



**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE**

**01.01.2022. do 31.03.2022.**

Ovo izvješće odnosi se na Lošinjsku plovidbu Holding d.d. kao pravnu osobu i na konsolidirane podatke za čitavu grupu Holding.

Lošinjska plovidba Holding d.d. Mali Lošinj, vlasnik je ili suvlasnik sljedećih poduzeća u većinskom vlasništvu:

- Lošinjska plovidba - Brodogradilište d.o.o. Mali Lošinj (100%)
- Lošinjska plovidba – Turizam d.o.o. Mali Lošinj (100%)
- Morus Alba d.o.o. Mali Lošinj (82,50%)

Neizravno, preko gore navedenih povezanih poduzetnika, u prvom kvartalu 2022. godine, većinski vlasnik je društva Morus Alba d.o.o. Mali Lošinj (100%), društva Arcturus d.o.o. Mali Lošinj (100%), te suvlasnik društava Asparagus d.o.o. (84,52%) i Brodski servisi d.o.o. Mali Lošinj (71,48%).

Temeljni kapital društva iskazan na dan 31.03.2022. godine u iznosu od 125.859.040 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 190 kuna.

U prvom kvartalu 2022. godine funkciju Uprave društva obnašala je:

- Marina Brajković, predsjednik



Članovi Nadzornog odbora:

- Miroslav Ivić, predsjednik
- Vinko Mužić, zamjenik predsjednika
- Igor Maša, član

**Lošinjska plovidba - Holding d.d.** na nivou čitave grupe u predmetnom razdoblju 2022. godine imala je konsolidirane ukupne prihode u iznosu od 18.547.067 kuna, a ukupne rashode u iznosu od 19.567.376 kuna, te je čitava grupa ostvarila gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 1.021.021 kuna u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 1.017.193 kuna, a gubitak pripisan manjinskom interesu iznosi 3.828 kuna.

Lošinjska plovidba - Holding d.d. u predmetnom razdoblju 2022. godine imala je prihode u ukupnom iznosu od 793.780 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 760.627 kuna, te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 33.153 kuna.

Društvo se bavi zajedničkim nastupanjem i zastupanjem, koordiniranjem i unapređenjem aktivnosti, te savjetodavnom funkcijom za društva-kćeri koja financiraju troškove nastale u tu svrhu, te se primarno ne bavi prihodovnom aktivnošću, već preko društava-kćeri. Društvo pruža usluge iz područja financija i računovodstva, upravljanja ljudskim resursima, pravnih poslova, planiranja i realizacija investicija, te informatičke podrške ostalim poduzećima u grupi.



**Lošinjska plovidba - Brodogradilište d.o.o.** ostvarilo je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 15.201.282 kuna, a rashode u iznosu od 14.266.147 kuna, te je ostvarilo dobit u iznosu od 935.135 kuna.

Usprkos situaciji na tržištu uzrokovanu pandemijom te povećavanju cijena sirovina i energetike Lošinjska plovidba – Brodogradilište d.o.o. uspjelo je zadržati stabilnost poslovanja i ostvariti pozitivan poslovni rezultat u predmetnom razdoblju.

Prodajna politika bila je usmjerena na projekte/remonte većeg obima radova sa obaveznom ulaskom u dok kako bi zaposlenost svih kapaciteta bila što više iskorištena. Poslovanje se baziralo ponajviše na odrađivanju većih remonata domaćih brodara. Kako iz poslovnog rezultata tako i iz ostalih parametara poslovanja, a obzirom na prilike razvidno je da je Društvo u predmetnom razdoblju uspjelo ugovoriti dovoljno projekata/remonata za optimalno popunjavanje kapaciteta i ostvarivanje pozitivnog poslovnog rezultata.

U narednom periodu, odnosno u drugom kvartalu 2022. godine očekuje se nastavak pozitivnog poslovanja odnosno osiguravanje dovoljnog broja remonata radi optimalnog popunjavanja proizvodnih kapaciteta.

Lošinjska plovidba - Brodogradilište kao grupa ostvarila je ukupne prihode u promatranom razdoblju u iznosu od 15.520.594 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 14.591.347 kuna te je kao grupa ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 929.247 kuna.

**Lošinjska plovidba – Turizam d.o.o.** ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 2.312.708 kuna, ukupne rashode u iznosu od 4.302.540 kuna, te gubitak za prvo tromjesečje iznosi 1.989.832 kuna.



Aktivnosti Društva u prvom kvartalu bile su usmjerene na pripremanje kampova za otvaranje. Fokus je bio na održavanju i hortikulturnom uređenju. Nastavila se već započeta, intenzivna politika zapošljavanja sezonske radne snage. Kontinuirano su se provodile marketinške kampanje, te se upravljalo cijenama i kapacitetom u cilju popunjenja smještajnih kapaciteta kampova tijekom cijelog perioda rada.

Usljedio je i nastavak aktivnosti na projektiranju nove zone u kampu Lopari sa ciljem da se prva faza implementacije završi do proljeća 2023. ukoliko nadležna javnopravna tijela izdaju na vrijeme sve potrebne potvrde na glavni projekt. U kampu Rapoća je preuređena trgovina. Nastavljena je realizacija većih popravaka na zgradama i infrastrukturi u kampovima, marini i ostalim objektima.

**Morus Alba d.o.o.** je ostvarila ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 802.764 kuna, ostvareni rashodi iznose 795.641 kuna, te ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 7.123 kuna.

Društvo je u prvom kvartalu nastavilo započete aktivnosti na redovitom održavanju marine i pripremu svih pratećih sadržaja za sezonu. Završen je proces sezonskog zapošljavanja. Intenzivno se radilo na ugovaranju, odnosno obnavljanju godišnjih ugovora za vezove dugogodišnjih gostiju marine kao i na dodatnoj prodaji godišnjih vezova novim gostima.

Mali Lošinj, 29. travnja 2022.

Marina Brajković  
Predsjednik Uprave  
Lošinjska plovidba - Holding d.d.

**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2022.

do

31.03.2022.

Godina:

2022

Kvartal:

1

**Tromjesečni financijski izvještaji**

Matični broj (MB):

3040135

Oznaka matične države  
članice izdavatelja:

HR

Matični broj  
subjekta (MBS):

40031685

Osobni identifikacijski  
broj (OIB):

84596290185

LEI:

74780000Q0EH2QXV9E11

Šifra  
ustanove:Tvrta izdavatelja: **LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.**

Poštanski broj i mjesto:

51550

Mali Lošinj

Ulica i kućni broj: **Lošinjskih brodograditelja 47**Adresa e-pošte: **dario.muzic@losinjplov.hr**Internet adresa: **www.lp-holding.hr**Broj zaposlenih (krajem  
izvještajnog razdoblja):

146

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

<b>LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODOGRADILIŠTE d.o.o.</b>	<b>Lošinjskih brodograditelja 55b, Mali Lošinj</b>	<b>3040143</b>
<b>LOŠINJSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o.</b>	<b>Lošinjskih brodograditelja 47, Mali Lošinj</b>	<b>3040160</b>
<b>Morus Alba d.o.o.</b>	<b>Lošinjskih brodograditelja 47, Mali Lošinj</b>	<b>1282166</b>
<b>ASPARAGUS d.o.o.</b>	<b>Lošinjskih brodograditelja 47, Mali Lošinj</b>	<b>1256939</b>
<b>ARCTURUS d.o.o.</b>	<b>Lošinjskih brodograditelja 47, Mali Lošinj</b>	<b>1282158</b>
<b>LP - BRODSKI SERVISI d.o.o.</b>	<b>Franje Račkog 50A-52A, Rijeka</b>	<b>40245245</b>

Knjigovodstveni servis:  (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2022.

u kunama

**Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	165.502.957	164.815.330
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.362.706	1.480.862
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	756.130	38.906
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	366.033	1.064.127
3. Goodwill	<b>006</b>	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	5.538	5.538
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	235.005	372.291
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	106.812.486	106.198.270
1. Zemljište	<b>011</b>	28.345.661	28.345.661
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	52.121.350	51.272.311
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	2.458.895	2.068.627
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	13.748.951	13.479.384
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	6.111.368	7.139.749
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	99.711	99.711
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	3.926.550	3.792.827
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	57.145.615	57.136.198
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>021</b>	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>022</b>	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>023</b>	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>024</b>	4.291.025	4.291.025
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>025</b>	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>026</b>	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>027</b>	2.867.040	2.867.040
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>028</b>	149.068	139.651
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>029</b>	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>030</b>	49.838.482	49.838.482
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>032</b>	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>033</b>	0	0
3. Potraživanja od kupaca	<b>034</b>	0	0
4. Ostala potraživanja	<b>035</b>	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	182.150	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	45.028.970	47.093.144
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	3.045.757	3.470.743
1. Sirovine i materijal	<b>039</b>	2.984.992	3.409.978
2. Proizvodnja u tijeku	<b>040</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>041</b>	0	0
4. Trgovačka roba	<b>042</b>	60.765	60.765
5. Predujmovi za zalihe	<b>043</b>	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>044</b>	0	0
7. Biološka imovina	<b>045</b>	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	17.448.256	21.775.089
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>047</b>	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>048</b>	0	0

3. Potraživanja od kupaca	049	15.601.037	18.316.862
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	8.545	28.603
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.276.291	1.681.067
6. Ostala potraživanja	052	562.383	1.748.557
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>2.724</b>	<b>2.724</b>
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	2.724	2.724
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>24.532.233</b>	<b>21.844.588</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>2.309.268</b>	<b>2.507.736</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>212.841.195</b>	<b>214.416.210</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>	<b>156.328.748</b>	<b>154.559.427</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	125.859.040	125.859.040
II. KAPITALNE REZERVE	069	6.430.886	6.430.886
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	<b>11.600.931</b>	<b>11.600.931</b>
1. Zakonske rezerve	071	6.292.952	6.292.952
2. Rezerve za vlastite dionice	072	245.102	245.102
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-325.660	-325.660
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	5.388.537	5.388.537
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)</b>	<b>077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>	<b>083</b>	<b>6.636.336</b>	<b>10.234.307</b>
1. Zadržana dobit	084	6.636.336	10.234.307
2. Preneseni gubitak	085	0	0
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>	<b>086</b>	<b>4.826.904</b>	<b>-1.017.193</b>
1. Dobit poslovne godine	087	4.826.904	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	1.017.193
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>089</b>	<b>974.651</b>	<b>1.451.456</b>
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	<b>2.011.851</b>	<b>1.494.101</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	496.764	34.679
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	50.000	108.267
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	1.465.087	1.351.155
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	<b>28.049.127</b>	<b>26.919.862</b>
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	27.548.294	26.915.521
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	760	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	390.313	2.848
11. Odgođena porezna obveza	108	109.760	1.493
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	<b>23.570.836</b>	<b>26.288.868</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	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	6.324.740	4.864.317
7. Obveze za predujmove	116	6.011.120	9.633.721
8. Obveze prema dobavljačima	117	9.001.012	8.878.968
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.150.874	1.128.730
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.040.352	1.750.026
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	33.037	33.037
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	9.701	69
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	<b>2.880.633</b>	<b>5.153.952</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	<b>212.841.195</b>	<b>214.416.210</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>		

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>19.567.667</b>	<b>19.567.667</b>	<b>18.381.569</b>	<b>18.381.569</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	19.181.305	19.181.305	16.970.325	16.970.325
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	386.362	386.362	1.411.244	1.411.244
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>20.740.306</b>	<b>20.740.306</b>	<b>19.388.069</b>	<b>19.388.069</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	13.849.246	13.849.246	11.205.960	11.205.960
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.121.442	2.121.442	2.313.984	2.313.984
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	11.727.804	11.727.804	8.891.976	8.891.976
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	4.724.231	4.724.231	4.588.478	4.588.478
a) Neto plaće i nadnice	014	3.063.105	3.063.105	2.922.902	2.922.902
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.024.634	1.024.634	1.032.195	1.032.195
c) Doprinosi na plaće	016	636.492	636.492	633.381	633.381
4. Amortizacija	017	1.284.067	1.284.067	1.806.265	1.806.265
5. Ostali troškovi	018	757.952	757.952	1.710.255	1.710.255
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	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	0	0	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	124.810	124.810	77.111	77.111
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>209.180</b>	<b>209.180</b>	<b>165.498</b>	<b>165.498</b>
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	2.678	2.678	127.846	127.846
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	206.502	206.502	37.652	37.652
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>497.403</b>	<b>497.403</b>	<b>179.307</b>	<b>179.307</b>
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	206.657	206.657	147.496	147.496
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	290.746	290.746	31.811	31.811
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	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	<b>19.776.847</b>	<b>19.776.847</b>	<b>18.547.067</b>	<b>18.547.067</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>21.237.709</b>	<b>21.237.709</b>	<b>19.567.376</b>	<b>19.567.376</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>-1.460.862</b>	<b>-1.460.862</b>	<b>-1.020.309</b>	<b>-1.020.309</b>

1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-1.460.862	-1.460.862	-1.020.309	-1.020.309
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	058	3.325	3.325	712	712
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	059	-1.464.187	-1.464.187	-1.021.021	-1.021.021
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-1.464.187	-1.464.187	-1.021.021	-1.021.021
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)</b>	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
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067				
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)</b>	068				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)</b>	071				
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>	072				
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073				
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074				
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)</b>	075	-1.464.187	-1.464.187	-1.021.021	-1.021.021
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-1.432.834	-1.432.834	-1.017.193	-1.017.193
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	-31.353	-31.353	-3.828	-3.828
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	078	-1.464.187	-1.464.187	-1.021.021	-1.021.021
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>	079	0	0	0	0
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove 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 dobici/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	0	0	0	0
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)</b>	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove 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 terminskih elemenata terminskih 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
<b>V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)</b>	097	0	0	0	0
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP</b>	098	-1.464.187	-1.464.187	-1.021.021	-1.021.021
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP</b>	099	-1.464.187	-1.464.187	-1.021.021	-1.021.021
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	-1.432.834	-1.432.834	-1.017.193	-1.017.193
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	-31.353	-31.353	-3.828	-3.828

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-1.460.862	-1.020.309
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.490.724	2.081.607
a) Amortizacija	003	1.284.067	1.806.265
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	0	127.846
e) Rashodi od kamata	007	0	147.496
f) Rezerviranja	008	206.657	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>29.862</b>	<b>1.061.298</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	8.986.788	-2.033.787
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.209.651	2.718.032
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	6.512.085	-4.326.833
c) Povećanje ili smanjenje залиha	015	140.464	-424.986
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	3.543.890	0
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>9.016.650</b>	<b>-972.489</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	-206.657	-147.496
5. Plaćeni porez na dobit	019	-117.268	1.663.712
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>8.692.725</b>	<b>543.727</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
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	2.678	127.846
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	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>2.678</b>	<b>127.846</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-3.576.114	-1.290.486
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	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-3.576.114</b>	<b>-1.290.486</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-3.573.436</b>	<b>-1.162.640</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
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
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-984.511	-2.068.732
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	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-984.511</b>	<b>-2.068.732</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-984.511</b>	<b>-2.068.732</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>4.134.778</b>	<b>-2.687.645</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>22.830.190</b>	<b>24.532.233</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>26.964.968</b>	<b>21.844.588</b>



BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI  
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

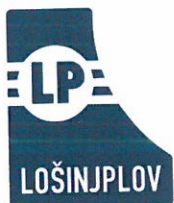
Naziv izdavatelja: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.  
Sjedište: Lošinjskih brodograditelja 47, 51550 Mali Lošinj  
OIB: 84596290185

Izvještajno razdoblje: 01.01.2022. - 31.03.2022.god.

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2022. - 31.03.2022.godine sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, računa dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja grupe Lošinjska plovidba Holding d.d.

Nije bilo značajnijih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance.

Izvještaji su dostupni na internet stranicama [www.lp-holding.hr](http://www.lp-holding.hr)



**HANFA**

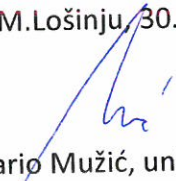
**10000 zagreb**

**MIRAMARSKA 24B**

**PREDMET: IZJAVA osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih izvještaja**

Ja, Dario Mužić, rukovoditelj odjela finansijsko-knjigovodstvenih poslova, izjavljujem da prema mome najboljem saznanju set konsolidiranih finansijskih izvještaja za prvi kvartal 2022.godine u sklopu izvještaja LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. sastavljenih uz primjenu Međunarodnih standarda finansijskih izvješćivanja, daje cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. i društava uključenih u konsolidaciju.

U M.Lošinj, 30.travnja 2022.god.

  
Dario Mužić, univ.spec.oec

Rukovoditelj finansijsko-knjigovodstvenih poslova