

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

**GRUPA LUKA PLOČE**  
**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ**  
**ZA PRVO TROMJESEČJE 2011. GODINE**

Ploče, travanj 2011. godine

**SADRŽAJ:**

- a) **IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U RAZDOBLJU OD 01.01.-  
31.03.2011.**
- b) **KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJI:**
- Bilanca
  - RDG (račun dobiti)
  - Izvještaj o novčanom toku
  - Izvještaj o promjenama kapitala
  - Bilješke
- c) **IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH  
IZVJEŠTAJA**

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKA  
PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2011 - 31.03.2011.**

**1. Rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.2011. – 31.03.2011.**

Promet roba preko Luke Ploče bilježi porast od 12% u odnosu na isto razdoblje predhodne godine.

U strukturi roba prevladavaju rasuti tereti i bilježe rast od 39% u odnosu na isto razdoblje predhodne godine.

Grupa Luka Ploče je u razdoblju 01.01.2011. – 31.03.2011. ostvarilo slijedeći rezultat poslovanja:

	01.01. – 31.03.2010.	01.01. – 31.03.2011.
UKUPAN PRIHOD	34.863.199	37.762.401
UKUPAN RASHOD	32.758.890	33.326.531
<b>DOBIT prije oporezivanja</b>	2.204.309	4.435.870

**2. Značajni poslovni događaji**

- Grupa je okončala poslove ugovaranja poslovne suradnje s postojećim kupcima za 2011.godinu.
- Glavna Skupština Luka Ploče d.d. je dana 31.01.2011.godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica ulozima u novcu. U tijeku je provedba ove Odluke.
- Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu prodaje, cijeni i uvjetima prodaje dionica društva Luka Ploče d.d. iz Ploča radnicima Grupe Luka Ploče od 27.siječnja 2011.godine Klasa: 342-21/11-02/03 Urbroj: 5030120-11-1, Hrvatski fond za privatizaciju kao prodavatelj i radnici Grupe Luka Ploče kao kupci sklopili su 751 Ugovor o prodaji i prijenosu dionica Luka Ploče d.d. dana 01.03.2011.godine. Radnici Grupe Luka Ploče su stekli sveukupno 51.771 dionicu Luka Ploče d.d. ukupne nominalne vrijednosti 20.708.400,00 kuna što ukupno čini 23,25% temeljnog kapitala Društva.  
Nakon provedene Odluke Vlade Republike Hrvatske vlasnička struktura Luka Ploče d.d je :
  - Hrvatski fond za privatizaciju 21,12%
  - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 16,84%
  - Mali dioničari 62,04%

### **3. Izloženost rizicima**

Za pregled rizika kojima je Društvo izloženo upućujemo na Godišnja izvješća za 2010.godinu.

U Pločama, 29.04.2011.



---

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing.  
Direktor Društva

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.3.2011

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj (OIB): 5122874907

Tvrtka izdavateljja: 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](mailto:financije@luka-ploce.htnet.hr)Internet adresa: [www.luka-ploce.hr](http://www.luka-ploce.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 335 PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 812

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

OIB:

LUKA PLOČE TRGOVINA d.o.o.

LUČKA CESTA b.b., PLOČE

18102992360

POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE d.o.o.

LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE

18875024938

LUKA PLOČE ODRŽAVANJE d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

87501430734

LUKA ŠPED d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

28527523504

LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

38548671304

PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

39778257122

HLADNJAČA PLOČE d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

59501819409

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA

(unosi 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2011.

u kunama

Obveznik: <b>Luka Ploče d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	139.355.617	145.074.126
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	6.866.573
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		6.866.573
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	134.822.796	133.144.160
1. Zemljište	<b>011</b>	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	23.432.682	23.249.324
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	79.762.048	73.238.207
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	10.617.795	9.909.373
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	618.575	4.921.878
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	12.840.982	14.298.969
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	5.411.833	5.387.528
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	79.500	585.839
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	79.500	108.900
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		476.939
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	4.453.321	4.477.554
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	4.453.321	4.477.554
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	128.820.612	127.276.592
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	3.034.392	2.832.554
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	2.958.689	2.756.848
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	75.703	75.706
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	45.930.208	42.502.429
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	42.247.394	39.696.574
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		10.468
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	2.207.078	2.123.866
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.475.736	671.521
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	3.792.491	5.865.880
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	2.330.615	2.330.615
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	1.461.876	3.535.265
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	76.063.521	76.075.729
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		4.124.871
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	268.176.229	276.475.589
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	208.336.905	213.077.753
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	89.045.600	89.045.600
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	36.663.113	36.663.113
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	3.382.017	3.382.017
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	8.904.560	8.904.560
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	24.376.536	24.376.536
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	65.992.466	82.001.869
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	65.992.466	82.001.869
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	15.804.425	4.548.786
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	15.804.425	4.548.786
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	831.301	818.385
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	8.842.896	6.030.521
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	8.842.896	6.030.521
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	28.073.879	32.629.805
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	28.073.879	29.727.223
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		2.902.582
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	22.683.693	24.148.790
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	6.493.009	4.465.143
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		355.371
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	7.655.092	8.429.548
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	4.428.349	4.350.488
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.414.131	3.171.482
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	1.693.112	3.376.758
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	238.856	588.720
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	268.176.229	276.475.589
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	207.505.604	212.259.368
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	831.301	818.385

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)	<b>111</b>	34.271.518	34.271.518	37.343.670	37.343.670
1. Prihodi od prodaje	112	34.227.963	34.227.963	36.856.256	36.856.256
2. Ostali poslovni prihodi	113	43.555	43.555	487.414	487.414
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>114</b>	32.200.116	32.200.116	32.717.873	32.717.873
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.339.620	7.339.620	8.816.284	8.816.284
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.226.994	4.226.994	5.114.731	5.114.731
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.112.626	3.112.626	3.701.553	3.701.553
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.607.083	18.607.083	17.889.816	17.889.816
a) Neto plaće i nadnice	121	11.847.331	11.847.331	11.131.196	11.131.196
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.016.243	4.016.243	4.013.349	4.013.349
c) Doprinosi na plaće	123	2.743.509	2.743.509	2.745.271	2.745.271
4. Amortizacija	124	3.461.286	3.461.286	3.030.151	3.030.151
5. Ostali troškovi	125	2.538.015	2.538.015	2.784.767	2.784.767
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.258	2.258	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.258	2.258		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	251.854	251.854	196.855	196.855
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)	<b>131</b>	591.681	591.681	418.731	418.731
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	591.681	591.681	418.731	418.731
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)	<b>137</b>	558.774	558.774	608.658	608.658
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	558.774	558.774	608.658	608.658
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b> (111+131+142 + 144)	<b>146</b>	34.863.199	34.863.199	37.762.401	37.762.401
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)	<b>147</b>	32.758.890	32.758.890	33.326.531	33.326.531
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)	<b>148</b>	2.104.309	2.104.309	4.435.870	4.435.870
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.104.309	2.104.309	4.435.870	4.435.870
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)	<b>152</b>	2.104.309	2.104.309	4.435.870	4.435.870
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.104.309	2.104.309	4.435.870	4.435.870
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0



**DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)****XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-8.224	-8.224	-112.916	-112.916

**IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)**

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.104.309	2.104.309	4.435.870	4.435.870
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2.104.309	2.104.309	4.435.870	4.435.870

**DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)****VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	2.112.534	4.548.786
2. Amortizacija	002	3.461.286	3.030.151
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		1.465.097
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.329.189	1.686.390
5. Smanjenje zaliha	005	16.526	201.838
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	6.919.535	10.932.262
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	5.897.455	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		453.983
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	5.897.455	453.983
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	1.022.080	10.478.279
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.264.531	8.641.554
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	1.264.531	8.641.554
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	1.264.531	8.641.554
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.384.172	1.504.725
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	1.384.172	1.504.725
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	1.384.172	1.504.725
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	0	332.000
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	1.626.623	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	56.104.388	76.063.521
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		12.208
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	1.626.623	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	54.477.765	76.075.729

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 31.3.2011

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	89.045.600	89.045.600
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	36.663.113	36.663.113
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	66.823.767	82.820.254
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	15.804.425	4.548.786
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	208.336.905	213.077.753
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

## **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.

## **BILJEŠKE**

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

**Temeljem članka 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 2011. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

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



Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

---

Predsjednik Uprave