

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

**TROMJESEČNI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA  
RAZDOBLJE I-III 2010. GODINU**

Ploče, travanj 2010. godine

## **SADRŽAJ:**

### **I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA**

### **II. NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:**

- a. Bilanca
- b. RDG (račun dobiti i gubitka)
- c. Izvještaj o novčanom toku
- d. Izvještaj o promjenama kapitala
- e. Bilješke

### **III. IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI**

## **I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA**

Luka Ploče d.d. u prvom tromjesečju 2010. godine ostvarila je rezultat od 3,06 mil. kuna. Ovo je rezultat povećanja prometa za 33% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Navedeni rezultati su očekivani, a posljedica su još uvijek utjecaja globalne gospodarske krize.

Tijekom razdoblja nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi.

Nisu vršena nikakva pripajanja ili spajanja, a nije bilo novih računovodstvenih politika.

Društvo ne sudjeluje u važnijim sudskim sporovima koji bi bili značajni za poslovanje.

Društvo nema problema s likvidnošću.

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010.

do

31.03.2010.

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

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj (OIB): 51228874907

Tvrtna izdatelja: 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: 335 PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 668  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020 603 223

Telefaks: 020 679 170

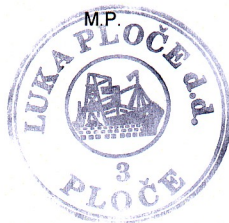
Adresa e-pošte:

Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN

(osoba ovlaštena 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

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## BILANCA

stanje na dan

31.03.2010.

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>	123.152	122.047
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	7.130	6.514
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	95.631	89.832
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	20.391	20.843
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>		4.858
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	104.840	108.906
I. ZALIHE	<b>009</b>	999	2.077
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	41.974	53.252
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	49.941	3.626
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>012</b>	11.926	49.951
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	5.672	1.993
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	233.664	232.946
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>		
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	169.232	174.744
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	89.046	89.046
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>	20.611	12.120
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>		22.890
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	58.837	47.620
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>	738	3.068
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>		
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>		
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	5.674	5.516
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	37.782	34.428
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	20.089	17.908
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	887	350
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	233.664	232.946
<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>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>		

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.

do

31.03.2010.

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>	25.280	25.280	29.107	29.107
1. Prihodi od prodaje	<b>036</b>	25.063	25.063	29.091	29.091
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>037</b>				
3. Ostali poslovni prihodi	<b>038</b>	217	217	16	16
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	24.963	24.963	26.253	26.253
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>040</b>				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>041</b>				
3. Materijalni troškovi	<b>042</b>	8.279	8.279	8.873	8.873
4. Troškovi osoblja	<b>043</b>	12.788	12.788	13.147	13.147
5. Amortizacija	<b>044</b>	1.772	1.772	2.187	2.187
6. Ostali troškovi	<b>045</b>	2.023	2.023	1.845	1.845
7. Vrijednosno usklađivanje	<b>046</b>	1	1	2	2
8. Rezerviranja	<b>047</b>				
9. Ostali poslovni rashodi	<b>048</b>	100	100	199	199
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	970	970	445	445
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>	970	970	445	445
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>	549	549	231	231
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>	549	549	231	231
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>	26.250	26.250	29.552	29.552
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	25.512	25.512	26.484	26.484
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	738	738	3.068	3.068
<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>	738	738	3.068	3.068
<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>				
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>				

## 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	738	3.068
2. Amortizacija	074	1.772	2.187
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077	58	15
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	2.568	5.270
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	1.154	44
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	913	5.617
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	2.067	5.661
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	501	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>		391
<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	970	445
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>	970	445
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	2.176	278
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>	2.176	278
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>		167
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	1.206	0
<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	87	117
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	87	117
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	1.233	803
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>	1.233	803
<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>	1.146	686
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	13.776	50.861
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	1.851	910
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	11.925	49.951

## 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	12.120			12.120
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	44.292	3.328		47.620
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	3.328		260	3.068
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	22.890			22.890
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>	171.676	3.328	260	174.744
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				



## **BILJEŠKE**

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

Temeljem članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) predsjednik  
Uprave društva Luka Ploče d.d.

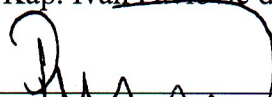
## IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaji društva Luka Ploče d.d. sastavljeni su u skladu Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2010. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Međuzvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je izloženo.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.



Predsjednik Uprave

