



IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE

01.01.2022. do 30.09.2022.

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 trećem 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 30.09.2022. godine u iznosu od 125.859.040 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 190 kuna.

U trećem 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 92.283.652 kune, a ukupne rashode u iznosu od 79.625.671 kune, te je čitava grupa ostvarila dobit prije oporezivanja u iznosu od 12.657.981 kuna u čemu dobitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 12.660.431 kuna, a gubitak pripisan manjinskom interesu iznosi 2.450 kuna.

Lošinjska plovidba - Holding d.d. u predmetnom razdoblju 2022. godine imala je prihode u ukupnom iznosu od 2.262.085 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 2.339.511 kuna, te je ostvarila gubitak u iznosu od 77.426 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 52.369.210 kuna, a rashode u iznosu od 50.695.573 kuna, te je ostvarilo dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.673.637 kuna.



Usprkos teškoj situaciji na tržištu uzrokovanu povećanjem cijena kako sirovina i energetike tako i radne snage, Društvo Lošinjska plovidba – Brodogradilište d.o.o. uspjelo je zadržati stabilnost poslovanja i ostvariti pozitivan poslovni rezultat u predmetnom razdoblju.

Prodajna politika u prva dva kvartala bila je usmjerena na projekte/remonte većeg obima radova sa obaveznim ulaskom u dok kako bi zaposlenost svih kapaciteta bila što više iskorištena. Kako iz poslovnog rezultata tako i iz ostalih parametara poslovanja, a obzirom na tržišne prilike razvidno je da je Društvo u navedenom razdoblju uspjelo ugovoriti dovoljno projekata / remonata za optimalno popunjavanje kapaciteta i ostvarivanje pozitivnog poslovnog rezultata.

U trećem kvartalu 2022. godine nastavio se trend pozitivnog poslovanja odnosno osiguravanje dovoljnog broja remonata i projekata radi zadržavanja stabilnosti prvenstveno sa projektima/remontima i održavanjem brodova inozemnih klijenata. U ovom periodu izvršilo se također I godišnje održavanje osnovnih sredstava i opreme te su se odradili godišnji odmori zaposlenika.

U narednom periodu, odnosno u četvrtom kvartalu 2022. godine očekuje se nastavak pozitivnog poslovanja ugovaranjem remonata brodova domaćih brodara nakon uspješne ljetne sezone. Maksimalna pozornost bit će usmjerena na optimizaciju i štednju u cilju zadržavanja stabilnosti poslovanja.

Lošinjska plovidba - Brodogradilište kao grupa ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 53.435.981 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 51.752.685 kuna te je kao grupa ostvarila dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.683.296 kuna.



Lošinjska plovdba – Turizam d.o.o. ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 36.011.218 kuna, ukupne rashode u iznosu od 26.099.340 kuna, te ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 9.911.878 kuna.

Aktivnosti Društva u najvećoj mjeri bile su usmjerene na prihvat gostiju u kampovima i u marini, prodaju dodatnih usluga kao i na kontinuirane prodajne i marketinške aktivnosti u cilju popunjenja smještajnih kapaciteta. Nastavilo se i s politikom zapošljavanja sezonske radne snage za potrebe ugostiteljstva.

Usljedio je i nastavak aktivnosti na projektiranjima novih zona i daljnjeg uređenja u kampovima Lopari i Rapoća, te u marini. Također su nastavljene aktivnosti održavanja i 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 3.356.880 kuna, ostvareni rashodi iznose 2.216.647 kuna, te ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 1.140.233 kuna.

Društvo se u trećem kvartalu fokusiralo na operativne zadatke odnosno iznajmljivanje tranzitnih vezova, prihvat plovila, komunikaciju s dugogodišnjim gostima, te na redovito održavanje marine. Kontinuirano se radilo i na prodaji godišnjih i polugodišnjih vezova.

Mali Lošinj, 28. listopada 2022.

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

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2022.	do	30.09.2022.
Godina:	2022		
Kvartal:	2		

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:			
Tvrtka izdavateljca:	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):	197		
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 Račkog 50A-52A, Rijeka	40245245

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 30.09.2022.

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
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	165.502.957	164.814.030
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.362.706	1.824.376
1. Izdaci za razvoj	004	756.130	549.864
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	366.033	630.672
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	5.538	5.538
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	235.005	638.302
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	106.812.486	106.434.619
1. Zemljište	011	28.345.661	28.345.661
2. Građevinski objekti	012	52.121.350	49.888.287
3. Postrojenja i oprema	013	2.458.895	4.177.717
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.748.951	12.895.798
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.111.368	7.502.063
8. Ostala materijalna imovina	018	99.711	99.711
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.926.550	3.525.382
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	57.145.615	56.372.885
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	4.291.025	4.291.025
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	2.867.040	2.098.965
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	149.068	144.413
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	49.838.482	49.838.482
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	182.150	182.150
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	45.028.970	55.280.868
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.045.757	4.269.747
1. Sirovine i materijal	039	2.984.992	4.054.384
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	60.765	215.363
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	17.448.256	15.472.145
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0

3. Potraživanja od kupaca	049	15.601.037	10.395.032
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	8.545	57.189
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.276.291	3.795.395
6. Ostala potraživanja	052	562.383	1.224.529
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	2.724	104.224
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	104.224
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	24.532.233	35.434.752
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	2.309.268	155.998
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	212.841.195	220.250.896
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	156.328.748	168.338.091
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	125.859.040	125.859.040
II. KAPITALNE REZERVE	069	6.430.886	6.430.886
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	11.600.931	11.600.931
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
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	6.636.336	11.953.342
1. Zadržana dobit	084	6.636.336	11.953.342
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	4.826.904	11.521.508
1. Dobit poslovne godine	087	4.826.904	11.521.508
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	974.651	972.384
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	2.011.851	1.662.033
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	496.764	27.422
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	50.000	50.000
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	1.584.611
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	28.049.127	31.902.297
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	31.509.731
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	760	760
10. Ostale dugoročne obveze	107	390.313	390.313
11. Odgođena porezna obveza	108	109.760	1.493
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	23.570.836	16.311.859
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	1.369.839
7. Obveze za predujmove	116	6.011.120	148.726
8. Obveze prema dobavljačima	117	9.001.012	11.301.820
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.150.874	1.539.951
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.040.352	1.918.486
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	0
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	2.880.633	2.036.616
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	212.841.195	220.250.896
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.

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
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	68.418.647	30.088.434	91.042.504	46.470.692
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	66.189.194	29.039.691	87.659.829	45.676.910
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	2.229.453	1.048.743	3.382.675	793.782
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	61.393.527	21.209.481	78.547.661	33.353.956
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	36.505.172	11.301.706	49.773.558	22.240.004
a) Troškovi sirovina i materijala	010	7.264.923	2.803.117	9.152.606	3.754.433
b) Troškovi prodane robe	011	1.759.762	1.605.970	2.513.572	2.107.279
c) Ostali vanjski troškovi	012	27.480.487	6.892.619	38.107.380	16.378.292
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	16.594.635	6.319.367	17.767.420	6.970.015
a) Neto plaće i nadnice	014	10.630.660	4.013.917	11.237.348	4.389.200
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	3.689.011	1.428.604	4.088.482	1.626.711
c) Doprinosi na plaće	016	2.274.964	876.846	2.441.590	954.104
4. Amortizacija	017	4.325.550	1.531.787	5.491.294	1.877.590
5. Ostali troškovi	018	2.824.693	1.165.146	4.445.330	1.445.108
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	843.355	843.355	565.291	565.291
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	843.355	843.355	565.291	565.291
8. Ostali poslovni rashodi	029	300.122	48.120	504.768	255.948
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	839.175	198.767	1.241.148	209.185
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	5.283	913	129.856	574
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	833.892	197.854	570.451	208.611
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	540.841	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.286.875	358.678	1.078.010	372.675
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	564.719	176.438	483.629	167.191
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	722.156	182.240	594.381	205.484
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
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM 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	69.257.822	30.287.201	92.283.652	46.679.877
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	62.680.402	21.568.159	79.625.671	33.726.631
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	6.577.420	8.719.042	12.657.981	12.953.246

1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	6.577.420	8.719.042	12.657.981	12.953.246
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	401.075	373.926	1.138.923	1.117.902
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	6.176.345	8.345.116	11.519.058	11.835.344
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	6.176.345	8.345.116	11.519.058	11.835.344
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	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				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067				
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068				
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				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072				
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073				
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	6.176.345	8.345.116	11.519.058	11.835.344
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	6.251.348	8.379.091	11.521.508	11.849.222
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	-75.003	-33.975	-2.450	-13.878
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	6.176.345	8.345.116	11.519.058	11.835.344
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	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
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 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
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 075+097)	098	6.176.345	8.345.116	11.519.058	11.835.344
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 075+097)	099	6.176.345	8.345.116	11.519.058	11.835.344
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	6.251.348	8.379.091	11.521.508	11.849.222
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	-75.003	-33.975	-2.450	-13.878

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.

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	6.577.420	12.657.981
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	4.325.550	5.491.294
a) Amortizacija	003	4.325.550	5.491.294
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	10.902.970	18.149.275
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	8.295.472	-595.132
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-7.221.868	-7.258.977
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	9.301.977	1.976.111
c) Povećanje ili smanjenje залиha	015	-146.244	-1.223.990
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	6.361.607	5.911.724
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	19.198.442	17.554.143
4. Novčani izdaci za kamate	018	-564.719	-483.629
5. Plaćeni porez na dobit	019	-38.979	-71.908
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	18.594.744	16.998.606
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	5.283	129.856
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	570.451
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	5.283	700.307
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-9.490.645	-5.794.151
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	-9.490.645	-5.794.151
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-9.485.362	-5.093.844
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	450.000	4.500.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	450.000	4.500.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-4.257.653	-5.502.243
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	-4.257.653	-5.502.243
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-3.807.653	-1.002.243
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	5.301.729	10.902.519
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	22.830.190	24.532.233
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	28.131.919	35.434.752

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. - 30.09.2022.god.

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2022. - 30.09.2022.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



HANFA

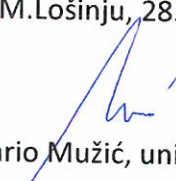
10000 zagreb

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 treći 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, 28. listopad 2022.god.


Dario Mužić, univ.spec.oec

Rukovoditelj finansijsko-knjigovodstvenih poslova