

GRUPA LUKA RIJEKA

NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 01.01.-30.06.2018.

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA
OIB: 92590920313

Rijeka, srpanj 2018.

SADRŽAJ

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD 01.01.-
30.06.2018. GODINE**

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2018. GODINE

OPĆI PODACI

Grupu Luka Rijeka čine:

LUKA RIJEKA d.d. Rijeka, matično društvo, najveći koncesionar za prekrcaj suhih tereta na području riječke luke i pruža usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, te usluge skladištenja roba i špedicije.

LUKA - PRIJEVOZ d.o.o. Škrljevo, 100% u vlasništvu matičnog društva., čija je osnovna djelatnost pružanje usluga prijevoza.

STANOVI d.o.o. Rijeka, 100% u vlasništvu matičnog društva, čija je osnovna djelatnost gospodarenje stanovima u vlasništvu matičnog društva i poslovi upravljanja zgradama.

Luka Rijeka d.d. vlasnik je 49% udjela u društvu Jadranska vrata d.d. Dobit/gubitak ovog društva pripisuje se Luci Rijeka d.d. po metodi udjela. Glavna skupština Jadranskih vrata d.d. donijela je odluku da se dobit za poslovnu 2017. godinu od 23.656.302,87 kn isplati dioničarima sukladno njihovom udjelu (49 % Luka Rijeka d.d. - 11.591.588,40kn) sa slijedećom dinamikom: 50% iznosa u travnju, 25% iznosa u lipnju i 25% u rujnu .

Pozivom LUKA RIJEKA d.d. kao matično društvo Grupe ostvaruje 99% poslovnih konsolidiranih prihoda, a nastavno se daje skraćeni prikaz ključnih pokazatelja poslovanja Grupe.

KLJUČNI FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Pokazatelji (mil.kn)	Realizacija 01.01.-30.06.2017.	Realizacija 01.01.-30.06.2018.	Indeks
Poslovni prihodi	87,411	77,422	89
Prihod od usluga na domaćem i stranom tržištu	81,125	70,109	86
Poslovni rashodi	83,724	79,950	95
EBIT	3,687	-2,528	-69
EBITDA	9,211	2,652	29
Ukupni prihodi	98,261	86,377	88
Ukupni rashodi	90,122	82,472	92
Dobit prije oporezivanja	8,139	3,906	48
<i>Pokazatelji profitabilnosti</i>			
EBITDA margin	10,53%	3,43%	
EBIT margin	4,21%	-3,26%	
NETmargin	9,31%	5,04%	
Pokazatelji	Realizacija 30.06.2017.	Realizacija 30.06.2018.	Indeks
Aktiva/Pasiva	818,977	793,269	97
Dugotrajna imovina	628,266	713,652	114
Kapital i rezerve	704,722	699,197	99
<i>Pokazatelji likvidnosti</i>			
Radni kapital	137.217.139	43.872.437	32
Tekuća likvidnost	3,71	2,30	62
<i>Pokazatelji zaduženosti</i>			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,07	0,05	71
Dugoročne obveze/kapital	0,07	0,08	114
Obveze po kreditima/kapital	0,06	0,06	100
Ukupne obveze/imovina	0,12	0,11	92
<i>Pokazatelji produktivnosti</i>			
Broj zaposlenih	630	615	98
Prihod po zaposlenom (u tisućama)	156	140	90

NATURALNI POKAZATELJI

Ukupni promet Luke Rijeka d.d. i društva Jadranska vrata d.d. u šest mjeseci 2018. iznosi 2.303.097 tona tereta. U odnosu na navedeno razdoblje u 2017. u kojem je ostvareno 2.434.908 tona tereta, ukupni promet izvještajnog razdoblja je manji za 5% zbog pada rasutog tereta za 17% i generalnog za 15%.

Ukupni promet Luke Rijeka d.d. i društva Jadranska vrata d.d.

UKUPNI PROMET	Realizacija 01.-06.2017.	Realizacija 01.-06.2018.	Index 2018/2017
Luka Rijeka d.d.	1.395.500	1.163.246	83
Generalni teret (tone)	478.013	404.720	85
Rasuti teret (tone)	917.487	758.526	83
Jadranska vrata d.d.			
Kontejneri (tone)	1.039.408	1.139.851	110
Kontejneri (TEU)	103.791	110.535	106
UKUPNO (tone)	2.434.908	2.303.097	95

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

30.06.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 92590920313

Tvrka izdavatelja: LUKA RIJEKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 510000 Rijeka

Ulica i kućni broj: Riva 1

Adresa e-pošte: uprava@lukarijeka.hrInternet adresa: www.lukarijeka.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 Rijeka

Šifra i naziv županije: 8 Primorsko-goranska

Broj zaposlenih: 615

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5224

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LUKA PRIJEVOZ d.o.o.

Škrjevo

01230000

STANOVI d.o.o.

Rijeka

01230077

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: Jedrzej M.Mierzewski, Bartłomiej M.Pastwa, Tomislav Kalafatić

(osobe ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2018.

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		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	712.172.106	713.651.669
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	480.873	391.700
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	480.873	391.700
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	589.637.149	596.084.225
1. Zemljište	011	229.075.870	228.523.670
2. Građevinski objekti	012	108.637.611	193.286.990
3. Postrojenja i oprema	013	2.097.125	1.894.828
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	52.686.786	49.842.947
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	115.914.319
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	6.105.397	6.045.735
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	99.859.133	94.971.726
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	99.569.290	94.801.828
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	129.898
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	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
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	17.855.067	17.864.134
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	103.268.325	77.496.175
I. ZALIHE (036 do 042)	035	531.876	1.155.229
1. Sirovine i materijal	036	531.876	1.155.229
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	28.733.575	24.581.121
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	26.312.434	19.229.366
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	398.255	2.243.013
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.643	3.483
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.954.442	2.273.289
6. Ostala potraživanja	049	66.801	831.970
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	70.249.290	43.761.484
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	2.897.897
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	40.863.587
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	3.753.584	7.998.341
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.056.903	2.121.098
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	816.497.334	793.268.942
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	695.331.933	699.196.984
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+087-068+089+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	36.713.003	36.671.694
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	82.070.885	80.776.103
1. Zadržana dobit	073	82.070.885	80.776.103
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-1.294.783	3.906.359
1. Dobit poslovne godine	076	0	3.906.359
2. Gubitak poslovne godine	077	1.294.783	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.907.959	4.854.292
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.655.584	2.655.584
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	6.252.375	2.198.708
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	41.731.763	53.084.338
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	20.934.038	31.789.753
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	7.700.624	8.197.484
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	13.097.101	13.097.101
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	54.826.129	33.623.738
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.173.943	6.351.806
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	5.701.273	2.616.029
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	26.109.803	14.691.864
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	34.403
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.571.369	3.419.767
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.997.609	4.042.883
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	4.272.112	2.466.986
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	15.699.550	2.509.590
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	816.497.334	793.268.942
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	695.331.933	699.196.984
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

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	87.411.019	45.479.247	77.422.478	41.517.900
1. Prihodi od prodaje	112	81.124.852	42.335.036	70.109.404	37.078.800
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.286.167	3.144.211	7.313.074	4.439.100
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	83.724.365	43.066.318	79.950.392	41.595.989
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	31.401.564	15.668.103	29.069.709	15.162.818
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.506.457	4.656.697	8.880.587	4.247.166
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	21.895.107	11.011.406	20.189.122	10.915.652
3. Troškovi osobija (121 do 123)	120	33.872.892	17.010.129	34.405.052	17.796.775
a) Neto plaće i nadnice	121	21.196.881	10.629.557	21.188.045	10.849.018
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.683.514	3.873.707	8.144.504	4.324.803
c) Doprinosi na plaće	123	4.992.497	2.506.865	5.072.503	2.622.954
4. Amortizacija	124	5.524.637	2.744.690	5.176.673	2.535.720
5. Ostali troškovi	125	11.104.577	6.192.063	10.759.965	5.834.193
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	3.541	3.541
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	3.541	3.541
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.820.695	1.451.333	535.452	262.942
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.867.903	4.379.797	2.132.067	1.061.014
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	4.867.903	4.379.797	2.132.067	1.061.014
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	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.398.151	6.047.541	2.521.921	1.308.069
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	5.825.414	5.474.804	2.041.968	1.033.309
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	572.737	572.737	479.953	274.760
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	5.982.272	3.806.234	6.824.127	3.018.346
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	98.261.194	53.465.278	86.378.672	45.597.260
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	90.122.516	49.113.859	82.472.313	42.904.058
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	8.138.678	4.351.419	3.906.359	2.693.202
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	8.138.678	4.351.419	3.906.359	2.693.202
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	8.138.678	4.351.419	3.906.359	2.693.202
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	8.138.678	4.351.419	3.906.359	2.693.202
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	8.138.678	4.351.419	3.906.359	2.693.202
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)					
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	-50.377	-50.377
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	-50.377	-50.377
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					
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK					
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)					
	168	8.138.678	4.351.419	3.865.050	2.651.893
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	8.138.678	4.351.419	3.865.050	2.651.893
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

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	8.138.678	3.906.359
2. Amortizacija	002	5.524.637	5.176.673
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.614.698	2.533.882
5. Smanjenje zaliha	005	41.282	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	9.961.195	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	27.280.490	11.616.914
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	8.581.925	29.576.317
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	623.353
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	14.882.392	8.812.625
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	23.464.317	39.012.295
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	3.816.173	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	27.395.381
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.705.035	1.618.572
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	984.893	315.540
4. Novčani primici od dividendi	018	3.268.161	8.954.913
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	34.343.629	29.385.703
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	40.301.718	40.274.728
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	38.519.759	12.090.315
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	38.519.759	12.090.315
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1.781.959	28.184.413
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	11.288.279
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	11.288.279
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.308.437	5.764.988
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.433.645	1.499.204
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	605.301	568.364
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	8.347.383	7.832.554
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	3.455.725
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	8.347.383	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	4.244.757
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.749.251	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.870.245	3.753.584
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	4.244.757
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.749.251	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.120.994	7.998.341

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

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	82.070.886	80.776.103
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	8.138.678	3.906.359
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	37.638
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	704.721.569	699.196.984
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	704.721.569	699.196.984
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

U Rijeci, srpanj 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 drugo 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