



NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE GRUPE LUKA RIJEKA O POSLOVANJU ZA 01.01.-31.12.2022.

Grupa Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA

OIB: 92590920313

Rijeka, veljača 2023.



Sadržaj:

- **Izvješće o poslovanju Grupe LUKA RIJEKA d.d. za period 01.01.-31.12.2022.**
- **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.-31.12.2022.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.



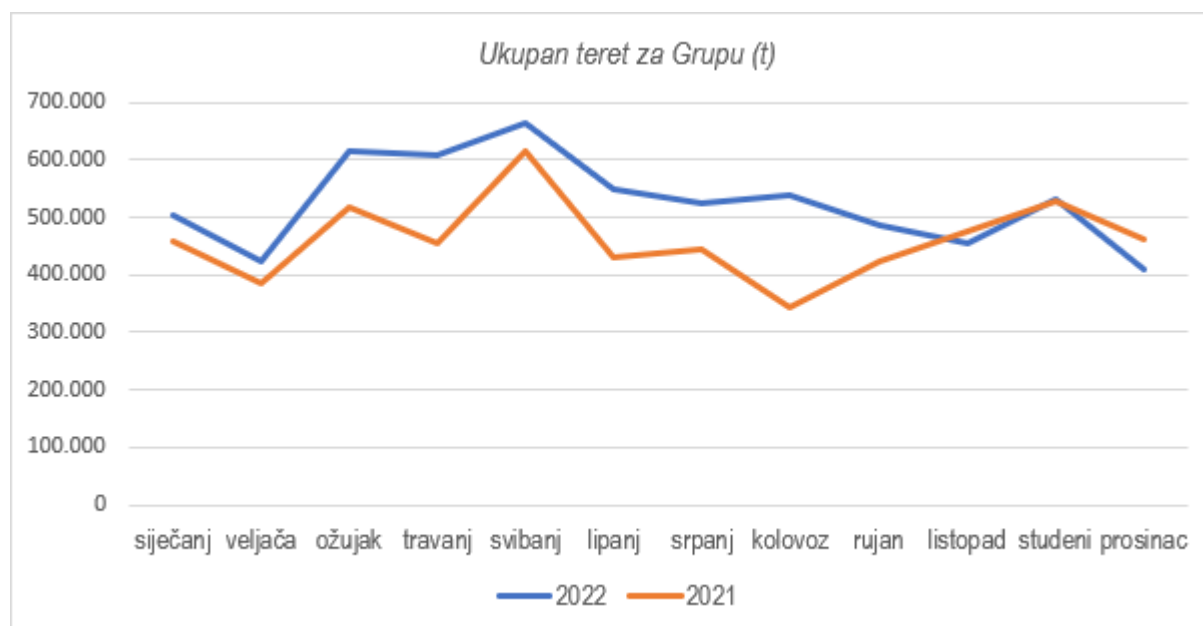
OPERATIVNI POKAZATELJI

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

| UKUPNI PROMET | Realizacija 01.-12.2021. | Realizacija 01.-12.2022. | Indeks |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 2022/2021 |
| Luka Rijeka d.d. | 2.252.828 | 2.579.602 | 115 |
| Generalni teret (tone) | 657.085 | 719.094 | 109 |
| Rasuti teret (tone) | 1.506.560 | 1.569.779 | 104 |
| Kontejneri (tone) | 89.183 | 290.729 | 326 |
| Jadranska vrata d.d. | | | |
| Kontejneri (tone) | 3.286.127 | 3.725.434 | 113 |
| Kontejneri (TEU) | 312.321 | 373.343 | 120 |
| UKUPNO (tone) | 5.538.955 | 6.305.036 | 114 |

U naturalnom prometu za **2022.** Grupa Luka Rijeka d.d. ostvarila je **porast prometa od 14 %** u odnosu na prethodnu godinu. U navedenom razdoblju prekrcano je **6.305.036 tona** tereta, dok je u 2021. godini prekrcano 5.538.955 tona.

Generalni teret ukupno se **povećao za 9%**, te je prekrcano 719.094 tona. **Povećao** se je i promet **rasutim teretom**, i to za **4%**. Najznačajniji **rast od 19 %** ostvaren je u **kontejnerskom prometu** te iznosi 4.016.163 tona, odnosno 520.866 TEU jedinica.



FINANCIJSKO POSLOVANJE

Skraćeni prikaz konsolidiranog računa dobiti i gubitka Grupe Luka Rijeka za period 01.01.- 31.12.2022.g.

| Račun dobiti i gubitka | Luka Rijeka 31.12.2022. | Stanovi 31.12.2022. | Luka prijevoz 31.12.2022. | Konsolidirano 31.12.2022. | Konsolidirano 31.12.2021. | INDEKS 2022/2021 |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| POSLOVNI PRIHODI | 234.416.472 | 2.312.027 | 12.133.458 | 235.210.332 | 166.579.379 | 141 |
| Prihodi od prodaje | 211.909.449 | 2.271.602 | 12.083.066 | 212.722.179 | 142.530.498 | 149 |
| Ostali prihodi | 22.507.023 | 40.425 | 50.392 | 22.488.153 | 24.048.881 | 94 |
| POSLOVNI RASHODI | 197.449.200 | 2.478.661 | 10.061.773 | 196.338.009 | 181.318.480 | 108 |
| Materijalni troškovi | 63.831.468 | 1.723.870 | 5.872.630 | 60.202.833 | 48.191.241 | 125 |
| Troškovi osoblja | 87.318.709 | 570.615 | 3.084.636 | 83.307.248 | 72.508.316 | 115 |
| Amortizacija | 20.630.331 | 966 | 570.521 | 21.201.818 | 20.470.363 | 104 |
| Ostali troškovi | 25.668.692 | 183.210 | 495.147 | 31.587.271 | 36.648.560 | 86 |
| Rezervacije | | | | 0 | 3.500.000 | 0 |
| Vrijednosno usklađivanje | | | 38.839 | 38.839 | 0 | |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 56.841.368* | 1.726 | 1.710 | 494.804 | 1.753.598 | 28 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 16.865.997 | 2.853 | 11.854 | 16.880.704 | 14.913.904 | 113 |
| UDIO U DOBITI OD JV | | | | 43.918.374* | 28.025.922 | 157 |
| UKUPNI PRIHODI | 291.257.840 | 2.313.753 | 12.135.168 | 279.623.510 | 196.358.899 | 142 |
| UKUPNI RASHODI | 214.315.197 | 2.481.514 | 10.073.627 | 213.218.713 | 196.232.384 | 109 |
| DOBIT/GUBITAK | 76.942.643 | -167.761 | 2.061.541 | 66.404.797 | 126.515 | 52.488 |
| EBIT | 36.967.272 | -166.634 | 2.071.685 | 38.872.323 | -14.739.101 | 364 |
| EBITDA | 57.597.603 | -165.668 | 2.681.045 | 60.112.980 | 5.731.262 | 1.049 |

Grupa Luka Rijeka je u periodu u od 01.01.-31.12.2022. godine ostvarila odličan financijski rezultat sa ostvarenim ukupnim prihodima u iznosu od **279.623.510** milijuna kuna, što predstavlja **povećanje od 42 %** 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 9 %.

Dobit Grupe Luka Rijeka za 2022.g. iznosi **66.404.797** kuna, te je vidljiv **znatni porast** u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine kada je dobit Grupe iznosila je 126.515 kuna.

Odlukom Glavne skupštine pridruženog društva Jadranska vrata d.d. u promatranom razdoblju, Luci Rijeka d.d. isplaćena je dividenda za prethodna razdoblja zaključno sa 2021. godinom u ukupnom iznosu 56.530.000 kn (*). Budući je taj iznos prikazan u okviru pripisane konsolidirane dobiti u prethodnim izvještajnim razdobljima, u promatranom razdoblju je dobit na razini Grupe manja u odnosu na dobit Društva (*).



FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Ključni pokazatelji poslovanja

| Pokazatelji profitabilnosti | 01-12/2021 | 01-12/2022 | Indeks 2022/2021 |
|-----------------------------|------------|------------|------------------|
| EBITDA margin | 3,4% | 25,6% | 752 |
| EBIT margin | (8,8%) | 16,5% | 288 |
| NETmargin | 0,08% | 28,2% | 35.250 |

EBITDA marža za **2022. godinu** iznosi **25,6 %**, dok je u prethodnoj godini iznosila 3,4 % što je pokazatelj znatno uspješnijeg poslovanja Grupe u 2022. godini. Također, **neto profitna marža** narasla je na **28,2%** u **2022.g.**, u odnosu na 0,08 % u 2021.g.

| Pokazatelji likvidnosti | 31.12.2021. | 31.12.2022. | Indeks 2022/2021 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Tekuća likvidnost | 0,52 | 1,02 | 196 |
| Pokazatelji zaduženosti | 31.12.2021. | 31.12.2022. | Indeks 2022/2021 |
| Kratkotrajne obveze/kapital | 0,45 | 0,29 | 63 |
| Dugoročne obveze/kapital | 0,78 | 0,72 | 92 |
| Obveze po kreditima/kapital | 0,26 | 0,29 | 108 |
| Ukupne obveze/imovina | 0,51 | 0,45 | 87 |

| Pokazatelji produktivnosti | 01-12/2021 | 01-12/2022 | Indeks 2022/2021 |
|---------------------------------|------------|------------|------------------|
| Broj zaposlenih | 518 | 664 | 128 |
| Prihod po zaposlenom (u 000 kn) | 322 | 354 | 110 |

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 **10 %** u odnosu na prethodnu godinu.



INVESTICIJE

Sukladno CAPEX planu u razdoblju 01-12.2022. izvršena su ulaganja u lučku infrastrukturu na **CEF projektu Rijeka** i **CEF projektu Bakar** u iznosu **od 54 milijuna kuna**.

Osim ulaganja u CEF projekte društvo je investiralo i izgradilo **novu Hladnjaču** na Terminalu Škrljevo, a vrijednost investicije iznosila je **11,4 milijuna kuna**. Očekuje se i planira porast prometa frigo tereta. Izvršena su i ulaganja u infrastrukturu i uređivanje površine **Kontejner Depo** na Škrljevu u što je uloženo **3,4 milijuna kuna**, te se je ostvarilo značajno povećanje kontejnerskog prometa, a očekuje se njegov daljnji rast.

Od pokretne imovne nabavljena su **dva reach stackera** za manipulaciju punih kontejnera u vrijednosti od **6,4 milijuna kuna**, jedan utovarivač 20T, te **mobilna lučka dizalica** u vrijednosti **17,3 milijuna kuna**.

Također, ugovorena je nabavka 10 novih motornih viličara čija se isporuka planira u prvoj polovici 2023.g.



Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

| | | | |
|--------------------------|------------|----|------------|
| Razdoblje izvještavanja: | 01.01.2022 | do | 31.12.2022 |
| Godina: | 2022 | | |
| Kvartal: | 4 | | |

Tromjesečni financijski izvještaji

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|--|----------------------|
| Matični broj (MB): | 03330494 | Oznaka matične države članice izdavatelja: | HR |
| Matični broj subjekta (MBS): | 040141664 | | |
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 92990920313 | LEI: | 74780000F0FHSC596W39 |
| Šifra ustanove: | 1333 | | |
| Tvrtka izdavateljca: | 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): | 664 | | |
| 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:

(tvrтка revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

u kunama

| Obveznik: LUKA RIJEKA d.o.o. | | | |
|---|------------|--------------------------------------|--|
| 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 | 857.214.856 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 161.837.310 | 154.335.250 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 161.837.310 | 154.132.318 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 202.932 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 526.635.839 | 559.657.551 |
| 1. Zemljište | 011 | 204.292.469 | 204.292.469 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 302.059.083 | 293.048.250 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 1.859.134 | 3.276.327 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 11.659.386 | 17.714.479 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 2.298.763 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 1.468.261 | 34.354.612 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 325.736 | 325.736 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 4.971.770 | 4.346.915 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 146.404.980 | 133.973.354 |
| 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 | 133.973.354 |
| 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 | 293.129 |
| 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 | 293.129 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 8.955.572 | 8.955.572 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 107.269.549 | 180.600.243 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 942.156 | 1.374.582 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 942.156 | 1.374.582 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 0 | 0 |
| 5. Predumovi 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 | 41.554.594 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 430.225 | 1.716.791 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 25.326.220 | 34.136.925 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 2.834 | 4.861 |

| | | | |
|---|------------|---------------------|----------------------|
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 365.159 | 1.313.587 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 17.369.899 | 4.382.430 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 700.118 | 1.528.600 |
| 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 | 828.600 |
| 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 | 136.142.467 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | 431.987 | 528.721 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 952.267.712 | 1.038.343.820 |
| 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 | 459.353.280 |
| 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 | 66.404.797 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 530.570 | 66.404.797 |
| 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 | 330.537.597 |
| 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 | 117.213.839 |
| 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 | 201.853.338 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 11.470.420 | 11.470.420 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 178.522.415 | 131.617.714 |
| 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 | 14.083.939 |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 366.665 | 366.665 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 28.849.067 | 24.805.242 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 3.852.456 | 4.664.257 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 120 | 3.191.060 | 3.684.560 |
| 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 | 84.013.051 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | 65.997.962 | 112.009.184 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 952.267.712 | 1.038.343.820 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 804.016 | 804.016 |

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

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 | 166.579.379 | 45.658.239 | 235.210.332 | 67.039.883 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 142.530.498 | 39.611.549 | 212.722.179 | 57.661.083 |
| 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 | 24.048.881 | 6.046.690 | 22.488.153 | 9.378.800 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 181.318.480 | 51.965.679 | 196.338.009 | 60.059.309 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 48.191.241 | 12.364.376 | 60.202.833 | 21.439.515 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 21.151.586 | 5.495.225 | 29.319.974 | 12.254.092 |
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 27.039.655 | 6.869.151 | 30.882.859 | 9.185.423 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 72.508.316 | 17.353.894 | 83.307.248 | 22.143.044 |
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 45.867.851 | 10.986.250 | 52.058.799 | 13.965.485 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 16.314.218 | 3.893.131 | 19.355.066 | 5.007.345 |
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 10.326.247 | 2.474.513 | 11.893.383 | 3.170.214 |
| 4. Amortizacija | 017 | 20.470.363 | 5.686.239 | 21.201.818 | 5.493.337 |
| 5. Ostali troškovi | 018 | 33.626.056 | 11.795.098 | 24.964.119 | 7.183.055 |
| 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 | 3.500.000 | 3.500.000 | 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 | 3.500.000 | 3.500.000 | 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 | 3.022.504 | 1.266.072 | 6.623.152 | 3.800.358 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 1.753.598 | 809.107 | 494.804 | 12.592 |
| 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 | 11.914 | 11.914 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 1.732.090 | 809.107 | 482.890 | 678 |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 040 | 21.508 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) | 041 | 14.913.904 | 4.191.996 | 16.880.704 | 5.011.421 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 042 | 0 | 0 | 2.850 | 2.850 |
| 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 | 6.002.013 | 2.209.151 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 2.764.189 | 826.490 | 842.918 | 330.856 |
| 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 | 12.149.715 | 3.365.506 | 10.032.923 | 2.468.564 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 049 | 28.025.922 | 8.083.102 | 43.918.374 | 8.267.284 |
| 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 | 196.358.899 | 54.550.448 | 279.623.510 | 75.319.759 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) | 054 | 196.232.384 | 56.157.675 | 213.218.713 | 65.070.730 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | 126.515 | -1.607.227 | 66.404.797 | 10.249.029 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 126.515 | 0 | 66.404.797 | 10.249.029 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | 0 | -1.607.227 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 058 | -404.055 | -404.055 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | 530.570 | -1.203.172 | 66.404.797 | 10.249.029 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 530.570 | 0 | 66.404.797 | 10.249.029 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | 0 | -1.203.172 | 0 | 0 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava 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 (popunjava 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 (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | | |
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) | 075 | 530.570 | -1.203.172 | 66.404.797 | 10.249.029 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 076 | 530.570 | -1.203.172 | 66.404.797 | 10.249.029 |

| | | | | | |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 530.570 | -1.203.172 | 66.404.797 | 10.249.029 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87) | 079 | -6.046.834 | -6.046.834 | 0 | 0 |
| III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085) | 080 | -6.046.834 | -6.046.834 | 0 | 0 |
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 081 | -5.945.055 | -5.945.055 | 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 | -101.779 | -101.779 | 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 | 1.088.430 | 1.088.430 | 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 terminskih elemenata terminskih 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 | -7.135.264 | -7.135.264 | 0 | 0 |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) | 098 | -6.604.694 | -8.338.436 | 66.404.797 | 10.249.029 |
| DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) | 099 | -6.604.694 | -8.338.436 | 66.404.797 | 10.249.029 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 100 | -6.604.694 | -8.338.436 | 66.404.797 | 10.249.029 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

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 | 126.515 | 66.404.797 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 38.659.581 | -11.807.860 |
| a) Amortizacija | 003 | 20.470.363 | 21.201.818 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i | 004 | -11.727.301 | 0 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje | 005 | 0 | 0 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -927.371 | -56.350.000 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 13.796.268 | 6.002.010 |
| f) Rezerviranja | 008 | 884.054 | 4.826.045 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 106.731 | 360.350 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | 16.056.837 | 12.151.917 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | 38.786.096 | 54.596.937 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -21.335.973 | 74.671.786 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -22.757.871 | 1.799.985 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 458.481 | 1.939.743 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 535.678 | -371.247 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 427.739 | 71.303.305 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 17.450.123 | 129.268.723 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -2.068.967 | 5.966.027 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 020 | 15.381.156 | 135.234.750 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 19.419.428 | 3.834.118 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 3.947 | 79.366 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 2.060.735 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 21.484.110 | 3.913.484 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -47.730.730 | -91.811.730 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | 0 | -828.600 |
| 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 | -47.730.730 | -92.640.330 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | -26.246.620 | -88.726.846 |
| 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 | 42.944.238 | 36.668.348 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 108.692.794 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 151.637.032 | 36.668.348 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040 | -9.482.107 | -9.166.723 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | -1.962.520 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 043 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | -86.820.064 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -98.264.691 | -9.166.723 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | 53.372.341 | 27.501.625 |
| 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 | 42.506.877 | 74.009.529 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 19.626.061 | 62.132.938 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 62.132.938 | 136.142.467 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---------|--------------|------------|-------------|---|-------------|
| 19. Uplate članova/dioničara | 46 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 29.179.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214.073.980 | 66.404.797 | 459.353.279 | 0 | 459.353.279 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. OSTALA SVEOBUHVATNA 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 | 0 |
| II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.404.797 | 66.404.797 | 0 | 66.404.797 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 530.570 | -530.570 | 0 | 0 |

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 bilješki 3. uz revidirane godišnje financijske izvještaje.

Društvo je sastavilo konsolidirane financijske izvještaje na dan 31. prosinca 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 bilješki 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 bilješki 27 uz revidirane financijske izvještaje.

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

Tijekom tekućeg razdoblja u Grupi je bilo zaposleno prosječno 614 radnika (Luka Rijeka d.d. 595, Stanovi d.o.o. 5, 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 bilješki 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 bilješki 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 odgovornošću.

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 bilješki 34 uz revidirane godišnje financijske izvještaje.

U promatranom razdoblju na AOP 049 računa dobiti i gubitka prikazan je udio u dobiti pridruženog društva Jadranska vrata d.d. u iznosu 43.918.374 HRK. Istovremeno, odlukom Glavne skupštine

pridruženog društva Jadranska vrata d.d. u promatranom razdoblju, Luci Rijeka d.d. isplaćena je dividenda u iznosu 49% utvrđene neto dobiti ostvarene 2021. godine uvećane za rezerve zadržane dobiti iz prethodnih godina u ukupnom iznosu 56.530.000 HRK. Budući je taj iznos prikazan na AOP 049 u 2021. godini i u izvještajnim razdobljima prije toga, u promatranom razdoblju je u potpunosti eliminiran na AOP 032 konsolidiranog izvještaja, zbog čega je dobit na razini Grupe manja u odnosu na dobit Društva.

U Rijeci, veljača 2023.

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Duško Grabovac- predsjednik Uprave Društva i Marina Cesarac Dorčić- 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 četvrto 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 _____

Marina Cesarac Dorčić- član Uprave Društva _____

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1