

LUKA RIJEKA D.D.

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI
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 DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA
PERIOD 01.01.-30.06.2016. GODINE**

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

IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA O ODGOVORNOSTI

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

KLJUČNI FINACIJSKI POKAZATELJI

u mil. kuna	Realizacija		Indeks
	01.01.-30.06.2015.	01.01.-30.06.2016.	
Poslovni prihodi	89,989	73,528	82
Prihod od usluga na domaćem i stranom tržištu	83,743	67,445	81
Poslovni rashodi	87,138	80,367	92
EBIT	2,851	-6,839	
EBITDA	8,009	-1,567	
Ukupni prihodi	90,564	76,993	85
Ukupni rashodi	89,328	82,654	93
Dobit prije oporezivanja	1,236	-5,660	
Aktiva/Pasiva	491,462	728,083	148
Dugotrajna imovina	445,286	468,542	105
Kapital i rezerve	316,959	609,215	192

Pokazatelji	Realizacija 30.06.2015.	Realizacija 30.06.2016.	Realizacija 2016/2015
<i>Pokazatelji likvidnosti</i>			
Radni kapital	-36.337.737	212.884.343	
Tekuća likvidnost	0,52	5,97	11,4x
<i>Pokazatelji zaduženosti</i>			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,24	0,07	-70,83%
Dugoročne obveze/kapital	0,25	0,11	-56,00%
Obveze po kreditima/kapital	0,24	0,06	-75,00%
Ukupne obveze/imovina	0,32	0,15	-53,12%
<i>Pokazatelji profitabilnosti</i>			
EBITDA margin	8,90%	-2,13%	
EBIT margin	3,17%	-9,30%	
NETmargin	1,37%	-7,70%	
<i>Pokazatelji produktivnosti</i>			
Broj zaposlenih	658	628	-4,56%
Prihod po zaposlenom (u tisućama)	138	123	-10,87%

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 mjeseca 2016. godine iznosio je 1.805.129 tonu tereta, što je pad od 17% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je prekrcano 2.174.761 tona tereta.

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

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 Sciuca, 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 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: 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 ovlaštena 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

LUKA RIJEKA d.d.
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
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	470.289.258	468.541.786
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	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	6.480
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	431.382.509	429.754.980
1. Zemljište	011	229.075.870	229.075.870
2. Građevinski objekti	012	109.732.216	108.296.571
3. Postrojenja i oprema	013	1.808.887	1.713.044
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	57.557.446	54.369.300
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	3.895	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
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	12.018.267	12.018.267
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.769.079	11.769.079
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	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
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	7.244.268	7.059.268
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	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	18.803.247	18.803.247
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	274.602.358	255.709.608
I. ZALIHE (036 do 042)	035	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
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	28.834.553	28.507.149
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	356.151	222.610
2. Potraživanja od kupaca	045	26.311.279	26.545.707
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.984	7.570
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.100.669	1.297.876
6. Ostala potraživanja	049	1.063.470	433.386
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	242.121.431	225.544.613
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	225.544.613
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.583.384	689.249
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.384.061	3.831.154
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	747.275.677	728.082.548
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	614.875.109	609.215.119
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	35.767.559
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	-5.660.470
1. Dobit poslovne godine	076	1.265.202	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	5.660.470
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	11.362.693	10.786.693
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.999.055	3.423.055
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	65.255.062
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	9.086.548	8.826.264
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	33.040.847	32.511.547
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	14.769.295	14.982.115
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	6.935.615	8.935.136
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	54.810.933	42.825.264
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	283.432	628.259
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	10.592.206	7.397.622
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.745.927	3.824.758
4. Obveze za predujmove	097	0	900
5. Obveze prema dobavljačima	098	24.921.268	19.609.852
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	3.456.871
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.773.826	4.106.463
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	3.798.539
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	394.637	410
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	747.275.677	728.082.548
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		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	89.988.897	44.644.826	73.528.239	40.030.237
1. Prihodi od prodaje	112	83.742.812	41.838.654	67.445.545	37.113.253
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.246.085	2.808.172	6.082.694	2.916.984
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	87.138.331	43.406.252	80.366.850	41.539.421
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	32.491.061	16.072.340	29.369.636	15.835.005
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.445.243	5.011.323	9.190.110	4.702.776
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	22.045.818	11.061.017	20.179.526	11.132.229
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	36.020.995	18.125.297	33.711.459	16.875.198
a) Neto plaće i nadnice	121	21.752.893	10.616.972	20.932.859	10.467.610
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.960.739	4.847.833	7.630.696	3.930.704
c) Doprinosi na plaće	123	5.287.363	2.660.492	4.947.904	2.476.884
4. Amortizacija	124	5.158.882	2.603.568	5.271.408	2.626.779
5. Ostali troškovi	125	11.631.197	5.904.753	11.063.867	5.687.099
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	700.294	930.480	515.340
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	575.119	19.867	3.485.018	2.403.805
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	122.575	19.867	3.328.938	2.267.725
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	452.544	0	136.080	136.080
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.189.881	1.134.484	2.286.877	1.640.406
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	2.189.881	1.134.484	1.631.296	984.827
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	655.579	655.579
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	90.564.016	44.664.693	76.993.257	42.434.042
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	89.328.212	44.540.736	82.653.727	43.179.827
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.235.804	123.957	-5.660.470	-745.785
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.235.804	123.957	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	5.660.470	745.785
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.235.804	123.957	-5.660.470	-745.785
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	1.235.804	123.957	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	5.660.470	745.785

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.235.804	123.957	-5.660.470	-745.785
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-422.105	-422.105	0	0
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	-422.105	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
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-63.316	-63.316	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-358.789	-358.789	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	877.015	-234.832	-5.660.470	-745.785
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
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
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.235.804	-5.660.470
2. Amortizacija	002	5.158.882	5.271.408
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.026.875	512.404
5. Smanjenje zaliha	005	69.996	94.393
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	15.819.433	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	28.310.990	217.735
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	13.774.240	4.869.915
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	5.972.870
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	13.774.240	10.842.785
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	14.536.750	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	10.625.050
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.437.834	3.471.556
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15.776.260	3.879.654
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	15.776.260	3.879.654
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	14.338.426	408.098
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	15.552.601	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.063.312	16.576.818
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	17.615.913	16.576.818
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	451.260	66.985
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	808.671
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	18.124.961	7.437.805
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	9.139.013
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	509.048	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	310.724	1.894.135
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	698.418	2.583.384
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	310.724	1.894.135
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	387.694	689.249

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	0	1.265.202
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.235.804	-5.660.470
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
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	316.959.432	609.215.119
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		
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 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 nekonsolidiranih financijskih izvještaja društva 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 Društva 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 Društva.

Uprava Društva:

Vedran Devčić, Predsjednik

Linda Sciucca, Član

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1