

**LUKA RIJEKA D.D.**

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI  
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ  
ZA 01.01.-30.06.2016.**

**IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA**

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA  
OIB: 92590920313

Rijeka, srpanj 2016.

## **SADRŽAJ**

**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD  
01.01.-30.06.2016. GODINE**

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD  
01.01.-30.06.2016. GODINE**

**IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA O ODGOVORNOSTI**

## IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD 01.01.-30.06.2016. GODINE

### KLJUČNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

u mil.kuna	Realizacija 01.01.-30.06.2015.	Realizacija 01.01.-30.06.2016.	Indeks
Poslovni prihodi	91,351	74,158	81
Prihod od usluga na domaćem i stranom tržištu	85,042	67,992	80
Poslovni rashodi	87,528	80,608	92
EBIT	3,822	-6,450	
EBITDA	9,110	-0,822	
Ukupni prihodi	91,926	80,712	88
Ukupni rashodi	89,735	82,916	92
Dobit prije oporezivanja	2,191	-2,204	
Aktiva/Pasiva	572,878	813,190	142
Dugotrajna imovina	524,244	551,258	105
Kapital i rezerve	391,846	687,411	175

Pokazatelji	Realizacija 30.06.2015.	Realizacija 30.06.2016.	Realizacija 2016/2015
<i>Pokazatelji likvidnosti</i>			
Radni kapital	-34.148.425	214.439.926	
Tekuća likvidnost	0,55	5,91	10,7x
<i>Pokazatelji zaduženosti</i>			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,20	0,06	-67,51%
Dugoročne obveze/kapital	0,22	0,10	-53,22%
Obveze po kreditima/kapital	0,20	0,05	-72,77%
Ukupne obveze/imovina	0,29	0,14	-50,45%
<i>Pokazatelji profitabilnosti</i>			
EBITDA margin	9,97%	-1,11%	
EBIT margin	4,18%	-8,70%	
NETmargin	2,40%	-2,97%	
<i>Pokazatelji produktivnosti</i>			
Broj zaposlenih	673	643	-4,46%
Prihod po zaposlenom (u tisućama)	137	126	-8,03%

### NATURALNI POKAZATELJI

Ukupni promet svih suhih tereta u riječkoj luci, kojeg čine Luka Rijeka d.d. i pridruženo društvo Adriatic Gate Container Terminal, u šest mjeseci 2016. godine iznosio je 1.805.129 tonu tereta, što je pad od za 17% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je prekrvano 2.174.761 tona tereta.

Promet	Realizacija		indeks
	01.01.-30.06.2015.	01.01.-30.06.2016.	
<b>Luka Rijeka d.d. (LR)</b>	<b>1.423.861</b>	<b>999.870</b>	<b>70</b>
Generalni teret (tone)	600.020	485.197	81
Rasuti teret (tone)	823.841	514.673	62
<b>AGCT-kontejnerski terminal</b>			
AGCT-tone	750.900	805.259	107
AGCT-TEU	80.689	89.303	111
<b>LR + AGCT (tone)</b>	<b>2.174.761</b>	<b>1.805.129</b>	<b>83</b>

Promet Luke Rijeka d.d. u prvih šest mjeseci 2016. godine iznosio je 999.870 tona tereta i manji je za 30% u odnosu na prethodno razdoblje.

UPRAVA DRUŠTVA:

Vedran Devčić, Predsjednik

Linda Sciucca, Član

LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka, Riva 1

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016.

do

30.06.2016.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtka izdavateljica: 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: 643

(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

(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 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.  
M.P. Rijeka, Riva 1

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2016.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	549.617.447	551.257.626
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	840.967	906.024
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	840.967	899.544
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	6.460
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	432.914.397	431.586.536
1. Zemljište	011	229.075.870	229.075.870
2. Građevinski objekti	012	109.732.216	108.296.571
3. Postrojenja i oprema	013	1.845.144	1.737.312
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	58.933.077	56.176.588
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	123.895	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	25.862.591	29.024.571
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.015.868	6.949.888
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	89.777.280	92.865.263
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	89.528.092	92.616.075
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	40.000	40.000
4. Zajmovi dani poduzeticima 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
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	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	7.059.268
3. Ostala potraživanja	032	37.288	37.288
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	18.803.247	18.803.247
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	277.485.318	258.080.814
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.062.990	968.597
1. Sirovine i materijal	036	1.062.990	968.597
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
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	29.573.760	29.275.435
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	354.819	221.437
2. Potraživanja od kupaca	045	26.927.779	27.112.243
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	4.014	7.570
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.223.678	1.500.799
6. Ostala potraživanja	049	1.063.470	433.386
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	242.304.431	225.625.444
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzeticima 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	225.625.444
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	4.544.137	2.211.338
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	2.394.287	3.851.528
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	829.497.052	813.189.968
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	804.016	804.016

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	689.614.230	687.410.684
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	539.219.000	539.219.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	38.623.828	38.623.828
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	0	0
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	0	0
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	35.767.079	35.767.559
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	73.285.357	76.004.323
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	73.285.357	76.004.323
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	2.718.966	-2.204.026
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	2.718.966	0
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	2.204.026
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	11.362.693	10.786.693
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	3.999.055	3.423.055
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	7.363.638	7.363.638
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	72.073.478	71.351.293
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	9.086.548	8.826.264
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	33.664.822	32.990.580
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	14.769.295	14.982.115
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	0	0
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	14.552.813	14.552.334
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	56.052.014	43.640.888
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	860	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	11.252.505	7.970.126
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	8.032.972	4.114.891
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	0	900
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	25.269.269	19.764.024
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	3.791.958	3.562.309
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	3.901.627	4.173.417
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	3.802.823	4.055.221
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	394.637	410
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	829.497.052	813.189.968
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	804.016	804.016
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	689.614.230	687.410.684
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	91.350.579	45.262.417	74.157.538	40.303.050
1. Prihodi od prodaje	112	85.041.606	42.425.989	67.991.685	37.407.631
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.308.973	2.836.428	6.165.853	2.895.419
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	87.528.261	43.726.140	80.606.411	41.940.712
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	31.552.836	15.779.410	28.107.224	15.470.981
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.871.218	5.281.192	9.494.772	4.867.062
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	20.681.618	10.498.218	18.612.452	10.603.919
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	37.068.741	18.647.768	34.743.851	17.389.912
a) Neto plaće i nadnice	121	22.384.233	10.931.467	21.531.592	10.765.280
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.216.150	4.951.681	8.086.127	4.058.840
c) Doprinosi na plaće	123	5.468.358	2.764.620	5.126.132	2.565.792
4. Amortizacija	124	5.287.740	2.605.176	5.628.925	2.829.646
5. Ostali troškovi	125	11.782.748	6.008.303	11.210.581	5.734.833
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	1.836.196	685.483	917.830	515.340
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	575.409	19.801	3.466.307	2.404.118
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	122.865	19.801	3.330.227	2.268.038
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	0	136.080	136.080
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	2.206.893	1.142.285	2.307.443	1.660.972
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	2.206.893	1.142.285	1.651.864	1.005.393
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	655.579	655.579
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	3.087.983	3.087.983
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	91.925.988	45.282.218	80.711.828	45.795.151
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	89.734.954	44.868.425	82.915.854	43.601.684
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	2.191.034	413.793	-2.204.026	2.193.467
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.191.034	413.793	0	2.193.467
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	2.204.026	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	2.191.034	413.793	-2.204.026	2.193.467
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	2.191.034	413.793	0	2.193.467
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	2.204.026	0



DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>2.191.034</b>	<b>413.793</b>	<b>-2.204.026</b>	<b>2.193.467</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>-422.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>-63.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>-358.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>1.832.245</b>	<b>413.793</b>	<b>-2.204.026</b>	<b>2.193.467</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	1.832.245	413.793	-2.204.026	2.193.467
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 1.01.2016. do 30.06.2016.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	2.191.034	-2.204.026
2. Amortizacija	002	5.287.740	5.628.925
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.816.927	483.325
5. Smanjenje zaliha	005	0	94.393
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	15.213.275	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>28.508.976</b>	<b>4.002.617</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	14.174.647	5.211.566
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	69.997	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	8.986.585
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>14.244.644</b>	<b>14.198.151</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>14.264.332</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>10.195.534</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	22.480	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	31.444	1.960.257
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.383.910	1.511.299
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>1.437.834</b>	<b>3.471.556</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15.776.260	4.366.121
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>15.776.260</b>	<b>4.366.121</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>14.338.426</b>	<b>894.565</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	15.552.601	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.063.312	16.678.987
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>17.615.913</b>	<b>16.678.987</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	17.673.701	6.562.149
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	546.220	208.839
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	1.150.699
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>18.219.921</b>	<b>7.921.687</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>8.757.300</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>604.008</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>678.102</b>	<b>2.332.799</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>2.621.584</b>	<b>4.544.137</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	<b>678.102</b>	<b>2.332.799</b>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>1.943.482</b>	<b>2.211.338</b>

**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.01.2016. do 30.06.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	239.219.000	539.219.000
2. Kapitalne rezerve	002	40.752.572	38.623.828
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	73.931.357	76.004.323
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.191.034	-2.204.026
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	35.752.056	35.740.542
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	27.017
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>391.846.019</b>	<b>687.410.684</b>
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
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	391.846.019	687.410.684
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, srpanj 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 i član Uprave Linda Sciucca 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 polugodište 2016. godine (01.01.-30.06.2016.) 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

LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka, Riva 1