

LUKA RIJEKA D.D.

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA 01.01.-31.12.2016.**

IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA

OIB: 92590920313

Rijeka, veljača 2017.



SADRŽAJ

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD 01.01.-31.12.2016. GODINE

NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.01.-31.12.2016. GODINE

IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA O ODGOVORNOSTI

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD 01.01.-31.12.2016. 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.

Upravu Društva na 31. prosinca 2016. godine čine: predsjednik Vedran Devčić, član Linda Sciucca i član Nenad Janjić.

KLJUČNI DOGAĐAJI

PROJEKT ŠKRLJEVO – DOGRADNJA I MODERNIZACIJA POZADINSKOG LUČKOG TERMINALA

Investicijski projekt modernizacije i proširenja pozadinskog terminala Škrljevo, na području od oko 400.000 m² u vlasništvu Društva, pokrenut je u cilju povećanja lučkih kapaciteta za skladištenje generalnih i rasutih tereta, te povećanja kapaciteta za kontejnerski promet, uključujući sve prateće djelatnosti i usluge dodane vrijednosti u manipulaciji robom i kontejnerima. Projektom Škrljevo pozadinski terminal će se razviti u cjelovitu operativnu podršku postojećem kontejnerskom terminalu Brajdica, budućem novom kontejnerskom terminalu na Zagrebačkoj obali, te prvenstveno povećati kapacitete Društva u prekrcaju generalnih i rasutih tereta.

Ugovor o građenju lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo u slobodnoj zoni Luke Rijeka-Škrljevo potpisan je u srpnju 2016. godine sa izvođačem radova Zajednicom ponuditelja GP KRK d.d. Krk, VIADUKT d.d. Zagreb i G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Omišalj. Ugovor je vrijedan 218,86 milijuna kuna, ugovoreni rok dovršetka gradnje iznosi 14,5 mjeseci od potpisa Ugovora, i obuhvaća: rekonstrukciju i modernizaciju postojećih skladišta i nadstrešnica, izgradnju novih skladišta i nadstrešnica, rekonstrukciju i modernizaciju postojećih i izgradnju novih infrastrukturnih kapaciteta (prometnih i manipulativnih površina, industrijskih kolosjeka, energetske infrastrukture, trafostanice, vodovoda i kanalizacije i dr.). Ugovor za usluge nadzora nad građenjem lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo potpisan je sa tvrtkom INVESTINŽENJERING d.o.o. iz Zagreba.

Financiranje Projekta Škrljevo je iz vlastitih sredstava koji su osigurani uspješno provedenom dokapitalizacijom Društva u 2015. godini.

Osim vlastitih kapaciteta, ovom investicijom će se povećati kapaciteti i konkurentnost riječkog prometnog pravca u cijelosti, stoga je ovo projekt šireg gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku.

NATURALNI POKAZATELJI POSLOVANJA

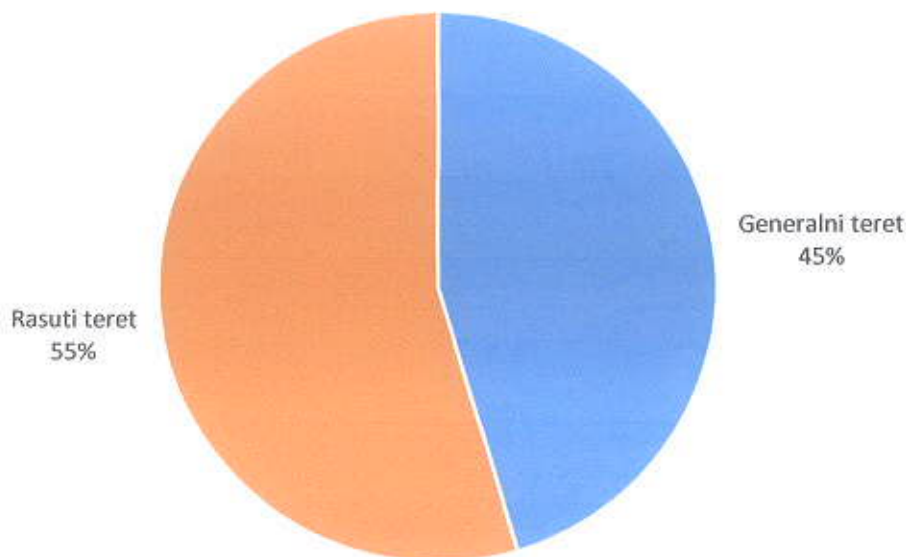
Ukupni promet svih suhih tereta u riječkoj luci, kojeg čine Luka Rijeka d.d. i pridruženo društvo Jadranska vrata d.d. – AGCT Adriatic Gate Container Terminal, u 2016. godini iznosio je 3.833.988 tona tereta. To je količinski za 11% manje od realizacije u 2015. godini kada je prekrcano 4.304.884 tona tereta.

UKUPNI PROMET	Realizacija 2015.	Realizacija 2016.	Indeks 2016/2015
Luka Rijeka d.d.	2.857.551	2.183.980	76
Generalni teret (tone)	1.058.349	989.384	93
Rasuti teret (tone)	1.799.202	1.194.596	66
Jadranska vrata d.d.			
Kontejneri (tone)	1.447.333	1.650.008	114
Kontejneri (TEU)	161.883	177.401	110
UKUPNO (tone)	4.304.884	3.833.988	89

Promet Luke Rijeka d.d. iznosio je 2.183.980 tona tereta, što je smanjenje od 24%.

Pridruženo društvo Jadranska vrata d.d. ostvarilo je promet od 177.401 kontejnera izraženih u TEU jedinicama što predstavlja povećanje od 10%. Kako takva, 2016. godina predstavlja rekordnu godinu u prometu kontejnera u riječkoj luci.

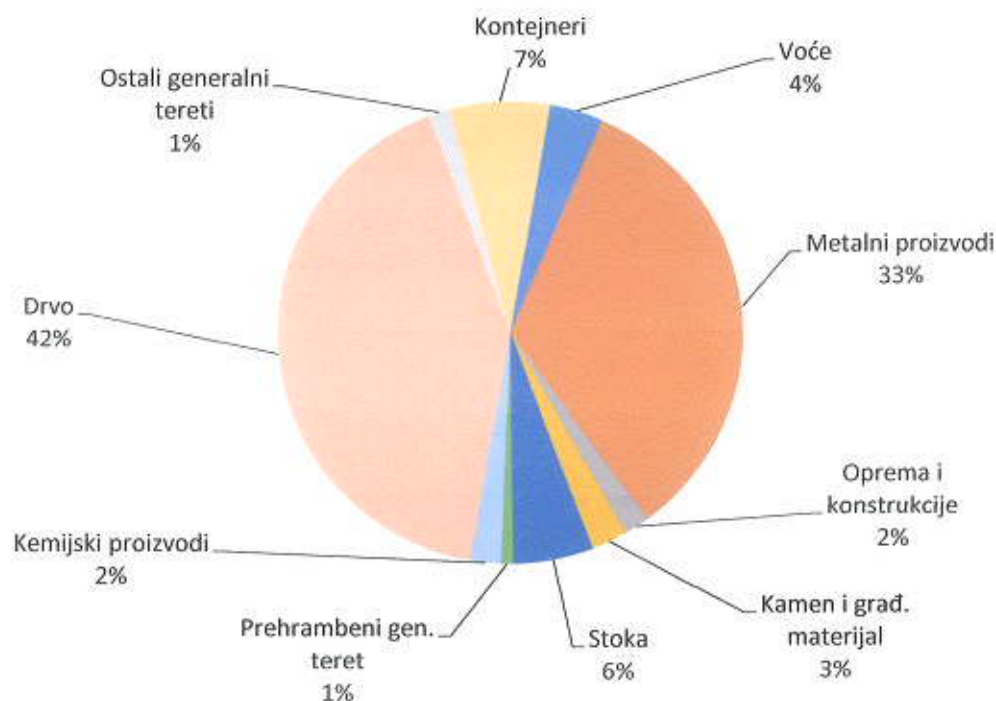
Grafikon: Struktura prometa Luka Rijeka d.d.



Generalni tereti

Ukupan promet generalnog tereta iznosio je 989.384 tona, što je smanjenje od 7%.

Grafikon: Struktura generalnog tereta



Struktura generalnog tereta u prometu koji je ostvaren u izvještajnom razdoblju ukazuje na dvije dominantne vrste tereta. To su drvo s udjelom od 42% i metalni proizvodi s udjelom od 33%, te se stoga trendovi ovih vrsta tereta odražavaju na ostvarenje ukupnog prometa generalnih tereta.

U generalnim teretima za istaknuti je značajan porast prometa visoko profitabilnih tereta: stoke za 56% (izvoz iz Hrvatske i tranzit iz Mađarske), te nestandardnih voluminoznih i gabaritnih tereta tzv. Project carga za 31%. Povećanje prometa stoke predstavlja rekordno povijesno ostvarenje od početka rada stočnog terminala u Bršici 1982. godine.

Na terminalima Luke Rijeka d.d. (izuzev Jadranska vrata d.d.) na pravcu kopno-kopno izmanipulirano je ukupno 36.947 TEU kontejnerskih jedinica.

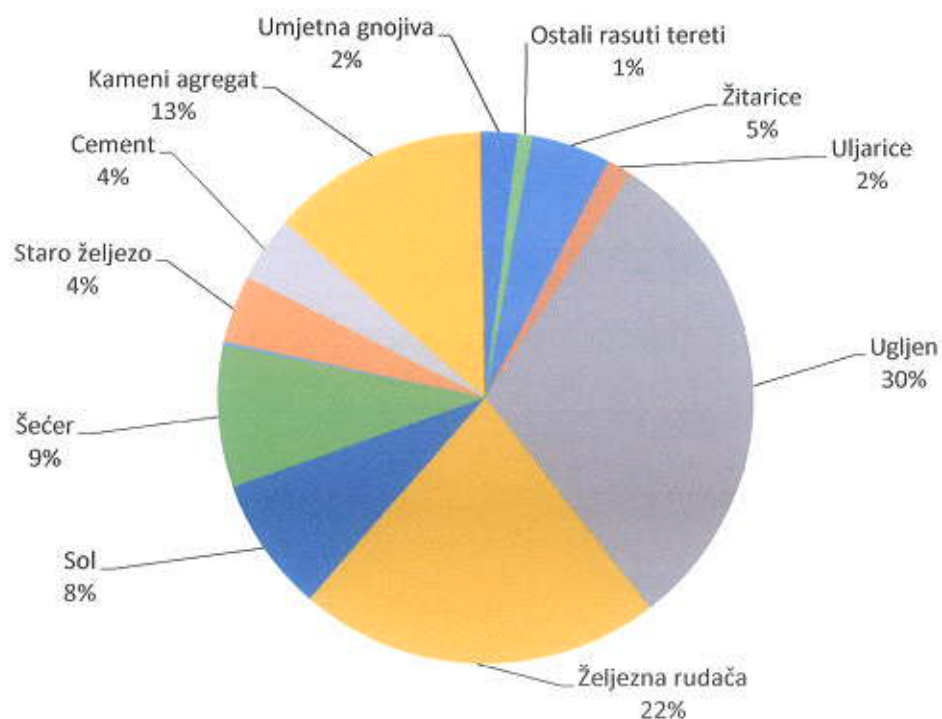
Rasuti tereti

Ukupan promet rasutog tereta iznosio je 1.194.596 tona, što je smanjenje od 34%.

U strukturi rasutog tereta najveće učešće sa 52% bilježi promet ugljena i željezne rudače preko Terminala Bakar. Pretovar željezne rudače bilježi smanjenje iz razloga izostanka uvoza željezne rudače iz prekomorskih destinacija našeg ključnog kupca, dok je pretovar ugljena udvostručen.

Kod ostalih rasutih tereta bilježi se povećanje prometa u odnosu na ostvarenje u 2015. godini, i to kod uljarica, šećera, starog željeza, cementa i kamenog agregata, dok je promet žitarica smanjen.

Grafikon: Struktura rasutog tereta



FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

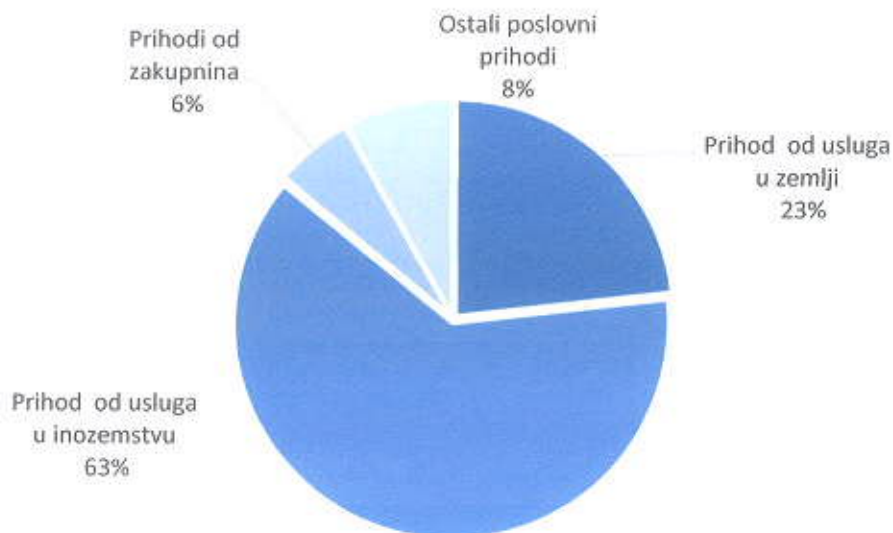
Struktura prihoda

Ukupni prihodi u 2016. godini iznose 178,918 milijuna kuna i na razini su realiziranih u 2015. godini. Poslovni prihodi iznose 167,349 milijuna kuna i bilježe smanjenje od 6%.

Naturalni promet, koji je smanjen za 24%, generira ključne poslovne prihode iz osnovne djelatnosti- prihode od prodaje usluga u zemlji i inozemstvu. Oni su iznosom od 143,785 milijuna kuna manji za 13%, što je posljedično strukturi tereta u kojoj se bilježi povećano učešća profitabilnijih generalnih tereta.

U poslovnim prihodima od usluga dominiraju prihodi od prodaje usluga u inozemstvu sa 73% učešća, što potvrđuje ovisnost društva o globalnim makroekonomskim kretanjima.

Grafikon: Struktura poslovnih prihoda

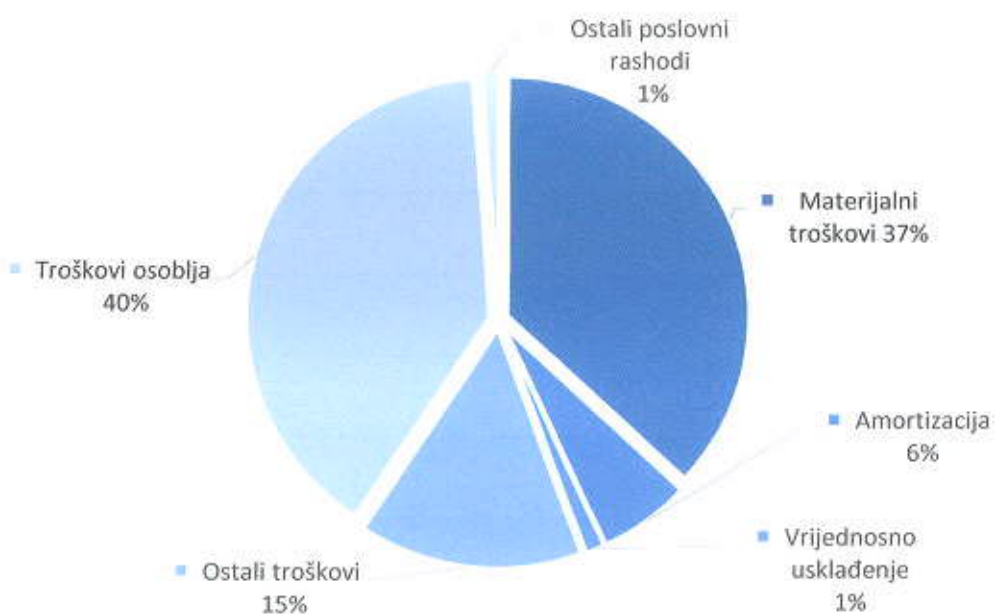


Struktura rashoda

Ukupni rashodi u 2016. godini iznose 177,832 milijuna kuna i smanjeni su za 7% u odnosu na 2015. godinu. Poslovni rashodi iznose 170,079 milijuna kuna i bilježe smanjenje od 6%.

Pozivom na radno intenzivnu djelatnost koju Društvo obavlja, najveće učešće sa 40% u strukturi poslovnih rashoda imaju troškovi osoblja, koji su kroz smanjenje broja zaposlenih od 3% smanjeni za 7%. Društvo je institutom dogovorne otpremnine otpremilo 35 zaposlenika uz jednokratni trošak od 2,553 milijuna kuna koji je povećao poslovne rashode i smanjio operativnu dobit.

Grafikon: Struktura poslovnih rashoda



Financijski rezultat poslovanja

Za poslovnu 2016. godinu EBIT iznosi -2,730 milijuna kuna, a EBITDA 9,970 milijuna kuna. Ukoliko se isključi jednokratni trošak dogovornih optremnina za 35 otpremljenih zaposlenika, EBIT iznosi -177 tisuća kuna, a EBITDA se povećava na 12,523 milijuna kuna. Ukupni prihodi bili su dostatni za pokriće ukupnih rashoda, te je ostavrena dobit u poslovanja prije oporezivanja od 1,086 milijuna kuna.

Bilanca

Vrijednost bilance na 31.12.2016. godine iznosi 737,198 milijuna kuna i na razini je 31.12.2015. godine. Ključne promjene u strukturi bilance vezane su uz kapitalne investicije za koje je izdvojeno ukupno 46,538 milijuna kuna, od čega se 69% odnosi na ulaganje u Projekt Škrlevo, dok je ostalo uloženo u lučku mehanizaciju i koncesioniranu imovinu. Ključne promjene su:

- Unutar pozicije kratkotrajne imovine smanjio se udio financijske imovine radi ulaganja u Projekt Škrlevo i u ostala kapitalna ulaganja.
- Povećana je pozicija dugotrajne materijalne imovine slijedom povećanja predujmova za materijalnu imovinu i povećanja imovine u pripremi (Projekt Škrlevo).
- Povećana su kratkoročna potraživanja na poziciji potraživanja od države i drugih institucija (Porezne uprave).
- Smanjen je udio dugoročnih obveza otplatama tekućeg dijela dugoročnih kredita.

Ključni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji	2015.	2016.	Indeks 2016/2015
<i>Pokazatelji likvidnosti</i>			
Radni kapital u kunama	219.791.425	169.594.110	77
Tekuća likvidnost	5,01	3,90	78
<i>Pokazatelji zaduženosti</i>			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,09	0,09	100
Dugoročne obveze/kapital	0,11	0,08	73
Obveze po kreditima/kapital	0,07	0,05	71
Ukupne obveze/imovina	0,16	0,15	94
<i>Pokazatelji profitabilnosti</i>			
EBIT u kn	-2.403.006	-2.730.338	114
EBITDA u kn	8.384.415	9.970.146	119
EBITDA margin	4,72%	5,96%	126
EBIT margin	-1,35%	-1,63%	121
<i>Pokazatelji produktivnosti</i>			
Broj zaposlenih	651	629	97
Prihod po zaposlenom (u 000 kuna)	279	284	102

POSLOVNA OČEKIVANJA

NASTAVAK KAPITALNIH ULAGANJA

Operativno i financijski najveće i najzahtjevnije kapitalno ulaganje Luke Rijeka d.d. je naprijed opisan Projeat Škrljevo, čije je građenje započelo u kolovozu 2016. godine, te se u zadnjem kvartalu 2017. godine očekuje njegova puna realizacija.

Planiraju se daljnja ulaganja, primjerice u novo podno skladište za soju na Terminalu Rijeka, u pročištač na Terminalu Bršica, kao i nastavak ulaganja u novu modernu lučku mehanizaciju, koja sva ulaganja imaju za cilj povećati efikasnost i konkurentnost poslovanja.

Luka Rijeka d.d. zajedno s Lučkom upravom Rijeka uspješno je prijavila Europskoj komisiji dva projekta za rekonstrukciju i nadgradnju željezničke infrastrukture u lučkim bazenima Rijeka i Bakar za financiranje iz Instrumenta za povezivanje Europe – CEF (Connecting Europe Facility – Transport). Vrijednost oba projekta se procjenjuje na ukupno 39,933 milijuna EUR-a, a podrazumijevaju kompletnu zamjenu postojeće željezničke infrastrukture novom. Projekti su prijavljeni na treći poziv u okviru Instrumenta za povezivanje Europe CEF za financiranje ključnih prometnih projekata na TEN-T koridorima. Natječaj po ovom CEF pozivu je otvoren 13. listopada 2016. godine, a krajnji rok prijave je bio 7. veljače 2017. godine. Cilj projekata je modernizacija lučke željezničke infrastrukture u luci Rijeka, a očekivani udio financiranja iz Instrumenta CEF iznosi 85%.

NACIONALNI PLAN RAZVOJA LUKA

Luka Rijeka d.d. imala je aktivnu ulogu u izradi Nacionalnog plana razvoja luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, te se aktivno uključila u javnu raspravu plana i priložila svoje prijedloge i komentare na ovaj dokument od nacionalne važnosti.

U Nacionalnom planu razvoja luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku Luka Rijeka je prepoznata kao: *„Najvažnija hrvatska teretna luka koja ima značajan položaj u službi hrvatskog gospodarstva. Lukom uglavnom prolaze kontejneri, generalni teret, stoka, željezna ruda i ugljen, ostali suhi rasuti teret i sirova nafta. ... Rijeka treba očuvati ulogu najvažnije teretne ulazne luke u Hrvatskoj i težiti tome da postane teretna tranzitna luka za srednju i istočnu Europu. Ona mora koristiti svoj potencijal i prednosti položaja na mediteranskom i baltičko-jadranskom TEN-T koridoru.“*

U prijedlogu Nacionalnog plana razvoja luka prepoznati su i uključeni svi bitni projekti Luke Rijeka d.d.

UPRAVA DRUŠTVA

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciuca, član

Nenad Janjić, član

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016.

do

31.12.2016.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtka izdavatelj: 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: 630

(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: Devčić Vedran

(osoba ovlaštene za zastupanje)

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. Međuizvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1



BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

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	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	470.289.258	508.509.942
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	840.967	743.068
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	840.967	743.068
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	431.382.509	471.956.377
1. Zemljište	011	229.075.870	229.075.870
2. Građevinski objekti	012	109.732.216	108.742.540
3. Postrojenja i oprema	013	1.808.887	1.710.894
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	57.557.446	52.296.980
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	3.895	20.702.110
7. Materijalna imovina u pripremi	017	25.862.591	52.529.875
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.015.868	6.582.372
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	12.018.267	12.025.892
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.769.079	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	209.188	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	7.244.268	5.640.419
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	7.244.268	5.640.419
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	18.803.247	18.144.186
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	274.602.358	228.007.798
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.062.990	901.345
1. Sirovine i materijal	036	1.062.990	826.345
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	75.000
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	28.834.553	41.497.769
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	356.151	325.199
2. Potraživanja od kupaca	045	26.311.279	24.688.373
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.984	2.891
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.100.869	16.026.122
6. Ostala potraživanja	049	1.063.470	455.184
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	242.121.431	182.209.855
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	242.121.431	182.209.855
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	2.583.384	3.398.829
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.384.061	680.665
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	747.275.677	737.198.405
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	614.875.109	616.205.414
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	35.767.079	36.669.177
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	1.265.202
1. Zadržana dobit	073	0	1.265.202
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.265.202	428.207
1. Dobit poslovne godine	076	1.265.202	428.207
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	11.362.693	10.565.286
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.999.055	3.201.648
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.363.638	7.363.638
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	65.832.305	49.266.034
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	9.086.548	3.104.021
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	33.040.847	26.047.030
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	14.769.295	12.073.361
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	8.935.615	8.041.622
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	54.810.933	58.413.688
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	283.432	632.951
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	10.592.206	10.738.248
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.745.927	6.857.917
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	24.921.268	26.124.912
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	3.691.451	3.586.459
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.773.826	4.754.918
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	3.802.823	5.718.283
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	394.637	2.747.983
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	747.275.677	737.198.405
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 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	177.670.213	43.205.603	167.349.031	53.747.295
1. Prihodi od prodaje	112	164.860.200	39.570.324	144.044.294	39.308.212
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.790.013	3.635.279	23.304.737	14.439.083
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	180.073.219	48.108.014	170.078.369	47.997.992
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	69.503.162	19.797.057	62.681.224	17.379.389
a) Troškovi sirovina i materijala	117	21.183.808	5.732.788	18.672.029	5.057.649
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	48.319.354	14.064.269	44.009.195	12.321.740
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	72.436.583	17.818.142	67.159.875	16.494.496
a) Neto plaće i nadnice	121	44.855.046	11.097.498	41.703.223	10.331.896
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	16.949.015	4.105.289	15.601.503	3.743.690
c) Doprinosi na plaće	123	10.632.522	2.615.355	9.855.149	2.418.910
4. Amortizacija	124	10.415.429	3.516.567	10.530.394	3.525.674
5. Ostali troškovi	125	24.149.566	5.478.497	25.514.300	7.695.090
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	371.992	346.526	2.170.090	2.170.090
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	371.992	346.526	2.170.090	2.170.090
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.196.487	1.151.225	2.023.486	733.253
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.785.908	2.378.411	11.568.847	6.633.980
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	3.333.364	2.378.411	11.568.847	6.781.735
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	0	-147.755
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	11.584.640	8.728.853	7.752.671	3.820.490
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	10.225.979	7.370.192	6.509.647	3.509.823
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	1.358.661	1.358.661	1.243.024	310.667
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	181.456.121	45.584.014	178.917.878	60.381.275
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	191.857.859	56.836.867	177.832.040	51.818.482
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-10.201.738	-11.252.853	1.085.838	8.562.793
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	1.085.838	8.562.793
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	10.201.738	9.150.023	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	-11.466.940	-11.466.940	657.631	657.631
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.265.202	214.087	428.207	7.905.162
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.265.202	214.087	428.207	7.905.162
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	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.265.202	214.087	428.207	7.905.182	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-404.713	17.392	9.534	9.534	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	-404.713	17.392	9.534	9.534	
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-60.707	2.609	1.430	1.430	
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	-344.006	14.783	8.104	8.104	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	921.196	228.870	438.311	7.913.266	
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	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.01.2016. do 31.12.2016.

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	1.265.202	1.085.838
2. Amortizacija	002	10.415.429	10.530.394
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	4.344.723
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	8.458.752	0
5. Smanjenje zaliha	005	20.887	161.645
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	20.160.270	16.122.600
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	12.183.016	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	11.059.367
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	7.364.221	11.963.971
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	19.547.237	23.023.338
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	613.033	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	6.900.738
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	52.980	774.701
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	1.763.589	3.829.437
4. Novčani primici od dividendi	018	0	8.396
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3.067.530	3.290.630
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.884.099	7.903.164
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	26.048.084	46.448.595
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	15.971.265	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	42.019.349	46.448.595
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	37.135.250	38.545.431
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	300.000.000	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	15.552.801	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	32.176.425	61.071.032
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	347.729.026	61.071.032
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	55.785.117	13.208.891
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	836.726	66.985
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	252.700.000	1.533.742
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	309.321.843	14.809.418
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	38.407.183	46.261.614
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.884.966	815.445
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	698.418	2.583.384
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.884.966	815.445
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.583.384	3.398.829

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 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	0	1.265.202
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.265.202	428.207
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	35.740.063	36.634.057
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	27.016	35.120
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	614.875.109	616.205.414
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	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

Rijeka, veljača 2017.

Na temelju članka 410. stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje 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 nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja društva Luka Rijeka d.d. Rijeka za razdoblje 01.01.-31.12.2016. 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 Društva kao i za odgovarajuća objavljivanja svih informacija prema Zakonu i navedenim Standardima.

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

Uprava Društva

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1