		1.074.713	91	

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.03.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 92590920313

Tvrta izdavatelja: LUKA RIJEKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 510000

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: 621

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5224

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LUKA PRIJEVOZ d.o.o.

Škrjevo

01230000

STANOVI d.o.o.

Rijeka

01230077

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Janja Reljac

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051/496 533

Telefaks: 051/496 008

Adresa e-pošte: fin@lukarijeka.hr

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.o.o.
Rijeka, Riva 1

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

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		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	712.172.108	707.804.400
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	480.873	435.979
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	480.873	435.979
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	589.637.149	593.100.144
1. Zemljište	011	229.075.870	229.075.870
2. Građevinski objekti	012	108.637.611	107.892.551
3. Postrojenja i oprema	013	2.087.125	2.010.840
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	52.686.786	51.154.194
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	212.500	250.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	190.496.124	196.315.387
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	6.105.397	6.075.588
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	99.859.133	92.073.326
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	99.569.290	91.783.483
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	249.843	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	4.339.884	4.339.884
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.339.884	4.339.884
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	17.855.067	17.855.067
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	103.268.325	94.504.024
I. ZALIHE (036 do 042)	035	531.876	604.612
1. Sirovine i materijal	036	531.876	604.612
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	28.733.575	23.673.098
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	398.255	251.353
2. Potraživanja od kupaca	045	26.312.434	20.688.793
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.643	1.170
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.954.442	2.628.599
6. Ostala potraživanja	049	66.801	103.181
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	70.249.290	66.956.922
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	11.591.588
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	70.249.290	55.365.334
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	3.753.584	3.269.394
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.056.903	3.485.302
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	816.497.334	805.773.726
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	695.331.933	696.545.090
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	36.713.003	36.713.003
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	82.070.885	80.776.102
1. Zadržana dobit	073	82.070.885	80.776.102
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-1.294.783	1.213.157
1. Dobit poslovne godine	076	0	1.213.157
2. Gubitak poslovne godine	077	1.294.783	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.907.959	8.907.959
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.655.584	2.655.584
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	6.252.375	6.252.375
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	41.731.763	41.546.709
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	20.934.038	20.679.334
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	7.700.624	7.770.274
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	54.826.129	42.420.442
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.173.943	10.738.431
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	5.701.273	3.981.447
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	26.109.803	15.582.254
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	3.571.389	3.490.705
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.997.609	4.376.051
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	4.272.112	4.271.554
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	15.699.550	16.353.526
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	816.497.334	805.773.726
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	695.331.933	696.545.090
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 31.03.2018.

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	41.931.772	41.931.772	35.904.578	35.904.578
1. Prihodi od prodaje	112	38.789.816	38.789.816	33.030.604	33.030.604
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.141.956	3.141.956	2.873.974	2.873.974
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	40.658.047	40.658.047	38.354.403	38.354.403
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	15.733.461	15.733.461	13.906.891	13.906.891
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.849.760	4.849.760	4.633.421	4.633.421
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.883.701	10.883.701	9.273.470	9.273.470
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.862.763	16.862.763	16.608.277	16.608.277
a) Neto plaće i nadnice	121	10.567.324	10.567.324	10.339.027	10.339.027
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.809.807	3.809.807	3.819.701	3.819.701
c) Doprinosi na plaće	123	2.485.632	2.485.632	2.449.549	2.449.549
4. Amortizacija	124	2.779.947	2.779.947	2.640.953	2.640.953
5. Ostali troškovi	125	4.912.514	4.912.514	4.925.772	4.925.772
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	369.362	369.362	272.510	272.510
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	488.106	488.106	1.071.053	1.071.053
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	488.106	488.106	1.071.053	1.071.053
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	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	350.610	350.610	1.213.852	1.213.852
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	350.610	350.610	1.008.659	1.008.659
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	205.193	205.193
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	2.378.038	2.378.038	3.805.781	3.805.781
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	44.795.916	44.795.916	40.781.412	40.781.412
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	41.008.657	41.008.657	39.568.255	39.568.255
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.787.259	3.787.259	1.213.157	1.213.157
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.787.259	3.787.259	1.213.157	1.213.157
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3.787.259	3.787.259	1.213.157	1.213.157
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	3.787.259	3.787.259	1.213.157	1.213.157
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	3.787.259	3.787.259	1.213.157	1.213.157
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	3.787.259	3.787.259	1.213.157	1.213.157
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	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	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	3.787.259	3.787.259	1.213.157	1.213.157
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	3.787.259	3.787.259	1.213.157	1.213.157
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.**

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	3.787.259	1.213.157
2. Amortizacija	002	2.779.947	2.640.953
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	172.059	4.454.299
5. Smanjenje zaliha	005	148.533	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	6.887.798	8.308.409
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	5.402.531	11.190.754
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	72.736
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.302.757	2.965.439
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.705.288	14.228.929
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.817.490	5.920.520
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	628.379	131.805
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	689.714	719.165
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.318.093	850.970
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	12.237.637	8.389.944
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	12.237.637	8.389.944
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.919.544	7.538.974
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	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	13.000.000	14.883.956
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	13.000.000	14.883.956
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.643.336	1.704.738
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	73.257	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	203.914
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.716.593	1.908.652
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	11.283.407	12.975.304
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	1.453.627	484.190
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.870.245	3.753.584
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.453.627	484.190
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.416.618	3.269.394

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	82.070.887	80.776.102
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	3.787.259	1.213.157
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	700.370.151	696.545.090
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	700.370.151	696.545.090
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, travanj 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 izvještaja o poslovanju za prvo tromjesečje 2018. 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.

Janja Reljac
Pomoćnik direktora Sektora



Vesna Juretić
Direktor Sektora



LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1