

**LUKA RIJEKA D.D.**

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI  
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ  
ZA 01.01.-30.09.2016.**

**IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA**

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA  
OIB: 92590920313

Rijeka, listopad 2016.

## **SADRŽAJ**

**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA  
PERIOD 01.01.-30.09.2016. GODINE**

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD  
01.01.-30.09.2016. GODINE**

**IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA O ODGOVORNOSTI**

## IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD 01.01.-30.09.2016. GODINE

### KLJUČNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

Pokazatelji (mil. kn)	Realizacija 01.01.-30.09.2015.	Realizacija 01.01.-30.09.2016.	Indeks
Poslovni prihodi	134,464	113,454	84
Prihod od usluga na domaćem i stranom tržištu	125,310	104,736	84
Poslovni rashodi	131,965	122,081	93
EBIT	2,499	-8,627	
EBITDA	9,398	-1,623	
Ukupni prihodi	135,872	118,537	87
Ukupni rashodi	134,821	126,014	93
Dobit prije oporezivanja	1,051	-7,477	
Aktiva/Pasiva	754,089	724,380	96
Dugotrajna imovina	458,811	492,382	107
Kapital i rezerve	616,775	607,399	98

Pokazatelji	Realizacija 30.09.2015.	Realizacija 30.09.2016.	Indeks
<i>Pokazatelji likvidnosti</i>			
Radni kapital (kn)	246.987.385	187.013.694	76
Tekuća likvidnost	7,22	5,56	77
<i>Pokazatelji zaduženosti</i>			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,06	0,07	117
Dugoročne obveze/kapital	0,13	0,11	85
Obveze po kreditima/kapital	0,07	0,06	86
Ukupne obveze/imovina	0,16	0,15	94
<i>Pokazatelji profitabilnosti</i>			
EBITDA margin	6,99%	-1,43%	
EBIT margin	1,86%	-7,60%	
NETmargin	0,77%	-6,59%	
<i>Pokazatelji produktivnosti</i>			
Broj zaposlenih	653	620	95
Prihod po zaposlenom (000 kn)	208	191	92

### NATURALNI POKAZATELJI

Ukupni promet svih suhих tereta u riječkoj luci, kojeg čine Luka Rijeka d.d. i pridruženo društvo Adriatic Gate Container Terminal, u devet mjeseci 2016. godine iznosio je 2.754.318 tona tereta, što je pad od 12% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je prekrvano 3.135.204 tona tereta.

Promet	Realizacija 01.01.-30.09.2015.	Realizacija 01.01.-30.09.2016.	Indeks
<b>Luka Rijeka d.d. (LR)</b>	<b>2.037.961</b>	<b>1.502.915</b>	<b>74</b>
Generalni teret (tone)	847.274	744.221	88
Rasuti teret (tone)	1.190.687	758.694	64
<b>AGCT-kontejnerski terminal</b>			
AGCT-tone	1.097.243	1.251.403	114
AGCT-TEU	120.535	137.150	114
<b>LR + AGCT (tone)</b>	<b>3.135.204</b>	<b>2.754.318</b>	<b>88</b>

Promet Luke Rijeka d.d. u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosio je 1.502.915 tona tereta i manji je za 26% 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:

1.1.2016.

do

30.09.2016.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtna izdavalca: 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: 620

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtnke 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. 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 izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka, Riva 1

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2016.

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>	470.289.258	492.382.342
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	840.967	852.008
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	840.967	852.008
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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	431.382.509	453.651.461
1. Zemljište	011	229.075.870	229.075.870
2. Građevinski objekti	012	109.732.216	107.818.022
3. Postrojenja i oprema	013	1.806.887	1.682.182
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	57.557.446	53.348.393
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	3.895	21.936.029
7. Materijalna imovina u pripremi	017	25.862.591	32.537.345
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.015.868	6.927.894
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	12.018.267	12.016.358
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	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>	7.244.268	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
<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>	274.602.358	228.018.369
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.062.990	1.005.103
1. Sirovine i materijal	036	1.062.990	1.005.103
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>	28.834.553	28.068.223
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	356.151	352.581
2. Potraživanja od kupaca	045	28.311.279	26.155.343
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.984	17.910
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.100.669	1.202.940
6. Ostala potraživanja	049	1.063.470	339.449
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	242.121.431	197.289.927
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	197.289.927
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	2.583.384	1.655.116
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	2.384.061	3.979.408
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	747.275.677	724.380.119
<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>	614.875.109	607.398.634
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>	0	1.265.202
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	0	1.265.202
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	1.265.202	-7.476.955
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	1.265.202	0
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	7.476.955
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	11.362.693	10.643.193
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	3.999.055	3.279.555
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>	65.832.305	65.170.364
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	9.086.548	8.702.457
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	33.040.847	32.489.979
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	14.769.295	15.042.792
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>	8.935.615	8.935.136
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	54.810.933	41.004.675
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	283.432	732.646
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	10.592.206	7.385.126
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	7.745.927	1.841.776
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	24.921.268	19.654.698
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>	3.691.451	3.359.924
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	3.773.828	3.937.966
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	4.092.539
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	394.637	163.253
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	747.275.677	724.380.119
<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>		
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 30.09.2016.

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>	134.464.610	44.475.713	113.453.981	39.925.742
1. Prihodi od prodaje	112	125.309.876	41.567.064	104.736.082	37.290.537
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.154.734	2.908.649	8.717.899	2.635.205
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	131.965.205	44.826.874	122.081.377	41.714.527
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	49.706.105	17.215.044	45.301.835	15.932.189
a) Troškovi sirovina i materijala	117	15.451.020	5.005.777	13.814.380	4.424.270
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	34.255.085	12.209.267	31.887.455	11.507.929
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	54.618.441	18.507.446	50.865.379	16.953.920
a) Neto plaće i nadnice	121	33.757.548	12.004.855	31.371.327	10.438.468
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.843.726	3.862.987	11.857.813	4.027.117
c) Doprinosi na plaće	123	8.017.167	2.729.804	7.436.239	2.488.335
4. Amortizacija	124	6.898.862	1.739.980	7.004.720	1.733.312
5. Ostali troškovi	125	18.671.069	7.039.872	17.819.210	6.735.343
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	25.466	25.466	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	25.466	25.466	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.045.262	209.066	1.290.233	359.753
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.407.497	832.378	5.082.622	1.617.604
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	954.953	832.378	4.934.867	1.605.929
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	147.755	11.675
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	2.855.787	665.906	3.932.181	1.645.304
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	2.855.787	665.906	2.999.824	1.368.526
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	932.357	276.778
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<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>	135.872.107	45.308.091	118.536.803	41.543.346
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	134.820.992	45.492.780	126.013.558	43.359.831
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	1.051.115	-184.689	-7.476.955	-1.816.485
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.051.115	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	184.689	7.476.955	1.816.485
<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>	1.051.115	-184.689	-7.476.955	-1.816.485
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.051.115	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	184.689	7.476.955	1.816.485



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>1.051.115</b>	<b>-184.689</b>	<b>-7.476.955</b>	<b>-1.816.485</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>	<b>0</b>
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	-422.105	0	0	0	0
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
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>-83.316</b>	<b>0</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>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>692.326</b>	<b>-184.689</b>	<b>-7.476.955</b>	<b>-1.816.485</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					
2. Pripisana manjinskom interesu	170					

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 1.01.2016. do 30.09.2016.

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	1.051.115	-7.476.955
2. Amortizacija	002	6.898.862	7.004.720
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	8.643.840	766.330
5. Smanjenje zaliha	005	0	57.887
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>16.593.817</b>	<b>351.982</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	12.136.756	4.695.027
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	186.207	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	296.830	7.003.840
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>12.619.793</b>	<b>11.698.867</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>3.974.024</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>11.346.885</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	593.754	2.850.044
4. Novčani primici od dividendi	018	0	8.396
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.349.936	2.276.703
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>2.966.170</b>	<b>5.135.143</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	17.235.083	28.713.704
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>17.235.083</b>	<b>28.713.704</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>14.268.913</b>	<b>23.578.561</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	15.552.601	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.063.312	43.702.094
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>317.615.913</b>	<b>43.702.094</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	50.605.991	8.557.315
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	641.898	66.985
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	254.932.974	1.080.616
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>306.180.863</b>	<b>9.704.916</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>11.435.050</b>	<b>33.997.178</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	1.140.161	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0	928.268
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	698.418	2.583.384
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.140.161	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	928.268
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.838.579	1.655.116

**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.01.2016. do 30.09.2016.

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	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	1.051.115	-7.476.955
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>616.774.743</b>	<b>607.398.634</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>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>		
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>		

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 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, 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 devetomjesečnih financijskih izvještaja društva Luka Rijeka d.d. Rijeka za razdoblje 01.01.-30.09.2016. 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 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