

LUKA RIJEKA D.D.

NEREVIDIRANO NEKONSOLIDIRANO
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
ZA 01.01.-31.03.2020.

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

Rijeka, travanj 2020.



SADRŽAJ

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD 01.01.-
31.03.2020. GODINE**

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA



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

Izvještaj poslovanja

Siječanj – Ožujak 2020.

Sadržaj

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

1. NATURALNI POKAZATELJI

Tablica 1. Ukupni promet Luke Rijeka d.d. 01.- 03.2019./2020.

Luka Rijeka d.d.	Realizacija 01.-03.2019.	Plan 01-03 2020.	Realizacija 01.-03.2020.	Index 2020/2019	Index 2020/Plan
Generalni teret (tone)	182.409	190.707	171.434	94	90
Rasuti teret (tone)	292.067	155.644	166.814	57	107
Kontejneri (tone)	16.648	16.656	17.407	105	105
UKUPNO (tone)	491.124	363.007	355.655	72	98

Promet Luke Rijeka d.d.

U naturalnom prometu za promatrani period 2020., ostvareno je 355.655 tona tereta, sa indexom 72 u usporedbi sa 2019.

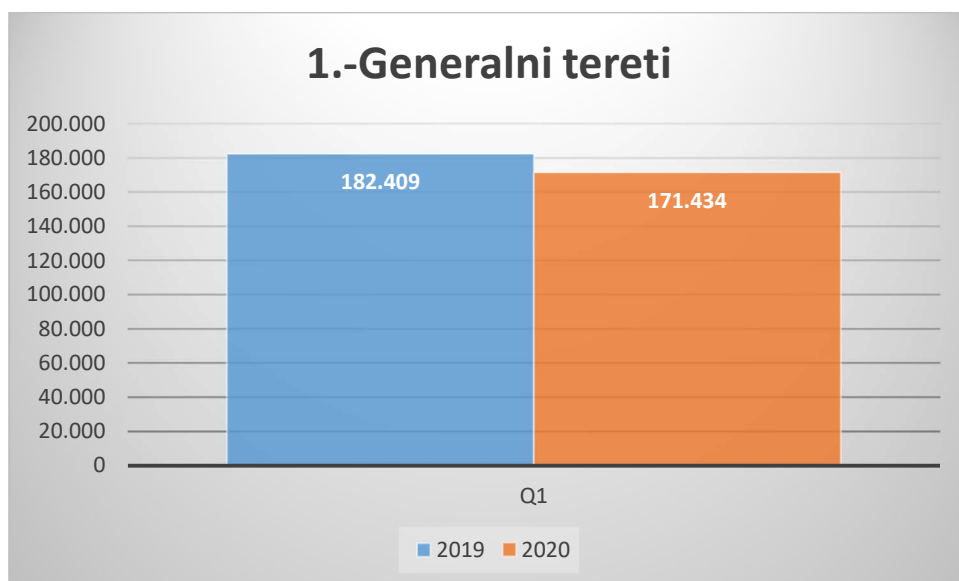
Generalni teret se smanjio za 6%, te je prekrcano 171.434 tone, dok se tonaža kontejnera povećala za 5% sa 17.407 tona.

Rasuti teret pao je na 166.814 tona (indeks 57).

1.1 Generalni teret

Promet generalnog tereta ostvaren u promatranom razdoblju 2020. godine iznosi 171.434 tone. Index je 94 u odnosu na promatrano razdoblje 2019. godine, gdje je promet iznosio 182.409 tona.

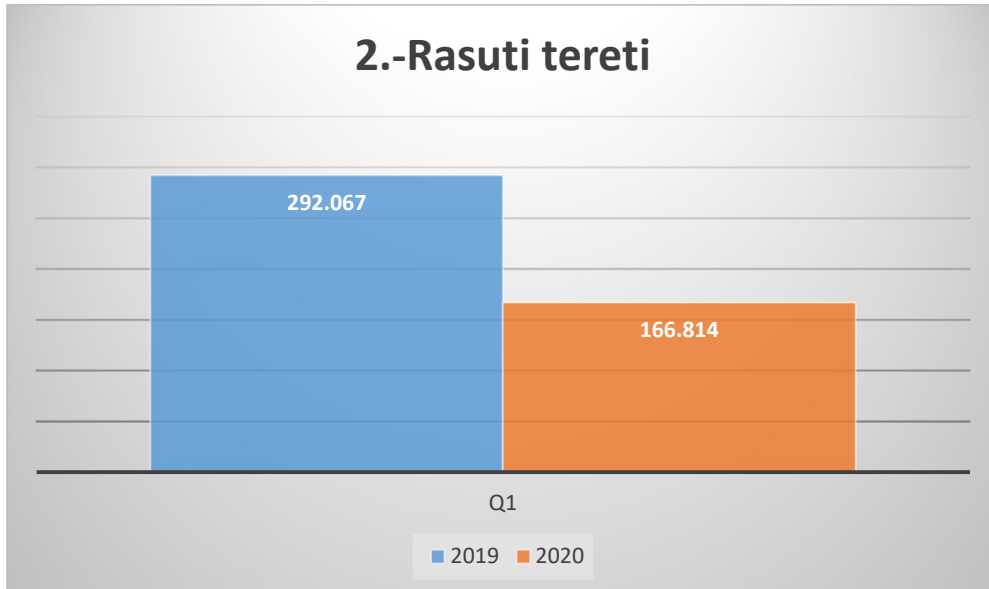
Grafikon 1. Generalni teret 2020/2019.



1.2 Rasuti teret

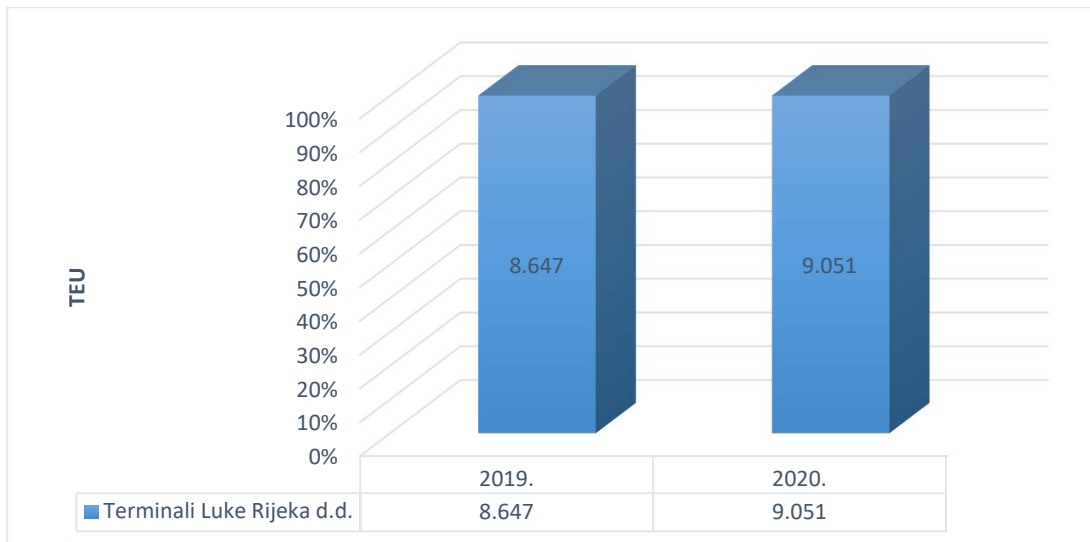
U 2020. ukupno je realizirano 166.814 tona rasutog tereta, usporedno sa 292.067 tona prometa realiziranih 2019 (index 57).

Grafikon 2. Rasuti teret 2020/2019.



1.3 Kontejneri

Grafikon 3. Kontejnerski promet Luke Rijeka d.d. (TEU)



Gornji podaci pokazuju povećanje od 5% na 9.051 TEU u promatranom periodu 2020. u odnosu na 2019. 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

Tijekom 2019. godine, društvo je usvojilo i prvi puta primijenilo Međunarodni standard financijskog izvještavanja MSFI 16 Najmovi.

Utjecaj primjene novog standarda na konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje društva značajan je s obzirom da novi standard tretira i postojeći ugovor o koncesiji za obavljanje lučkih usluga na koncesioniranom području luke Rijeka kao ugovor koji sadrži komponente najma.

Slijedom zahtjeva MSFI 16, društvo je primijenilo novi računovodstveni tretman ugovora o koncesiji te je određene komponente plaćanja po ugovoru o koncesiji priznalo kao obvezu u svojem izvještaju o financijskom položaju dok je po istoj osnovi istovremeno priznalo imovinu s pravom korištenja koju čini koncesionirano područje i pripadajuća infrastruktura. Radi konzistentnog iskazivanja financijskih izvještaja, društvo je MSFI 16 odlučilo primijeniti retrospektivno.

2.1. Račun dobiti i gubitka

Ukupni prihodi

U promatranom razdoblju ukupni prihodi iznose 36.041.575 kuna te su na indeksu 93 u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U strukturi ukupnih prihoda, najveći dio zauzimaju poslovni prihodi sa 35.781.353 kuna, trenutno na indeksu 93 u usporedbi sa 2019. Ostvareni financijski prihodi iznose 260.222 HRK.

Naturalni promet generira ključne poslovne prihode iz osnovne djelatnosti- prihode od prodaje usluga u zemlji i inozemstvu, koje iznose 30.924.875 HRK i čine 86,4% poslovnih prihoda.

Prihodi od zakupnina u 2020.godini rastu 15% u odnosu na 2019.godinu na ukupno 3.075.137 HRK

Prihodi od parkinga su u 2020. prepolovljeni u odnosu na 2019, iz razloga smanjenog parkirnog kapaciteta na putničkoj obali, uslijed ceremonije Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020, te tokom trećeg mjeseca 2020 zbog potpunog ukidanja naplate parkinga uslijed pandemije COVID -19

Tablica 2. Struktura poslovnih prihoda

Struktura poslovnih prihoda	01. - 03.2019	%	01. - 03.2020	%	Indeks
		2019		2020	2020/2019
Prihodi od prodaje usluga	33.593.386	87	30.924.875	86,43	92
Parking	1.182.943	3,07	584.795	1,63	49
Prihodi od zakupnina	2.668.359	6,91	3.075.137	8,59	115
Ostali poslovni prihodi	1.143.389	2,96	1.196.546	3,34	105
Ukupni poslovni prihodi:	38.588.078	100	35.781.353	100	93

Ukupni rashodi

Ukupni rashodi u promatranom razdoblju 2020. godine iznose 45.718.136 HRK, odnosno predstavljaju povećanje od 8% u odnosu na isti period 2019. Poslovni rashodi za navedeno razdoblje iznose 39.229.786 kuna što predstavlja pad od 5% u odnosu na isti period 2019. godine.

Najveći utjecaj MSFI-a 16 na račun dobiti i gubitka vidljiv je kroz Ostale financijske rashode koji su u znatnom porastu na 4.522.533 HRK.

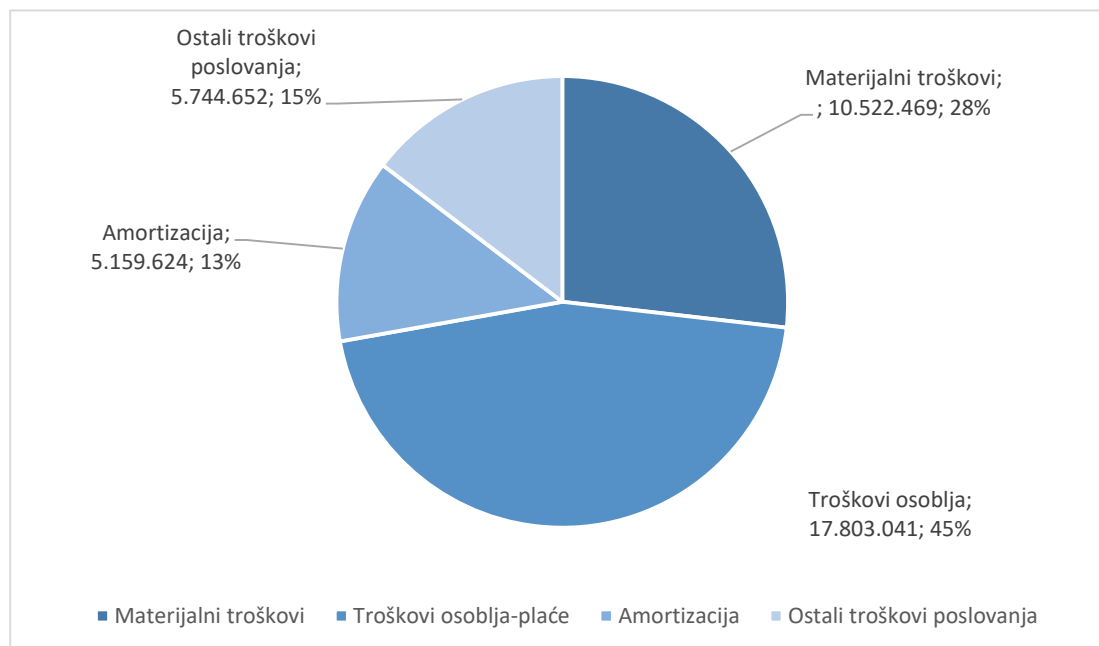
Također na rezultat znatno utječu tečajne razlike, (negativne 1.558.957 HRK, pozitivne 245.573 HRK), kao posljedica deprecijacije kune, te izloženosti društva u valuti EUR.

Tablica 3. Struktura poslovnih rashoda

Struktura poslovnih rashoda	01. - 03.2019	%	01. - 03.2020	%	Indeks
		2019		2020	2020/2019
Materijalni troškovi	12.823.232	31	10.522.469	27	82
Troškovi osoblja	16.910.278	41	17.803.041	45	105
Amortizacija	5.782.852	14	5.159.624	13	89
Ostali troškovi poslovanja	5.673.154	14	5.744.652	15	101
Ukupno poslovni rashodi:	41.189.515	100	39.229.786	100	95

U promatranom razdoblju vidljivo je znatno smanjenje materijalnih troškova, povećanje troškova osoblja nastalo kao posljedica više zaposlenih ljudi, te blago smanjenje amortizacije, velikim dijelom kao rezultat promjene u primjeni Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja MSFI 16, 2.025.331 HRK na ime obveznih kapitalnih investicija u tuđu imovinu. Dok je taj dio amortizacije smanjen, drugi dio raste - kao posljedica puštanja u uporabu novih prostora lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo, 2020- 1.710.481 HRK sa 978.307,05 HRK 2019 godine).

Grafikon 4. Struktura poslovnih troškova 2020.



Ukupan trošak rada, vlastiti radnici uvećano za najam radne snage, u strukturi poslovnih rashoda u promatranom razdoblju 2020. čini 48,9% dok je u 2019. bio na 48,8%.

2.2. Ključni pokazatelji poslovanja

Zbog značajnosti učinka primjene MSFI 16 na financijske izvještaje te retrospektivne primjene, Luka Rijeka je financijske pokazatelje u nastavku prikazala bez i s efektima MSFI 16

Tablica 4. Ključni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji <i>u 000 kn</i>	31.12.2019		31.3.2020		Indeks 2020/2019	
	bez MSFI 16	s MSFI 16	bez MSFI 16	s MSFI 16	bez MSFI 16	s MSFI 16
1	2	5	3	6	4=2/3	7=5/6
Pokazatelji likvidnosti						
Radni kapital kn	5.632	5.632	380	380	7	7
Tekuća likvidnost	1,19	0,35	1,11	0,34	93	99
Pokazatelji zaduženosti						
Kratkotrajne obveze/kapital	0,22	0,77	0,16	0,72	70	94
Dugoročne obveze/kapital	0,27	1,10	0,27	1,13	100	102
Obveze po kreditima/kapital	0,28	0,28	0,28	0,28	101	101
Ukupne obveze/imovina	0,17	0,65	0,14	0,63	84	96
Pokazatelji profitabilnosti						
EBIT kn	(8.257)	(10.200)	(2.486)	(3.448)	30	34
EBITDA kn	6.640	10.890	649	1.711	10	16
EBITDA margin	4,2%	6,8%	1,8%	4,8%	44	70
EBIT margin	(5,2%)	(6,4%)	(6,9%)	(9,6%)	134	151
NETmargin	(6,6%)	(19,3%)	(11,7%)	(27,0%)	177	140
Pokazatelji produktivnosti						
Broj zaposlenih	622	622	626	626	101	101
Prihod po zaposlenom kn	252	252	57	57	23	23

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

31.3.2020

Godina:

2020

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03330494

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

040141664

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

92590920313

LEI:

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):

624

Konsolidirani 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: Gordana Fućak

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 496 629

Adresa e-pošte: financije@lukarijeka.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2020

u kunama

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	655.879.708	761.943.260
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	20.124.615	184.458.422
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	20.124.615	184.432.451
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	25.971
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	607.527.298	553.774.900
1. Zemljište	011	214.283.420	214.283.420
2. Građevinski objekti	012	335.124.291	319.520.719
3. Postrojenja i oprema	013	2.107.464	1.816.200
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	46.327.935	12.130.457
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	50.000	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.517.469	23.398
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.790.983	5.674.970
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	11.985.336	12.004.368
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	143.558
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	3.096.861	2.098.233
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	3.096.861	2.098.233
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	13.145.598	9.607.337
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	82.968.320	78.410.017
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.986.321	1.519.497
1. Sirovine i materijal	039	1.986.321	1.519.497
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	27.082.985	25.511.117
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	604.498	632.710
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0

3. Potraživanja od kupaca	049	25.288.105	24.071.365
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	1.966	7.146
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	621.412	620.079
6. Ostala potraživanja	052	567.004	179.817
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	26.797.457	18.239.986
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	26.797.457	18.239.986
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	27.101.557	33.139.417
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	5.316.959	1.421.398
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	744.164.987	841.774.675
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	804.016	804.016
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	573.522.419	284.620.588
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	539.219.000	539.219.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	38.623.828	38.623.828
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	34.104.072	34.119.678
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-35.077.329	-317.665.356
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	35.077.329	317.665.356
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-3.347.152	-9.676.562
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	3.347.152	9.676.562
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	5.140.220	6.972.160
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.477.663	2.364.376
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	2.662.557	4.607.784
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	90.060.798	321.089.408
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	65.929.921	66.872.015
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	5.468.066	2.029.139

9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	11.177.760	244.703.203
11. Odgođena porezna obveza	106	7.485.051	7.485.051
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	51.790.464	205.523.988
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	1.231.180	1.170.098
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	8.013.953	3.686.705
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	7.466.353	9.598.193
7. Obveze za predujmove	114	10.000	92.429
8. Obveze prema dobavljačima	115	16.281.136	16.066.792
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.239.125	3.468.002
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	3.132.420	3.221.629
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	12.416.297	168.220.140
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	23.651.086	23.568.531
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	744.164.987	841.774.675
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	804.016	804.016

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

u kunama

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	38.588.078	38.588.078	35.781.353	35.781.353
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	34.776.329	34.776.329	31.509.670	31.509.670
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	20.080	20.080	20.211	20.211
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	3.791.669	3.791.669	4.251.472	4.251.472
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	41.189.515	41.189.515	39.229.785	39.229.785
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	13.944.946	13.944.946	12.338.104	12.338.104
a) Troškovi sirovina i materijala	134	4.908.638	4.908.638	4.465.815	4.465.815
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	9.036.308	9.036.308	7.872.289	7.872.289
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	15.398.304	15.398.304	16.486.521	16.486.521
a) Neto plaće i nadnice	138	9.654.371	9.654.371	10.411.450	10.411.450
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.562.917	3.562.917	3.739.395	3.739.395
c) Doprinosi na plaće	140	2.181.016	2.181.016	2.335.676	2.335.676
4. Amortizacija	141	5.782.852	5.782.852	5.159.624	5.159.624
5. Ostali troškovi	142	5.495.414	5.495.414	5.094.992	5.094.992
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	567.999	567.999	150.544	150.544
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	224.374	224.374	260.222	260.222
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	224.374	224.374	260.222	260.222
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	970.089	970.089	6.488.352	6.488.352
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	663.283	663.283	1.965.819	1.965.819
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	306.806	306.806	4.522.533	4.522.533
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	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	38.812.452	38.812.452	36.041.575	36.041.575
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	42.159.604	42.159.604	45.718.137	45.718.137
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-3.347.152	-3.347.152	-9.676.562	-9.676.562
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-3.347.152	-3.347.152	-9.676.562	-9.676.562
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-3.347.152	-3.347.152	-9.676.562	-9.676.562
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-3.347.152	-3.347.152	-9.676.562	-9.676.562
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	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
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	-3.347.152	-3.347.152	-9.676.562	-9.676.562
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-3.347.152	-3.347.152	-9.676.562	-9.676.562
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	-3.347.152	-3.347.152	-9.676.562	-9.676.562
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-3.347.152	-3.347.152	-9.676.562	-9.676.562
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

u kunama

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-3.347.152	-9.676.562
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	5.419.351	6.865.222
a) Amortizacija	003	5.782.852	5.159.624
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	4.235	-14.648
e) Rashodi od kamata	007	-367.736	406.861
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	1.313.385
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	2.072.199	-2.811.340
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-2.936.076	7.791.098
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.248.621	4.966.619
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-435.191	2.326.335
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-182.427	148.512
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-4.567.079	349.632
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-863.877	4.979.758
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-386.266
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-863.877	4.593.492
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	3.586	15.224
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	814.250	1.714.734
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	817.836	1.729.958
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-12.640.548	-715.521
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-16.804.799	-641.043
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-29.445.347	-1.356.564
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-28.627.511	373.394
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	7.034.542	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	7.034.542	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-769.889	-1.728.280
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-372.597	-294.749
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.142.486	-2.023.029
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	5.892.056	-2.023.029
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-23.599.332	2.943.857
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	50.700.889	29.496.676
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	27.101.557	32.440.533

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2020 do 31.3.2020

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	34.054.579	49.493	0	0	-5.103.988	-29.974.240	576.869.572	0	576.869.572
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.745.626	0	-251.745.626	0	-251.745.626
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	34.054.579	49.493	0	0	-256.848.604	-29.974.240	325.123.968	0	325.123.968
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.842.422	-30.842.422	0	-30.842.422
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	19.032	0	0	0	0	19.032	0	19.032
9. Dobitak ili gubitak s osnove 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 osnove 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	-3.426	0	0	0	0	-3.426	0	-3.426
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstajanje 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 predstajanje nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ukup. 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	-29.974.240	29.974.240	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstajanje 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	65.099	0	0	-286.822.934	-30.842.422	294.297.150	0	294.297.150
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	0	15.606	0	0	0	0	15.606	0	15.606
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ADP 05+24)																	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.606	0	0	0	-30.842.422	-30.826.816	0	-30.826.816
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	-29.974.240	29.974.240	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	65.099	0	0	-286.822.934	-30.842.422	294.297.150	0	294.297.150
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	65.099	0	0	-286.822.934	-30.842.422	294.297.150	0	294.297.150
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.676.562	-9.676.562	0	-9.676.562
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 osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove 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 osnove 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	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstajanje 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 predstajanje nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ukup. 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	-30.842.422	30.842.422	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstajanje 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	65.099	0	0	-317.865.366	-9.676.562	284.620.588	0	284.620.588
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	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (ADP 31 + 50)																	
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.676.562	-9.676.562	0	-9.676.562
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	-30.842.422	30.842.422	0	0	0

U Rijeci, travanj 2020.

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Duško Grabovac – predsjednik Uprave Društva, Bartłomiej Pastwa - član Uprave Društva i Tomislav Kalafatić - član Uprave, kao odgovorne osobe za sastavljanje tromjesečnih izvješća društva Luka Rijeka d.d. iz Rijeke, Riva 1, OIB 92590920313 (dalje u tekstu: Društvo), ovime daju slijedeću

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju

- skraćeni set konsolidiranih i nekonsolidiranih izvještaja o poslovanju za prvo tromjesečje 2020. godine, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Duško Grabovac, predsjednik Uprave Društva _____

Bartłomiej M. Pastwa, član Uprave Društva _____

Tomislav Kalafatić, član Uprave Društva _____

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1