

**GRUPA LUKA RIJEKA**

**NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO**  
**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU**  
**ZA 01.01.-31.03.2022.**

Luka Rijeka d.d.  
Riva 1, HR-51 000 RIJEKA  
OIB: 92590920313

Rijeka, travanj 2022.



## **SADRŽAJ**

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD 01.01.-  
31.03.2022. GODINE**

**IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA**

## **IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD 01.01.- 31.03.2022. GODINE**

### **OPĆI PODACI**

Grupu Luka Rijeka čine:

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

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

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

**LUKA RIJEKA 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.

**NATURALNI POKAZATELJI**

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

| UKUPNI PROMET               | Realizacija<br>01.-03.2021. | Realizacija<br>01.-03.2022. | Indeks     |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
|                             |                             |                             | 2022/2021  |
| <b>Luka Rijeka d.d.</b>     | <b>542.309</b>              | <b>577.924</b>              | <b>107</b> |
| Generalni teret (tone)      | 160.900                     | 258.132                     | 160        |
| Rasuti teret (tone)         | 381.409                     | 319.792                     | 84         |
| <b>Jadranska vrata d.d.</b> |                             |                             |            |
| Kontejneri (tone)           | 819.074                     | 970.206                     | 118        |
| <i>Kontejneri (TEU)</i>     | <i>75.982</i>               | <i>97.005</i>               | <i>128</i> |
| <b>UKUPNO (tone)</b>        | <b>1.361.383</b>            | <b>1.548.130</b>            | <b>114</b> |

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2022.

do

31.03.2022.

Godina:

2022

Kvartal:

1

## 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

Tvrtna 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):

590

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtna 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)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Gordana Fućak

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051/496-629

Adresa e-pošte: gordana.fucak@lukarijeka.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2022.

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                                      |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                            | <b>001</b> | 0                                    | 0                                      |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>                            | <b>002</b> | 844.566.176                          | 859.399.679                            |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>                                  | <b>003</b> | 161.837.310                          | 159.910.149                            |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004        | 0                                    | 0                                      |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava   | 005        | 161.837.310                          | 159.910.149                            |
| 3. Goodwill   | 006        | 0                                    | 0                                      |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                     | 007        | 0                                    | 0                                      |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | 008        | 0                                    | 0                                      |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | 009        | 0                                    | 0                                      |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>                                   | <b>010</b> | 526.635.839                          | 531.052.733                            |
| 1. Zemljište  | 011        | 204.292.469                          | 204.292.469                            |
| 2. Građevinski objekti  | 012        | 302.059.083                          | 299.806.002                            |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013        | 1.859.134                            | 2.453.310                              |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                                 | 014        | 11.659.386                           | 14.076.927                             |
| 5. Biološka imovina   | 015        | 0                                    | 0                                      |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | 016        | 0                                    | 0                                      |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017        | 1.468.261                            | 5.152.868                              |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018        | 325.736                              | 325.736                                |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019        | 4.971.770                            | 4.945.421                              |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>                        | <b>020</b> | 146.404.980                          | 158.040.034                            |
| 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                          | 158.040.034                            |
| 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                                      |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>  | <b>031</b> | 732.475                              | 1.441.191                              |
| 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                              | 1.441.191                              |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>036</b> | 8.955.572                            | 8.955.572                              |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>                              | <b>037</b> | 107.269.549                          | 117.775.563                            |
| <b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>   | <b>038</b> | 942.156                              | 1.481.020                              |
| 1. Sirovine i materijal   | 039        | 942.156                              | 1.481.020                              |
| 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                                      |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>  | <b>046</b> | 43.494.337                           | 48.186.606                             |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                       | 047        | 430.225                              | 985.076                                |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom                      | 048        | 0                                    | 0                                      |
| 3. Potraživanja od kupaca   | 049        | 25.326.220                           | 33.127.025                             |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                              | 050        | 2.834                                | 2.482                                  |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                    | 051        | 365.159                              | 508.273                                |
| 6. Ostala potraživanja  | 052        | 17.369.899                           | 13.563.750                             |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>                      | <b>053</b> | 700.118                              | 700.325                                |
| 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      | 700.118      |
| 9. Ostala financijska imovina   | 062 | 0            | 207          |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI   | 063 | 62.132.938   | 67.407.612   |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>   | 064 | 431.987      | 716.408      |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>   | 065 | 952.267.712  | 977.891.650  |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | 066 | 804.016      | 804.016      |
| <b>PASIVA</b>   |     |              |              |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>                                      | 067 | 392.919.334  | 407.012.974  |
| 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      | 14.064.491   |
| 1. Dobit poslovne godine  | 087 | 530.570      | 14.064.491   |
| 2. Gubitak poslovne godine  | 088 | 0            | 0            |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES  | 089 | 0            | 0            |
| <b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>   | 090 | 8.326.045    | 8.326.045    |
| 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    | 5.961.669    |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>   | 097 | 306.501.956  | 319.525.767  |
| 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   | 106.459.570  |
| 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  | 201.595.777  |
| 11. Odgođena porezna obveza   | 108 | 11.470.420   | 11.470.420   |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>   | 109 | 178.522.415  | 161.932.462  |
| 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    | 9.147.670    |
| 7. Obveze za predujmove   | 116 | 366.665      | 366.665      |

|  |            |                    |                    |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| 8. Obveze prema dobavljačima                                     | <b>117</b> | 28.849.067         | 26.481.467         |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima                               | <b>118</b> | 0                  | 0                  |
| 10. Obveze prema zaposlenicima                                   | <b>119</b> | 3.852.456          | 4.327.971          |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja                | <b>120</b> | 3.191.060          | 3.771.359          |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu                           | <b>121</b> | 0                  | 0                  |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji      | <b>122</b> | 0                  | 0                  |
| 14. Ostale kratkoročne obveze                                    | <b>123</b> | 132.717.737        | 117.837.330        |
| <b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b> | <b>124</b> | 65.997.962         | 81.094.402         |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>              | <b>125</b> | <b>952.267.712</b> | <b>977.891.650</b> |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                   | <b>126</b> | 804.016            | 804.016            |



**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

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                 |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>   | <b>001</b> | <b>44.047.948</b>               | <b>44.047.948</b> | <b>48.764.330</b> | <b>48.764.330</b> |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe  | 002        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)   | 003        | 35.239.179                      | 35.239.179        | 45.352.925        | 45.352.925        |
| 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        | 8.808.769                       | 8.808.769         | 3.411.405         | 3.411.405         |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)</b>                                     | <b>007</b> | <b>40.544.911</b>               | <b>40.544.911</b> | <b>42.521.731</b> | <b>42.521.731</b> |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                               | 008        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)  | 009        | 11.653.088                      | 11.653.088        | 12.755.101        | 12.755.101        |
| a) Troškovi sirovina i materijala   | 010        | 5.739.303                       | 5.739.303         | 5.656.374         | 5.656.374         |
| b) Troškovi prodane robe  | 011        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) Ostali vanjski troškovi  | 012        | 5.913.785                       | 5.913.785         | 7.098.727         | 7.098.727         |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)  | 013        | 17.766.304                      | 17.766.304        | 18.007.052        | 18.007.052        |
| a) Neto plaće i nadnice   | 014        | 11.382.424                      | 11.382.424        | 11.257.587        | 11.257.587        |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća   | 015        | 3.855.172                       | 3.855.172         | 4.202.464         | 4.202.464         |
| c) Doprinosi na plaće   | 016        | 2.528.708                       | 2.528.708         | 2.547.001         | 2.547.001         |
| 4. Amortizacija   | 017        | 4.946.933                       | 4.946.933         | 5.151.389         | 5.151.389         |
| 5. Ostali troškovi  | 018        | 5.537.539                       | 5.537.539         | 5.572.538         | 5.572.538         |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)   | 019        | 0                               | 0                 | 38.839            | 38.839            |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine  | 020        | 0                               | 0                 | 38.839            | 38.839            |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine  | 021        | 0                               | 0                 | 0                 | 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        | 641.047                         | 641.047           | 996.812           | 996.812           |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>  | <b>030</b> | <b>130.997</b>                  | <b>130.997</b>    | <b>136</b>        | <b>136</b>        |
| 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        | 109.488                         | 109.488           | 136               | 136               |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi   | 038        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine  | 039        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10. Ostali financijski prihodi  | 040        | 21.509                          | 21.509            | 0                 | 0                 |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>   | <b>041</b> | <b>3.771.502</b>                | <b>3.771.502</b>  | <b>3.813.298</b>  | <b>3.813.298</b>  |
| 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        | 843.432                         | 843.432           | 798.648           | 798.648           |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi  | 045        | 0                               | 0                 | 511.118           | 511.118           |
| 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        | 2.928.070                       | 2.928.070         | 2.503.532         | 2.503.532         |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>                                  | <b>049</b> | <b>6.512.454</b>                | <b>6.512.454</b>  | <b>11.635.054</b> | <b>11.635.054</b> |
| <b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>  | <b>050</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>                               | <b>051</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>   | <b>052</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>  | <b>053</b> | <b>50.691.399</b>               | <b>50.691.399</b> | <b>60.399.520</b> | <b>60.399.520</b> |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>  | <b>054</b> | <b>44.316.413</b>               | <b>44.316.413</b> | <b>46.335.029</b> | <b>46.335.029</b> |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>   | <b>055</b> | <b>6.374.986</b>                | <b>6.374.986</b>  | <b>14.064.491</b> | <b>14.064.491</b> |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)   | 056        | 6.374.986                       | 6.374.986         | 14.064.491        | 14.064.491        |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)   | 057        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>  | <b>058</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>  | <b>059</b> | <b>6.374.986</b>                | <b>6.374.986</b>  | <b>14.064.491</b> | <b>14.064.491</b> |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)  | 060        | 6.374.986                       | 6.374.986         | 14.064.491        | 14.064.491        |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)  | 061        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b> |            |                                 |                   |                   |                   |
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)</b>                  | <b>062</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja   | 063        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja   | 064        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>   | <b>065</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>    |            |                                 |                   |                   |                   |
| <b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)</b>  | <b>068</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)   | 069        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)   | 070        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)</b>   | <b>071</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>   | <b>072</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)  | 073        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)  | 074        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |

| <b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>  |            |                  |                  |                   |                   |  |
|---|------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)</b>   | <b>075</b> | <b>6.374.986</b> | <b>6.374.986</b> | <b>14.064.491</b> | <b>14.064.491</b> |  |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | 076        | 6.374.986        | 6.374.986        | 14.064.491        | 14.064.491        |  |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu  | 077        | 0                | 0                | 0                 | 0                 |  |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>   |            |                  |                  |                   |                   |  |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>   | <b>078</b> | <b>6.374.986</b> | <b>6.374.986</b> | <b>14.064.491</b> | <b>14.064.491</b> |  |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>  | <b>079</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| <b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>  | <b>080</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| 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                 |  |
| <b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)</b>   | <b>087</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| 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                 |  |
| <b>V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)</b>   | <b>097</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)</b>  | <b>098</b> | <b>6.374.986</b> | <b>6.374.986</b> | <b>14.064.491</b> | <b>14.064.491</b> |  |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>                               |            |                  |                  |                   |                   |  |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)</b>  | <b>099</b> | <b>6.374.986</b> | <b>6.374.986</b> | <b>14.064.491</b> | <b>14.064.491</b> |  |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | 100        | 6.374.986        | 6.374.986        | 14.064.491        | 14.064.491        |  |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu  | 101        | 0                | 0                | 0                 | 0                 |  |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

| Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.  |            |                                 |                    |
|---|------------|---------------------------------|--------------------|
| Naziv pozicije  | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje   |
| 1   | 2          | 3                               | 4                  |
| <b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>   |            |                                 |                    |
| 1. Dobit prije oporezivanja   | 001        | 6.374.986                       | 14.064.491         |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010):   | 002        | -1.854.296                      | -7.135.682         |
| a) Amortizacija   | 003        | 4.946.933                       | 5.151.389          |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i                                 | 004        | -5.392.253                      | 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        | -21.603                         | -122               |
| e) Rashodi od kamata  | 007        | 3.370.292                       | 798.648            |
| f) Rezerviranja   | 008        | 0                               | 0                  |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane)  | 009        | 292.482                         | 511.119            |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke                                 | 010        | -5.050.147                      | -13.596.716        |
| <b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>                | <b>011</b> | <b>4.520.690</b>                | <b>6.928.809</b>   |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)  | 012        | -5.478.213                      | 7.631.928          |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza  | 013        | 11.196.749                      | -4.446.774         |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja   | 014        | -2.207.559                      | -2.525.714         |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha   | 015        | -16.719                         | -477.685           |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala   | 016        | -14.450.684                     | 15.082.101         |
| <b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>  | <b>017</b> | <b>-957.523</b>                 | <b>14.560.737</b>  |
| 4. Novčani izdaci za kamate   | 018        | -474.311                        | -750.404           |
| 5. Plaćeni porez na dobit   | 019        | 0                               | 0                  |
| <b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>  | <b>020</b> | <b>-1.431.834</b>               | <b>13.810.333</b>  |
| <b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>  |            |                                 |                    |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                    | 021        | 14.450.684                      | 466.929            |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata   | 022        | 0                               | 0                  |
| 3. Novčani primici od kamata  | 023        | 1.202                           | 0                  |
| 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        | 112.467                         | 0                  |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>                                | <b>027</b> | <b>14.564.353</b>               | <b>466.929</b>     |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                      | 028        | -2.437.462                      | -21.093.856        |
| 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                  |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>                                  | <b>033</b> | <b>-2.437.462</b>               | <b>-21.093.856</b> |
| <b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>  | <b>034</b> | <b>12.126.891</b>               | <b>-20.626.927</b> |
| <b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>  |            |                                 |                    |
| 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                               | 14.423.437         |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti  | 038        | 0                               | 0                  |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>                                    | <b>039</b> | <b>0</b>                        | <b>14.423.437</b>  |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040        | -2.365.936                      | -2.332.169         |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi  | 041        | 0                               | 0                  |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam  | 042        | 0                               | 0                  |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala                          | 043        | 0                               | 0                  |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti   | 044        | -19.663.963                     | 0                  |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>                                    | <b>045</b> | <b>-22.029.899</b>              | <b>-2.332.169</b>  |
| <b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>   | <b>046</b> | <b>-22.029.899</b>              | <b>12.091.268</b>  |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima  | 047        | 0                               | 0                  |
| <b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>                                    | <b>048</b> | <b>-11.334.842</b>              | <b>5.274.674</b>   |
| <b>E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>  | <b>049</b> | <b>18.016.884</b>               | <b>62.132.938</b>  |
| <b>F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>  | <b>050</b> | <b>6.682.042</b>                | <b>67.407.612</b>  |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

| Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.  |            |                                 |                  |
|---|------------|---------------------------------|------------------|
| Naziv pozicije  | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
| 1   | 2          | 3                               | 4                |
| <b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>   |            |                                 |                  |
| 1. Novčani primici od kupaca  | 001        | 0                               | 0                |
| 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.   | 002        | 0                               | 0                |
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta   | 003        | 0                               | 0                |
| 4. Novčani primici s osnove povrata poreza  | 004        | 0                               | 0                |
| 5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti   | 005        | 0                               | 0                |
| <b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)</b>                                       | <b>006</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| 1. Novčani izdaci dobavljačima  | 007        | 0                               | 0                |
| 2. Novčani izdaci za zaposlene  | 008        | 0                               | 0                |
| 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta  | 009        | 0                               | 0                |
| 4. Novčani izdaci za kamate   | 010        | 0                               | 0                |
| 5. Plaćeni porez na dobit   | 011        | 0                               | 0                |
| 6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti  | 012        | 0                               | 0                |
| <b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)</b>                                       | <b>013</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)</b>   | <b>014</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>  |            |                                 |                  |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                    | 015        | 0                               | 0                |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata   | 016        | 0                               | 0                |
| 3. Novčani primici od kamata  | 017        | 0                               | 0                |
| 4. Novčani primici od dividendi   | 018        | 0                               | 0                |
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga   | 019        | 0                               | 0                |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti  | 020        | 0                               | 0                |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)</b>                                | <b>021</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                      | 022        | 0                               | 0                |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata  | 023        | 0                               | 0                |
| 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga  | 024        | 0                               | 0                |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac   | 025        | 0                               | 0                |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti   | 026        | 0                               | 0                |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)</b>                                  | <b>027</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)</b>                                      | <b>028</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>  |            |                                 |                  |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala   | 029        | 0                               | 0                |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata                                | 030        | 0                               | 0                |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi  | 031        | 0                               | 0                |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti  | 032        | 0                               | 0                |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)</b>                                    | <b>033</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 034        | 0                               | 0                |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi  | 035        | 0                               | 0                |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam  | 036        | 0                               | 0                |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala                          | 037        | 0                               | 0                |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti   | 038        | 0                               | 0                |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)</b>                                    | <b>039</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)</b>  | <b>040</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima  | 041        | 0                               | 0                |
| <b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)</b>                              | <b>042</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>   | <b>043</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)</b>   | <b>044</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |



|   |    |             |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |              |            |             |   |             |
|---|----|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|--------------|------------|-------------|---|-------------|
| 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 | 14.064.491 | 407.012.973 | 0 | 407.012.973 |
| <b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b> |    |             |            |   |   |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |              |            |             |   |             |
| 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            | 14.064.491 | 14.064.491  | 0 | 14.064.491  |
| 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 | 530.570      | -530.570   | 0           | 0 | 0           |

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI**  
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdatelja: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Izveštajno razdoblje: \_\_\_\_\_

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskom položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdatelja 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 izdatelj 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 dospjevaju 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 bilješki 3. uz revidirane godišnje financijske izvještaje.

Društvo je sastavilo konsolidirane financijske izvještaje na dan 31. ožujka 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) izdatelja, pravni oblik izdatelja, 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 dospjevaju 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 576 radnika (Luka Rijeka d.d. 559, Stanovi d.o.o. 4, Luka prijevoz d.o.o. 13, 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 odgovornosti.

Konsolidirani financijski izvještaji izdatelja su najveća grupa društava te Izdatelj 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. Preneseni gubitak usklađen je s izvještajem Luka-prijevoza d.o.o. za iznos od 29.147 što je vidljivo u bilanci AOP 085 i u PK AOP 30.

U Rijeci, travanj 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 prvo 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**