

LUKA PLOČE d.d.  
Trg kralja Tomislava 21  
20 340 Ploče  
OIB: 51228874907

**GRUPA LUKA PLOČE d.d.**

Konsolidiran i nerevidiran izvještaj  
za prvo tromjesečje 2010. godine

Ploče, travanj 2010. godine

## **Sadržaj:**

Konsolidirana bilanca (nerevidirano)

Konsolidirani račun dobiti i gubitka za razdoblje prvog tromjesečja koje je završilo do 31. ožujka (nerevidirano)

Konsolidirani izvještaj o novčanom toku za razdoblje od tri mjeseca koje je završilo 31. ožujka (nerevidirano)

Konsolidirani izvještaj o promjenama u glavnici za razdoblje od tri mjeseca koje je završilo 31. ožujka (nerevidirano)

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od tri mjeseca koje je završilo 31. ožujka (nerevidirano)

Izjava Uprave

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.3.2010

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Tvrтка izdavateljca: LUKA PLOČE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20340

PLOČE

Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21

Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.htnet.hr

Internet adresa: www.luka-ploce.hr

Šifra i naziv općine/grada: PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 932  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 5224

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LUKA PLOČE - TRGOVINA d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	01449133
POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE d.o.o.	LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE	01400282
LUKA PLOČE - ODRŽAVANJE d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	01388584
LUKA ŠPED d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	01388592
LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	01431188
LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	01351621

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020 603 223

Telefaks: 020 679 170

Adresa e-pošte:

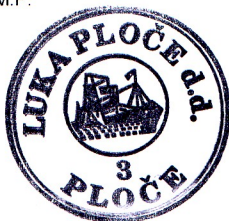
Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## BILANCA

stanje na dan

31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	165.733	163.536
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	160.565	157.917
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	179	672
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>	4.989	4.947
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	116.355	116.795
I. ZALIHE	<b>009</b>	3.510	4.148
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	51.163	53.256
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	5.678	4.913
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>012</b>	56.004	54.478
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>		3.522
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	282.088	283.853
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>		
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	192.700	195.169
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	89.046	89.046
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>	36.696	36.696
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	62.091	66.324
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>	3.868	2.112
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>		
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>	999	991
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	8.466	7.669
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	46.823	51.606
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	32.890	28.288
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	1.209	1.121
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	282.088	283.853
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>033</b>	191.701	194.178
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>	999	991

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	2.085	2.112
2. Amortizacija	074	2.994	3.461
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	11.674	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077	392	2.884
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	17.145	8.457
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		4.602
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	12.777	2.095
3. Povećanje zaliha	082		638
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	12.777	7.335
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	4.368	1.122
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	6.119	1.264
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	6.119	1.264
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	6.119	1.264
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.586	1.384
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	1.586	1.384
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>		
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	3.337	1.526
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	67.397	56.004
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	3.337	1.526
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	64.060	54.478

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	37.664	37.664	34.271	34.271
1. Prihodi od prodaje	<b>036</b>	37.406	37.406	34.228	34.228
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>037</b>				
3. Ostali poslovni prihodi	<b>038</b>	258	258	43	43
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	35.769	26.062	20.931	32.198
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>040</b>				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>041</b>				
3. Materijalni troškovi	<b>042</b>	11.435	11.435	7.340	7.340
4. Troškovi osoblja	<b>043</b>	18.447	11.435	7.340	18.607
5. Amortizacija	<b>044</b>	2.994	299	3.461	3.461
6. Ostali troškovi	<b>045</b>	2.755	2.755	2.538	2.538
7. Vrijednosno usklađivanje	<b>046</b>				
8. Rezerviranja	<b>047</b>	138	138		
9. Ostali poslovni rashodi	<b>048</b>			252	252
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	1.195	1.195	592	592
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	<b>050</b>				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>051</b>	1.195	1.195	592	592
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	<b>052</b>				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	<b>053</b>				
5. Ostali financijski prihodi	<b>054</b>				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	985	985	559	559
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	<b>056</b>				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>057</b>	985	985	559	559
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	<b>058</b>				
4. Ostali financijski rashodi	<b>059</b>				
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>				
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>				
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	38.859	38.859	34.863	34.863
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	36.754	27.047	21.490	32.757
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	2.105	11.812	13.373	2.106
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>				
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>				
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	2.105	11.812	13.373	2.106
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>				
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>	2.085	2.085	2.112	2.112
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>	20	20		
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>			8	8

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	89.046			89.046
2. Kapitalne rezerve	118				0
3. Rezerve iz dobiti	119	35.009	1.687		36.696
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	64.777	1.547		66.324
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	3.868		1.756	2.112
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				0
9. Ostala revalorizacija	125				0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131				0
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	192.700	3.234	1.756	194.178
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

## **Bilješke uz financijske izvještaje**

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.



## **BILJEŠKE**

U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih poslovnih događaja ni promjena računovodstvenih politika.

## Izjava Uprave

Nerevidirani konsolidirani polugodišnji financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2010. godine su pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja te prema našim najboljim saznanjima daju istinitu i cjelovitu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Grupe za objavljeno razdoblje.

U Pločama, 30. travnja. 2010.



Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ivan Pavlović'.

---

Predsjednik Uprave