

GRUPA LUKA RIJEKA

NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

ZA 01.01.-30.09.2019.

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA
OIB: 92590920313

Rijeka, listopad 2019.



SADRŽAJ

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD 01.01.-
30.09.2019. GODINE**

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD 01.01.-30.09.2019. 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.-09.2018.	Realizacija 01.-09.2019.	Indeks 2019/2018
Luka Rijeka d.d.	1.716.912	1.572.171	92
Generalni teret (tone)	661.222	662.591	100
Rasuti teret (tone)	1.055.690	909.580	86
Jadranska vrata d.d.			
Kontejneri (tone)	1.704.491	2.037.029	120
<i>Kontejneri (TEU)</i>	<i>170.856</i>	<i>201.565</i>	<i>118</i>
UKUPNO (tone)	3.421.403	3.609.200	105

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2019.	do	30.09.2019.
Godina:	2019.		
Kvartal:	3		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03330494	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	040141664		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	92590920313	LEI:	74780000FOFHSC596W39
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):	635		
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:	Mirta Bačić Vidović		
	(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 30.09.2019.

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	718.538.339	748.741.721
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	325.643	14.370.723
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	325.643	14.370.723
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	600.669.602	606.272.255
1. Zemljište	011	214.283.420	214.283.420
2. Građevinski objekti	012	217.757.923	336.699.869
3. Postrojenja i oprema	013	2.127.531	1.944.185
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	47.744.006	45.725.572
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	480.590	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	111.964.323	1.560.496
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.986.073	5.732.977
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	101.300.635	111.856.687
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	101.176.109	111.729.922
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	126.765
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	3.096.861
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	3.096.861
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	13.145.598	13.145.195
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	90.834.852	87.794.122
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.803.894	1.775.495
1. Sirovine i materijal	039	1.803.894	1.775.495
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	26.958.913	28.233.404
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	536.598	584.740
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	25.306.035	25.556.800

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	893	2.009
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	693.942	1.020.832
6. Ostala potraživanja	052	421.445	1.069.023
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9.992.658	19.736.436
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	9.992.658	19.736.436
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	063	52.079.387	38.048.787
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	803.986	964.884
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	810.177.177	837.500.727
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	804.016	804.016
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	663.835.669	672.055.054
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	34.054.579	34.054.579
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	49.493	51.330
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	49.493	51.330
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	80.776.102	51.888.770
1. Zadržana dobit	082	80.776.102	51.888.770
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-28.887.333	8.217.547
1. Dobit poslovne godine	085	0	8.217.547
2. Gubitak poslovne godine	086	28.887.333	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	5.140.220	6.119.215
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.477.663	2.477.663
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	2.662.557	3.641.552
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	66.425.753	96.598.140
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	48.558.363	69.363.046
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	5.326.860	3.516.804
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	11.177.760

11. Odgođena porezna obveza	106	12.540.530	12.540.530
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	49.573.455	40.890.053
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	70.370	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	7.770.423	9.148.103
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	7.747.730	8.968.718
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	22.497.609	11.822.595
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.593.762	3.554.984
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	3.571.491	2.572.283
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	4.322.070	4.823.370
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	25.202.080	21.838.265
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	810.177.177	837.500.727
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	804.016	804.016

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

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	114.454.101	37.031.623	124.017.064	44.877.836
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	103.993.101	33.883.697	114.931.498	42.559.938
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	10.461.000	3.147.926	9.085.566	2.317.898
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	121.615.551	41.665.159	127.690.809	43.287.138
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	43.720.650	14.650.941	37.824.263	12.697.899
a) Troškovi sirovina i materijala	134	12.712.255	3.831.668	13.779.660	4.764.771
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	31.008.395	10.819.273	24.044.603	7.933.128
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	51.382.219	16.977.167	50.552.508	17.508.110
a) Neto plaće i nadnice	138	31.687.347	10.499.302	31.399.905	10.834.533
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	12.118.153	3.973.649	11.942.961	4.176.136
c) Doprinosi na plaće	140	7.576.719	2.504.216	7.209.642	2.497.441
4. Amortizacija	141	7.844.925	2.668.252	20.115.796	7.050.851
5. Ostali troškovi	142	17.381.300	6.621.335	17.505.590	6.030.278
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	3.541	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	3.541	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	978.995	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	978.995	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	1.282.916	747.464	713.657	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	2.308.741	176.674	1.422.442	612.386
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	2.308.741	176.674	1.422.442	612.386
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	3.231.551	709.630	3.361.155	1.353.424
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	2.601.768	559.800	2.224.725	840.605
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	629.783	149.830	1.136.430	512.819
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	10.091.109	3.266.982	13.830.005	4.384.320
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	126.853.951	40.475.279	139.269.511	49.874.542
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	124.847.102	42.374.789	131.051.964	44.640.562
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	2.006.849	-1.899.510	8.217.547	5.233.980
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	2.006.849	0	8.217.547	5.233.980
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-1.899.510	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	2.006.849	-1.899.510	8.217.547	5.233.980
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	2.006.849	0	8.217.547	5.233.980
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-1.899.510	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava 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	2.006.849	-1.899.510	8.217.547	5.233.980
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	2.006.849	-1.899.510	8.217.547	5.233.980
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	2.006.849	-1.899.510	8.217.547	5.233.980
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	-19.032	31.346	2.240	3.918
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	-19.032	31.346	2.240	3.918
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	-3.426	5.642	403	705
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	-15.606	25.704	1.837	3.213
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	1.991.243	-1.873.806	8.219.384	5.237.193
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	1.991.243	-1.873.806	8.219.384	5.237.193
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	1.991.243	-1.873.806	8.219.384	5.237.193
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

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	2.006.849	8.217.547
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	7.844.925	21.610.710
a) Amortizacija	003	7.844.925	20.115.796
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	3.398.848
e) Rashodi od kamata	007	0	-1.254.791
f) Rezerviranja	008	0	-978.995
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	329.852
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	9.851.774	29.828.257
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-15.799.827	-10.847.008
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-6.848.735	-9.671.302
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	3.365.360	-1.204.105
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.446.925	28.399
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-10.869.527	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-5.948.053	18.981.249
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-1.208.680
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-5.948.053	17.772.569
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	432.746
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	383.248	182.665
4. Novčani primici od dividendi	024	11.852.811	3.276.192
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	34.782.239	19.962.455
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	47.018.298	23.854.058
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-28.233.368	-23.612.211
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	0	-20.297.591
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-28.233.368	-43.909.802
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	18.784.930	-20.055.744
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	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-6.787.594	-5.222.437
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-2.059.482	-2.004.296
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-1.405.511	-4.520.692
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-10.252.587	-11.747.425
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-10.252.587	-11.747.425
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	2.584.290	-14.030.600
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.753.584	52.079.387
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	6.337.874	38.048.787

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2019 do 30.9.2019

Opis pozicije	ADP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														u kunama	
		Temeljni (upisan) 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 inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interesi	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 14)	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	36.634.056	78.947	0	0	62.070.886	-1.294.783	695.331.934	0	695.331.934
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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) (ADP 01 do 03)	04	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	36.634.056	78.947	0	0	62.070.886	-1.294.783	695.331.934	0	695.331.934
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.887.333	-28.887.333	0	-28.887.333
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	-2.579.477	0	0	0	0	0	-2.579.477	0	-2.579.477
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.454	0	0	0	0	-29.454	0	-29.454
9. Dobitak ili gubitak s osnovne 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 osnovne 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 nevlasničke 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	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i 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. Okup. 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	-1.294.783	1.294.783	0	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	49.493	0	0	80.776.103	-28.887.333	663.835.670	0	663.835.670
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ADP 06 do 14)																	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.579.477	-29.454	0	0	0	0	-2.608.931	0	-2.608.931
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ADP 05+24)																	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.579.477	-29.454	0	0	0	-28.887.333	-31.496.264	0	-31.496.264
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ADP 15 do 22)																	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.294.783	1.294.783	0	0	0
Tekuća razdoblja																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	34.054.579	49.493	0	0	80.776.103	-28.887.333	663.835.670	0	663.835.670
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) (ADP 27 do 29)	30	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	34.054.579	49.493	0	0	80.776.103	-28.887.333	663.835.670	0	663.835.670
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.217.547	8.217.547	0	8.217.547
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 osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	2.240	0	0	0	2.240	0	2.240	
9. Dobitak ili gubitak s osnovne 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 osnovne 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 nevlasničke 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	-403	0	0	0	-403	0	-403	
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i 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. Okup. 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	-28.887.333	28.887.333	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 (ADP 30 do 48)	49	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	34.054.579	51.330	0	0	51.888.770	8.217.547	672.055.054	0	672.055.054
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ADP 32 do 40)																	
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.837	0	0	0	0	1.837	0	1.837
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (ADP 31 + 50)																	
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.837	0	0	0	8.217.547	8.219.384	0	8.219.384
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ADP 41 do 48)																	
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.887.333	28.887.333	0	0	0

U Rijeci, listopad 2019.

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 treće tromjesečje 2019. 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 _____