

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): | 040141664 | | |
| Osobni identifikacijski broj (OIB): | 92590920313 | LEI: | 74780000F0FHSC596W39 |
| Šifra ustanove: | 1333 | | |
| Tvrtka izdavatelja: | LUKA RIJEKA d.d. | | |
| Poštanski broj i mjesto: | 51000 | Rijeka | |
| Ulica i kućni broj: | Riva 1 | | |
| Adresa e-pošte: | uprava@lukarijeka.hr | | |
| Internet adresa: | www.lukarijeka.hr | | |
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): | 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 (unosi 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 |

RACUN 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 | 35.932.125 | 35.932.125 |
| 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 | 31.635.761 | 31.635.761 |
| 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 | 4.276.153 | 4.276.153 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 131 | 41.182.421 | 41.182.421 | 39.404.374 | 39.404.374 |
| 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 | 11.702.619 | 11.702.619 |
| 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 | 7.043.168 | 7.043.168 |
| 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 | 40.613.932 | 40.613.932 |

| | | | | | |
|--|-----|------------|------------|------------|------------|
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 178 | 42.158.745 | 42.158.745 | 45.893.318 | 45.893.318 |
| 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 (popunjava samo 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 (popunjava 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 (popunjava 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 (popunjava 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 ne vlasničke 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 (popunjava 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 залиha | 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 FINACIJSKIH 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 |

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