

LUKA RIJEKA D.D.

NEREVIDIRANO NEKONSOLIDIRANO
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 DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD 01.01.-
30.09.2019. GODINE**

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA



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

Izvještaj poslovanja

Siječanj – Rujan 2019.

Sadržaj

1. NATURALNI POKAZATELJI.....	2
1.1. Generalni teret	3
1.2. Rasuti teret	4
1.3. Kontejneri	5
2. FINANCIJSKO POSLOVANJE.....	6
2.1. Račun dobiti i gubitka	6
2.2. Ključni pokazatelji poslovanja	8

1. NATURALNI POKAZATELJI

Tablica 1. Ukupni promet Luke Rijeka d.d. 01.- 09.2018./2019.

Luka Rijeka d.d.	Realizacija 01.-09.2018.	Plan 2019.	Realizacija 01.-09.2019.	Index 2019/2018	Index 2019/Plan
Generalni teret (tone)	559.011	810.700	587.533	105	72
Rasuti teret (tone)	1.106.722	1.966.000	934.683	84	48
Kontejneri (tone)	51.179	73.500	49.955	98	68
UKUPNO (tone)	1.716.912	2.850.200	1.572.171	92	55

Promet Luke Rijeka d.d.

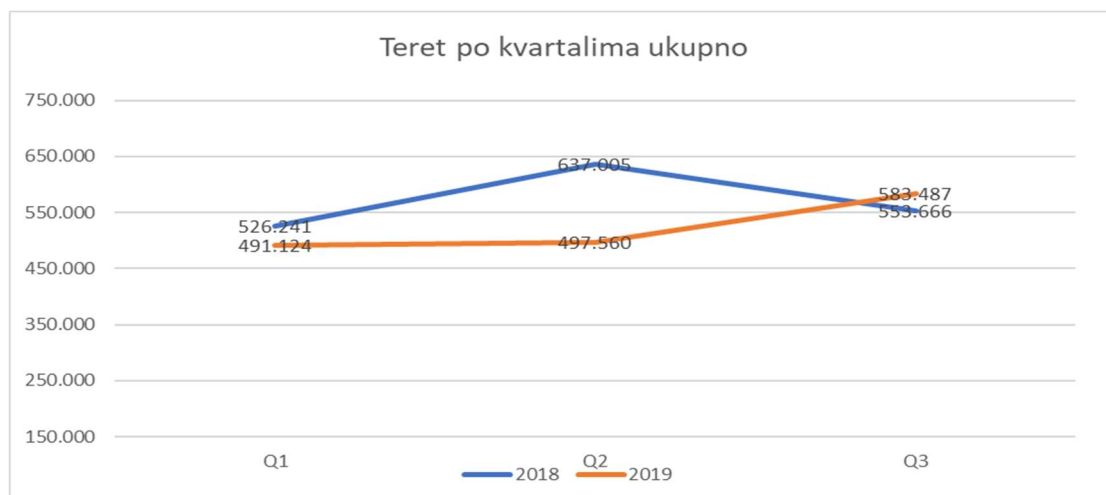
U naturalnom prometu za promatrani period 2019., ostvareno je 1.572.171 tona tereta, sa indexom 92 u usporedbi sa 2018.

Generalni teret se povećao za 5%, te je prekrcano 587.533 tone, dok se tonaža kontejnera smanjila za 2% sa 49.955 tona. Rasuti teret pao je 16% na 934.683 tone.

Tablica 2. Promet Luke Rijeka d.d. po kvartalima 2018./2019.

[T]		Q1	Q2	Q3	UKUPNO ZA PERIOD
1.-Generalni tereti	2018	176.038	193.663	189.310	559.011
	2019	182.409	215.673	189.451	587.533
	Index	104	111	100	105
2.-Rasuti tereti	2018	332.939	425.587	348.196	1.106.722
	2019	292.067	265.379	377.237	934.683
	Index	88	62	108	84
3.-Kontejneri	2018	17.264	17.755	16.160	51.179
	2019	16.648	16.508	16.799	49.955
	Index	96	93	104	98
UKUPNO TERET	2018	526.241	637.005	553.666	1.716.912
	2019	491.124	497.560	583.487	1.572.171
	Index	93	78	105	92

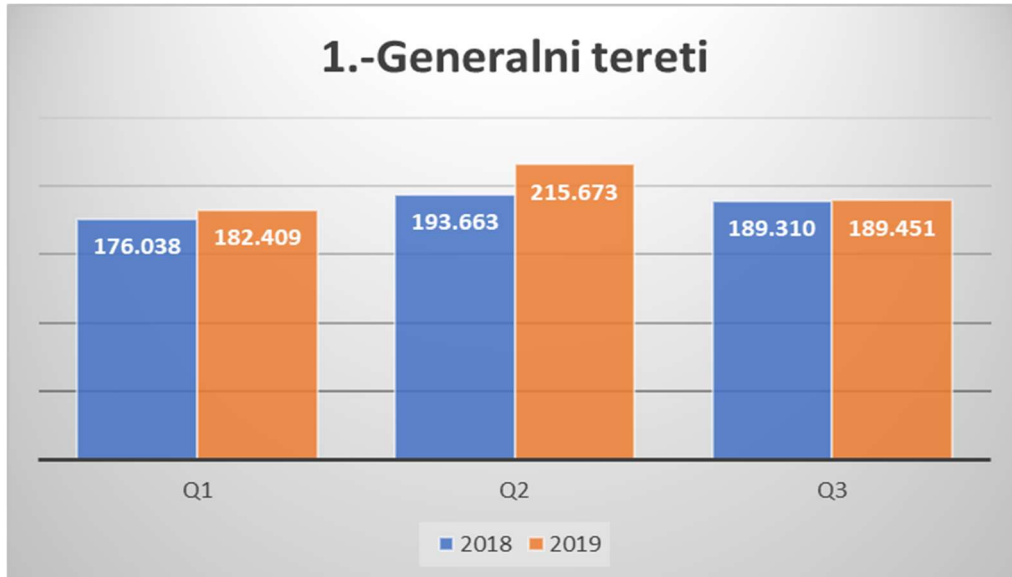
Grafikon 1. Promet Luke Rijeka d.d. po kvartalima



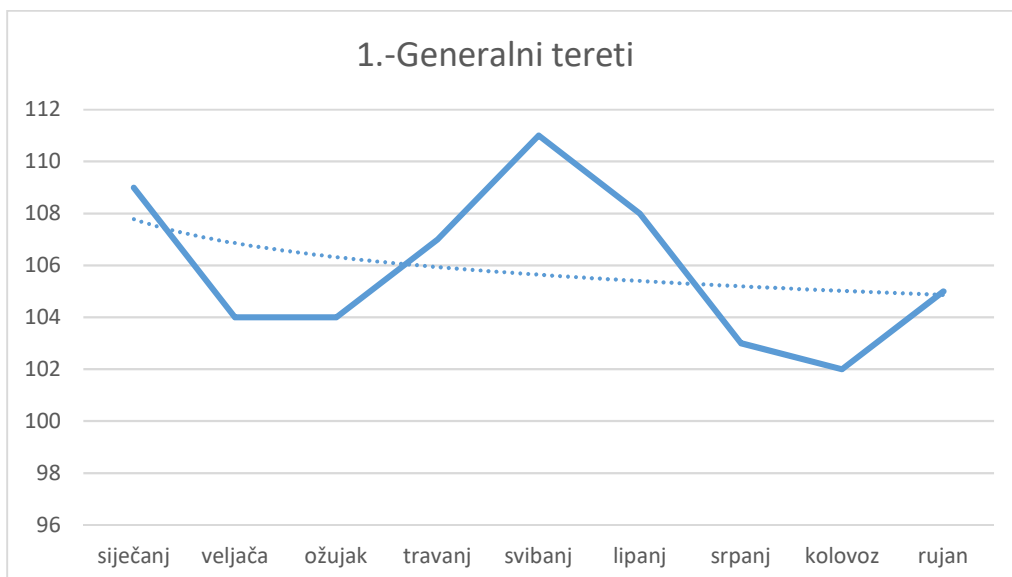
1.1. Generalni teret

Promet generalnog tereta ostvaren u promatranom razdoblju 2019. godine iznosi 587.533 tone. Index je 105 u odnosu na promatrano razdoblje 2018. godine.

Grafikon 2. Generalni teret po kvartalima



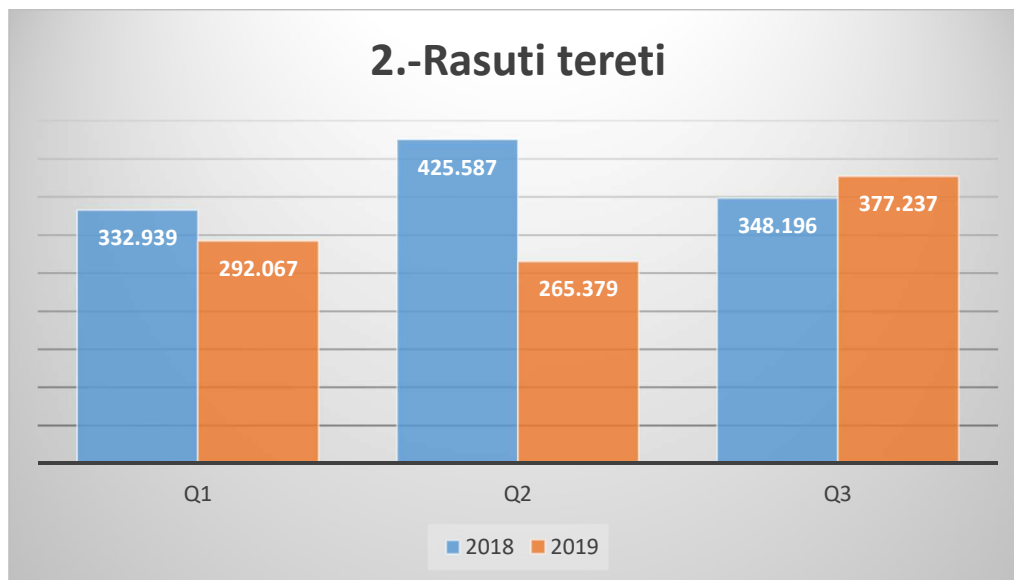
Grafikon 3. Indeks – godina do mjeseca 2019.



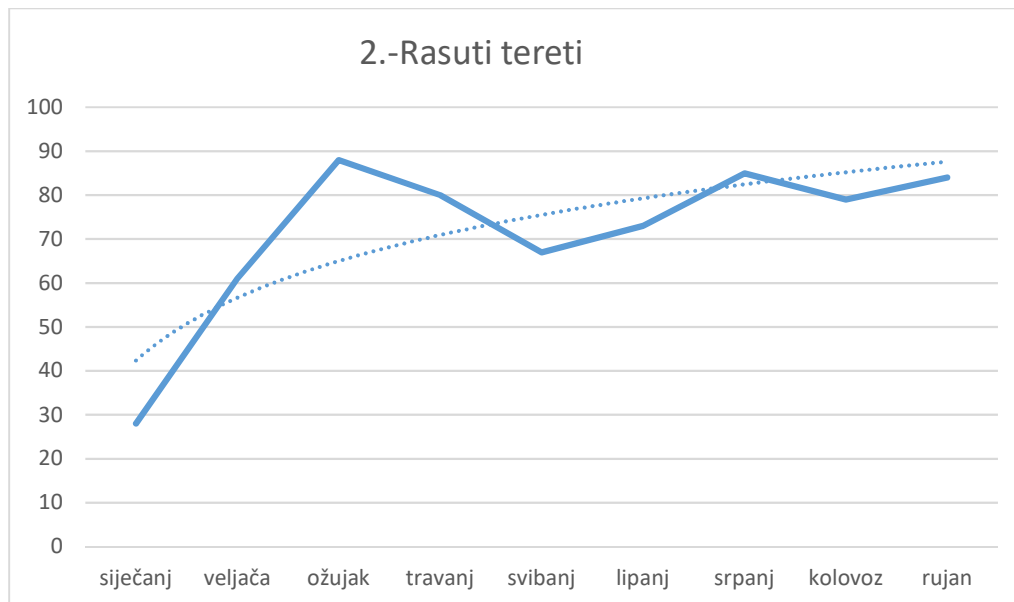
1.2. Rasuti teret

U 2019. ukupno je realizirano 934.683 tone rasutog tereta, usporedno sa 1.106.722 tone prometa realiziranih 2018 (index 84).

Grafikon 4. Rasuti teret po kvartalima 2018/2019

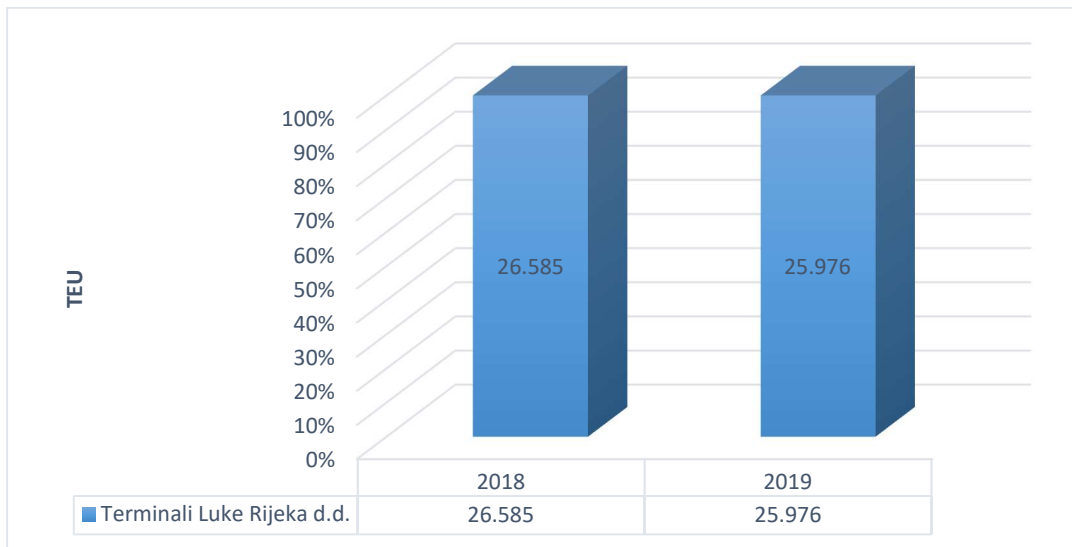


Grafikon 5. Indeks – godina do mjeseca 2019.



1.3. Kontejneri

Grafikon 6. Kontejnerski promet Luke Rijeka d.d. (TEU)



Gornji podaci pokazuju smanjenje od 2% na 25.976 TEU u promatranom periodu 2019. u odnosu na 2018. Luka Rijeka d.d. bavi se uslugama punjenja i pražnjenja kontejnera, te kopnenim manipulacijama tereta od Terminala Brajdica do Terminala Škrljevo i Terminala Rijeka (i obrnuto).

2. FINANCIJSKO POSLOVANJE

2.1. Račun dobiti i gubitka

Ukupni prihodi

U promatranom razdoblju ukupni prihodi iznose 128.073.364 kuna te su na indeksu 100 u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Budući da je velika razlika u isplaćenju dividendi Jadranskih vrata (2018 – 11,8 mio HRK, 2019 - 3,3 mio HRK), razvidno je da su prihodi nastali poslovanjem Luke Rijeka u porastu . U strukturi ukupnih prihoda, najveći dio zauzimaju poslovni prihodi sa 123.374.900 kuna, trenutno na indeksu 108 u usporedbi sa 2018. Ostvareni financijski prihodi iznose 4.698.465 HRK.

Naturalni promet generira ključne poslovne prihode iz osnovne djelatnosti- prihode od prodaje usluga u zemlji i inozemstvu, koje iznose 110.752.372 HRK i čine 89,8% poslovnih prihoda.

Odlukom Lučke Uprave Rijeka, Luka Rijeka više nije u mogućnosti davati u zakup prostor Delta – Autotrolej. Luka Rijeka je od zakupa navedenog prostora prihodila 140.335 HRK prihoda mjesečno.

Tablica 3. Struktura poslovnih prihoda

Struktura poslovnih prihoda	01. - 09.2018	%	01. - 09.2019	%	Indeks
		2018.		2019.	2019/2018
Prihodi od prodaje usluga	100.106.237	88	110.752.372	89,77	111
Parking	3.650.120	3,20	3.699.114	3,00	101
Prihodi od zakupnina	7.148.175	6,26	7.360.322	5,97	103
Ostali poslovni prihodi	3.335.178	2,92	1.563.092	1,27	47
Ukupni poslovni prihodi:	114.239.709	100	123.374.900	100	108

Ukupni rashodi

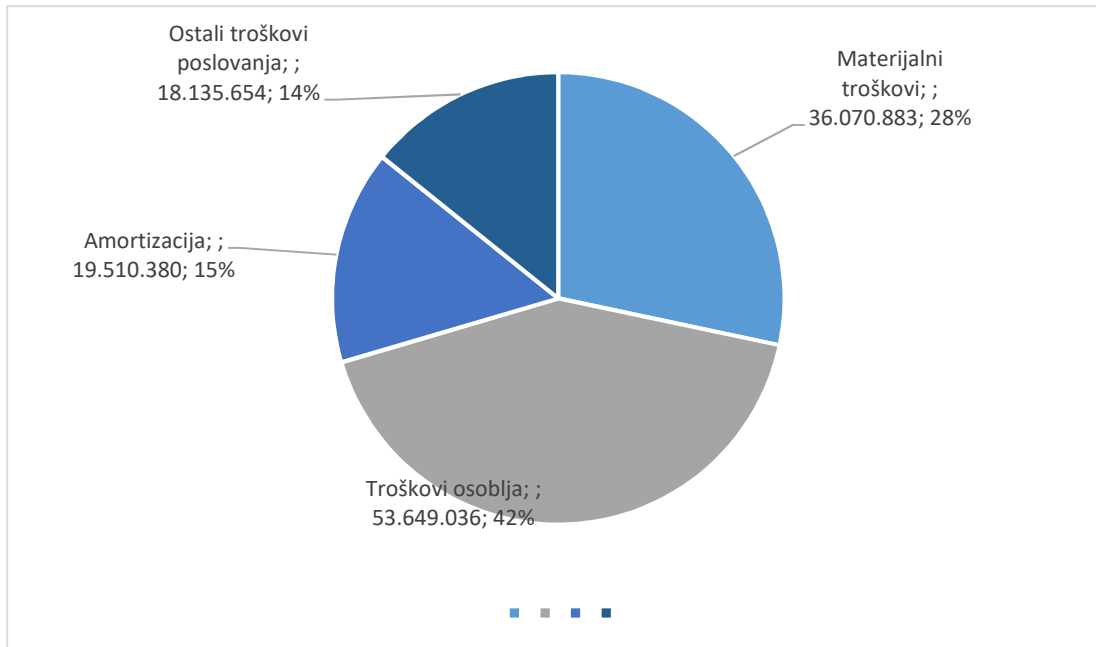
Ukupni rashodi u promatranom razdoblju 2019. godine iznose 130.699.078 HRK, odnosno predstavljaju povećanje od 8% u odnosu na 2018. Poslovni rashodi za navedeno razdoblje iznose 127.365.952 kuna što također predstavlja rast od 5% u odnosu 2018. godine.

Tablica 4. Struktura poslovnih rashoda

Struktura poslovnih rashoda	01. - 09.2018	%	01. - 09.2019	%	Indeks
		2018.		2019.	2019/2018
Materijalni troškovi	41.014.434	34	36.070.883	28	88
Troškovi osoblja	53.243.246	44	53.649.036	42	101
Amortizacija	7.248.938	6	19.510.380	15	269
Ostali troškovi poslovanja	19.791.232	16	18.135.654	14	92
Ukupno poslovni rashodi:	121.297.850	100	127.365.952	100	105

U promatranom razdoblju vidljivo je smanjenje materijalnih troškova, blago povećanje troškova osoblja te izrazito povećanje amortizacije, velikim dijelom kao rezultat promjene u Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja MSFI 16. te ostatak kao posljedica završetka projekta Škrljevo.

Grafikon 7. Struktura poslovnih troškova 2019.



Ukupan trošak rada, vlastiti radnici uvećano za najam radne snage, u strukturi poslovnih rashoda u promatranom razdoblju 2019. čini 48,5% dok je u 2018. bio na 52,3%. Materijalni troškovi iznose 36,07 milijuna kuna odnosno 28% ukupnih poslovnih rashoda, te je vidljivo smanjenje od 12% u usporedbi s prošlogodišnjim promatranim razdobljem.

2.2. Ključni pokazatelji poslovanja

Tablica 5. Ključni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji	31.12.2018.	30.09.2019.	indeks 2019/2018
1	2	3	4=3/2
Pokazatelji likvidnosti*			
Radni kapital kn	19.845.746	25.208.464	127
Tekuća likvidnost	1,40	1,62	115
Pokazatelji zaduženosti			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,09	0,07	84
Dugoročne obveze/kapital	0,11	0,16	150
Obveze po kreditima/kapital	0,11	0,15	136
Ukupne obveze/imovina	0,15	0,18	117
Pokazatelji profitabilnosti			
EBIT kn	-10.404.979	-3.991.052	
EBITDA kn	-481.833	15.519.328	
EBITDA margin	-0,31%	12,58%	
EBIT margin	-6,65%	-3,23%	
NETmargin	-17,14%	-2,13%	
Pokazatelji produktivnosti			
Broj zaposlenih	601	620	103
Prihod po zaposlenom kn	284.480	206.570	73

* pokazatelji likvidnosti - 19.962.455 HRK novčanih sredstava namijenjenih za CEF projekte nije uključeno u izračun pokazatelja

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2019.

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): 040141664Osobni identifikacijski
broj (OIB): 92590920313

LEI: 74780000FOFHSC596W39

Šifra
ustanove: 1333Tvrtka izdavatelj: **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): 620Konsolidirani izvještaj: **KN** (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)Revidirano: **RN** (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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	627.930.851	647.624.553
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	599.377.413	605.024.199
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	1.942.405
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	46.451.817	44.479.296
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	11.985.336	11.987.575
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	40.000	40.000
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	11.820.810	11.820.810
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	88.874.906	85.979.052
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	26.377.465	27.690.159
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	545.412	593.834
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	24.798.033	25.066.890

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	893	2.009
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	611.682	958.403
6. Ostala potraživanja	052	421.445	1.069.023
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA 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 I BLAGAJNI	063	50.700.889	36.776.962
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	776.855	950.363
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	717.582.612	734.553.968
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	804.016	804.016
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	576.869.571	574.245.693
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	51.329
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	49.493	51.329
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	-5.103.089	-35.077.329
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	5.103.089	35.077.329
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-29.974.240	-2.625.714
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	29.974.240	2.625.714
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	61.304.036	91.542.662
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 društvima povezanim sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	48.492.125	69.363.046
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	5.326.860	3.516.805
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	11.177.760

11. Odgođena porezna obveza	106	7.485.051	7.485.051
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	49.066.705	40.808.133
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	879.893	1.230.823
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	8.440.467
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	7.534.025	8.761.068
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	22.355.831	11.625.839
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.476.354	3.432.379
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	3.507.776	2.494.187
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	3.542.403	4.823.370
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	25.202.080	21.838.265
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	717.582.612	734.553.968
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	113.978.486	37.009.181	123.374.900	44.619.175
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	103.756.356	33.848.383	114.451.485	42.334.951
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	72.023	19.041	60.240	18.295
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	10.150.107	3.141.757	8.863.175	2.265.929
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	121.297.850	41.571.095	127.365.952	43.077.282
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	45.861.553	15.402.404	40.031.108	13.334.538
a) Troškovi sirovina i materijala	134	12.246.967	3.671.309	13.202.543	4.592.345
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	33.614.586	11.731.095	26.828.565	8.742.193
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	49.687.337	16.388.465	48.798.851	16.911.306
a) Neto plaće i nadnice	138	30.701.342	10.160.266	30.395.289	10.492.435
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	11.702.513	3.826.252	11.490.512	4.022.569
c) Doprinosi na plaće	140	7.283.482	2.401.947	6.913.050	2.396.302
4. Amortizacija	141	7.248.938	2.469.713	19.510.380	6.871.265
5. Ostali troškovi	142	17.217.106	6.563.049	17.332.961	5.959.730
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	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	443
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	14.422.091	176.294	4.698.464	612.352
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	261.222	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	11.852.811	0	3.276.192	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	2.308.058	176.294	1.422.272	612.352
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	3.220.421	706.820	3.333.126	1.347.754
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	2.590.638	556.990	2.206.696	834.935
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	1.126.430	512.819
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
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	128.400.577	37.185.475	128.073.364	45.231.527
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	124.518.271	42.277.915	130.699.078	44.425.036
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	3.882.306	-5.092.440	-2.625.714	806.491
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	3.882.306	0	0	806.491
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-5.092.440	-2.625.714	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	3.882.306	-5.092.440	-2.625.714	806.491
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	3.882.306	0	0	806.491
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-5.092.440	-2.625.714	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	3.882.306	-5.092.440	-2.625.714	806.491
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	3.882.306	-5.092.440	-2.625.714	806.491
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	3.882.306	-5.092.440	-2.625.714	806.491
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	3.866.700	-5.066.736	-2.623.877	809.704
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	3.866.700	-5.066.736	-2.623.877	809.704
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	3.866.700	-5.066.736	-2.623.877	809.704
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	3.882.306	-2.625.714
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	8.050.647	21.023.153
a) Amortizacija	003	7.248.938	19.510.380
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	12.236.059	3.398.678
e) Rashodi od kamata	007	-797.196	-1.236.934
f) Rezerviranja	008	-4.053.666	-978.995
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	131.367	330.024
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-6.714.855	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	11.932.953	18.397.439
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-16.632.887	-9.953.310
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-6.845.777	-9.865.235
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	997.565	-116.474
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.446.925	28.399
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-9.337.750	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-4.699.934	8.444.129
4. Novčani izdaci za kamate	018	-801.709	-1.190.823
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-5.501.643	7.253.306
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	182.495
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	23.853.888
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-28.682.098	-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	-9.743.778
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-28.682.098	-33.355.989
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	18.336.200	-9.502.101
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	-5.150.144
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-1.909.589	-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	-1.395.323	-4.520.692
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-10.092.506	-11.675.132
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-10.092.506	-11.675.132
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	2.742.051	-13.923.927
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	2.320.039	50.700.889
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	5.062.090	36.776.962

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	1.508.183	-6.611.271	609.452.743	0	609.452.743
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	1.508.183	-6.611.271	609.452.743	0	609.452.743
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.974.240	-29.974.240	0	-29.974.240
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	-29.455	0	0	0	0	-29.455	0	-29.455
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	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.611.271	6.611.271	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	49.492	0	0	-5.103.088	-29.974.240	576.869.571	0	576.869.571
DODATAK IZVJESTAJU 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	-29.455	0	0	0	0	-2.608.932	0	-2.608.932
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ADP 05+24)																	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.579.477	-29.455	0	0	0	-29.974.240	-32.583.172	0	-32.583.172
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	-6.611.271	6.611.271	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	49.492	0	0	-5.103.088	-29.974.240	576.869.571	0	576.869.571
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	49.492	0	0	-5.103.088	-29.974.240	576.869.571	0	576.869.571
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.625.714	-2.625.714	0	-2.625.714
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	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	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	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.974.240	29.974.240	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	51.329	0	0	-35.077.328	-2.625.714	574.245.694	0	574.245.694
DODATAK IZVJESTAJU 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	-2.625.714	-2.623.877	0	-2.623.877
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	-29.974.240	29.974.240	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 _____