

LUKA RIJEKA D.D.

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
01.01.-30.09.2017.**

IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA
OIB: 92590920313

Rijeka, listopad 2017.

SADRŽAJ

**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD
01.01.-30.09.2017. GODINE**

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD
01.01.-30.09.2017. GODINE**

IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA O ODGOVORNOSTI

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD 01.01.-30.09.2017. GODINE

KLJUČNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

Pokazatelji (mil.kn)	Realizacija 01.01.-30.09.2016.	Realizacija 01.01.-30.09.2017.	Indeks
Poslovni prihodi	114,150	126,607	111
Prihod od usluga na domaćem i stranom tržištu	105,364	117,329	111
Poslovni rashodi	122,260	126,446	103
EBIT	-8,110	0,161	
EBITDA	-0,566	8,163	
Ukupni prihodi	123,934	148,070	119
Ukupni rashodi	126,221	134,423	106
Dobit prije oporezivanja	-2,288	13,647	
Aktiva/Pasiva	811,034	823,723	102
Dugotrajna imovina	576,614	671,634	116
Kapital i rezerve	687,327	710,230	103
Pokazatelji	Realizacija 30.09.2016.	Realizacija 30.09.2017.	Indeks
<i>Pokazatelji likvidnosti</i>			
Radni kapital	188.736.527	103.687.066	55
Tekuća likvidnost	5,53	3,27	59
<i>Pokazatelji zaduženosti</i>			
Kratkotrajne obveze/Kapital	0,06	0,06	100
Dugoročne obveze/Kapital	0,10	0,08	80
Obveze po kreditima/Kapital	0,05	0,05	100
Ukupne obveze/Imovina	0,14	0,12	86
<i>Pokazatelji profitabilnosti</i>			
EBITDA margin	-0,50%	6,45%	
EBIT margin	-7,10%	0,13%	
NET margin	-2,00%	10,78%	
<i>Pokazatelji produktivnosti</i>			
Broj zaposlenih	635	628	99
Prihod po zaposlenom (u tisućama)	186	236	127

NATURALNI POKAZATELJI

Ukupni promet svih suhih tereta u riječkoj luci, kojeg čine Luka Rijeka d.d. i pridruženo društvo Jadranska vrata d.d., u devet mjeseci 2017. godine iznosio je 3.458.794 tona tereta, što je **rast od 26%** u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je prekrvano 2.754.318 tona tereta.

UKUPNI PROMET	Realizacija 01.01.–30.09.2016.	Realizacija 01.01.–30.09.2017.	Indeks 2017/2016
Luka Rijeka d.d.	1.502.915	1.909.044	127
Generalni teret (tone)	744.221	686.270	92
Rasuti teret (tone)	758.694	1.222.774	161
Jadranska vrata d.d.			
Kontejneri (tone)	1.251.403	1.549.750	124
Kontejneri (TEU)	137.150	157.577	115
UKUPNO (tone)	2.754.318	3.458.794	126

Promet Luke Rijeka d.d. u devet mjeseci 2017. godine iznosio je 1.909.044 tona tereta i **veći je za 27%** u odnosu na prethodno razdoblje.

UPRAVA DRUŠTVA:

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.09.2017.

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: 628

(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.
Rijeka, Riva 1
M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

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	592.745.233	671.634.253
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	743.068	526.179
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	743.068	526.179
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	543.565.354
1. Zemljište	011	229.075.870	229.075.870
2. Građevinski objekti	012	108.742.540	107.782.605
3. Postrojenja i oprema	013	1.742.884	1.945.387
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	53.891.742	49.893.700
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	20.702.110	256.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	52.529.875	148.150.828
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	6.582.372	6.135.228
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	94.772.746	103.906.430
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	94.514.024	103.647.708
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	218.722
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	5.677.330
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	5.640.419	5.640.419
3. Ostala potraživanja	032	36.911	36.911
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	17.958.960	17.958.960
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	230.119.734	149.369.492
I. ZALIHE (036 do 042)	035	901.345	835.688
1. Sirovine i materijal	036	826.345	835.688
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	25.217.544
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	322.868	219.270
2. Potraživanja od kupaca	045	25.234.836	23.116.901
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.891	18.170
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	16.116.410	936.502
6. Ostala potraživanja	049	455.184	926.701
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	182.215.955	118.752.179
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	118.752.179
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	4.870.245	4.564.081
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	691.736	2.719.573
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	823.556.703	823.723.318
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	696.582.892	710.230.249
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	36.669.177	36.669.177
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	76.004.323	82.070.886
1. Zadržana dobit	073	76.004.323	82.070.886
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.066.564	13.647.358
1. Dobit poslovne godine	076	6.066.564	13.647.358
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	10.565.286	2.694.110
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.201.648	2.694.110
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	53.562.432
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	3.104.021	2.751.333
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	26.409.397	26.042.442
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	12.073.361	11.671.556
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	45.682.426
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.390.897	8.008.337
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.112.490	2.017.105
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	26.225.099	28.162.323
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	3.339.980
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.841.841	2.394.006
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	1.760.675
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.747.983	11.554.101
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	823.556.703	823.723.318
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	710.230.249
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 30.09.2017.

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	114.149.541	39.992.003	126.607.037	39.196.018
1. Prihodi od prodaje	112	105.363.797	37.372.112	117.328.605	36.203.753
2. Ostali poslovni prihodi	113	8.785.744	2.619.891	9.278.432	2.992.265
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	122.259.797	41.651.386	126.446.577	42.722.212
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	43.183.216	15.075.992	47.075.676	15.674.112
a) Troškovi sirovina i materijala	117	14.063.036	4.568.264	13.847.525	4.341.068
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	29.120.180	10.507.728	33.228.151	11.333.044
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	52.221.427	17.477.576	50.403.788	16.530.896
a) Neto plaće i nadnice	121	32.273.703	10.742.111	31.510.290	10.313.409
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.242.780	4.156.653	11.463.935	3.780.421
c) Doprinosi na plaće	123	7.704.944	2.578.812	7.429.563	2.437.066
4. Amortizacija	124	7.544.392	1.915.467	8.002.204	2.477.567
5. Ostali troškovi	125	18.033.179	6.822.598	18.901.444	7.796.867
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	1.277.583	359.753	2.063.465	242.770
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.084.544	1.618.237	12.329.628	4.193.564
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	4.936.789	1.606.562	5.793.306	925.403
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	6.536.322	3.268.161
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	147.755	11.675	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.961.555	1.654.112	7.976.414	1.578.283
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 poduzetnicima i drugim osobama	139	3.029.198	1.377.334	6.931.116	1.105.702
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	932.357	276.778	1.045.298	472.561
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	4.699.708	1.611.725	9.133.684	3.151.412
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	123.933.793	43.221.965	148.070.349	46.540.994
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 +145)	147	126.221.352	43.305.498	134.422.991	44.300.475
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.287.559	-83.533	13.647.358	2.240.519
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	13.647.358	2.240.519
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.287.559	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.287.559	-83.533	13.647.358	2.240.519
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	13.647.358	2.240.519
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.287.559	83.533	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-2.287.559	-83.533	13.647.358	2.240.519
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
0					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-2.287.559	-83.533	13.647.358	2.240.519
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)					
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	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 SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.287.559	-83.533	13.647.358	2.240.519
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-2.287.559	-83.533	13.647.358	2.240.519
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.	U		
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-2.287.559	13.647.358
2. Amortizacija	002	7.544.392	8.002.204
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	725.648	16.914.646
5. Smanjenje zaliha	005	57.887	65.657
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	6.040.368	38.629.865
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	5.154.860	4.816.291
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	12.356.267	19.011.695
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17.511.127	23.827.986
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	14.801.879
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	11.470.759	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	519.745
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	2.850.044	1.393.256
4. Novčani primici od dividendi	018	8.396	6.537.330
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.276.703	2.218.851
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5.135.143	10.669.182
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	28.713.704	77.293.246
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	28.713.704	77.293.246
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	23.578.561	66.624.064
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	43.702.094	60.322.011
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	43.702.094	60.322.011
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	8.557.315	7.772.672
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	280.312	203.734
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.109.942	829.584
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	9.947.569	8.805.990
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	33.754.525	51.516.021
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	1.294.795	306.164
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.544.137	4.870.245
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.294.795	306.164
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.249.342	4.564.081

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	82.070.886
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.287.559	13.647.358
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	35.740.542	36.634.056
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	27.017	35.121
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	687.327.151	710.230.249
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	687.327.151	710.230.249
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

Rijeka, listopad 2017.

Na temelju članka 410. stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja: predsjednik Uprave Vedran Devčić, član Uprave Linda Sciucca i član Uprave Nenad Janjić daju

IZJAVU

kojom, prema najboljem saznanju, potvrđuju svoju odgovornost za realan i objektivan prikaz nerevidiranih konsolidiranih devetomjesečnih financijskih izvještaja Grupe Luka Rijeka d.d. Rijeka za period 01.01.-30.09.2017. godine u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN RH 109/2007), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su utvrđeni od strane Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske komisije i računovodstvenim politikama Grupe kao i za odgovarajuća objavljivanja svih informacija prema Zakonu i navedenim Standardima.

Uz primjenu gore navedenih Standarda, financijska izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Grupe.

Uprava Društva:

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1