

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

31.12.2015.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtna izdavateljca: LUKA RIJEKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51000

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: 680

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LUKA PRIJEVOZ d.o.o.

ŠKRLJEVO

01230000

STANOVI d.o.o.

RIJEKA

01230077

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Reljac Janja

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051/ 496 533

Telefaks: 051/ 496 008

fin@lukarijeka.hr

Prezime i ime: Devčić Vedran

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja, u PDF formatu
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	527.564.163	549.617.447
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	771.804	840.967
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	771.804	840.967
3. Goodwill	006		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	419.393.563	432.914.397
1. Zemljište	011	228.973.255	229.075.870
2. Građevinski objekti	012	109.753.187	109.732.216
3. Postrojenja i oprema	013	2.122.367	1.845.144
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	54.032.561	58.933.077
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	3.895	123.895
7. Materijalna imovina u pripremi	017	17.034.734	25.862.591
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.147.828	7.015.868
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	91.421.146	89.777.280
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	89.164.264	89.528.092
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	2.216.882	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	8.697.493	7.281.556
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	8.379.109	7.244.268
3. Ostala potraživanja	032	318.384	37.288
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	7.280.157	18.803.247
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	60.889.363	277.485.318
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.083.877	1.062.990
1. Sirovine i materijal	036	1.083.877	1.062.990
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	37.972.160	29.573.760
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	303.586	354.819
2. Potraživanja od kupaca	045	36.634.547	26.927.779
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.672	4.014
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	876.883	1.223.678
6. Ostala potraživanja	049	153.472	1.063.470
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	19.211.742	242.304.431
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	19.211.742	242.304.431
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.621.584	4.544.137
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	527.037	2.394.287
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	598.980.563	829.497.052
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	390.013.988	689.614.230
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	596.047.500	539.219.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	4.967.857	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	36.110.845	35.767.079
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-243.323.339	73.285.357
1. Zadržana dobit	073	1.635.962	73.285.357
2. Preneseni gubitak	074	244.959.301	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-5.788.875	2.718.966
1. Dobit poslovne godine	076	0	2.718.966
2. Gubitak poslovne godine	077	5.788.875	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	17.824.835	11.362.693
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.751.555	3.999.055
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	13.073.280	7.363.638
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	79.493.950	72.073.478
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	14.818.613	9.086.548
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34.278.790	33.664.822
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	15.843.734	14.769.295
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	14.552.813	14.552.813
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	101.200.627	56.052.014
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	860
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	13.335.435	11.252.505
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	39.904.581	8.032.972
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	35.391.381	25.269.269
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	4.178.132	3.791.958
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.300.719	3.901.627
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	4.090.379	3.802.823
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	447.163	394.637
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	588.980.563	829.497.052
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	804.016	804.016
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	390.013.988	689.614.230
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	184.288.051	180.040.017
1. Prihodi od prodaje	112	167.346.606	166.515.906
2. Ostali poslovni prihodi	113	16.941.445	13.524.111
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	182.523.004	181.197.220
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	67.756.334	67.576.714
a) Troškovi sirovina i materijala	117	22.621.321	22.043.120
b) Troškovi prodane robe	118	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	45.135.013	45.533.594
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	77.137.520	74.560.421
a) Neto plaće i nadnice	121	47.177.049	46.179.628
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	18.863.333	17.382.278
c) Doprinosi na plaće	123	11.097.138	10.998.515
4. Amortizacija	124	10.127.433	11.002.830
5. Ostali troškovi	125	24.111.389	24.482.485
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.207.732	371.992
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.207.732	371.992
7. Rezerviranja	129	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.182.596	3.202.778
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.042.397	3.788.471
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.042.397	3.335.927
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	452.544
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.593.092	11.622.406
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	8.593.092	10.263.745
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	1.358.661
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	363.802
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	1.281.240	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	186.330.448	184.192.290
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	192.397.336	192.819.626
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.066.888	-8.627.336
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.066.888	8.627.336
XII. POREZ NA DOBIT	151	-278.013	-11.346.302
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.788.875	2.718.966
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	2.718.966
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.788.875	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-5.788.875	2.718.966
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-5.788.875	2.718.966
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	23.240.791	-404.713
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	22.818.686	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	422.105	-404.713
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	4.627.053	-60.707
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	18.613.738	-344.006
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	12.824.863	2.374.960
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	12.824.863	2.374.960
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: <u>LUKA RIJEKA d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-6.066.888	-8.627.336
2. Amortizacija	002	10.127.433	11.002.830
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	15.708.568	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	8.389.071
5. Smanjenje zaliha	005	280.651	20.887
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	3.746.619
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	20.049.764	14.532.071
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	11.213.636
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.219.710	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	22.727.250	1.825.708
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	26.946.960	13.039.344
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	1.492.727
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	6.897.196	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.354.475	52.980
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	1.024.749	1.763.589
4. Novčani primici od dividendi	018	95.537	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3.331.312	3.067.530
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	6.816.073	4.884.099
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.978.983	26.048.064
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.325.015	15.971.265
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	9.303.998	42.019.349
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	2.487.925	37.135.250
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	300.000.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	30.500.000	15.552.601
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	23.797.065	32.176.425
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	54.297.065	347.729.026
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	39.755.004	55.785.117
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.220.738	1.678.833
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	3.726.470	252.700.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	44.702.212	310.163.950
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	9.594.853	37.565.076
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	209.732	1.922.553
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.411.852	2.621.584
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	209.732	1.922.553
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.621.584	4.544.137

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2015 do 31.12.2015

Naziv pozicije	1	2	3	4
1	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	godina
1. Upisani kapital	001	598.047.500	539.219.000	
2. Kapitalne rezerve	002	4.967.857	38.623.828	
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-243.323.339	73.285.357	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-5.788.875	2.718.966	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	35.752.056	35.740.063	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	358.789	27.016	
9. Ostala revalorizacija	009	0	0	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	390.013.988	689.614.230	
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	390.013.988	689.614.230	
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