

GRUPA LUKA RIJEKA

NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
ZA 01.01.-31.12.2021.

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

Rijeka, veljača 2022.



SADRŽAJ

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD 01.01.-
31.12.2021. GODINE**

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD 01.01.- 31.12.2021. 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 CONTAINER DEPOT d.o.o. Kukuljanovo, 100% u vlasništvu Luke Rijeka, čija je osnovna djelatnost punjenje/praznjenje, ukrcaj/iskrcaj i popravak kontejnera

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.-12.2020.	Realizacija 01.-12.2021.	Indeks
			2021/2020
Luka Rijeka d.d.	2.424.706	2.252.828	93
Generalni teret (tone)	658.929	746.268	113
Rasuti teret (tone)	1.765.777	1.506.560	85
Jadranska vrata d.d.			
Kontejneri (tone)	3.057.918	3.286.127	107
<i>Kontejneri (TEU)</i>	<i>303.626</i>	<i>312.321</i>	<i>103</i>
UKUPNO (tone)	5.482.624	5.538.955	101

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2021

do

31.12.2021

Godina:

2021

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03330494

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

040141664

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

92590920313

LEI:

74780000F0FHSC596W39

Šifra
ustanove:

1333

Tvrtna 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):

518

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LUKA PRIJEVOZ d.o.o.

Škrljevo

1230000

STANOVI d.o.o.

Rijeka

1230077

LUKA RIJEKA CONTAINER DEPOT d.o.o.

Škrljevo

5362164

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **Gordana Fućak**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **051/496-629**Adresa e-pošte: **gordana.fucak@lukarijeka.hr**

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021

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	827.360.288	829.973.501
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	153.455.261	146.504.077
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	153.455.261	146.504.077
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	544.380.765	526.706.338
1. Zemljište	011	210.192.469	204.292.469
2. Građevinski objekti	012	312.697.999	302.059.083
3. Postrojenja i oprema	013	1.740.421	1.927.494
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.836.179	11.661.525
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	1.468.261
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.587.961	4.971.770
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	118.598.646	146.408.984
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	118.432.698	146.408.984
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	165.948	0
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	1.322.309	732.475
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	1.322.309	732.475
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	9.603.307	9.621.627
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	95.454.826	107.354.448
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.539.013	1.003.335
1. Sirovine i materijal	039	1.539.013	1.003.335
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	51.716.905	43.518.057
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	344.743	430.225
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	26.362.753	25.326.438
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	4.960	2.834
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	423.309	388.661
6. Ostala potraživanja	052	24.581.140	17.369.899
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	22.572.847	700.118
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	22.572.847	700.118
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	19.626.061	62.132.938
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	789.093	444.289
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	923.604.207	937.772.238
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	804.016	804.016
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	392.472.222	396.753.693
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	34.138.038	34.054.579
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-216.261.308	-219.508.644
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	216.261.308	219.508.644
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-3.247.336	4.364.930
1. Dobit poslovne godine	087	0	4.364.930
2. Gubitak poslovne godine	088	3.247.336	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	7.441.991	4.826.045

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	2.364.376	2.364.376
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	5.077.615	2.461.669
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	299.963.007	332.885.501
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	61.081.454	94.003.948
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	226.341.023	226.341.023
11. Odgođena porezna obveza	108	12.540.530	12.540.530
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	194.639.411	137.349.200
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	1.868.275	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	9.611.432	9.413.699
7. Obveze za predujmove	116	861.257	366.665
8. Obveze prema dobavljačima	117	11.847.300	28.849.067
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	3.968.575	3.852.456
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	3.262.362	3.210.632
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	163.220.210	91.656.681
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	29.087.576	65.957.799
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	923.604.207	937.772.238
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	804.016	804.016

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021 do 31.12.2021

u kunama

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjeseče	Kumulativ	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	165.481.597	45.019.531	168.197.692	47.276.552
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	147.070.422	41.394.153	144.146.798	41.227.849
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	18.411.175	3.625.378	24.050.894	6.048.703
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	169.713.478	50.464.902	178.493.120	49.140.319
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	48.273.840	12.303.102	49.797.220	13.970.355
a) Troškovi sirovina i materijala	010	19.954.102	6.344.604	21.139.252	5.482.891
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	28.319.738	5.958.498	28.657.968	8.487.464
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	69.929.550	18.568.871	72.508.316	17.353.894
a) Neto plaće i nadnice	014	44.324.265	11.883.478	45.867.851	10.986.250
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	15.655.721	4.044.959	16.314.218	3.893.131
c) Doprinosi na plaće	016	9.949.564	2.640.434	10.326.247	2.474.513
4. Amortizacija	017	20.021.680	5.315.626	19.686.472	4.902.348
5. Ostali troškovi	018	24.516.397	8.040.668	33.614.860	11.783.902
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	2.759.914	2.759.914	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	2.759.914	2.759.914	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	2.117.088	2.177.088	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	2.117.088	2.177.088	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	2.095.009	1.299.633	2.886.252	1.129.820
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	1.677.360	511.315	948.879	4.388
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	1.399.494	233.449	927.370	4.388
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	277.866	277.866	21.509	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	21.188.859	4.065.823	14.318.447	3.596.539
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	0	0	0	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	8.854.837	4.065.823	2.591.146	653.447
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	12.334.022	0	11.727.301	2.943.092
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	20.584.590	5.427.562	28.029.926	8.087.106
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	187.743.547	50.958.408	197.176.497	55.368.046
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	190.902.337	54.530.725	192.811.567	52.736.858
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-3.158.790	-3.572.317	4.364.930	2.631.188
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	4.364.930	2.631.188
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-3.158.790	-3.572.317	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	88.546	88.546	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-3.247.336	-3.660.863	4.364.930	2.631.188

1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	4.364.930	2.631.188
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-3.247.336	-3.660.863	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	-3.247.336	-3.660.863	4.364.930	2.631.188
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-3.247.336	-3.660.863	4.364.930	2.631.188
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-3.247.336	-3.660.863	4.364.930	2.631.188
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	22.390	22.390	18.320	18.320
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	22.390	22.390	18.320	18.320
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	22.390	22.390	18.320	18.320
2. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	4.030	4.030	101.779	101.779
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminkih elemenata terminkih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	18.360	18.360	-83.459	-83.459
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-3.228.976	-3.642.503	4.281.471	2.547.729
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	-3.228.976	-3.642.503	4.281.471	2.547.729
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	-3.228.976	-3.642.503	4.281.471	2.547.729
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021 do 31.12.2021

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	-3.158.790	4.364.930
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	16.652.000	34.375.690
a) Amortizacija	003	20.021.680	19.686.472
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-3.899.733	-11.727.301
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	2.759.914	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-19.312.273	-927.371
e) Rashodi od kamata	007	14.643.702	13.796.268
f) Rezerviranja	008	-469.831	-2.615.946
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-5.972.236	106.731
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	8.880.777	16.056.837
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	13.493.210	38.740.620
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-4.783.089	-21.290.497
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	4.496.557	-22.712.395
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-1.106.687	458.481
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	128.996	535.678
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-8.301.955	427.739
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	8.710.121	17.450.123
4. Novčani izdaci za kamate	018	-2.326.346	-2.068.967
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	6.383.775	15.381.156
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.313.455	19.419.428
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	53.110	3.947
4. Novčani primici od dividendi	024	17.640.000	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	5.555.879	2.060.735
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	29.562.444	21.484.110
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-30.974.935	-47.730.730
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani 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	-5.000.997	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-35.975.932	-47.730.730
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-6.413.488	-26.246.620
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	3.826.039	42.944.238
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	108.692.794
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	3.826.039	151.637.032
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-10.661.344	-9.482.107
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-4.358.275	-1.962.520
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	-86.820.064
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-15.019.619	-98.264.691

C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-11.193.580	53.372.341
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	-11.223.293	42.506.877
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	30.849.354	19.626.061
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	19.626.061	62.132.938

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																		Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisan) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspodjeljiva za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanog toka	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupne raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)	
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	65.099	0	0	0	0	-199.856.835	-16.404.471	395.701.200	0	395.701.200	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	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	0	0	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	34.054.579	65.099	0	0	0	0	-199.856.835	-16.404.471	395.701.200	0	395.701.200	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.247.336	0	0	-3.247.336	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezerri dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	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 prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspodjeljiva za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	22.390	0	0	0	0	0	0	22.390	0	22.390	
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	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	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	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	0	0	
13. Ostale neklasirane promjene kapitala	13	0	0	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	-4.030	0	0	0	0	0	0	-4.030	0	-4.030	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe / nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	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	0	0	
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.404.471	16.404.471	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	34.054.579	83.459	0	0	0	0	-216.261.306	-3.247.336	392.472.224	0	392.472.224	
DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava posuzetnik obveznik primjene MSP-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 08 do 14)																				
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.360	0	0	0	0	0	0	18.360	0	18.360	
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ACP 05-25)																				
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.360	0	0	0	0	0	-3.247.336	-3.228.976	0	-3.228.976	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 15 do 23)																				
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.404.471	16.404.471	0	0	0	
Tekuće razdoblje																				
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	34.054.579	83.459	0	0	0	0	-216.261.306	-3.247.336	392.472.224	0	392.472.224	
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	30	0	0	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) (AOP 28 do 30)	31	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	34.054.579	83.459	0	0	0	0	-216.261.306	-3.247.336	392.472.224	0	392.472.224	
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.364.930	4.364.930	0	4.364.930	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezerri dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	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 prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspodjeljiva za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	18.320	0	0	0	0	0	0	18.320	0	18.320	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	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	37	0	0	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	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale neklasirane promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.779	0	0	0	0	0	0	-101.779	0	-101.779	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe / nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Okup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.247.336	3.247.336	0	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (ACP 31 do 50)	51	539.219.000	38.623.828	0	0	0	0	0	34.054.579	0	0	0	0	0	-219.508.642	4.364.930	396.753.695	0	396.753.695	
DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava posuzetnik obveznik primjene MSP-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 33 do 41)																				
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.459	0	0	0	0	0	0	-83.459	0	-83.459	
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (ACP 32 + 52)																				
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.459	0	0	0	0	0	4.364.930	4.281.471	0	4.281.471	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 42 do 50)																				
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.247.336	3.247.336	0	0	0	

U Rijeci, veljača 2022.

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

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju

- skraćeni set konsolidiranih i nekonsolidiranih izvještaja o poslovanju za četvrto tromjesečje 2021. 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 _____

