



NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE GRUPE LUKA RIJEKA O POSLOVANJU ZA 01.01.-30.09.2022.

Grupa Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA

OIB: 92590920313

Rijeka, listopad 2022.



Sadržaj:

- **Izvješće o poslovanju Grupe LUKA RIJEKA d.d. za period 01.01.-30.09.2022.**
- **Financijski izvještaji:**
 - a) Bilanca
 - b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
 - c) Izvještaj o novčanom toku
 - d) Izvještaj o promjenama kapitala
- **Izjava odgovornih osoba za sastavljanje financijskih izvješća**



IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKE RIJEKA d.d. za 01.01.-30.09.2022.g.

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 CONTAINER DEPOT d.o.o. Kukuljanovo, 100% u vlasništvu Luke Rijeka, čija je osnovna djelatnost punjenje/praznjenje, ukrcaj/iskrcaj i popravak kontejnera

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.



OPERATIVNI POKAZATELJI

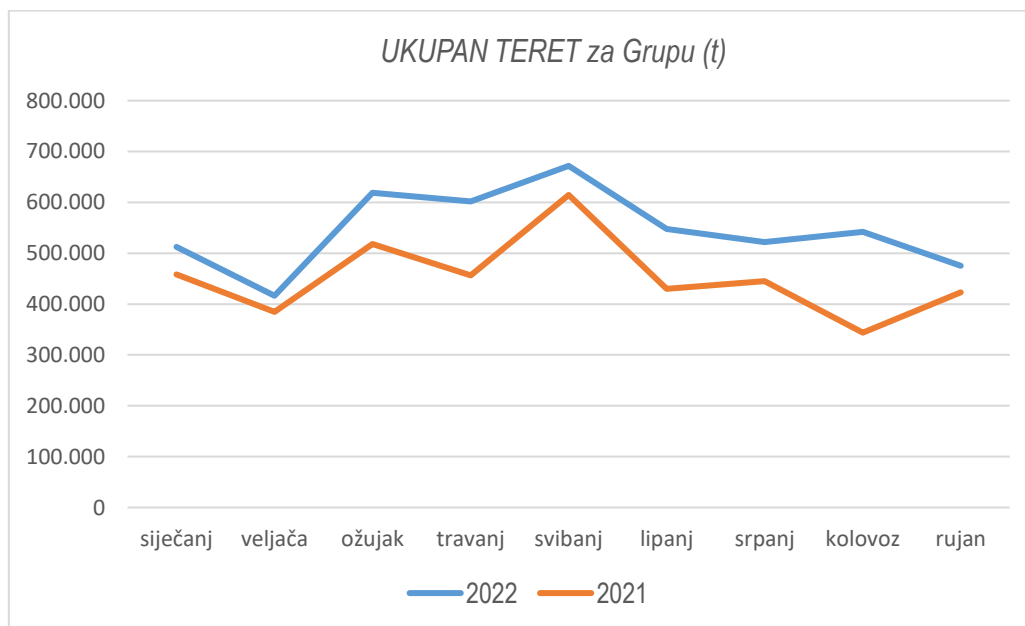
Ukupni promet Luke Rijeka d.d. i društva Jadranska vrata d.d.

UKUPNI PROMET	Realizacija 01.-09.2021.	Realizacija 01.-09.2022.	Indeks
			2022/2021
Luka Rijeka d.d.	1.651.982	2.003.193	121
Generalni teret (tone)	484.420	529.571	109
Rasuti teret (tone)	1.111.095	1.240.572	112
Kontejneri (tone)	56.467	233.050	413
<i>Kontejneri (TEU)</i>	<i>26.957</i>	<i>117.886</i>	<i>437</i>
Jadranska vrata d.d.			
Kontejneri (tone)	2.422.227	2.905.471	120
<i>Kontejneri (TEU)</i>	<i>232.047</i>	<i>295.385</i>	<i>127</i>
UKUPNO (tone)	4.074.209	4.908.664	120

U naturalnom prometu za **devet mjeseci 2022.** Grupa Luka Rijeka d.d. ostvarila je **porast prometa od 20 %** u odnosu na prethodnu godinu. U navedenom razdoblju prekrcano je **4.908.664 tona** tereta, dok je u 2021. godini prekrcano 4.074.209 tona.

Generalni teret ukupno se **povećao za 9%**, te je prekrcano 529.571 tona. **Povećao** se je i promet **rasutim teretom**, i to za **12%**.

Najznačajniji **rast** od 26 % ostvaren je u **kontejnerskom prometu** te iznosi 3.138.521 tona, odnosno 413.271 TEU jedinica.



FINANCIJSKO POSLOVANJE

Skraćeni prikaz konsolidiranog računa dobiti i gubitka Grupe Luka Rijeka za period 01.01.- 30.09.2022.g.

Račun dobiti i gubitka	Luka Rijeka 30.09.2022.	Stanovi 30.09.2022.	Luka prijevoz 30.09.2022.	Konsolidirano 30.09.2022.	Konsolidirano 30.09.2021.	INDEKS 2022/2021
1	2	3	4	5	6	7
POSLOVNI PRIHODI	167.583.746	1.280.979	9.312.895	168.170.449	120.921.140	139
Prihodi od prodaje	154.477.325	1.248.241	9.262.504	155.061.096	102.918.949	151
Ostali prihodi	13.106.421	32.738	50.391	13.109.353	18.002.191	73
POSLOVNI RASHODI	137.450.322	1.415.668	7.419.880	136.278.699	129.352.801	105
Materijalni troškovi	44.278.329	0	4.492.160	38.763.318	35.826.865	108
Troškovi osoblja	58.525.337	434.375	2.204.492	61.164.204	55.154.422	111
Amortizacija	15.305.587	325	402.569	15.708.481	14.784.124	106
Ostali troškovi	19.341.069	980.968	281.821	20.603.858	23.587.390	87
Rezervacije				0	0	
Vrijednosno usklađivanje			38.838	38.838	0	
FINANCIJSKI PRIHODI	482.163	0	48	482.211	944.492	51
FINANCIJSKI RASHODI	11.809.205	53.764	6.314	11.869.283	10.721.908	111
UDIO U DOBITI OD JV				35.651.090	19.942.820	179
UKUPNI PRIHODI	168.065.909	1.280.979	9.312.943	204.303.750	141.808.452	144
UKUPNI RASHODI	149.259.527	1.469.432	7.426.194	148.147.982	140.074.709	106
DOBIT/GUBITAK	18.806.382	-188.453	1.886.749	56.155.768	1.733.743	3.239
EBIT	30.133.424	-134.689	1.893.015	31.891.750	-8.431.661	578
EBITDA	45.439.011	-134.364	2.334.422	47.639.069	6.352.463	750

Grupa Luka Rijeka je u periodu u od 01.01.-30.09.2022. godine ostvarila dobar financijski rezultat sa ostvarenim ukupnim prihodima u iznosu od **204.303.750** milijuna kuna, što predstavlja **povećanje od 44 %** u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Uz značajan rast prihoda Grupe, pozitivan utjecaj na financijski rezultat učinjen je i na rashodovnoj strani, jer su rashodi rasli sporije, te je njihov porast u odnosu na prethodnu godinu bio 6 %.

Dobit Grupe Luka Rijeka za devet mjeseci 2022.g. iznosi **56.155.768 kuna**, te je vidljiv **znatni porast** u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine kada je dobit Grupe iznosila je 1.733.743 kuna.



FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Ključni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji profitabilnosti	01-09/2021	01-09/2022	Indeks 2022/2021
EBITDA margin	5,25%	28,3%	539
EBIT margin	(6,97%)	18,96%	372
NETmargin	1,43 %	33,39%	2335

EBITDA marža za period **01-09/2022** iznosi **28,3 %**, dok je za isto razdoblje prethodne godine iznosila 5,25 % što je pokazatelj znatno uspješnijeg poslovanja Grupe u 2022. godini. Također, **neto profitna marža** narasla je na **33,39%** u **2022.g.**, u odnosu na 1,43 % u 2021.g.

Pokazatelji likvidnosti	31.12.2021.	30.09.2022.	Indeks 2022/2021
Tekuća likvidnost	0,60	0,70	117
Pokazatelji zaduženosti	31.12.2021.	30.09.2022.	Indeks 2022/2021
Kratkotrajne obveze/kapital	0,45	0,30	67
Dugoročne obveze/kapital	0,78	0,74	95
Obveze po kreditima/kapital	0,26	0,29	112
Ukupne obveze/imovina	0,51	0,47	92

Pokazatelji produktivnosti	01-09/2021	01-09/2022	Indeks 2022/2021
Broj zaposlenih	524	645	123
Prihod po zaposlenom kn	271	317	117

Porast broja zaposlenih odraz je promjene u poslovnoj politici gdje se je društvo odlučilo zaposliti radnu snagu, umjesto dosadašnjeg korištenja najamne radne snage (kooperanata). **Produktivnost rada** je **porasla** u 2022. godini za **17 %** u odnosu na prethodnu godinu.



INVESTICIJE

Sukladno CAPEX planu u razdoblju 01-09.2022. izvršena su ulaganja u lučku infrastrukturu na **CEF projektu Rijeka** i **CEF projektu Bakar** u iznosu od **41 milijun kuna**.

Osim ulaganja u CEF projekte Grupa je investirala i izgradila **novu Hladnjaču** na Terminalu Škrijevo, a vrijednost investicije iznosila je **10,8 milijuna kuna**. Očekuje se i planira porast prometa frigo tereta. Izvršena su i ulaganja u infrastrukturu i uređivanje površine **Kontejner Depo** na Škrijevo u što je uloženo **2,3 milijuna kuna**, te se je ostvarilo značajno povećanje kontejnerskog prometa, a očekuje se njegov daljnji rast.

Od pokretne imovne nabavljen je jedan **reach stacker** za manipulaciju punih kontejnera u vrijednosti od **2,8 milijuna kuna**.

Grupa je ugovorila nabavu nove **mobilne lučke dizalice** u vrijednosti od **2,3 milijuna Eura**, čija isporuka je predviđena za IV. kvartal 2022.g., odnosno početkom I. kvartala 2023. godine. Također, ugovorena je nabavka 10 novih motornih viličara čija se isporuka planira krajem 2022. godine ili početkom 2023.



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2022.	do	30.09.2022.
Godina:	2022		
Kvartal:	3		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03330494	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	040141664		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	92590920313	LEI:	74780000F0FHSC596W39
Šifra ustanove:	1333		
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		
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	645		
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
	LUKA PRIJEVOZ d.o.o.	Škrljevo	1230000
	STANOVI d.o.o.	Rijeka	1230077
	LUKA RIJEKA CONTAINER DEPOT d.o.o.	Škrljevo	5362164
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	
			(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	Gordana Fućak		
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	051/496-629		
Adresa e-pošte:	gordana.fucak@lukarijeka.hr		
Revizorsko društvo:			
	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:			
	(ime i prezime)		

BILANCA
stanje na dan 30.09.2022.

u kunama

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	844.566.176	892.912.563
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	161.837.310	156.260.319
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	161.837.310	156.056.097
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	204.222
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	526.635.839	544.908.127
1. Zemljište	011	204.292.469	204.292.469
2. Građevinski objekti	012	302.059.083	295.300.224
3. Postrojenja i oprema	013	1.859.134	2.873.402
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	11.659.386	13.401.431
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	10.001.067
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.468.261	14.160.746
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.971.770	4.553.052
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	146.404.980	182.056.070
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	146.404.980	182.056.070
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	732.475	732.475
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	732.475	732.475
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	8.955.572	8.955.572
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	107.269.549	94.265.470
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	942.156	1.353.153
1. Sirovine i materijal	039	942.156	1.353.153
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	43.494.337	46.256.788
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	430.225	367.144
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	25.326.220	36.243.500
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	2.834	6.139
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	365.159	431.000

6. Ostala potraživanja	052	17.369.899	9.209.005
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	700.118	700.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	700.118	700.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	62.132.938	45.955.529
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	431.987	2.630.713
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	952.267.712	989.808.746
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	804.016	804.016
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	392.919.334	449.104.251
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	539.219.000	539.219.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	38.623.828	38.623.828
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	29.179.635	29.179.635
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-214.633.699	-214.073.980
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	214.633.699	214.073.980
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	530.570	56.155.768
1. Dobit poslovne godine	087	530.570	56.155.768
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	8.326.045	4.826.045
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	2.364.376	2.364.376
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	5.961.669	2.461.669
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	306.501.956	332.877.352
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	94.003.948	119.951.583
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	201.027.588	201.455.349
11. Odgođena porezna obveza	108	11.470.420	11.470.420

D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	178.522.415	135.255.967
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	9.545.430	9.618.007
7. Obveze za predujmove	116	366.665	366.665
8. Obveze prema dobavljačima	117	28.849.067	22.568.751
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	3.852.456	4.820.321
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	3.191.060	3.327.850
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	132.717.737	94.554.373
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	65.997.962	67.745.131
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	952.267.712	989.808.746
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	804.016	804.016

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.

u kunama

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	120.921.140	33.355.913	168.170.449	61.676.342
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	102.918.949	30.191.129	155.061.096	57.647.896
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	18.002.191	3.164.784	13.109.353	4.028.446
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	129.352.801	45.099.566	136.278.700	47.574.211
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	35.826.865	11.905.978	38.763.318	12.868.099
a) Troškovi sirovina i materijala	010	15.656.361	4.631.081	17.065.882	5.586.161
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	20.170.504	7.274.897	21.697.436	7.281.938
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	55.154.422	17.563.072	61.164.204	22.061.702
a) Neto plaće i nadnice	014	34.881.601	11.007.359	38.093.314	13.714.912
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	12.421.087	4.058.931	14.347.721	5.203.223
c) Doprinosi na plaće	016	7.851.734	2.496.782	8.723.169	3.143.567
4. Amortizacija	017	14.784.124	4.900.845	15.708.481	5.306.848
5. Ostali troškovi	018	21.830.958	10.027.258	17.781.064	6.826.379
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	38.839	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	38.839	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	1.756.432	702.413	2.822.794	511.183
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	944.492	33.573	482.211	140.016
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	922.983	33.573	482.211	140.016
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	21.509	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	10.721.908	3.661.285	11.869.283	4.301.661
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	0	0	3.792.862	1.743.421
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.937.699	733.215	512.062	944
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	8.784.209	2.928.070	7.564.359	2.557.296
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	19.942.820	7.140.513	35.651.090	11.778.153
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	141.808.452	40.529.999	204.303.750	73.594.511
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	140.074.709	48.760.851	148.147.983	51.875.872
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	1.733.743	-8.230.852	56.155.767	21.718.639
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.733.743	0	56.155.767	21.718.639
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-8.230.852	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	1.733.743	-8.230.852	56.155.767	21.718.639
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.733.743	0	56.155.767	21.718.639
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-8.230.852	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0

XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	1.733.743	-8.230.852	56.155.768	21.718.639
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	1.733.743	-8.230.852	56.155.768	21.718.639
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	1.733.743	-8.230.852	56.155.768	21.718.639
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminkih elemenata terminkih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	1.733.743	-8.230.852	56.155.768	21.718.639
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	1.733.743	-8.230.852	56.155.768	21.718.639
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	1.733.743	-8.230.852	56.155.768	21.718.639
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.

u kunama

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	1.733.743	56.155.768
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	35.352.600	-20.361.702
a) Amortizacija	003	14.784.124	15.708.481
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-8.784.209	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	24.789	-1.270
e) Rashodi od kamata	007	10.278.962	3.792.862
f) Rezerviranja	008	0	3.500.000
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-476.757	31.121
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	19.525.691	-43.392.896
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	37.086.343	35.794.066
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-45.640.011	-18.402.492
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-19.985.459	-5.103.084
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-688.480	-10.318.877
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	614.489	-349.818
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-25.580.561	-2.630.713
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-8.553.668	17.391.574
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.005.562	3.801.211
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-9.559.230	21.192.785
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	17.242.360	2.683.468
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	3.243	79.331
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	165.861	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	17.411.464	2.762.799
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-30.902.247	-66.005.454
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-30.902.247	-66.005.454
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-13.490.783	-63.242.655
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	33.138.354
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	108.689.687	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	108.689.687	33.138.354
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-7.050.355	-7.265.893
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-1.962.519	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-86.817.280	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-95.830.154	-7.265.893
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	12.859.533	25.872.461
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-10.190.480	-16.177.409
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	19.626.061	62.132.938
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	9.435.581	45.955.529

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2022 do 30.9.2022

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																		
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice u udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preracuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Kupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Kupno kapital i rezerve	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)	
Prethodno razdoblje																				
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	0	34.054.579	83.459	0	0	0	-216.261.306	-3.247.336	392.472.224	0	392.472.224	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	0	34.054.579	83.459	0	0	0	-216.261.306	-3.247.336	392.472.224	0	392.472.224	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.570	530.570	0	530.570	
6. Tečajne razlike iz preracuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.945.055	0	0	0	0	5.945.055	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.779	0	0	0	0	0	0	-101.779	0	-101.779	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevlasičke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	1.070.110	18.320	0	0	0	0	-1.070.110	0	18.320	0	18.320	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.247.336	3.247.336	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	29.179.634	0	0	0	0	0	-214.633.697	530.570	392.919.335	0	392.919.335	
DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.874.945	-83.459	0	0	0	4.874.945	0	-83.459	0	-83.459	
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.874.945	-83.459	0	0	4.874.945	530.570	447.111	0	447.111		
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.247.336	3.247.336	0	0	0		
Tekuće razdoblje																				
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	29.179.634	0	0	0	0	0	-214.633.697	530.570	392.919.335	0	392.919.335	
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.147	0	29.147	0	29.147	
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	29.179.634	0	0	0	0	0	-214.604.550	530.570	392.948.482	0	392.948.482	
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.155.768	56.155.768	0	56.155.768	
6. Tečajne razlike iz preracuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevlasičke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.570	-530.570	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	29.179.634	0	0	0	0	0	-214.073.980	56.155.768	449.104.250	0	449.104.250	
DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.155.768	56.155.768	0	56.155.768		
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.570	-530.570	0	0	0		

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: LUKA RIJEKA d.d.

OIB: 92590920313

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022. - 30.09.2022.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci. Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima. Sažetak značajnih računovodstvenih politika prikazan je u Bilješci 3. uz revidirane godišnje financijske izvještaje.

Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima. Sažetak značajnih računovodstvenih politika prikazan je u bilješci 3. uz revidirane godišnje financijske izvještaje.

Društvo je sastavilo konsolidirane financijske izvještaje na dan 30. rujna 2022. godine, u skladu s MSFI koji su odobreni od strane Europske Unije (EU) za Društvo i njegova ovisna društva (Grupa) koji su odobreni od strane Uprave. Nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaji, kao i detaljne bilješke uz financijske izvještaje javno su objavljeni na internetskim stranicama Društva, na internetskim stranicama Zagrebačke burze i u Službenom registru propisanih informacija (HANFA). Informacije koje prema MSFI-a treba objaviti, a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala objavljene su u bilješkama 7 do 33 uz revidirane financijske izvještaje.

Naziv, sjedište (adresa) izdavatelja, pravni oblik izdavatelja, država osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj objavljeni su na stranici Opći podaci u sklopu ovog dokumenta te u bilješci 1 uz revidirane godišnje financijske izvještaje.

Financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu nema. Društvo nema obveza po osnovi mirovina.

Dugovanja koja dospijevaju nakon više od pet godina pojašnjena su u bilješci 27 uz revidirane financijske izvještaje.

Obveze po najmovima proizašle iz primjene MSFI 16 iskazane su u AOP 107 i AOP 123, a objašnjene u Bilješci 33.

Tijekom tekućeg razdoblja u Grupi je bilo zaposleno prosječno 598 radnika (Luka Rijeka d.d. 580, Stanovi d.o.o. 4, Luka prijevoz d.o.o. 14, Luka Rijeka container depot d.o.o. 0).

Nije bilo kapitalizacije plaća tijekom tekućeg razdoblja.

Rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine prikazana su u bilješci 14 uz financijske izvještaje.

Društvo ima poslovne odnose s pridruženim društvom Jadranska vrata d.d., Brajdica 16, 51000 Rijeka u kojem Luka Rijeka d.d. ima 49% vlasništva.

Ulaganja u ovisna i pridružena društva po metodi udjela objašnjena su u bilješci 19 uz revidirane financijske izvještaje.

Nije bilo transakcija upisa dionica niti udjela tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

Društvo nema potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava.

Društvo nema udjela u društvima s neograničenom odgovornosti.

Konsolidirani financijski izvještaji izdavatelja su najveća grupa društava te Izdavatelj nije kontrolirani član niti jedne grupe.

Značajni događaji koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci objavljene su u bilješci 34 uz revidirane godišnje financijske izvještaje.

U Rijeci, listopad 2022.

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Duško Grabovac – predsjednik Uprave Društva i Bartłomiej Pastwa - član Uprave Društva, 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

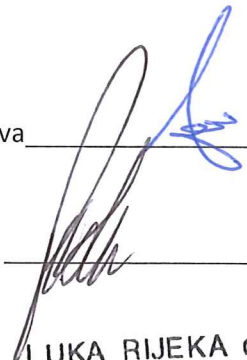
IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju

- skraćeni set konsolidiranih i nekonsolidiranih izvještaja o poslovanju za treće tromjesečje 2022. 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.

Duško Grabovac, predsjednik Uprave Društva _____

Bartłomiej M. Pastwa, član Uprave Društva _____


LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1