

LUKA RIJEKA D.D.

NEREVIDIRANO NEKONSOLIDIRANO
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
ZA 01.01.-31.12.2018.

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA

OIB: 92590920313

Rijeka, veljača 2019.



SADRŽAJ

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD
01.01.-31.12.2018. GODINE**

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA



LUKARIJEKA
HAFEN RIJEKA AG PORT RIJEKA j.s.c.

Izvještaj poslovanja

2018.

Sadržaj

1. NATURALNI POKAZATELJI.....	3
1.1. Generalni teret	4
1.2. Rasuti teret	5
1.3. Kontejneri	5
2. FINANCIJSKO POSLOVANJE.....	7
2.1. Račun dobiti i gubitka Grupe Luka Rijeka 01.01-31.12.2018.....	7
2.2. Ključni pokazatelji poslovanja.....	9

SAŽETAK

Poslovno izvješće Luke Rijeka d.d. za 2018. godinu bilježi pozitivnu promjenu trenda u drugoj polovici godine. Promet tereta povećan je u trećem kvartalu za osam posto (8 %) u odnosu na isto usporedno razdoblje prethodne godine, te za dvdesetosam posto (28%) u četvrtom kvartalu u odnosu na isto usporedno razdoblje prethodne godine . Pri tome se promet suhim rasutim teretom povećao za četrnaest posto(14%) tijekom trećeg kvartala, dok je rast u četvrtom kvartalu iznosio pedesetšest posto (56%) 2018. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Positivan trend poslovanja društva Luka Rijeka odražava se također na rezultate podijeljene po terminalima, posebice na Terminalima Bakar koji bilježi rast od 17 % na godišnjoj razini, te Bršica sa kumulativnim godišnjim rastom od 6%

Ukupni indeks prometa iznosi 99,5, dok indeks ukupnih prihoda iznosi 96,5. Prihod od osnovne djelatnosti Društva, lučke usluge čini 90 % poslovnih prihoda Luke Rijeka d.d.

Ukupni troškovi tijekom 2018.godine smanjeni su znatnije nego prihodi, za 9 % u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, unatoč povećanju troškova energije i komunalne naknade, što ukazuje na pozitivniji ukupan rezultat za 2018. u odnosu na 2017.g.

Ukupna ulaganja društva Luka Rijeka d.d. tijekom 2018. godini iznose 50,3 milijuna kuna, što predstavlja nastavak investicijskog ciklusa. Izgradnja terminala Škrljevo u u završnoj je fazi, a tijekom 2018. u terminal je uloženo 44,5 milijuna kuna. Preostalih 5,8 milijuna kuna investicija odnose se na ulaganja u nadogradnju i održavanje mehanizacije. Komercijalizacija terminala Škrljevo je u tijeku, atraktivan položaj terminala i ekspanzija rezultiraju izraženim interesom klijenata za mogućnosti prekrcaja tereta. Investicije uključuju i novu osobnu zaštitnu opremu za zaposlenike Društva, kao i poboljšanja sigurnosti, što je rezultiralo smanjenjem ozljeda na radu za 28 %.

Tijekom 2018. godine Društvo je zaposlilo 64 novih radnika, u svrhu poboljšanja poslovnih procesa i razine usluge. Ističemo da je tijekom godine isplaćen i iznos od 1,2 milijuna kuna otpremnina za radnike.

Uprava Društva je u studenom 2018 donijela Poslovni plan Luke Rijeka d.d za 2019. godinu, koji je i prihvaćen od strane Nadzornog odbora. Planom se predviđaju ulaganja društva u ukupnom iznosu od 76,3 milijuna kuna.

Predviđene su investicije u nabavku nove opreme, održavanje i poboljšavanje postojećih uređaja i opreme, izradu tehničke i projektne dokumentacije koja čini podlogu za daljnja ulaganja i poboljšanja uvjeta rada.

1. NATURALNI POKAZATELJI

Promet Luke Rijeka d.d.

U naturalnom prometu za razdoblje od siječnja do prosinca, ostvaren je promet od 2.534.422 tona. Rasuti teret porastao je za 6% te je prekrcano 1.717.192 tona u navedenom razdoblju.

Tablica 1. Ukupni promet Luke Rijeka d.d. 01.-12.2017/2018

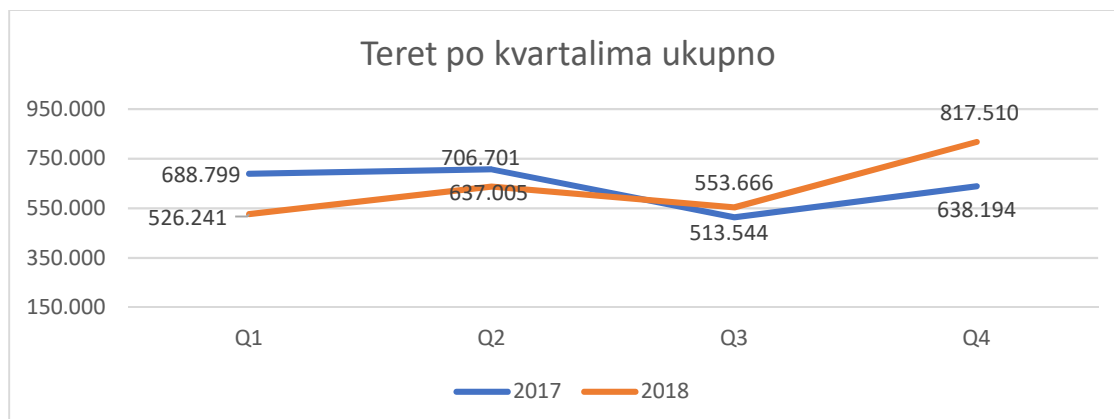
Luka Rijeka d.d.	Realizacija 01.-12.2017.	Plan 2018.	Realizacija 01.-12.2018.	Index 2018/2017	Index 2018/Plan
Generalni teret (tone)	857.944	838.500	753.696	88	90
Rasuti teret (tone)	1.613.388	1.678.150	1.717.192	106	102
Kontejneri (tone)	75.906	80.000	63.534	84	79
UKUPNO (tone)	2.547.238	2.596.650	2.534.422	99	98

Gledajući kvartale, pozitivni trend rasta nastavio se i u četvrtom kvartalu sa povećanjem od 28%.

Tablica 2. Promet Luke Rijeka d.d. po kvartalima 2017/2018

[T]		Q1	Q2	Q3	Q4
1.-Generalni tereti	2017	214.060	226.643	185.629	231.612
	2018	176.038	193.663	189.310	194.685
	Index	82	85	102	84
2.-Rasuti tereti	2017	455.512	461.975	305.287	390.614
	2018	332.939	425.587	348.196	610.470
	Index	73	92	114	156
3.-Kontejneri	2017	19.227	18.083	22.628	15.968
	2018	17.264	17.755	16.160	12.355
	Index	90	98	71	77
UKUPNO TERET	2017	688.799	706.701	513.544	638.194
	2018	526.241	637.005	553.666	817.510
	Index	76	90	108	128

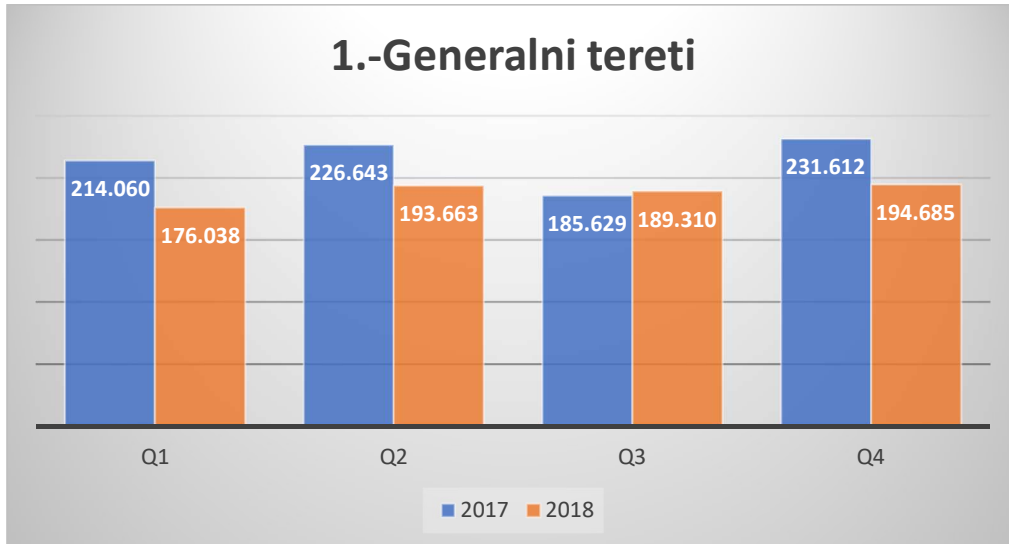
Grafikon 1. Promet Luke Rijeka d.d. po kvartalima



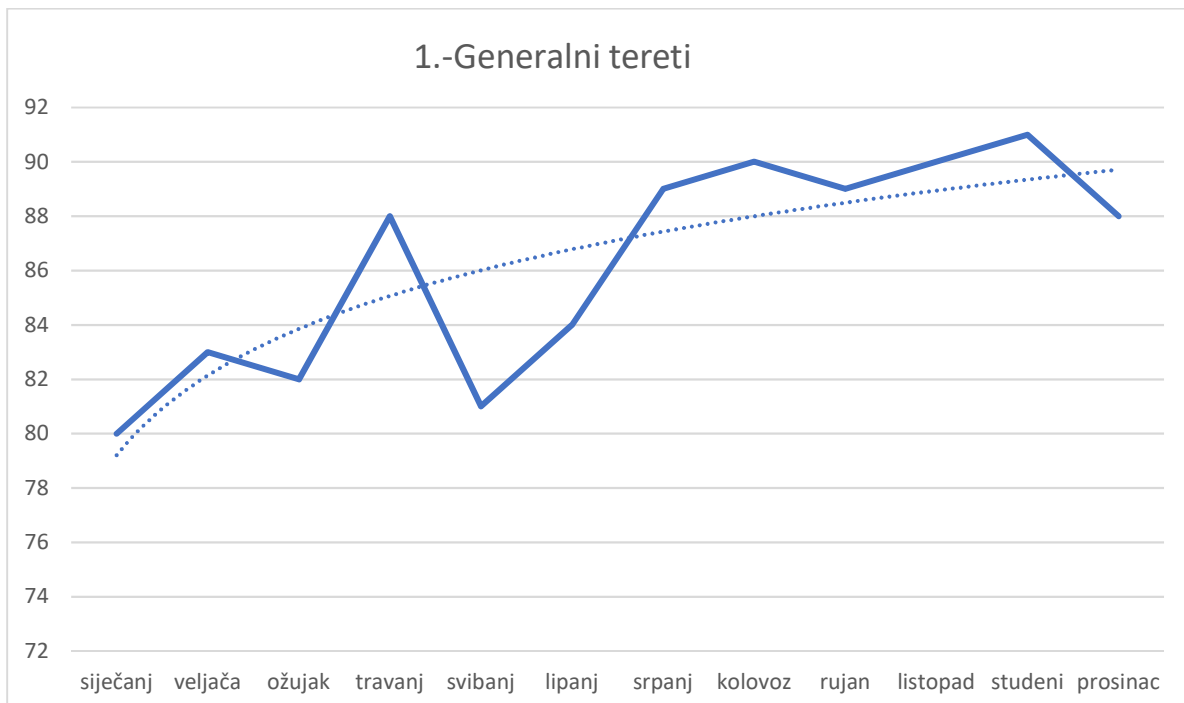
1.1. Generalni teret

Promet generalnog tereta ostvaren u 2018. iznosi 753.696 tona. Indeks je 88 u odnosu na promatrano razdoblje 2017. godine.

Grafikon 2. Generalni teret po kvartalima 2017/2018



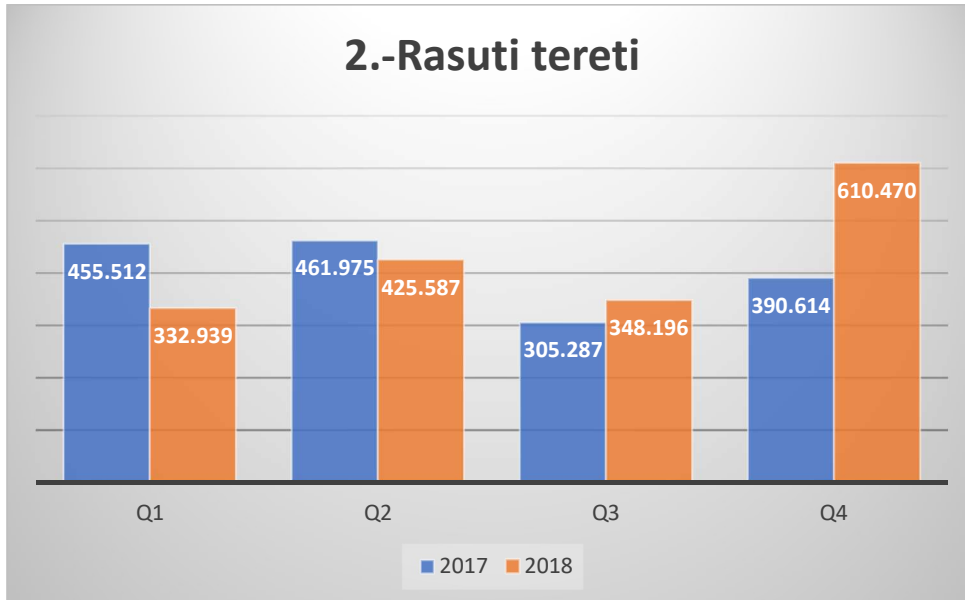
Grafikon 2. Indeks – godina do mjeseca 2018.



1.2. Rasuti teret

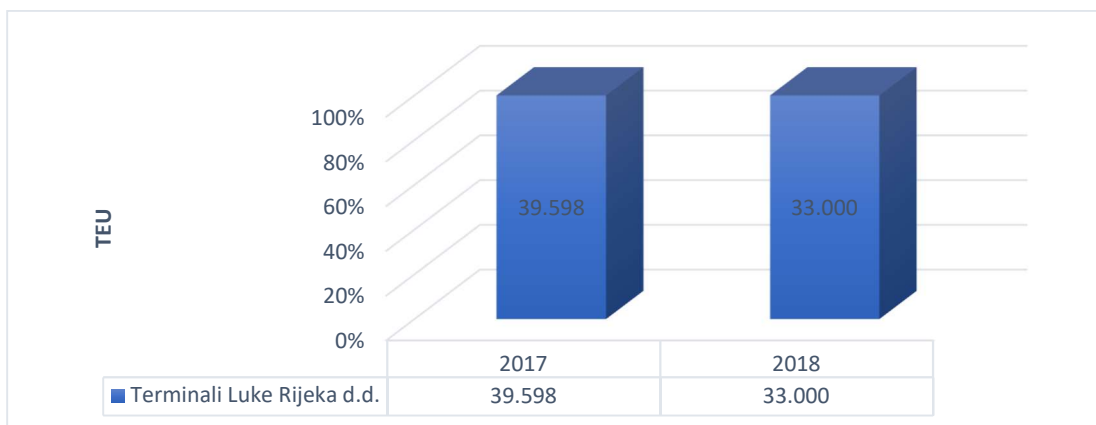
U promatranom periodu 01. – 12.2018. ukupno je realizirano 1.717.192 tona, usporedno sa 1.613.388 tona prometa realiziranih 2017. Dostigli smo povećanje od 6% dok je plan premašen za 2%.

Grafikon 4. Rasuti teret po kvartalima 2017/2018



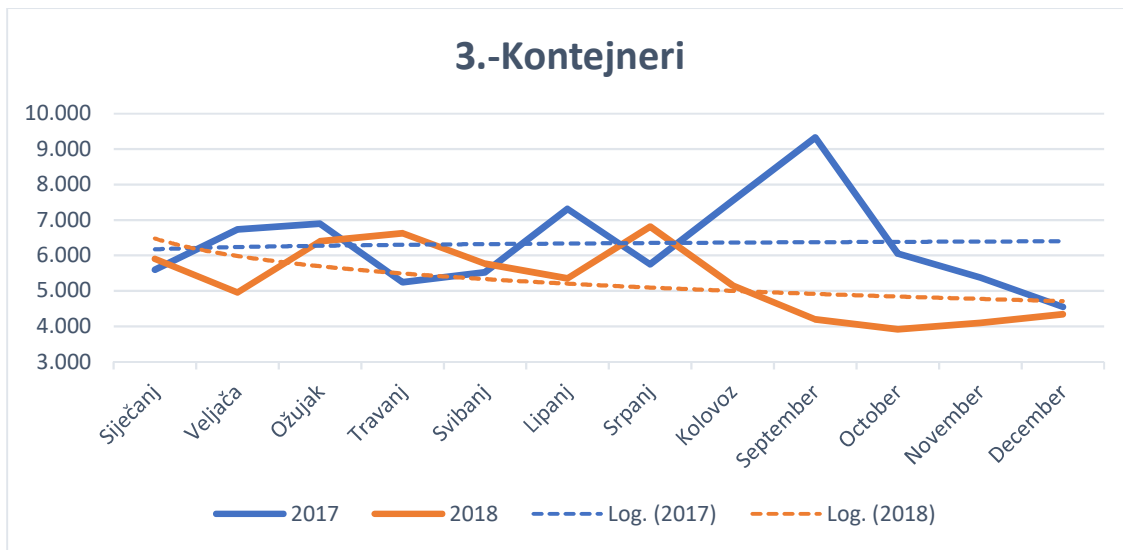
1.3. Kontejneri

Grafikon 5. Kontejnerski promet Luke Rijeka d.d. (TEU)



Gornji podaci pokazuju pad na 33.000 TEU u promatranom periodu 2018. u odnosu na 2017., budući da se naš partner Violeta susreo sa problemima za nabavku primarnih sirovina na stranim tržištima. Luka Rijeka d.d. bavi se uslugama punjenja i pražnjenja kontejnera, te kopnenim manipulacijama tereta od Terminala Brajdica do Terminala Škrljevo i Terminala Zapad (i obrnuto).

Grafikon 6. Promet kontejnera Luke Rijeka d.d. 2017/2018



2. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Luka Rijeka je trgovačko društvo čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi pa se, prema Zakonu o računovodstvu kao i Zakonu o reviziji, smatra subjektom od javnog interesa. Kao takva, Luka Rijeka je obveznik primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI).

Luka Rijeka je u obvezi testirati da li je nadoknativa vrijednost dugotrajne materijalne imovine veća ili manja u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost imovine – potrebno je utvrditi da li postoji indikacija za umanjenje knjigovodstvene vrijednosti imovine. Ovaj zahtjev postavljen je na osnovu Međunarodnih računovodstvenih standarda i primjenjuje se na sve subjekte koji izvještavaju prema MSFI-u. U ovom trenutku imamo indikaciju da dio materijalne imovine ima višu knjigovodstvenu vrijednost u odnosu na procijenjenu vrijednost koju je nezavisni procjenitelj utvrdio u travnju 2018. godine. Primjena ovog računovodstvenog standarda ima značajan utjecaj na Račun dobiti i gubitka za 2018, koji u ovom trenutku možemo procijeniti na iznos od 20 do 30 milijuna kuna.

2.1. Račun dobiti i gubitka Grupe Luka Rijeka 01.01-31.12.2018.

Ukupni prihodi

U promatranom razdoblju ukupni prihodi iznose 170.973.905 kuna te su na indeksu 95 u odnosu na prošlu godinu.

U strukturi ukupnih prihoda, najveći dio zauzimaju poslovni prihodi sa 156.441.008 kuna, koji se nalaze na indeksu 94 u usporedbi sa 2017.

Naturalni promet koji je na indeksu 99 u odnosu na 2017., generira ključne poslovne prihode iz osnovne djelatnosti- prihode od prodaje usluga u zemlji i inozemstvu. Prodaja usluga u zemlji i inozemstvu iznosi 140.857.362 kn i 90% poslovnih prihoda.

Tablica 3. Struktura poslovnih prihoda

Struktura poslovnih prihoda	01.-12.2017.	%	01.-12.2018.	%	Indeks
		2017.		2018.	2018/2017
Prihodi od prodaje usluga	152.308.649	91	140.857.362	90,04	92
Parking	2.528.664	1,52	2.592.472	1,66	103
Prihodi od zakupnina	9.952.923	5,97	9.590.760	6,13	96
Ostali poslovni prihodi	1.928.962	1,16	3.400.414	2,17	176
Ukupni poslovni prihodi:	166.719.198	100	156.441.008	100	94

Ukupni rashodi

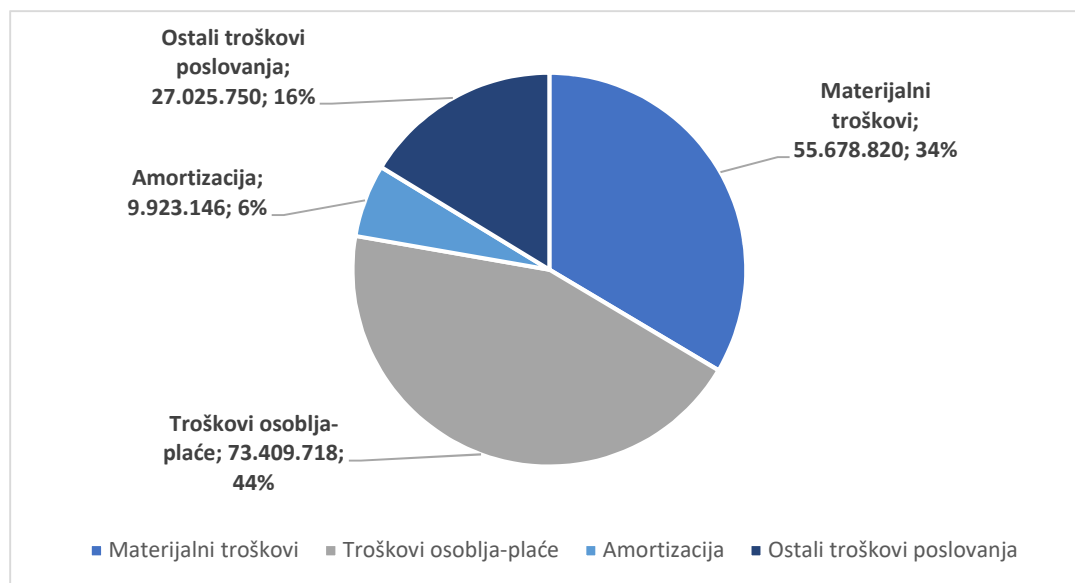
Ukupni rashodi u 2018. godine iznose 170,126 milijuna kuna, odnosno predstavljaju smanjenje od 9% u odnosu na 2017.

Poslovni rashodi za navedeno razdoblje iznose 166,246 milijuna kuna i za 6% su manji od 2017. godine. Kategorija financijskih rashoda je smanjena za 56% zbog znatno manjih kamata i negativnih tečajnih razlika.

Tablica 4. Struktura poslovnih rashoda

Struktura poslovnih rashoda	01.-12.2017.	%	01.-12.2018.	%	Indeks
		2017.		2018.	2018/2017
Materijalni troškovi	59.412.037	33	55.678.820	34	94
Troškovi osoblja-plaće	72.326.705	41	73.409.718	44	101
Amortizacija	9.767.498	6	9.923.146	6	102
Ostali troškovi poslovanja	35.925.001	20	27.234.594	16	76
Ukupno poslovni rashodi:	177.431.241	100	166.246.279	100	94

Grafikon 4. Struktura poslovnih rashoda 2018.



U strukturi poslovnih rashoda najveće učešće imaju materijalni troškovi i troškovi osoblja. Troškovi osoblja, čine 44% učešća u ukupnoj strukturi poslovnih rashoda sa 73,409 milijuna kuna što je na razini prethodne godine.

Ukupan trošak rada, vlastiti radnici uvećano za najam radne snage, u strukturi poslovnih rashoda u 2018. čini 52%, dok materijalni troškovi iznose 55,678 milijuna kuna odnosno 34% ukupnih poslovnih rashoda, te je vidljivo smanjenje od 6% u usporedbi s prošlogodišnjim razdobljem.

2.2. Ključni pokazatelji poslovanja

Tablica 5. Ključni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji	31.12.2017.	31.12.2018.	indeks 2018/2017
1	2	3	4=3/2
Pokazatelji likvidnosti			
Radni kapital kn	47.014.473	39.855.670	85
Tekuća likvidnost	1,87	1,81	97
Pokazatelji zaduženosti			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,09	0,08	91
Dugoročne obveze/kapital	0,06	0,10	170
Obveze po kreditima/kapital	0,06	0,10	172
Ukupne obveze/imovina	0,13	0,15	118
Pokazatelji profitabilnosti			
EBIT kn	-10.712.043	-9.805.271	
EBITDA kn	-563.060	117.875	
EBITDA margin	-0,34%	0,08%	
EBIT margin	-6,43%	-6,27%	
NETmargin	-3,91%	0,54%	
Pokazatelji produktivnosti			
Broj zaposlenih	605	572	95
Prihod po zaposlenom kn	297.195	298.905	101

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.12.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 92590920313

Tvrtna izdavačelja: LUKA RIJEKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51000

Rijeka

Ulica i kućni broj: Riva 1

Adresa e-pošte: uprava@lukarijeka.hrInternet adresa: www.lukarijeka.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 572

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Mirta Bačić Vidović

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051/496-533

Telefaks: 051/496-008

Adresa e-pošte: fin@lukarijeka.hr

Prezime i ime: Jedrzej Miroslaw Mierzewski predsjednik, Bartłomiej Pastwa član, Tomislav Kalafatić član

(osobe ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavačelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.		u kunama	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	622.394.138	661.227.027
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	480.873	325.643
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	480.873	325.643
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 (011 do 019)	010	587.661.301	627.947.999
1. Zemljište	011	229.075.870	228.523.670
2. Građevinski objekti	012	108.637.611	232.076.708
3. Postrojenja i oprema	013	2.089.174	2.119.151
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	50.718.889	46.426.417
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	212.500	480.590
7. Materijalna imovina u pripremi	017	190.496.124	112.009.654
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	6.105.397	5.986.073
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	12.057.013	11.985.336
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.767.170	11.767.170
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	40.000	93.640
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	249.843	124.526
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.339.884	3.096.861
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.339.884	3.096.861
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	17.855.067	17.871.188
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	101.206.339	88.928.595
I. ZALIHE (036 do 042)	035	531.876	1.789.049
1. Sirovine i materijal	036	531.876	1.789.049
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	28.105.134	26.445.999
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	399.569	545.412
2. Potraživanja od kupaca	045	25.794.014	24.869.512
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.643	893
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.843.107	608.003
6. Ostala potraživanja	049	66.801	422.179
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	70.249.290	9.992.658
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	70.249.290	9.992.658
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.320.039	50.700.889
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.045.720	776.855
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	724.646.197	750.932.477
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.015	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	609.452.742	610.270.706
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	539.219.000	539.219.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	38.623.828	38.623.828
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	36.713.003	36.683.549
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	1.508.182	-5.103.089
1. Zadržana dobit	073	1.508.182	0
2. Preneseni gubitak	074	0	5.103.089
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.611.271	847.418
1. Dobit poslovne godine	076	0	847.418
2. Gubitak poslovne godine	077	6.611.271	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.907.959	4.516.503
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.655.584	2.477.663
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	6.252.375	2.038.840
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	36.394.081	61.870.262
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	20.651.835	48.492.125
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	7.700.624	5.326.860
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	8.041.622	8.051.277
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	54.191.865	49.072.926
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	897.286	879.893
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.037.543	7.770.423
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	5.407.461	7.534.025
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.965.834	22.355.831
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.461.160	3.476.354
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.905.421	3.513.261
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.517.160	3.543.139
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	15.699.550	25.202.080
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	724.646.197	750.932.477
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	804.015	804.016
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	166.719.198	40.993.515	156.441.008	42.201.300
1. Prihodi od prodaje	112	154.837.313	38.413.355	143.449.834	39.693.478
2. Ostali poslovni prihodi	113	11.881.885	2.580.160	12.991.174	2.507.822
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	177.431.241	45.244.110	166.246.279	44.948.429
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	66.270.570	17.322.057	62.326.120	16.464.567
a) Troškovi sirovina i materijala	117	18.718.779	5.339.325	17.377.343	5.130.376
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	47.551.791	11.982.732	44.948.777	11.334.191
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	65.196.104	16.382.144	66.468.919	16.781.582
a) Neto plaće i nadnice	121	40.918.663	10.347.767	41.250.083	10.548.741
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.720.486	3.632.775	15.471.699	3.769.186
c) Doprinosi na plaće	123	9.556.955	2.401.602	9.747.137	2.463.655
4. Amortizacija	124	9.767.498	2.295.748	9.923.146	2.674.208
5. Ostali troškovi	125	26.220.674	7.505.841	25.428.485	8.211.379
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	381.485	381.485	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	381.485	381.485	0	0
7. Rezerviranja	129	6.252.375	77.765	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.342.535	1.279.070	2.099.609	816.693
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	13.083.648	755.030	14.532.897	372.028
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.546.318	754.022	2.680.086	372.028
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	6.537.330	1.008	11.852.811	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.890.115	932.864	3.880.208	659.787
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.527.960	616.007	2.943.312	352.674
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	1.362.155	316.857	936.896	307.113
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	179.802.846	41.748.545	170.973.905	42.573.328
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	186.321.356	46.176.974	170.126.487	45.608.216
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.518.510	-4.428.429	847.418	-3.034.888
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	847.418	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.518.510	4.428.429	0	3.034.888
XII. POREZ NA DOBIT	151	92.761	92.759	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-6.611.271	-4.521.188	847.418	-3.034.888
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	847.418	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.611.271	4.521.188	0	3.034.888

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-6.611.271	-4.521.188	847.418	-3.034.888
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	54.959	54.959	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	54.959	54.959	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	11.132	11.132	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	43.827	43.827	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-6.567.444	-4.477.361	847.418	-3.034.888
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-6.518.510	847.418
2. Amortizacija	002	9.767.498	9.923.146
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	9.880.905	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	13.099.680	3.208.716
5. Smanjenje zaliha	005	294.469	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	26.524.042	13.979.280
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	3.754.068
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	1.257.173
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	912.923	139.454
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	912.923	5.150.695
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	25.611.119	8.828.585
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	354.005	66.202
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	1.913.031	583.464
4. Novčani primici od dividendi	018	0	11.852.810
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	111.823.565	90.589.075
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	114.090.601	103.091.551
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	125.564.488	50.610.088
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	125.564.488	50.610.088
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	52.481.463
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	11.473.887	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	12.212.000	7.912.362
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	3.004.022	3.888.322
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	1.128.514
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	15.216.022	12.929.198
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	15.216.022	12.929.198
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013-014+025-026+037-038)	039	0	48.380.850
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014-013+026-025+038-037)	040	1.078.790	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.398.829	2.320.039
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	48.380.850
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.078.790	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.320.039	50.700.889

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	539.219.000	539.219.000
2. Kapitalne rezerve	002	38.623.828	38.623.828
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	1.508.182	-5.103.089
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-6.611.271	847.418
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	36.634.056	36.634.056
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	78.947	49.493
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	609.452.742	610.270.706
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Rezultati poslovanja 01.01.2018.-31.12.2018.

U Rijeci, veljača 2019.

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Jędrzej M. Mierzewski – 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 četvrto tromjesečje 2018. 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.

Jędrzej Mierzewski, predsjednik Uprave Društva _____

Bartłomiej M. Pastwa, član Uprave Društva _____

Tomislav Kalafatić, član Uprave Društva _____