

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

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE I
KONSOLIDIRANI I NEKONSOLIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
ZA DRUŠTVO LUKA PLOČE ZA 2016. GODINU**

Ploče, veljača 2017. godine

SADRŽAJ:

a) GODIŠNJE IZVJEŠĆE DRUŠTVA I GRUPE LUKA PLOČE d.d. ZA 2016. GODINU

- Bilanca
- RDG (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

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

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE DRUŠTVA I
GRUPE LUKA PLOČE DD ZA 2016. GODINU**

Ploče, veljača 2017. godine

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU LUKE PLOČE D.D.
U RAZDOBLJU 01.01.2016 - 31.12.2016.

FINANCIJSKI REZULTAT LUKE PLOČE d.d. 2016.:

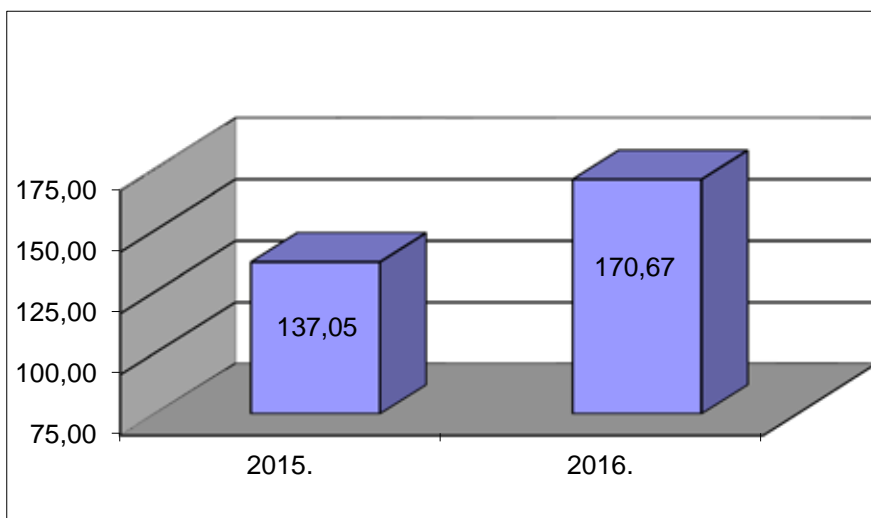
- Promet preko Luke Ploče: 2,71 milijuna tona robe što je manje za 4,25% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Poslovni prihod: 170,67 milijuna kuna što je više za 24,53% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- Poslovni rashodi: 168,70 milijuna kuna što je za 33,76% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- EBITDA: 9,66 milijuna kuna
- EBITDA marža: 5,66%
- EBIT: 1,97 milijuna kuna
- EBIT marža: 1,15%
- Neto DOBITAK: 6,26 milijuna kuna

PRIHODI LUKE PLOČE d.d.

U 2016. godini poslovni prihodi iznose 170,67 milijuna kuna, što je 24,53% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od prodaje iznose 166,12 milijuna kuna i bilježe povećanje od 29,31% u odnosu na prethodnu godinu.

Struktura poslovnih prihoda Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)



U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi čine 97,46% ukupnih prihoda. Prihodi od prodaje čine 97,86%, ostali prihodi 2,59% ukupnih prihoda, financijski prihodi čine 2,55 % ukupnih prihoda.

POSLOVNI RASHODI LUKE PLOČE d.d.

Poslovni rashodi iznose 168,71 milijuna kuna, što je više za 33,76% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveći porast bilježe troškovi materijala i energije.

EBITDA (Dobit prije amortizacije, kamata i oporezivanja) Luke Ploče d.d.

EBITDA* iznosi 9,66 milijuna kuna za 2016. godine, što predstavlja smanjenje od 52,02% u odnosu na prethodnu godinu.

EBIT LUKE PLOČE d.d.

EBIT iznosi 1,97 milijuna kuna što predstavlja smanjenje od 18,07 % u odnosu na prethodnu godinu.

** EBITDA uključuje prihode od kamata na kratkoročne depozite koje Grupa i Društvo tretiraju kao operativne prihode.*

NETO DOBITAK LUKE PLOČE d.d.

Luka Ploče d.d. zabilježila je neto dobitak u visini 6,26 milijuna kuna. Bruto marža profita iznosi 3,72%. Na području financijske aktivnosti ostvaren je prihod od tečajnih razlika u visini od 4,29 milijuna kuna uz pozitivni rezultat od 4,44 milijuna kuna.

Informacije o srednjem tečaju NBH

	Kune prema EUR-u		Kune prema USD-u	
	Na kraju razdoblja		Na kraju razdoblja	
31.12.2015. godine		7,63		6,99
31.12.2016. godine		7,56		7,17

FINANCIJSKO STANJE LUKE PLOČE d.d.

Dugotrajna imovina bilježi povećanje u 2016. godini u odnosu na 2015. u postotnom iznosu od 7,13 jer je povećana stavka u investicije postrojenja i opreme terminala rasutih tereta

Kretanjekratkotrajne imovine bilježi pad u postotnom iznosu od 4,6, ali to smanjenje ne ugrožava stabilno i uspješno poslovanje.

Najveće smanjenje bilježi kratkoročni depozit u postotnom iznosu od 17,6.

Do smanjenja je došlo zbog financiranja investicije terminala rasutih tereta.

Kapital i rezerve bilježe stalan porast jer zadržana dobit nije podizana te je na taj način uvjetovala i povećanje ove pozicije.

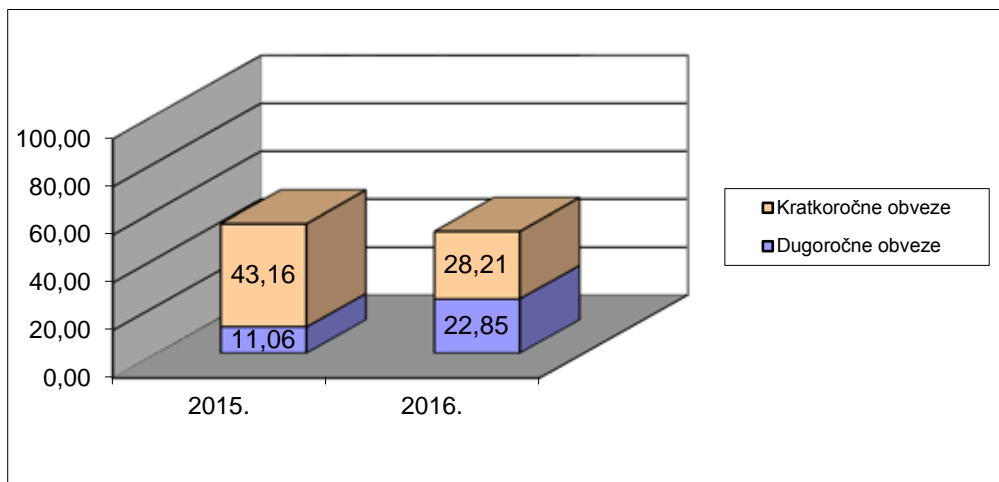
Dugoročne obveze su se povećale zbog investiranja iz dugoročnih izvora u terminal rasutih tereta

Kratkoročne obveze bilježe smanjenje zbog podmirenja obveza prema dobavljačima.

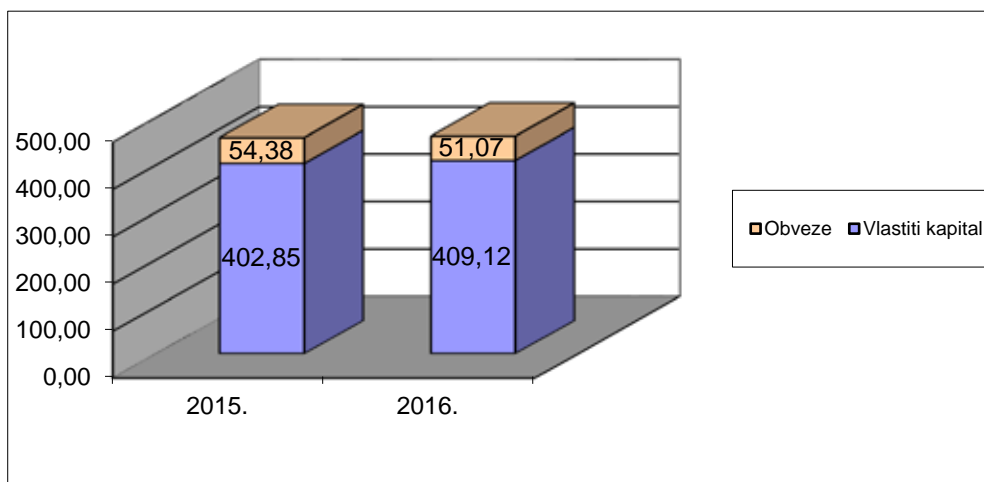
Najveća stavka u pasivi je stavka kapital i rezerve s udjelom u ukupnoj pasivi od 88,90%.

Dugoročne i kratkoročne financijske obveze čine 11,10% ukupne pasive.

Struktura financijskih obveza Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)



Struktura izvora sredstava Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)



KLJUČNI POKAZATELJI LUKE PLOČE d.d.

Pokazatelji		
	OSTVARENO 2015.	OSTVARENO 2016.
Pokazatelji likvidnosti		
Radni kapital (u kunama)	221.884.000	226.228.000
Tekuća likvidnost	6,12	9,02
Obrtaj radnog kapitala	0,62	0,75
Dani radnog kapitala	585,81	483,31
Dani u razdoblju	365	365
Pokazatelji zaduženosti		
Kratkoročne obveze / kapital	0,11	0,07
Dugoročne obveze / kapital	0,03	0,06
Obveze po kreditima / kapital	0,03	0,05
Ukupne obveze / imovina	0,13	0,12
Pokazatelji		
	OSTVARENO 2015.	OSTVARENO 2016.
Pokazatelji profitabilnosti		
EBITDA margin	13,55%	5,66
EBIT margin	7,95%	1,15
Pokazatelji produktivnosti		
Broj zaposlenih	452	445
Prihodi po zaposlenome (u kunama)	303.208	383.533

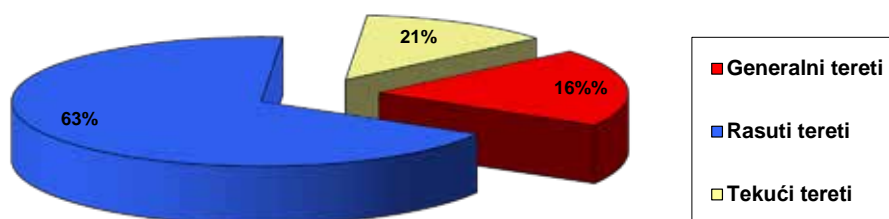
PRODAJA I MARKETING

Ukupno prekrpane količine tereta u 2016.godini iznosile su 2.706.422 tona, što je za 4,25% manje u odnosu na 2015. godinu kada je prekrpano 2.830.652 tona. Prevladavajući tereti u ukupnoj strukturi prometa su rasuti tereti koji čine 63% ukupnog prometa. Promet generalnih tereta sudjeluje sa 16%, dok su tekući tereti imali udio od 21%.

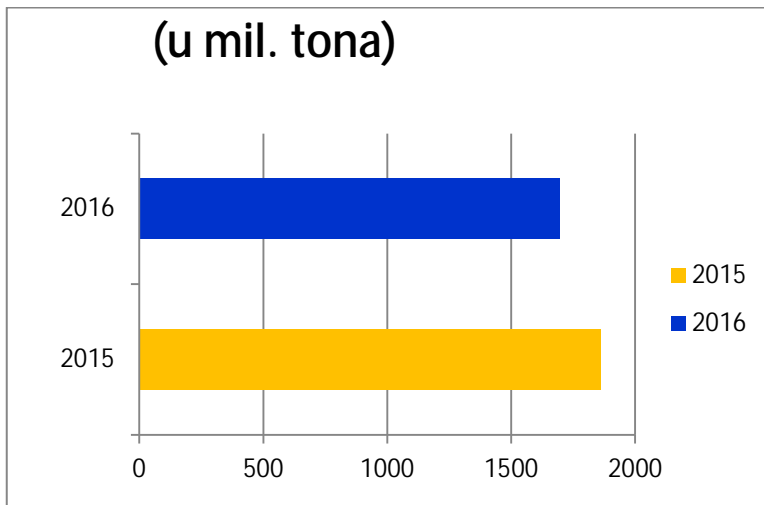
Prekrcaj prema vrsti tereta (u tonama)

VRSTA TERETA	2016.	2015.	Indeks 2016./2015.
Generalni tereti	441.585	503.029	88
Rasuti tereti	1.697.234	1.863.114	91
Tekući tereti	567.603	464.509	122
UKUPNO	2.706.422	2.830.652	96

Struktura prema vrsti tereta u 2016.godini

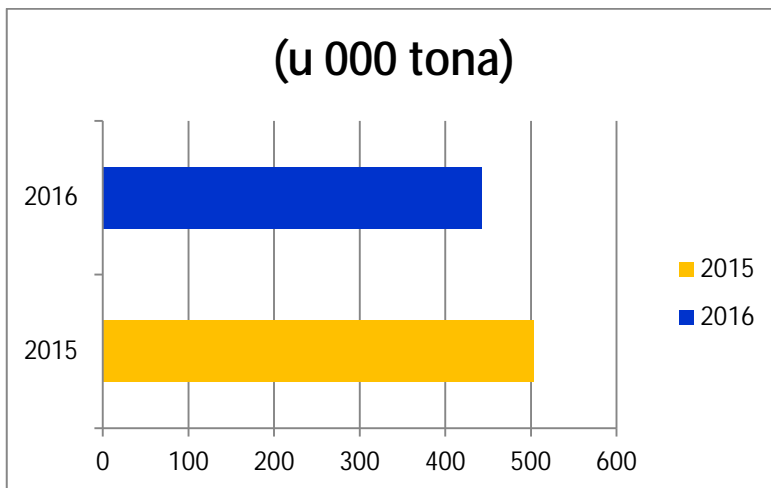


Rasuti tereti



Ukupan pomet rasutih tereta u 2016. godini zabilježio je smanjenje od 12% u odnosu na 2015. godinu. Prekrcaj metalurškog ugljena i nadalje je dominantan u prekrcaju rasutih tereta.

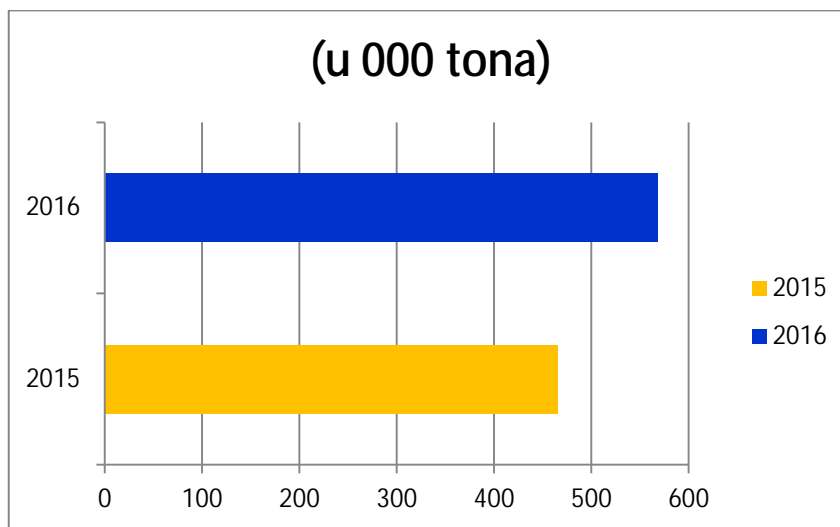
Generalni tereti



Luka Ploče kod generalnih tereta bilježi smanjenje od 12% u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu, a što je u najvećoj mjeri rezultat smanjenog prekrcaja željeznih gredica, aluminijskih proizvoda i drvene građe.

Promet *kontejnera* je za 1% veći u 2016. godini sa 20.965 TEU-a u odnosu na prošlu 2015. godinu kada je prekrvano 20.676 TEU-a.

Tekući tereti



Prekrvano tekućih tereta u porastu je za 22% u 2016. godini u odnosu na proteklu godinu.

**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE LUKA PLOČE
U RAZDOBLJU 01.01.2016. - 31.12.2016.**

FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE LUKA PLOČE 2016.

Grupa Luka Ploče prati i iskazuje poslovne prihode, dobit iz poslovanja, kapitalna ulaganja, ukupnu imovinu i ukupne obveze za sljedeće djelatnosti:

- Manipulacije teretom (ukrcaj, iskrcaj, prenošenje, oplemenjivanje, vaganje generalnih, rasutih i tekućih tereta) i predstavlja matično društvo.
- Skladištenje tekućih derivata
- Usluge špedicije, pomorskog servisa (privez, odvez teretnih i putničkih brodova)
- Sporedne djelatnosti (održavanje, ugostiteljstvo i slični poslovi).

Rezultati navedenih djelatnosti za godinu koja završava 31.prosinca 2016. godine su kako slijedi:

- Poslovni prihodi: 183,18 milijuna kuna što je više za 17,94% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- Poslovni rashodi: 207,20 milijuna kuna što je za 44,96% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- EBITDA: -15,18 milijuna kuna
- EBIT: -24,02 milijuna kuna
- Neto GUBITAK: 19,79 milijuna kuna

** U ukupnim operativnim troškovima od 207,20 milijuna kuna, evidentirani su troškovi procjene vrijednosti imovine u iznosu 24,6 milijuna kuna.*

KLJUČNI POKAZATELJI GRUPA LUKA PLOČE

Pokazatelji		
	OSTVARENO 2015.	OSTVARENO 2016.
Pokazatelji likvidnosti		
Radni kapital (u kunama)	206.226.000	233.802.000
Tekuća likvidnost	4,03	9,95
Obrtaj radnog kapitala	0,75	0,79
Dani radnog kapitala	486	4,61
Dani u razdoblju Dani vezivanja	365	365
Pokazatelji zaduženosti		
Kratkoročne obveze / kapital	0,15	0,06
Dugoročne obveze / kapital	0,07	0,06
Obveze po kreditima / kapital	0,06	0,05
Ukupne obveze / imovina	0,18	0,10
Pokazatelji		
	OSTVARENO 2015.	OSTVARENO 2016.
Pokazatelji produktivnosti		
Broj zaposlenih	584	557
Prihodi po zaposlenome (u kunama)	265.924	332.106

RIZICI

- spor oporavak regionalnog gospodarstva od krize 2008.
- globalna ekonomska kretanja
- kreditni rizik
 - imovina Grupe koja nosi kreditni rizik sastoji se od novčanih sredstava, depozita i potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja
 - kreditni rizik je veći zbog raspodjele potraživanja na manji broj kupaca
 - Grupa smanjuje kreditni rizik provođenjem strogih mjera naplate kao i korištenje prava zaloga na robi kao instrument osiguranja
- visoki troškovi unutarnjeg transporta na koridoru Vc, te time otežano proširenje tržišta (Srbija, Mađarska, Slovenija)
- visoki troškovi brodova (svjetlarine, lučke naknade)
- volatilnost tečaja USD u odnosu na druge valute
- promjenjivost osnovnih troškova poslovanja (cijena energenata)
- dug i neizvjesan rok povrata kapitala

STJECANJE VLASTITIH DIONICA

Društvo je steklo 1719 vlastitih dionica tijekom 2011., 2012. i 2013. godine sukladno članku 233. Stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Stečene dionice nije otpuštalo do dana ove objave.

POSLOVNI DOGAĐAJI U 2016

- Dana 25.02.2016. imenovana četiri člana Uprave na mandatno razdoblje
 1. Predsjednik Uprave Ivan Pavlović
 2. Član Uprave za razvoj i investicije Marko Lončarević
 3. Član Uprave za prodaju i marketing Tomo Krilić
 4. Član Uprave za financije Željka Dodig
- Dana 27.09.2016. godine imenovan peti član Uprave
Član Uprave za korporativne aktivnosti Josip Jurčević
- Izvršeno pripajanje Lučke usluge d.o.o. Pločanskoj plovidbi d.o.o.
- Donešena Odluka o pripajanju Luka Ploče održavanje društvu Luka Ploče d.d. koja će se provesti tijekom 2017. Godine
- Prodaja 100% udjela Luka Ploče trgovina d.o.o.
- Izmjena Ugovora sa EBERD-a na način da je otpušteno sudužništvo Luka Ploče d.d. po kreditu korisnika Luka Ploče trgovina d.o.o

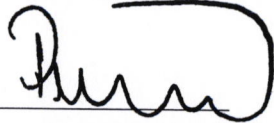
OČEKIVANJA

Kako bi se ostvario planirani rast te profitabilnost tijekom 2017. godine bit ćemo usmjereni na provedbu slijedećih smjernica poslovanja koje uključuju:

- Usmjerenost na rast poslovanja kroz pretovar rasutih tereta unaprijeđenjem konkurentnosti povećanjem iskrcajnih normi, gaza i kapaciteta skladištenja robe
- Unaprijeđenje prometa drugih roba (generalnih, kontejnera) dodatnom doradom na istim (sortiranje, pakiranje, i sl.)
- Usmjerenost na daljnu racionalizaciju poslovanja
- Razborito upravljanje likvidnošću poslovanja
- Investiranje u razvoj terminala za rasute terete u 2017. god. u visini 141,8 milijuna kuna,

Cjelokupnu investiciju financiramo 46,23% vlastitim sredstvima i 53,77% kreditom HBOR-a

U Pločama, 24.02.2017.



Kap. Ivan Pavlović dipl.ing.
Predsjednik Uprave Društva



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

31.12.2016.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj (OIB): 5122874907

Tvrtna izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20340

PLOČE

Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21

Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hrInternet adresa: www.luka-ploce.hr

Šifra i naziv općine/grada: 335 PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 584

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

OIB:

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 ENERGIJA d.o.o.	TRG KRALJA TOMISLAVA 21	18309760889
PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	39778257122

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. Nerevidirani konsolidirani godišnji financijski izvještaji
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvještaj posloводства



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

u kunama

Obveznik: Grupa Luka Ploče			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	254.282.678	200.316.289
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.091.279	1.265.613
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	72.920	65.976
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.018.359	1.199.637
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	248.441.423	196.174.132
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	21.094.650	8.906.952
3. Postrojenja i oprema	013	64.854.038	57.823.368
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.070.908	10.575.218
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	27.583.564	21.870.479
7. Materijalna imovina u pripremi	017	123.832.732	90.088.643
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.866.650	4.770.591
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.995.509	557.967
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.953.515	521.406
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	41.994	36.561
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.754.467	2.318.577
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	2.724.394	2.318.577
3. Ostala potraživanja	032	30.073	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	269.277.636	259.932.291
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.154.294	1.861.492
1. Sirovine i materijal	036	1.869.557	1.753.847
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	75.796	22.117
5. Predujmovi za zalihe	040	208.941	85.528
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	62.225.602	60.216.964
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	54.203.563	54.135.514
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.507.143	3.577.201
6. Ostala potraživanja	049	4.514.896	2.504.249
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	189.130.540	156.032.522
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	193.041	279.577
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	188.937.499	155.752.945
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	15.767.200	41.821.313
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	523.560.314	460.248.580
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	429.617.829	409.834.762
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	38.197.834	39.011.478
1. Zakonske rezerve	066	6.763.047	8.283.449
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.838.243	7.838.243
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	23.596.544	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	102.539.823	133.318.191
1. Zadržana dobit	073	102.539.823	133.318.191
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	31.586.285	-19.788.794
1. Dobit poslovne godine	076	31.586.285	
2. Gubitak poslovne godine	077		19.788.794
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.385.413	3.716.659
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.508.366	2.137.566
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.877.047	1.579.093
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	26.505.454	20.566.612
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	24.774.588	19.055.084
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.730.866	1.511.528
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	63.051.618	26.130.547
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.642.800	3.191.357
4. Obveze za predujmove	097	1.684.916	43.062
5. Obveze prema dobavljačima	098	46.501.296	16.577.030
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	641.820	652.213
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.480.877	3.201.982
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.392.638	2.100.657
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	707.271	364.246
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	523.560.314	460.248.580
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	429.617.829	409.834.762
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: GRUPA LUKA PLOČE			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	155.309.813	183.178.457
1. Prihodi od prodaje	112	147.794.544	180.084.940
2. Ostali poslovni prihodi	113	7.515.269	3.093.517
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	142.941.862	207.197.380
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	59.244.616	101.393.254
a) Troškovi sirovina i materijala	117	40.333.742	84.538.980
b) Troškovi prodane robe	118		
c) Ostali vanjski troškovi	119	18.910.874	16.854.274
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	62.393.537	59.178.545
a) Neto plaće i nadnice	121	39.849.318	37.434.385
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.395.217	13.082.313
c) Doprinosi na plaće	123	9.149.002	8.661.847
4. Amortizacija	124	9.522.655	8.850.954
5. Ostali troškovi	125	11.781.054	37.774.627
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		
7. Rezerviranja	129		
8. Ostali poslovni rashodi	130		
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	20.178.023	4.408.874
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	20.156.991	4.370.383
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	21.032	38.491
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	481.141	178.745
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	481.141	178.745
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		
4. Ostali financijski rashodi	141		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	175.487.836	187.587.331
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	143.423.003	207.376.125
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	32.064.833	-19.788.794
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	32.064.833	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	19.788.794
XII. POREZ NA DOBIT	151	478.548	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	31.586.285	-19.788.794
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	31.586.285	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	19.788.794

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	31.586.285	-19.788.794
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	31.586.285	-19.788.794
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	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
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	31.586.285	-19.788.794
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski			
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 01.01.2016. do 31.12.2016.

u kunama

Obveznik: Grupa Luka Ploče			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	32.064.833	-19.788.794
2. Amortizacija	002	9.522.655	8.850.954
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	39.773.774	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		4.851.245
5. Smanjenje zaliha	005		292.802
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		22.727.918
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	81.361.262	16.934.125
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		33.801.873
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	31.069.188	
3. Povećanje zaliha	010	489.163	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	21.812.089	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	53.370.440	33.801.873
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	27.990.822	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	16.867.748
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		125.382.810
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	6.088.508	
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	275.747.420	251.019.629
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	281.835.928	376.402.439
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	84.975.419	110.138.848
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.500.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	217.837.976	214.390.078
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	304.313.395	324.528.926
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	51.873.513
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	22.477.467	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	14.911.971	17.774.105
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	14.911.971	17.774.105
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	34.646.669	26.725.757
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	34.646.669	26.725.757
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	19.734.698	8.951.652
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	26.054.113
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	14.221.343	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	29.988.543	15.767.200
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	26.054.113
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	14.221.343	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	15.767.200	41.821.313

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 1.1.2016 do 31.12.2016

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	38.197.834	39.011.478
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	102.539.823	133.318.191
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	31.586.285	-19.788.794
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	429.617.829	409.834.762
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	429.617.829	409.834.762
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	

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. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja.

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala čl. 410 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja.

Konsolidirani financijski izvještaji za 2016. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Dodig Željka dipl. oec.


Član Uprave za financije

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.


Predsjednik Uprave Društva

