



IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE

01.01.2020. do 30.09.2020.

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:

- 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%)

Temeljni kapital društva iskazan na dan 30.09.2020. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

Na temelju članka 89., a u svezi s člankom 90. st. 2. Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva, članak 559. Upute Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) i rješenje br. Tt-20/8120-6 koje je 8. listopada 2020. godine donio Trgovački sud u Rijeci, na temelju kojeg je proveden upis u sudskom registru, obavještavamo vas da je SKDD 15. listopada 2020. godine u svom informacijskom sustavu proveo upis smanjenja temeljnog kapitala društva Lošinjska plovidba – Holding d.d., Mali Lošinj.

Nakon provedenog smanjenja, temeljni kapital društva iznosi 125.859.040,00 HRK i podijeljen je na 662.416 redovnih dionica oznake LPLH-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 190,00 HRK.

U trećem kvartalu 2020. 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 trećem kvartalu 2020. Godine imala je konsolidirane ukupne prihode u iznosu od 72.226.102 kuna, a ukupne rashode u iznosu od 67.110.869 kuna, te je čitava grupa ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 5.035.612 kuna u čemu dobitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 4.955.160 kuna, a dobitak pripisan manjinskom interesu iznosi 80.452 kuna.

Lošinjska plovidba - Holding d.d. u trećem kvartalu 2020. godine imala je prihode u ukupnom iznosu od 2.208.366 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 2.182.168 kuna, te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 26.198 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. ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 50.186.821 kuna, a rashode u iznosu od 48.597.184 kuna, te je ostvarilo dobitak u iznosu od 1.589.637 kuna. Usprkos situaciji na tržištu uzrokovanoj pandemiji COVID-19, te otežanosti poslovanja, Lošinjska plovidba – Brodogradilište uspjela je u trećem tromjesječju zadržati stabilnost poslovanja.

Lošinjska plovidba - Brodogradilište kao grupa ostvarila je ukupne prihode u promatranom razdoblju u iznosu od 51.084.774 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 49.206.874 kuna te je kao grupa ostvario dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 1.877.900 kuna.

Lošinjska plovidba – Turizam d.o.o. ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 18.146.307 kuna, a ukupne rashode u iznosu od 15.598.683 kuna, te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 2.547.624 kuna.

Društvo Lošinjska plovidba-Turizam d.o.o., Mali Lošinj karakterizira sezonalnost poslovanja. Poslovni prihodi počinju se intenzivnije ostvarivati od Uskrsa pa do konca rujna u normalnim okolnostima, no utjecaj pandemije COVID-19, te posljedične mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Grada Malog Lošinja kojima je obustavljen rad uslužnih djelatnosti, posebice restorana, trgovina i smještaja, su direktno i najjače utjecale na pad prihoda od druge polovice ožujka do početka trećeg tromjesječja. U trećem tromjesječju je većina prihoda u smještajnim kapacitetima ostvarena do ponovnog zatvaranja glavnih emitivnih tržišta krajem kolovoza uzrokovanih ponovnim širenjem pandemije COVID-a 19.

Društvo je pokrenulo novi investicijski ciklus u kampovima, te se je u prvom kvartalu 2020. krenulo sa realizacijom programa u kampu Lopari sa ciljem poboljšanja kvalitete smještaja i povećanja kapaciteta. Glavni ciljevi projekata su bili postavljanje novih mobilnih kućica u starim i novim zonama kampa, povećanje i poboljšanje kvalitete kamp parcela, izgradnja novog sanitarnog čvora, te poboljšanje postojeće temeljne

infrastrukture. Radovi na projektima su bili prekinuti u drugoj polovici ožujka uslijed mjera koje su donesene zbog pandemije COVID-19 od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Grada Malog Lošinja, te je došlo do pomaka realizacije svih projekata za najmanje 2 mjeseca. Radovi su nastavljeni krajem 2. tromjesječja, a ostatak koji se nije stigao napraviti prije glavne sezone se planira završiti do kraja 2020.

Morus Alba d.o.o. ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 2.530.753 kuna, a rashode u iznosu od 1.867.242 kuna, te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 583.890 kuna.

Grupa Lošinjska plovidba – Holding d.d. je zbog pandemije COVID-19 i utjecaja koje ima na cjelokupno poslovanje, a pogotovo u turizmu, pojačala mjere racionalizacije poslovanja i štednje u prethodnom periodu, a navedeno će se nastaviti i u narednom periodu. Jedan od glavnih ciljeva u Grupi je nastavak razvoja svih poslovnih procesa i organizacije poslovanja kako bi se unaprijedilo zadovoljstvo svih klijenata.

Mali Lošinj, 30. listopada 2020.

Predsjednik Uprave Lošinjska plovidba - Holding d.d.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:	01.01.20	do	30.09.20
Godina:	2020		
Kvartal:	3		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	3040135	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	40031685		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	84596290185	LEI:	
Šifra ustanove:			
Tvrtka izdavateljca:	LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.		

Poštanski broj i mjesto:	51550	Mali Lošinj
Ulica i kućni broj:	Lošinjskih brodograditelja 47	
Adresa e-pošte:		
Internet adresa:	www.lp-holding.hr	

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	166	
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:

LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODOGRADILIŠTE d.o.o.	Lošinjskih brodograditelja 55b, Mali Lošinj	3040143
LOŠINJSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o.	Lošinjskih brodograditelja 47, Mali Lošinj	3040160
MORUS ALBA d.o.o.	Lošinjskih brodograditelja 47, Mali Lošinj	1282166
ASPARAGUS d.o.o.	Lošinjskih brodograditelja 47, Mali Lošinj	1256939
ARCTURUS d.o.o.	Lošinjskih brodograditelja 47, Mali Lošinj	1282158
LP - BRODSKI SERVISI d.o.o.	Franje Račkoga 50A-52A, Rijeka	40245245

Knjigovodstveni servis:	<input type="text" value="Ne"/>	(Da/Ne) <input type="text"/>
		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	<input type="text" value="Dario Mužić"/>	
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)	
Telefon:	<input type="text" value="051 750 267"/>	
Adresa e-pošte:	<input type="text" value="dario.muzic@losinjpliv.hr"/>	
Revizorsko društvo:	<input type="text"/>	
	(tvrtka revizorskog društva)	
Ovlašteni revizor:	<input type="text"/>	
	(ime i prezime)	

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020.

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
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	144.154.071	162.985.142
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.168.426	2.884.861
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	171.364	117.737
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	5.538	5.538
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.991.524	2.761.586
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	83.022.447	101.319.816
1. Zemljište	011	28.466.480	27.972.117
2. Građevinski objekti	012	30.644.477	28.650.189
3. Postrojenja i oprema	013	2.903.460	1.356.496
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.177.931	5.682.709
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	5.243.680	1.070
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.666.208	13.300.737
8. Ostala materijalna imovina	018	45.470	45.470
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.874.741	24.311.028
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	58.748.155	58.780.465
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	4.549.205	4.549.205
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	2.778.349	2.778.349
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	111.217	143.529
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	51.309.384	51.309.382
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	215.043	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	46.486.646	46.200.611
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.236.780	3.544.741
1. Sirovine i materijal	039	2.719.899	3.384.095
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	516.881	160.646
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	17.796.324	12.606.037
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	194.728	0
3. Potraživanja od kupaca	049	15.023.973	9.303.408
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	54.853	119.950
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.868.871	2.448.262
6. Ostala potraživanja	052	653.899	734.417
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	315.024	314.024
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	315.024	314.024
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	25.138.518	29.735.809
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	921.472	558.604
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	191.562.189	209.744.357
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	151.301.237	156.220.409
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	231.845.600	231.845.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	15.070.606	15.070.606
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	-330.496	-330.496
1. Zakonske rezerve	071	13.275	13.275
2. Rezerve za vlastite dionice	072	245.102	245.102
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-599.900	-599.900
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	11.027	11.027
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
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	-90.616.253	-96.791.160
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	90.616.253	96.791.160
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-5.584.421	4.955.160
1. Dobit poslovne godine	085	0	4.955.160
2. Gubitak poslovne godine	086	5.584.421	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	916.201	1.470.699
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	829.760	2.246
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	829.760	2.246
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	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	17.065.790	34.253.908
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	16.935.254	34.124.864
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	760	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	3.088	124.735
11. Odgođena porezna obveza	106	126.688	4.309
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	20.859.991	17.132.439
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	10.003	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	300.000	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	5.193.391	3.439.747
7. Obveze za predujmove	114	4.398.256	470.404
8. Obveze prema dobavljačima	115	8.322.462	8.226.165
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.206.782	1.243.681
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	1.382.528	3.717.347
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	33.037	33.037
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	13.532	2.058
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	1.505.411	2.135.355
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	191.562.189	209.744.357
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

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
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	66.979.067	26.586.771	70.705.999	30.268.313
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	63.246.568	23.827.159	66.418.886	28.438.427
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	3.732.499	2.759.612	4.287.113	1.829.886
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	66.705.935	23.859.039	65.333.955	23.881.766
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	40.622.584	13.995.374	42.810.155	15.781.125
a) Troškovi sirovina i materijala	134	8.440.472	3.011.414	7.692.369	2.733.476
b) Troškovi prodane robe	135	1.875.666	1.560.089	696.808	652.096
c) Ostali vanjski troškovi	136	30.306.446	9.423.871	34.420.978	12.395.553
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	17.504.721	6.974.279	15.578.335	5.504.759
a) Neto plaće i nadnice	138	11.018.816	4.352.900	9.693.008	3.452.838
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	4.067.974	1.662.814	3.723.387	1.301.079
c) Doprinosi na plaće	140	2.417.931	958.565	2.161.940	750.842
4. Amortizacija	141	4.234.076	1.409.428	4.121.636	1.318.021
5. Ostali troškovi	142	3.658.396	1.245.588	2.223.766	936.707
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	686.158	234.370	600.063	341.154
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	517.883	227.938	1.520.103	498.939
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	103.948	9.739	6.751	3.320
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	413.935	218.199	1.513.352	495.619
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.016.972	480.155	1.776.914	606.227
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	553.813	286.949	227.359	90.064
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	463.159	193.206	1.549.555	516.163
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	0	0	0	0
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	67.496.950	26.814.709	72.226.102	30.767.252
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	67.722.907	24.339.194	67.110.869	24.487.993
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-225.957	2.475.515	5.115.233	6.279.259
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	2.475.515	5.115.233	6.279.259
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-225.957	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	199.700	126.379	79.621	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-425.657	2.349.136	5.035.612	6.279.259
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	2.349.136	5.035.612	6.279.259

2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-425.657	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-425.657	2.349.136	5.035.612	6.279.259
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-470.295	2.417.159	4.955.160	6.260.926
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	44.638	-68.023	80.452	18.333
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-425.657	2.349.136	5.035.612	6.279.259
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				
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 dobiti/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	-425.657	2.349.136	5.035.612	6.279.259
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	-425.657	2.349.136	5.035.612	6.279.259
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-470.295	2.417.159	4.955.160	6.260.926
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	44.638	-68.023	80.452	18.333

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING 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	-225.957	-1.164.026
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	4.234.076	4.121.636
a) Amortizacija	003	4.234.076	4.121.636
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	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
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	4.008.119	2.957.610
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	822.199	15.801.931
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	4.931.439	-3.727.552
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	2.622.320	-5.190.287
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	48.338	307.961
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-6.779.898	24.411.809
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	4.830.318	18.759.541
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-227.359
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	4.830.318	18.532.182
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	0	6.751
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
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	6.751
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-3.590.336	-28.872.412
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
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-3.590.336	-28.872.412
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-3.590.336	-28.865.661
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	4.840.285	16.981.533
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	4.840.285	16.981.533
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-4.191.847	-2.050.763
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
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-4.191.847	-2.050.763
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	648.438	14.930.770
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	1.888.420	4.597.291
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	34.331.714	25.138.518
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	36.220.134	29.735.809

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

Naziv izdavatelja: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING D.D.

OIB: 84596290185

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020.g. - 30.09.2020.g.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d.d.

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 finansijski izvještaj za treći kvartal 2020. 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..

Rukovoditelj finansijsko-knjigovodstvenih poslova

Dario Mužić, univ.spec.oec

U M.Lošinj, 30. listopada 2020.god.