

GRUPA LUKA RIJEKA

NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

ZA 01.01.-31.03.2020.

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

Rijeka, travanj 2020.



SADRŽAJ

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD 01.01.-
31.03.2020. GODINE**

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD 01.01.-31.03.2020. GODINE

OPĆI PODACI

Grupu Luka Rijeka čine:

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

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

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

Luka Rijeka d.d. vlasnik je 49% udjela u društvu Jadranska vrata d.d. Dobit/gubitak ovog društva pripisuje se Luci Rijeka d.d. po metodi udjela.

NATURALNI POKAZATELJI

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

UKUPNI PROMET	Realizacija 01.-03.2019.	Realizacija 01.-03.2020.	Indeks 2020/2019
Luka Rijeka d.d.	491.124	355.655	72
Generalni teret (tone)	209.301	199.396	95
Rasuti teret (tone)	281.823	156.259	55
Jadranska vrata d.d.			
Kontejneri (tone)	587.470	692.907	118
<i>Kontejneri (TEU)</i>	<i>60.881</i>	<i>68.025</i>	<i>112</i>
UKUPNO (tone)	1.078.594	1.048.562	97

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

31.3.2020

Godina:

2020

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03330494

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 040141664Osobni identifikacijski
broj (OIB): 92590920313

LEI: 74780000F0FHSC596W39

Šifra
ustanove: 1333

Tvrtka izdavatelja: LUKA RIJEKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51000

Rijeka

Ulica i kućni broj: Riva 1

Adresa e-pošte: uprava@lukarijeka.hr

Internet adresa: www.lukarijeka.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 639

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

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Gordana Fućak

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 496 629

Adresa e-pošte: financije@lukarijeka.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2020

u kunama

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	750.901.666	870.903.102
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	20.124.615	184.458.422
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	20.124.615	184.432.451
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	25.971
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	609.171.279	554.705.926
1. Zemljište	011	214.283.420	214.283.420
2. Građevinski objekti	012	335.124.291	319.520.719
3. Postrojenja i oprema	013	2.107.464	1.823.668
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	47.971.916	13.054.015
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	50.000	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.517.469	23.398
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.790.983	5.674.970
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	105.363.313	120.033.184
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	105.238.787	119.889.626
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	124.526	143.558
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	3.096.861	2.098.233
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	3.096.861	2.098.233
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	13.145.598	9.607.337
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	84.726.774	80.308.154
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.986.321	1.519.497
1. Sirovine i materijal	039	1.986.321	1.519.497
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	27.799.691	26.130.646
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	595.767	622.428
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0

3. Potraživanja od kupaca	049	25.837.529	24.555.689
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	1.966	28.628
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	793.578	742.709
6. Ostala potraživanja	052	570.851	181.192
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	26.797.457	18.239.986
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	26.797.457	18.239.986
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	28.143.305	34.418.025
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	5.343.343	1.436.206
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	840.971.783	952.647.462
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	804.016	804.016
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	664.759.299	390.421.812
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	34.104.072	34.119.678
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	51.888.770	-216.261.308
1. Zadržana dobit	082	51.888.770	0
2. Preneseni gubitak	083	0	216.261.308
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	923.629	-5.279.386
1. Dobit poslovne godine	085	923.629	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	5.279.386
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	5.140.220	6.972.160
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.477.663	2.364.376
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	2.662.557	4.607.784
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	95.157.356	326.144.887
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	65.971.000	66.872.015
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	5.468.066	2.029.139

9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	11.177.760	244.703.203
11. Odgođena porezna obveza	106	12.540.530	12.540.530
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	52.263.822	205.540.072
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	103.951	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	8.013.953	3.686.705
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	7.681.371	9.633.675
7. Obveze za predujmove	114	10.000	92.429
8. Obveze prema dobavljačima	115	16.685.721	16.257.651
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.353.264	3.594.593
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	3.218.077	3.331.637
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	13.197.485	168.943.382
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	23.651.086	23.568.531
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	840.971.783	952.647.462
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	804.016	804.016

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

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 126 do 130)	125	38.795.286	38.795.286	32.155.239	32.155.239
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	34.866.548	34.866.548	27.922.072	27.922.072
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	20.080	20.080	20.211	20.211
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	3.908.658	3.908.658	4.212.956	4.212.956
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	41.182.421	41.182.421	35.627.488	35.627.488
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	13.091.650	13.091.650	7.925.733	7.925.733
a) Troškovi sirovina i materijala	134	5.098.215	5.098.215	4.659.451	4.659.451
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	7.993.435	7.993.435	3.266.282	3.266.282
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	15.986.287	15.986.287	17.051.453	17.051.453
a) Neto plaće i nadnice	138	9.990.648	9.990.648	10.741.234	10.741.234
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.715.064	3.715.064	3.884.914	3.884.914
c) Doprinosi na plaće	140	2.280.575	2.280.575	2.425.305	2.425.305
4. Amortizacija	141	5.990.563	5.990.563	5.328.563	5.328.563
5. Ostali troškovi	142	5.545.922	5.545.922	5.171.195	5.171.195
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	567.999	567.999	150.544	150.544
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	224.410	224.410	260.289	260.289
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	224.410	224.410	260.289	260.289
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	976.324	976.324	6.488.944	6.488.944
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	0	0	0	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	669.518	669.518	1.966.411	1.966.411
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	306.806	306.806	4.522.533	4.522.533
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	4.062.678	4.062.678	4.421.518	4.421.518
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	43.082.374	43.082.374	36.837.046	36.837.046
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	42.158.745	42.158.745	42.116.432	42.116.432
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	923.629	923.629	-5.279.386	-5.279.386
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	923.629	923.629	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-5.279.386	-5.279.386
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	923.629	923.629	-5.279.386	-5.279.386
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	923.629	923.629	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-5.279.386	-5.279.386
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	923.629	923.629	-5.279.386	-5.279.386
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	923.629	923.629	-5.279.386	-5.279.386
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	923.629	923.629	-5.279.386	-5.279.386
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	923.629	923.629	-5.279.386	-5.279.386
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	923.629	923.629	-5.279.386	-5.279.386
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	923.629	923.629	-5.279.386	-5.279.386
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

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	923.629	-5.279.386
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	5.627.062	2.613.168
a) Amortizacija	003	5.990.563	5.328.563
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	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	4.235	-14.715
e) Rashodi od kamata	007	-367.736	407.453
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	1.313.385
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	-4.421.518
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	6.550.691	-2.666.218
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-3.356.548	8.322.111
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	3.593.717	5.478.976
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-2.228.653	2.381.028
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-182.427	148.512
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-4.539.185	313.595
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	3.194.143	5.655.893
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-387.450
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	3.194.143	5.268.443
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	3.586	15.291
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	814.250	1.714.734
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	817.836	1.730.025
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-14.492.239	-715.521
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani 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	-16.804.799	-641.043
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-31.297.038	-1.356.564
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-30.479.202	373.461
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	4.491.443	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	4.491.443	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-769.889	-1.753.382
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	-372.597	-319.851
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.142.486	-2.073.233
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	3.348.957	-2.073.233
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	-23.936.102	3.568.671
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	52.079.407	30.849.354
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	28.143.305	34.418.025

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2020 do 31.3.2020

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matrica	Majjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temejni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6, 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)	
Prethodno razdoblje																		
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	34.054.579	49.499	0	0	80.778.103	-28.887.333	663.836.870	0	663.836.870	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.745.607	0	-251.745.607	0	-251.745.607	
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	34.054.579	49.499	0	0	-170.969.504	-28.887.333	412.090.063	0	412.090.063	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.404.471	-16.404.471	0	-16.404.471	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	19.032	0	0	0	0	19.032	0	19.032	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevasilničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.426	0	0	0	0	-3.426	0	-3.426	
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti ili u postupku predstajne nagodbe)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Ukup. vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.887.333	28.887.333	0	0		
22. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	34.054.579	65.099	0	0	-199.856.837	-16.404.471	395.701.198	0	395.701.198	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																		
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)																		
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.606	0	0	0	0	15.606	0	15.606	
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)																		
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.606	0	0	0	-16.404.471	-16.388.865	0	-16.388.865	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)																		
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.887.333	28.887.333	0	0	0	
Tekuće razdoblje																		
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	34.054.579	65.099	0	0	-199.856.837	-16.404.471	395.701.198	0	395.701.198	
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	34.054.579	65.099	0	0	-199.856.837	-16.404.471	395.701.198	0	395.701.198	
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.279.386	-5.279.386	0	-5.279.386	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevasilničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti ili u postupku predstajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Ukup. vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.404.471	16.404.471	0	0		
22. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	34.054.579	65.099	0	0	-216.261.308	-5.279.386	390.421.812	0	390.421.812	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																		
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)																		
50	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 31 + 50)																		
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.279.386	-5.279.386	0	-5.279.386	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)																		
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.404.471	16.404.471	0	0	0	

U Rijeci, travanj 2020.

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Duško Grabovac – predsjednik Uprave Društva, Bartłomiej Pastwa - član Uprave Društva i Tomislav Kalafatić - član Uprave, 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 2020. 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 _____

Tomislav Kalafatić, član Uprave Društva _____

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1