

GRUPA LUKA RIJEKA

NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

ZA 01.01.-30.06.2020.

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

Rijeka, srpanj 2020.



SADRŽAJ

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD 01.01.-
30.06.2020. GODINE**

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2020. 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. - 06.2019	Realizacija 01. - 06.2020	Indeks 2020/2019
Luka Rijeka d.d.	988.684	910.480	92
Generalni teret (tone)	449.231	371.731	83
Rasuti teret (tone)	539.453	538.749	100
Jadranska vrata d.d.			
Kontejneri (tone)	1.293.148	1.505.900	116
<i>Kontejneri (TEU)</i>	<i>130.164</i>	<i>146.383</i>	<i>112</i>
UKUPNO (tone)	2.281.832	2.416.380	106

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

30.6.2020

Godina:

2020

Kvartal:

2

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):

653

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.

Škrnjevo

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 30.06.2020.

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	871.551.963	873.726.984
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	186.487.697	182.365.854
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	186.487.697	182.365.854
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
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	557.747.030	553.674.274
1. Zemljište	011	214.283.420	213.462.147
2. Građevinski objekti	012	321.794.959	317.246.479
3. Postrojenja i oprema	013	1.930.904	1.740.082
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.708.037	15.205.086
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	22.769
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	26.008
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.703.974	5.645.967
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	115.611.666	125.981.286
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	115.468.108	125.837.728
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	143.558	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	2.098.233	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	2.098.233	2.098.233
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	9.607.337	9.607.337
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	79.576.091	77.214.348
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.668.009	1.591.164
1. Sirovine i materijal	039	1.668.009	1.591.164
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	29.459.785	30.930.334
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	593.719	506.381
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	27.599.942	28.870.546
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	4.978	2.727
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	772.621	1.201.773
6. Ostala potraživanja	052	488.525	348.907
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	17.598.943	16.017.470
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	17.598.943	16.017.470
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	30.849.354	28.675.380
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	732.908	1.226.379
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	951.860.962	952.167.711
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	804.016	804.016
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	395.701.200	391.565.483
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	34.119.678	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	-199.856.835	-216.261.308
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	199.856.835	216.261.308
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-16.404.471	-4.135.715
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	16.404.471	4.135.715
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	6.972.160	6.972.160
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.364.376	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	4.607.784	4.607.784
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	326.700.868	323.284.671
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	67.615.702	66.040.938
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	1.841.433	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	244.703.203	244.703.203
11. Odgođena porezna obveza	106	12.540.530	12.540.530
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	199.325.994	209.782.742
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	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	3.634.235	3.719.750
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	9.074.602	9.809.191
7. Obveze za predujmove	114	0	788.429
8. Obveze prema dobavljačima	115	12.469.594	13.786.914
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.605.077	3.665.394
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	3.314.012	4.651.948
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	167.228.474	173.361.116
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	23.160.740	20.562.655
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	951.860.962	952.167.711
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	804.016	804.016

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 30.06.2020

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	79.139.228	40.343.942	74.687.361	38.755.236
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	72.371.560	37.505.012	65.691.320	34.055.559
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	40.178	20.098	44.411	24.200
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	6.727.490	2.818.832	8.951.630	4.675.477
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	84.403.671	43.221.250	78.176.424	38.772.050
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	25.126.364	12.034.714	22.609.812	10.907.193
a) Troškovi sirovina i materijala	134	9.014.889	3.916.674	8.399.267	3.739.816
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	16.111.475	8.118.040	14.210.545	7.167.377
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	33.044.398	17.058.111	33.746.697	16.695.244
a) Neto plaće i nadnice	138	20.565.372	10.574.724	21.322.465	10.581.231
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	7.766.825	4.051.761	7.623.161	3.738.247
c) Doprinosi na plaće	140	4.712.201	2.431.626	4.801.071	2.375.766
4. Amortizacija	141	13.064.945	7.074.382	10.618.638	5.290.075
5. Ostali troškovi	142	11.419.137	5.873.215	10.740.094	5.568.899
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	978.995	978.995	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	978.995	978.995	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	769.832	201.833	461.183	310.639
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	810.056	585.646	889.535	629.246
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	810.056	585.646	889.535	629.246
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	2.007.731	1.031.407	11.905.807	5.416.863
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	1.384.120	714.602	2.809.540	843.129
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	623.611	316.805	9.096.267	4.573.734
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	9.445.685	5.383.007	10.369.620	5.948.102
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	89.394.969	46.312.595	85.946.516	45.332.584
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	86.411.402	44.252.657	90.082.231	44.188.913
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	2.983.567	2.059.938	-4.135.715	1.143.671
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	2.983.567	2.059.938	0	1.143.671
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-4.135.715	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	2.983.567	2.059.938	-4.135.715	1.143.671
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	2.983.567	2.059.938	0	1.143.671
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-4.135.715	0
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	2.983.567	2.059.938	-4.315.715	1.143.671
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	2.983.567	2.059.938	-4.315.715	1.143.671
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	2.983.567	2.059.938	-4.135.715	1.143.671
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	-1.679	-1.679	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	-1.679	-1.679	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	-302	-302	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	-1.377	-1.377	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	2.982.190	2.058.561	-4.135.715	1.143.671
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	2.982.190	2.058.561	-4.135.715	1.143.671
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	2.982.190	2.058.561	-4.135.715	1.143.671
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.06.2020.

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	2.983.567	-4.135.715
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	12.846.266	2.169.084
a) Amortizacija	003	13.064.945	10.618.638
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	74.015	-38.473
e) Rashodi od kamata	007	-824.355	993.610
f) Rezerviranja	008	978.995	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	176.277	964.929
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-623.611	-10.369.620
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	15.829.833	-1.966.631
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	7.363.308	2.991.447
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.162.386	5.600.691
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-1.950.936	-2.398.806
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-147.562	76.845
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	10.624.192	-287.283
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	23.193.141	1.024.816
4. Novčani izdaci za kamate	018	-789.786	-778.674
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	22.403.355	246.142
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.860.845	2.870.873
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	180.472	49.180
4. Novčani primici od dividendi	024	3.276.192	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	3.726.612
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	5.317.509	6.646.665
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-25.882.882	-4.127.250
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	-2.548.898	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-28.431.780	-4.127.250
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-23.114.271	2.519.415
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	3.634.810
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	3.634.810
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-2.535.510	-4.523.673
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-2.004.297	-3.296.008
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	-754.660
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-4.539.807	-8.574.341
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-4.539.807	-4.939.531
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	-5.250.723	-2.173.974
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	52.079.387	30.849.354
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	46.828.664	28.675.380

U Rijeci, srpanj 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 drugo 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