



**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE**

**01.01.2021. do 30.09.2021.**

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 2021. 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 30.09.2021. godine u iznosu od 125.859.040 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 190 kuna.

U trećem kvartalu 2021. godine funkciju Uprave društva obnašala je:

- Marina Brajković, predsjednik



Članovi Nadzornog odbora:

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

**Lošinjaska plovdba - Holding d.d.** na nivou čitave grupe u predmetnom razdoblju 2021. godine imala je konsolidirane ukupne prihode u iznosu od 69.257.822 kuna, a ukupne rashode u iznosu od 62.680.402 kuna, te je čitava grupa ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 6.176.345 kuna u čemu dobitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 6.251.348 kuna, a gubitak pripisan manjinskom interesu iznosi 75.003 kuna.

Lošinjaska plovdba - Holding d.d. u predmetnom razdoblju 2021. godine imala je prihode u ukupnom iznosu od 2.312.777 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 2.354.779 kuna, te je ostvarila gubitak u iznosu od 42.002 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 36.529.228 kuna, a rashode u iznosu od 38.920.444 kuna, te je ostvarilo gubitak u iznosu od 2.391.216 kuna.

Predmetni rezultat je posljedica situacije na tržištu, otežanosti poslovanja uzrokovano pandemijom koronavirusa (COVID-19), te prije svega obnovi Svjedodžbe o ispravnosti Doka 6 u ljetnim mjesecima predmetnog perioda.

Prodajna politika u prva dva kvartala bila je usmjerena na projekte/remonte većeg obima radova s obaveznim ulaskom u dok kako bi zaposlenost svih kapaciteta bila što više iskorištena, te je održana stabilnost poslovanja.

U trećem kvartalu Društvo je vršilo radove na obnovi Svjedodžbe o ispravnosti Doka 6 kada su se radili manji remont brodova bez ulaska u dok zbog čega je izostao značajniji prihod, te je u tom periodu Društvo ostvarilo gubitak.

U narednom periodu, odnosno u četvrtom kvartalu 2021. godine očekuje se ponovno povećanje prihoda prvenstveno radi remonata brodova domaćih brodara nakon uspješne ljetne sezone. Maksimalna pozornost bit će usmjerena na optimalno korištenje proizvodnih kapaciteta uz optimizaciju i štednju u cilju zadržavanja stabilnosti poslovanja.

Lošinjska plovidba - Brodogradilište kao grupa ostvarila je ukupne prihode u promatranom razdoblju u iznosu od 37.367.116 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 40.025.293 kuna te je kao grupa ostvarila gubitak u iznosu od 2.658.177 kuna.



**Lošinjska plovdba – Turizam d.o.o.** ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 29.281.378 kuna, ukupne rashode u iznosu od 21.169.189 kuna, te dobit prije oporezivanja u iznosu od 8.112.189 kuna.

Unatoč velikom oprezu i neizvjesnosti koji su bili prisutni tijekom cijele predsezona, treći kvartal je obilježila kontinuirana potražnja za svim turističkim uslugama.

Sve aktivnosti u trećem kvartalu bile su usmjerene na prodaju smještajnih kapaciteta na domaćem i tradicionalnim tržištima, te pružanju kvalitetne usluge u svim segmentima ponude kako bi se osigurala visoka razina zadovoljstva gostiju i potakla njihova lojalnost. Kontinuirano se pratilo i upravljalo s troškovima u cilju maksimalne optimizacije poslovanja.

Izazov koji je bio prisutan kroz sezonu je iznalaženje zadovoljavajućeg broja kvalitetne sezone radne snage što će zasigurno biti u fokusu Društva i u narednom razdoblju.

Započeto je projektiranje nove zone u kampu Lopari sa ciljem da se prva faza implementacije završi do proljeća 2023. U narednom razdoblju će se završiti prva faza 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 2.795.509 kuna, ostvareni rashodi iznose 1.630.099 kuna, te ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 1.165.410 kuna.

Unatoč oprezu na početku turističke sezone uzrokovanim COVID-19 pandemijom povećala se je potražnja za tranzitnim vezovima u glavnoj sezoni.



Društvo se u trećem kvartalu fokusiralo na prodaju i prihvatanje tranzitnih vezova, te kontinuiranu komunikaciju s dugogodišnjim gostima marine kako bi se optimizirali prihodi i pružila kvalitetna usluga gostima. U isto vrijeme kontinuirano se pratilo i upravljalo s troškovima.

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 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, te proširenja kontrole kvalitete kako bi se unaprijedilo zadovoljstvo svih klijenata.

Mali Lošinj, 29. listopada 2021.

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

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

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021.

do

30.09.2021.

Godina:

2021

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:

74780000Q0EH2QXV9E11

Šifra  
ustanove:Tvrtka izdavatelj: **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):

188

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: | <b>Ne</b>                                      | (Da/Ne) |  |
|                         | (tvrtka knjigovodstvenog servisa)              |         |  |
| Osoba za kontakt:       | <b>Dario Mužić</b>                             |         |  |
|                         | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) |         |  |
| Telefon:                | <b>+385 (0)51 750 266</b>                      |         |  |
| Adresa e-pošte:         | <b>dario.muzic@losinjpliv.hr</b>               |         |  |
| Revizorsko društvo:     |                                                |         |  |
|                         | (tvrtka revizorskog društva)                   |         |  |
| Ovlašteni revizor:      |                                                |         |  |
|                         | (ime i prezime)                                |         |  |

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2021.

u kunama

| Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.                                         |               |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Naziv pozicije                                                                    | AOP<br>oznaka | Zadnji dan prethodne<br>poslovne godine | Na izvještajni datum<br>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>    | 163.943.044                             | 167.247.522                               |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>                                  | <b>003</b>    | 2.079.549                               | 1.710.768                                 |
| 1. Izdaci za razvoj                                                               | 004           | 0                                       | 0                                         |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava   | 005           | 108.897                                 | 390.755                                   |
| 3. Goodwill                                                                       | 006           | 0                                       | 0                                         |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                     | 007           | 5.538                                   | 5.538                                     |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi                                               | 008           | 1.965.114                               | 1.314.475                                 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina                                                   | 009           | 0                                       | 0                                         |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>                                   | <b>010</b>    | 103.317.794                             | 107.209.614                               |
| 1. Zemljište                                                                      | 011           | 28.398.539                              | 28.398.539                                |
| 2. Građevinski objekti                                                            | 012           | 30.324.880                              | 50.612.462                                |
| 3. Postrojenja i oprema                                                           | 013           | 1.405.507                               | 1.501.455                                 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                                 | 014           | 12.198.709                              | 11.448.156                                |
| 5. Biološka imovina                                                               | 015           | 0                                       | 0                                         |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu                                              | 016           | 1.640.716                               | 0                                         |
| 7. Materijalna imovina u pripremi                                                 | 017           | 24.958.554                              | 11.200.863                                |
| 8. Ostala materijalna imovina                                                     | 018           | 45.470                                  | 99.711                                    |
| 9. Ulaganje u nekretnine                                                          | 019           | 4.345.419                               | 3.948.428                                 |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>                        | <b>020</b>    | 58.340.787                              | 58.327.140                                |
| 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           | 4.513.323                               | 4.513.323                                 |
| 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           | 2.850.301                               | 2.850.301                                 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično                                                | 028           | 172.057                                 | 158.410                                   |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                            | 029           | 0                                       | 0                                         |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina                                         | 030           | 50.805.106                              | 50.805.106                                |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>                                          | <b>031</b>    | 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                                         |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>                                                | <b>036</b>    | 204.914                                 | 0                                         |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>                              | <b>037</b>    | 45.797.977                              | 42.417.591                                |
| <b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>                                                 | <b>038</b>    | 3.123.115                               | 3.269.359                                 |
| 1. Sirovine i materijal                                                           | 039           | 3.042.659                               | 3.066.712                                 |
| 2. Proizvodnja u tijeku                                                           | 040           | 0                                       | 0                                         |
| 3. Gotovi proizvodi                                                               | 041           | 0                                       | 0                                         |
| 4. Trgovačka roba                                                                 | 042           | 80.456                                  | 202.647                                   |
| 5. Predujmovi za zalihe                                                           | 043           | 0                                       | 0                                         |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                         | 044           | 0                                       | 0                                         |
| 7. Biološka imovina                                                               | 045           | 0                                       | 0                                         |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>                                          | <b>046</b>    | 19.812.066                              | 10.510.089                                |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                       | 047           | 0                                       | 0                                         |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom                      | 048           | 20.939                                  | 0                                         |
| 3. Potraživanja od kupaca                                                         | 049           | 17.620.569                              | 7.092.568                                 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                              | 050           | 10.741                                  | 59.948                                    |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                    | 051           | 1.560.087                               | 2.730.511                                 |
| 6. Ostala potraživanja                                                            | 052           | 599.730                                 | 627.062                                   |



|                                                                                                       |            |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>                                         | <b>053</b> | <b>32.606</b>      | <b>506.224</b>     |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                                               | <b>054</b> | 0                  | 0                  |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe                                      | <b>055</b> | 0                  | 0                  |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe                                         | <b>056</b> | 0                  | 0                  |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom                              | <b>057</b> | 0                  | 0                  |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom                     | <b>058</b> | 0                  | 0                  |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom                         | <b>059</b> | 1.500              | 0                  |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire                                                                      | <b>060</b> | 0                  | 0                  |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično                                                                    | <b>061</b> | 31.106             | 506.224            |
| 9. Ostala financijska imovina                                                                         | <b>062</b> | 0                  | 0                  |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>                                                                    | <b>063</b> | <b>22.830.190</b>  | <b>28.131.919</b>  |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>                                             | <b>064</b> | <b>1.104.710</b>   | <b>250.305</b>     |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>                                                         | <b>065</b> | <b>210.845.731</b> | <b>209.915.418</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>152.684.784</b> | <b>158.868.193</b> |
| <b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>                                                                  | <b>068</b> | <b>125.859.040</b> | <b>125.859.040</b> |
| <b>II. KAPITALNE REZERVE</b>                                                                          | <b>069</b> | <b>6.430.886</b>   | <b>6.430.886</b>   |
| <b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>                                               | <b>070</b> | <b>6.212.394</b>   | <b>6.212.394</b>   |
| 1. Zakonske rezerve                                                                                   | <b>071</b> | 6.292.952          | 6.292.952          |
| 2. Rezerve za vlastite dionice                                                                        | <b>072</b> | 245.102            | 245.102            |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)                                                         | <b>073</b> | -325.660           | -325.660           |
| 4. Statutarne rezerve                                                                                 | <b>074</b> | 0                  | 0                  |
| 5. Ostale rezerve                                                                                     | <b>075</b> | 0                  | 0                  |
| <b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>                                                                   | <b>076</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <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) | <b>078</b> | 0                  | 0                  |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova                                                             | <b>079</b> | 0                  | 0                  |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu                                                  | <b>080</b> | 0                  | 0                  |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti                                                                     | <b>081</b> | 0                  | 0                  |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)                                  | <b>082</b> | 0                  | 0                  |
| <b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>                                         | <b>083</b> | <b>11.335.094</b>  | <b>12.716.695</b>  |
| 1. Zadržana dobit                                                                                     | <b>084</b> | 11.335.094         | 12.716.695         |
| 2. Preneseni gubitak                                                                                  | <b>085</b> | 0                  | 0                  |
| <b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>                                           | <b>086</b> | <b>1.851.438</b>   | <b>6.251.348</b>   |
| 1. Dobit poslovne godine                                                                              | <b>087</b> | 1.851.438          | 6.251.348          |
| 2. Gubitak poslovne godine                                                                            | <b>088</b> | 0                  | 0                  |
| <b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>                                                     | <b>089</b> | <b>995.932</b>     | <b>1.397.830</b>   |
| <b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>                                                               | <b>090</b> | <b>1.144.454</b>   | <b>1.792.869</b>   |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze                                               | <b>091</b> | 472.722            | 37.787             |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze                                                                     | <b>092</b> | 50.000             | 0                  |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove                                                            | <b>093</b> | 0                  | 0                  |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava                                          | <b>094</b> | 0                  | 0                  |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima                                                     | <b>095</b> | 0                  | 0                  |
| 6. Druga rezerviranja                                                                                 | <b>096</b> | 621.732            | 1.755.082          |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>                                                           | <b>097</b> | <b>34.395.539</b>  | <b>33.808.474</b>  |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe                                                            | <b>098</b> | 0                  | 0                  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                                      | <b>099</b> | 0                  | 0                  |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom                                            | <b>100</b> | 0                  | 0                  |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom                     | <b>101</b> | 0                  | 0                  |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično                                                               | <b>102</b> | 0                  | 0                  |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                           | <b>103</b> | 34.262.181         | 33.679.246         |
| 7. Obveze za predujmove                                                                               | <b>104</b> | 0                  | 0                  |
| 8. Obveze prema dobavljačima                                                                          | <b>105</b> | 0                  | 0                  |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima                                                                    | <b>106</b> | 760                | 0                  |
| 10. Ostale dugoročne obveze                                                                           | <b>107</b> | 3.088              | 2.462              |
| 11. Odgođena porezna obveza                                                                           | <b>108</b> | 129.510            | 126.766            |

|                                                                                   |            |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>                                     | <b>109</b> | <b>20.998.161</b>  | <b>13.776.293</b>  |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe                                        | <b>110</b> | 0                  | 0                  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                  | <b>111</b> | 0                  | 0                  |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom                        | <b>112</b> | 0                  | 0                  |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | <b>113</b> | 0                  | 0                  |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično                                           | <b>114</b> | 0                  | 0                  |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                       | <b>115</b> | 5.221.177          | 1.358.787          |
| 7. Obveze za predujmove                                                           | <b>116</b> | 4.263.409          | 240.801            |
| 8. Obveze prema dobavljačima                                                      | <b>117</b> | 8.513.133          | 7.495.302          |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima                                                | <b>118</b> | 0                  | 0                  |
| 10. Obveze prema zaposlenicima                                                    | <b>119</b> | 1.068.684          | 1.443.799          |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja                                 | <b>120</b> | 1.886.782          | 3.192.510          |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu                                            | <b>121</b> | 33.037             | 33.037             |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                       | <b>122</b> | 0                  | 0                  |
| 14. Ostale kratkoročne obveze                                                     | <b>123</b> | 11.939             | 12.057             |
| <b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                  | <b>124</b> | 1.622.793          | 1.669.589          |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>                               | <b>125</b> | <b>210.845.731</b> | <b>209.915.418</b> |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                                    | <b>126</b> |                    |                    |

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

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>70.705.999</b>               | <b>30.268.313</b> | <b>68.418.647</b> | <b>30.088.434</b> |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe                                           | 002        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)                                                          | 003        | 66.418.886                      | 28.438.427        | 66.189.194        | 29.039.691        |
| 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        | 4.287.113                       | 1.829.886         | 2.229.453         | 1.048.743         |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)</b>                             | <b>007</b> | <b>65.333.955</b>               | <b>23.881.766</b> | <b>61.393.527</b> | <b>21.209.481</b> |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                      | 008        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)                                                     | 009        | 42.810.155                      | 15.781.125        | 36.505.172        | 11.301.706        |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                                            | 010        | 7.692.369                       | 2.733.476         | 7.264.923         | 2.803.117         |
| b) Troškovi prodane robe                                                                     | 011        | 696.808                         | 652.096           | 1.759.762         | 1.605.970         |
| c) Ostali vanjski troškovi                                                                   | 012        | 34.420.978                      | 12.395.553        | 27.480.487        | 6.892.619         |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)                                                         | 013        | 15.578.335                      | 5.504.759         | 16.594.635        | 6.319.367         |
| a) Neto plaće i nadnice                                                                      | 014        | 9.693.008                       | 3.452.838         | 10.630.660        | 4.013.917         |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća                                                      | 015        | 3.723.387                       | 1.301.079         | 3.689.011         | 1.428.604         |
| c) Doprinosi na plaće                                                                        | 016        | 2.161.940                       | 750.842           | 2.274.964         | 876.846           |
| 4. Amortizacija                                                                              | 017        | 4.121.636                       | 1.318.021         | 4.325.550         | 1.531.787         |
| 5. Ostali troškovi                                                                           | 018        | 2.223.766                       | 936.707           | 2.824.693         | 1.165.146         |
| 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                 | 843.355           | 843.355           |
| 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                 | 843.355           | 843.355           |
| 8. Ostali poslovni rashodi                                                                   | 029        | 600.063                         | 341.154           | 300.122           | 48.120            |
| <b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>                                              | <b>030</b> | <b>1.520.103</b>                | <b>498.939</b>    | <b>839.175</b>    | <b>198.767</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 sudjeljućim 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        | 6.751                           | 3.320             | 5.283             | 913               |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi                                              | 038        | 1.513.352                       | 495.619           | 833.892           | 197.854           |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine                                     | 039        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10. Ostali financijski prihodi                                                               | 040        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>                                               | <b>041</b> | <b>1.776.914</b>                | <b>606.227</b>    | <b>1.286.875</b>  | <b>358.678</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        | 227.359                         | 90.064            | 564.719           | 176.438           |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi                                                           | 045        | 1.549.555                       | 516.163           | 722.156           | 182.240           |
| 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 SUDJELJUJUCIM 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 SUDJELJUJUCIM 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>72.226.102</b>               | <b>30.767.252</b> | <b>69.257.822</b> | <b>30.287.201</b> |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>                                             | <b>054</b> | <b>67.110.869</b>               | <b>24.487.993</b> | <b>62.680.402</b> | <b>21.568.159</b> |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>                                | <b>055</b> | <b>5.115.233</b>                | <b>6.279.259</b>  | <b>6.577.420</b>  | <b>8.719.042</b>  |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)                                                    | 056        | 5.115.233                       | 6.279.259         | 6.577.420         | 8.719.042         |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)                                                  | 057        | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>                                                                   | <b>058</b> | <b>79.621</b>                   | <b>0</b>          | <b>401.075</b>    | <b>373.926</b>    |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>                                       | <b>059</b> | <b>5.035.612</b>                | <b>6.279.259</b>  | <b>6.176.345</b>  | <b>8.345.116</b>  |

|                                                                                                                                                         |            |                 |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)                                                                                                                        | 060        | 5.035.612       | 6.279.259        | 6.176.345        | 8.345.116        |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)                                                                                                                      | 061        | 0               | 0                | 0                | 0                |
| <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>                                                                    | <b>062</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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>                                                                                                         | <b>065</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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>                                                                                          | <b>068</b> |                 |                  |                  |                  |
| 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>                                                                                                               | <b>071</b> |                 |                  |                  |                  |
| <b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>                                                                                                 | <b>072</b> |                 |                  |                  |                  |
| 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>                                                                                                   | <b>075</b> | <b>-425.657</b> | <b>2.349.136</b> | <b>6.176.345</b> | <b>8.345.116</b> |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice                                                                                                                 | 076        | -470.295        | 2.417.159        | 6.251.348        | 8.379.091        |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu                                                                                                    | 077        | 44.638          | -68.023          | -75.003          | -33.975          |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>                                                     |            |                 |                  |                  |                  |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>                                                                                                                   | <b>078</b> | <b>-425.657</b> | <b>2.349.136</b> | <b>6.176.345</b> | <b>8.345.116</b> |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>                                                                                | <b>079</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>                                                                  | <b>080</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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>                                                                   | <b>087</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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>                                                                         | <b>097</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)</b>                                                                                      | <b>098</b> | <b>-425.657</b> | <b>2.349.136</b> | <b>6.176.345</b> | <b>8.345.116</b> |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>                               |            |                 |                  |                  |                  |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)</b>                                                                                      | <b>099</b> | <b>-425.657</b> | <b>2.349.136</b> | <b>6.176.345</b> | <b>8.345.116</b> |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice                                                                                                                 | 100        | -470.295        | 2.417.159        | 6.251.348        | 8.379.091        |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu                                                                                                    | 101        | 44.638          | -68.023          | -75.003          | -33.975          |

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

u kunama

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.

| Naziv pozicije                                                                                                  | AOP<br>oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                               | 2             | 3                               | 4                |
| <b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>                                                                   |               |                                 |                  |
| 1. Dobit prije oporezivanja                                                                                     | 001           | -1.164.026                      | 6.577.420        |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010):                                                                                 | 002           | 4.121.636                       | 4.325.550        |
| a) Amortizacija                                                                                                 | 003           | 4.121.636                       | 4.325.550        |
| 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           | 2.957.610                       | 10.902.970       |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)                                                                  | 012           | 15.801.931                      | 8.295.472        |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza                                                                  | 013           | -3.727.552                      | -7.221.868       |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja                                                           | 014           | -5.190.287                      | 9.301.977        |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha                                                                               | 015           | 307.961                         | -146.244         |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala                                                               | 016           | 24.411.809                      | 6.361.607        |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)                                                                           | 017           | 18.759.541                      | 19.198.442       |
| 4. Novčani izdaci za kamate                                                                                     | 018           | -227.359                        | -564.719         |
| 5. Plaćeni porez na dobit                                                                                       | 019           | 0                               | -38.979          |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)                                                 | 020           | 18.532.182                      | 18.594.744       |
| <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           | 6.751                           | 5.283            |
| 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           | 6.751                           | 5.283            |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                      | 028           | -28.872.412                     | -9.490.645       |
| 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           | -28.872.412                     | -9.490.645       |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)                                               | 034           | -28.865.661                     | -9.485.362       |
| <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           | 16.981.533                      | 450.000          |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti                                                            | 038           | 0                               | 0                |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)                                           | 039           | 16.981.533                      | 450.000          |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040           | -2.050.763                      | -4.257.653       |
| 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           | -2.050.763                      | -4.257.653       |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)                                                 | 046           | 14.930.770                      | -3.807.653       |
| 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           | 4.597.291                       | 5.301.729        |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA                                                             | 049           | 25.138.518                      | 22.830.190       |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)                                                 | 050           | 29.735.809                      | 28.131.919       |

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA  
za razdoblje od 01.01.21 do 30.09.21

| Opis pozicije                                                                                                                                           | AOP<br>oznaka | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice |                   |                  |                                |                                                  |                       |                |                             |                                                                                                              |                                              |                                                            |                                   |                                                            |                                       |                                    |                                                          |           | Manjinski<br>(nekontrolirajući)<br>interes | Ukupno kapital i<br>rezerve |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                         |               | Temeljni (upisani)<br>kapital            | Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za<br>vlastite dionice | Vlastite dionice i<br>udjeli (odbitna<br>stavka) | Statutarne<br>rezerve | Ostale rezerve | Revalorizacijske<br>rezerve | Fer vrijednost<br>financijske<br>imovine kroz<br>ostalu<br>sveobuhvatnu<br>dobit (raspoloživa<br>za prodaju) | Učinkoviti dio<br>zaštite novčanih<br>tokova | Učinkoviti dio<br>zaštite neto<br>ulaganja u<br>inozemstvo | Ostale rezerve fer<br>vrijednosti | Tečajne razlike iz<br>preračuna<br>inozemnog<br>poslovanja | Zadržana dobit /<br>preneseni gubitak | Dobit / gubitak<br>poslovne godine | Ukupno<br>raspodjeljivo<br>imateljima<br>kapitala matice |           |                                            |                             |
| 1                                                                                                                                                       | 2             | 3                                        | 4                 | 5                | 6                              | 7                                                | 8                     | 9              | 10                          | 11                                                                                                           | 12                                           | 13                                                         | 14                                | 15                                                         | 16                                    | 17                                 | 18 (3 do 6 - 7<br>+ 8 do 17)                             | 19        | 20 (18+19)                                 |                             |
| Prethodno razdoblje                                                                                                                                     |               |                                          |                   |                  |                                |                                                  |                       |                |                             |                                                                                                              |                                              |                                                            |                                   |                                                            |                                       |                                    |                                                          |           |                                            |                             |
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine                                                                                                      | 01            | 231.845.600                              | 15.070.606        | 13.275           | 245.102                        | 599.900                                          | 0                     | 11.027         | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | -90.616.253                           | -5.584.421                         | 150.385.036                                              | 916.201   | 151.301.237                                |                             |
| 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            | 231.845.600                              | 15.070.606        | 13.275           | 245.102                        | 599.900                                          | 0                     | 11.027         | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | -90.616.253                           | -5.584.421                         | 150.385.036                                              | 916.201   | 151.301.237                                |                             |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja                                                                                                                              | 05            | 0                                        | 0                 | 0                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0              | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | 0                                     | 1.851.438                          | 1.851.438                                                | 0         | 1.851.438                                  |                             |
| 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 rezervi 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 (raspoloživa za prodaju) | 08            | 0                                        | 0                 | 0                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0              | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | 0                                     | 0                                  | 0                                                        | 0         | 0                                          |                             |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka                                                                                        | 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 nevlasničke 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                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | 0                                     | 0                                  | 0                                                        | 0         | 0                                          |                             |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)                                    | 15            | -105.986.560                             | -8.639.720        | 6.279.677        | 0                              | -274.240                                         | 0                     | -11.027        | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | 107.535.768                           | 0                                  | -547.622                                                 | 0         | -547.622                                   |                             |
| 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. Otkup 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                                                        | 79.731    | 79.731                                     |                             |
| 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu                                                                                                  | 22            | 0                                        | 0                 | 0                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0              | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | -5.584.421                            | 5.584.421                          | 0                                                        | 0         | 0                                          |                             |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe                                                                                                   | 23            | 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 prethodne poslovne godine (04 do 23)                                                                    | 24            | 125.859.040                              | 6.430.886         | 6.292.952        | 245.102                        | 325.660                                          | 0                     | 0              | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | 11.335.094                            | 1.851.438                          | 151.688.852                                              | 995.932   | 152.684.784                                |                             |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)                                                                |               |                                          |                   |                  |                                |                                                  |                       |                |                             |                                                                                                              |                                              |                                                            |                                   |                                                            |                                       |                                    |                                                          |           |                                            |                             |
| I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)                                                                   | 25            | 0                                        | 0                 | 0                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0              | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | 0                                     | 0                                  | 0                                                        | 0         | 0                                          |                             |
| II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)                                                                                    | 26            | 0                                        | 0                 | 0                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0              | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | 0                                     | 1.851.438                          | 1.851.438                                                | 0         | 1.851.438                                  |                             |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)                                                          | 27            | -105.986.560                             | -8.639.720        | 6.279.677        | 0                              | -274.240                                         | 0                     | -11.027        | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | 101.951.347                           | 5.584.421                          | -547.622                                                 | 79.731    | -467.891                                   |                             |
| Tekuće razdoblje                                                                                                                                        |               |                                          |                   |                  |                                |                                                  |                       |                |                             |                                                                                                              |                                              |                                                            |                                   |                                                            |                                       |                                    |                                                          |           |                                            |                             |
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine                                                                                                         | 28            | 125.859.040                              | 6.430.886         | 6.292.952        | 245.102                        | 325.660                                          | 0                     | 0              | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | 11.335.094                            | 1.851.438                          | 151.688.852                                              | 995.932   | 152.684.784                                |                             |
| 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            | 125.859.040                              | 6.430.886         | 6.292.952        | 245.102                        | 325.660                                          | 0                     | 0              | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | 11.335.094                            | 1.851.438                          | 151.688.852                                              | 995.932   | 152.684.784                                |                             |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja                                                                                                                              | 32            | 0                                        | 0                 | 0                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0              | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | 0                                     | 6.251.348                          | 6.251.348                                                | 0         | 6.251.348                                  |                             |
| 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 rezervi 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 (raspoloživa za prodaju) | 35            | 0                                        | 0                 | 0                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0              | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | 0                                     | 0                                  | 0                                                        | 0         | 0                                          |                             |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka                                                                                        | 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 nevlasničke 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                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | 0                                     | 0                                  | 0                                                        | 0         | 0                                          |                             |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i 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. Otkup 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                                                        | 401.898   | 401.898                                    |                             |
| 22. Prijenos po godišnjem rasporedu                                                                                                                     | 49            | 0                                        | 0                 | 0                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0              | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | 1.381.601                             | -1.851.438                         | -469.837                                                 | 0         | -469.837                                   |                             |
| 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 (AOP 31 do 50)                                                                   | 51            | 125.859.040                              | 6.430.886         | 6.292.952        | 245.102                        | 325.660                                          | 0                     | 0              | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | 12.716.696                            | 6.251.348                          | 157.470.363                                              | 1.397.830 | 158.868.193                                |                             |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)                                                                |               |                                          |                   |                  |                                |                                                  |                       |                |                             |                                                                                                              |                                              |                                                            |                                   |                                                            |                                       |                                    |                                                          |           |                                            |                             |
| I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)                                                                      | 52            | 0                                        | 0                 | 0                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0              | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | 0                                     | 0                                  | 0                                                        | 0         | 0                                          |                             |
| II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)                                                                                     | 53            | 0                                        | 0                 | 0                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0              | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | 0                                     | 6.251.348                          | 6.251.348                                                | 0         | 6.251.348                                  |                             |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)                                                             | 54            | 0                                        | 0                 | 0                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0              | 0                           | 0                                                                                                            | 0                                            | 0                                                          | 0                                 | 0                                                          | 1.381.601                             | -1.851.438                         | -469.837                                                 | 401.898   | -67.939                                    |                             |

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: 01.01.2021. - 30.09.2021.god.

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2021. - 30.09.2021.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 treći kvartal 2021.godinu 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, 29. rujna 2021.god.

Dario Mužić, univ.spec.oec

Rukovoditelj finansijsko-knjigovodstvenih poslova