

**LUKA RIJEKA D.D.**

**NEREVIDIRANO NEKONSOLIDIRANO  
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU  
ZA 01.01.-31.03.2018.**

**Luka Rijeka d.d.**

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA  
OIB: 92590920313

Rijeka, travanj 2018.



## **SADRŽAJ**

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD  
01.01.-31.03.2018. GODINE**

**IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA**

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D.**  
**ZA PERIOD 01.01.-31.03.2018. GODINE**

**KLJUČNI FINACIJSKI POKAZATELJI**

Pokazatelji (mil.kn)	Realizacija 01.01.-31.03.2017.	Realizacija 01.01.-31.03.2018.	Indeks
Poslovni prihodi	41,286	35,823	87
Prihod od usluga na domaćem i stranom tržištu	38,163	32,960	86
Poslovni rashodi	40,162	38,254	95
EBIT	1,124	-2,431	-216
EBITDA	3,731	0,011	0,3
Ukupni prihodi	41,774	48,485	116
Ukupni rashodi	40,505	39,463	97
Dobit prije oporezivanja	1,269	9,022	711
Aktiva/Pasiva	732,223	724,290	99
Dugotrajna imovina	516,169	628,342	122
Kapital i rezerve	617,289	618,475	100
Pokazatelji	Realizacija 01.01.-31.03.2017.	Realizacija 01.01.-31.03.2018.	Indeks
<i>Pokazatelji likvidnosti</i>			
Radni kapital	161.502.393	51.360.317	32
Tekuća likvidnost	4,12	2,25	55
<i>Pokazatelji zaduženosti</i>			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,08	0,07	88
Dugoročne obveze/kapital	0,08	0,06	75
Obveze po kreditima/kapital	0,05	0,06	120
Ukupne obveze/imovina	0,14	0,11	79
<i>Pokazatelji profitabilnosti</i>			
EBITDA margin	9,04%	0,03%	
EBIT margin	2,72%	-6,80%	
NET margin	3,07%	25,19%	
<i>Pokazatelji produktivnosti</i>			
Broj zaposlenih	624	606	97
Prihod po zaposlenom (u tisućama)	67	80	119

**NATURALNI POKAZATELJI**

Ovogodišnje tromjesečno poslovanje obilježava pad prometa u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Luka Rijeka d.d. u 1Q2018 ostvarila je promet od 526.241 tone tereta, a što je smanjenje od 24% u odnosu na 1Q2017.

Ukupni promet Luke Rijeka d.d.

<b>UKUPNI PROMET</b>	<b>01.-03.2017.</b>	<b>01.-03.2018.</b>	<b>Index 2018/2017</b>
<b>Luka Rijeka d.d.</b>	<b>688.799</b>	<b>526.241</b>	<b>76</b>
Generalni teret (tone)	233.287	193.302	83
Rasuti teret (tone)	455.512	332.939	73

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.03.2018.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtna izdavatelja: LUKA RIJEKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 510000

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: 606

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Janja Reljac

(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:

**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

M.P.

LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka, Riva 1

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2018.

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>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	622.394.138	626.011.191
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	480.873	435.979
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	480.873	435.979
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>	587.661.301	591.323.248
1. Zemljište	011	229.075.870	229.075.870
2. Građevinski objekti	012	108.637.611	107.892.551
3. Postrojenja i oprema	013	2.089.174	2.005.179
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	50.718.889	49.382.959
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	212.500	250.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	190.496.124	196.315.387
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	6.105.397	6.075.566
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	12.057.013	12.057.013
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.767.170	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	249.843	249.843
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>	4.339.884	4.339.884
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.339.884	4.339.884
3. Ostala potraživanja	032	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	17.855.067	17.855.067
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	101.206.339	92.608.592
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	531.876	604.612
1. Sirovine i materijal	036	531.876	604.612
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>	28.105.134	23.131.964
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	399.569	264.001
2. Potraživanja od kupaca	045	25.794.014	20.221.685
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.643	1.170
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.843.107	2.541.927
6. Ostala potraživanja	049	66.801	103.181
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	70.249.290	66.956.922
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	11.591.588
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	70.249.290	55.365.334
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	2.320.039	1.915.094
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.045.720	3.452.014
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	724.646.197	722.071.797
<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>	609.452.742	618.475.230
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	539.219.000	539.219.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	36.623.828	38.823.828
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>	36.713.003	36.713.003
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	1.508.182	-5.103.089
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	1.508.182	0
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	5.103.089
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-6.611.271	9.022.488
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	0	9.022.488
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	6.611.271	0
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	8.907.959	8.907.959
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	2.655.584	2.655.584
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	6.252.375	6.252.375
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	36.394.081	36.239.387
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	20.651.835	20.427.491
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	7.700.624	7.770.274
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>	8.041.622	8.041.622
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	54.191.865	42.095.695
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	897.286	964.617
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	11.037.543	10.738.431
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	5.407.461	3.686.855
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	25.965.834	15.554.606
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>	3.461.160	3.371.094
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	3.905.421	4.276.674
10. Obveze s osnovne 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>	3.517.160	3.503.418
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	15.699.550	16.353.526
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	724.646.197	722.071.797
<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>	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	0	0

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

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

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>	41.296.271	41.296.271	35.822.901	35.822.901
1. Prihodi od prodaje	112	38.162.810	38.162.810	32.959.619	32.959.619
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.123.461	3.123.461	2.863.282	2.863.282
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	40.162.268	40.162.268	38.253.711	38.253.711
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.001.908	16.001.908	14.625.886	14.625.886
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.698.419	4.698.419	4.496.559	4.496.559
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.303.489	11.303.489	10.129.327	10.129.327
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.333.402	16.333.402	16.053.040	16.053.040
a) Neto plaće i nadnice	121	10.254.467	10.254.467	10.014.028	10.014.028
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.684.835	3.684.835	3.685.312	3.685.312
c) Doprinosi na plaće	123	2.394.100	2.394.100	2.353.700	2.353.700
4. Amortizacija	124	2.606.795	2.606.795	2.442.000	2.442.000
5. Ostali troškovi	125	4.850.801	4.850.801	4.860.275	4.860.275
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	369.362	369.362	272.510	272.510
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	488.025	488.025	12.662.590	12.662.590
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	488.025	488.025	1.071.002	1.071.002
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	11.591.588	11.591.588
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	342.843	342.843	1.209.292	1.209.292
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	342.843	342.843	1.004.099	1.004.099
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	205.193	205.193
<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>	41.774.296	41.774.296	48.485.491	48.485.491
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	40.505.111	40.505.111	39.463.003	39.463.003
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	1.269.185	1.269.185	9.022.488	9.022.488
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.269.185	1.269.185	9.022.488	9.022.488
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	1.269.185	1.269.185	9.022.488	9.022.488
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.269.185	1.269.185	9.022.488	9.022.488
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0



## DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.269.185	1.269.185	9.022.488	9.022.488
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA 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	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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 SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.269.185	1.269.185	9.022.488	9.022.488
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	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.**

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	1.269.185	9.022.488
2. Amortizacija	002	2.606.795	2.442.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	258.629	4.366.990
5. Smanjenje zaliha	005	148.533	0
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>4.283.142</b>	<b>15.831.478</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.884.173	11.036.857
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	72.736
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	973.870	10.612.741
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>5.858.043</b>	<b>21.722.334</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>1.574.901</b>	<b>5.890.856</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	628.379	131.805
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	689.714	719.165
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>1.318.093</b>	<b>850.970</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	12.237.637	8.389.943
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>12.237.637</b>	<b>8.389.943</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>10.919.544</b>	<b>7.538.973</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	13.000.000	14.883.956
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>13.000.000</b>	<b>14.883.956</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.643.336	1.655.158
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	203.914
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>1.643.336</b>	<b>1.859.072</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>11.356.664</b>	<b>13.024.884</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.137.781	404.945
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.398.829	2.320.039
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.137.781	404.945
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.261.048	1.915.094

## IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	1.508.183	-5.103.089
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.269.185	9.022.488
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	36.634.056	36.634.056
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	35.121	78.947
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>617.289.373</b>	<b>618.475.230</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>0</b>	<b>0</b>
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

U Rijeci, travanj 2018.

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Vesna Juretić, direktor Sektora financija i računovodstva te Janja Reljac, pomoćnik direktora Sektora financija i računovodstva, kao odgovorne osobe za sastavljanje tromjesečnih izvješća društva Luka Rijeka d.d. iz Rijeke, Riva 1, OIB 92590920313 (dalje u tekstu: Društvo), ovime daju slijedeću

#### IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju

- skraćeni set konsolidiranih i nekonsolidiranih izvještaja o poslovanju za prvo tromjesečje 2018. godine, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Janja Reljac  
Pomoćnik direktora Sektora



Vesna Juretić  
Direktor Sektora



LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka, Riva 1