

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

GRUPA LUKA PLOČE

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2018.**

Ploče, veljača 2019. godine



SADRŽAJ:

a) IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2018. GODINU

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

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

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

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2018. GODINU

Ploče, veljača 2019. godine

REZULTAT LUKE PLOČE d.d. 2018.

- Promet preko Luke Ploče d.d. 3,15 milijuna tona robe što je manje za 1,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Poslovni prihod: 201,30 milijuna kuna što je manje za 12,64% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- Poslovni rashodi: 220,19 milijuna kuna što je za 8,60% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- EBITDA: 7,53 milijuna kuna
- EBITDA marža: 3,74%
- EBIT: 1,10 milijuna kuna
- EBIT marža: 0,55%
- Neto DOBITAK: 1,59 milijuna kuna

Prihodi Luke Ploče d.d.

U 2018. godini poslovni prihodi osnovne djelatnosti iznose 103,42 milijuna kuna, i veći su za 9,77% u odnosu na prethodno razdoblje.

Prihodi od prodaje robe smanjeni su za 28,29% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Što je doprinjelo da se poslovni prihodi smanjeni za 12,64% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U strukturi pretovarnih tona rasuti tereti povećani su za 8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, generalni tereti povećani su za 25% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a tekući tereti smanjili su se za 37% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Poslovni rashodi Luke Ploče d.d.

Poslovni rashodi iznose 200,19 milijuna kuna, što je manje za 10,71% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveće smanjenje bilježe troškovi prodane robe i to u visini od 29,08% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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

EBITDA* iznosi 7,53 milijuna kuna za 2018. godine i bilježi smanjenje od 5,18 milijun kuna u odnosu na prethodnu godinu.

EBIT Luke Ploče d.d.

EBIT iznosi 1,10 milijuna kuna i bilježi smanjenje od 5,12 milijun kuna u odnosu na prethodnu godinu.

Neto dobitak Luke Ploče d.d.

Luka Ploče d.d. zabilježila je dobitak u visini 2,62 milijuna kuna. U 2018. godini koristila je priznavanje odgođene porezne imovine te neto dobitak iznosi 1,59 milijuna kuna.

Financijsko stanje Luke Ploče d.d.

Dugotrajna imovina bilježi povećanje u 2018. godini u odnosu na 2017. u postotnom iznosu od 6,69 jer je povećana stavka u investicije postrojenja i opreme terminala rasutih tereta.

Kretanje kratkotrajne imovine bilježi smanjenje u postotnom iznosu od 11,54.

Najveće smanjenje bilježe zalihe robe za prodaju u visini od u odnosu na prošlu godinu.

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

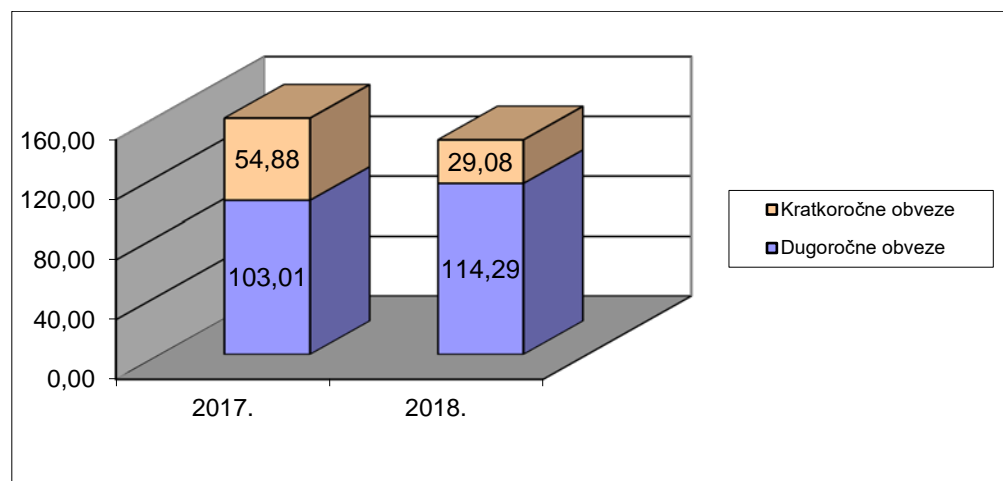
** EBITDA uključuje prihode od kamata na kratkoročne depozite koje Grupa i Društvo tretiraju kao operativne prihode.*

Kratkoročne obveze bilježe smanjenje u visini 47,01.

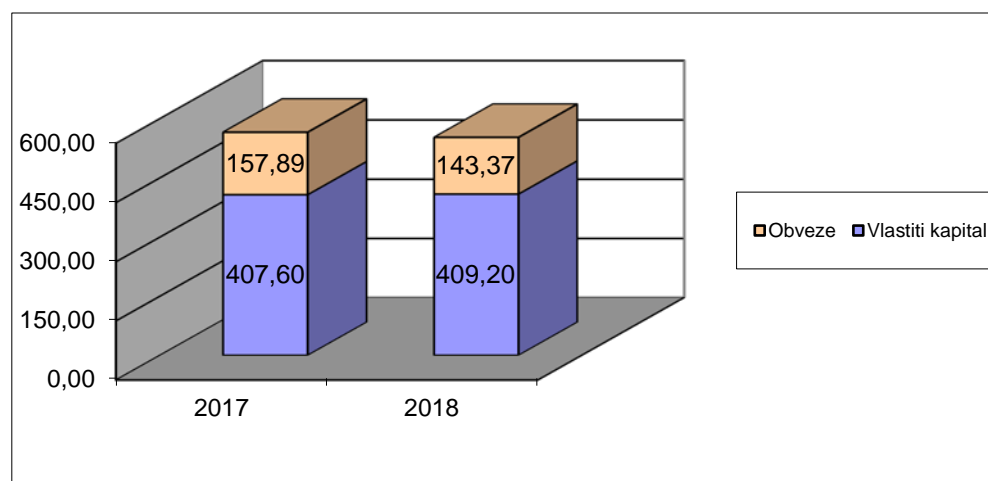
Najveća stavka u pasivi je stavka kapital i rezerve s udjelom u ukupnoj pasivi od 74,05%.

Dugoročne i kratkoročne financijske obveze čine 25,95% 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 2017.	OSTVARENO 2018.
Pokazatelji likvidnosti		
Radni kapital (u kunama)	223.627.771	217.287.846
Tekuća likvidnost	5,07	8,47
Obrtaj radnog kapitala	1,03	0,93
Dani radnog kapitala	354,23	394,00
Dani u razdoblju	365	365
Pokazatelji zaduženosti		
Kratkoročne obveze / kapital	0,13	0,07
Dugoročne obveze / kapital	0,25	0,28
Obveze po kreditima / kapital	0,27	0,29
Ukupne obveze / imovina	0,38	0,34
Pokazatelji		
	OSTVARENO 2017.	OSTVARENO 2018.
Pokazatelji profitabilnosti		
EBITDA margin	5,52	3,74
EBIT margin	2,70	0,55
Net margin	0,23	0,79
Pokazatelji produktivnosti		
Broj zaposlenih	493	485
Prihodi po zaposlenome (u kunama)	467.397	415.044
Dobit po zaposlenom	1.052	3.291

REZULTAT GRUPE LUKA PLOČE 2018.

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.
- Usluge špedicije, pomorskog servisa (privez, odvez teretnih i putničkih brodova)
- Sporedne djelatnosti (ugostiteljstvo i slični poslovi).

Rezultati navedenih djelatnosti za godinu koja završava 31.prosinca 2018. godine su kako slijedi:

- Poslovni prihodi: 212,99 milijuna kuna što je manje za 11,59% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- Poslovni rashodi: 210,56 milijuna kuna što je za 9,85% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- EBITDA: 9,31 milijuna kuna
- EBITDA marža: 4,4%
- EBIT: 2,43 milijuna kuna
- EBIT marža: 1,1%
- Neto DOBITAK: 2,78 milijuna kuna

Ključni pokazatelji Grupa Luka Ploče

Pokazatelji		
	OSTVARENO 2017.	OSTVARENO 2018.
Pokazatelji likvidnosti		
Radni kapital (u kunama)	230.954.516	223.685.632
Tekuća likvidnost	5,25	8,73
Obrtaj radnog kapitala	1,04	0,95
Dani radnog kapitala	350	383
Dani u razdoblju	365	365
Dani vezivanja		
Pokazatelji zaduženosti		
Kratkoročne obveze / kapital	0,13	0,07
Dugoročne obveze / kapital	0,26	0,28
Obveze po kreditima / kapital	0,27	0,29
Ukupne obveze / imovina	0,27	0,25
Pokazatelji		
	OSTVARENO 2017.	OSTVARENO 2018.
Pokazatelji profitabilnosti		
EBITDA margin	6,0	4,4
EBIT margin	3,1	1,1
Net margin	0,5	1,3
Pokazatelji produktivnosti		
Broj zaposlenih	552	550
Prihodi po zaposlenome (u kunama)	436.514	387.257

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.12.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 5122874907

Tvrtna izdavalca: 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: 550

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE d.o.o.

LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE

18875024938

PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

39778257122

LUKA ŠPED d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

28527523504

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: LIVAJA HRVOJE

(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 izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

Obveznik: Luka Ploče d.d.			
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	338.717.118	305.925.007
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	999.573	673.568
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	999.573	673.568
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	279.729.789	301.112.914
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	8.711.808	8.548.666
3. Postrojenja i oprema	013	52.749.690	51.729.531
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	11.503.199	17.886.408
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	22.498.309	10.827.403
7. Materijalna imovina u pripremi	017	177.453.369	205.403.551
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.674.533	4.578.474
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	54.096.407	1.579.615
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	584.807	620.983
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	53.511.600	958.632
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	1.996.062	1.694.079
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	1.996.062	1.694.079
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.895.287	864.831
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	231.797.188	252.605.300
I. ZALIHE (036 do 042)	035	31.595.404	4.314.946
1. Sirovine i materijal	036	2.881.487	4.150.149
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	28.688.799	38.450
5. Predumovi za zalihe	040	25.118	126.347
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	74.334.949	34.264.588
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	69.668.992	29.596.439
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.068.307	3.001.139
6. Ostala potraživanja	049	2.597.650	1.667.010
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	81.770.381	1.206.548
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	350.875	294.334
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	81.419.506	912.214
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	44.096.454	212.819.218
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	570.514.306	558.530.307
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	411.086.997	413.870.303
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	39.187.369	39.187.369
1. Zakonske rezerve	066	8.459.340	8.459.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.904.560	8.904.560
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.066.317	1.066.317
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	113.348.531	114.605.741
1. Zadržana dobit	073	113.348.531	114.605.741
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.257.210	2.783.306
1. Dobit poslovne godine	076	1.257.210	2.783.306
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.505.250	3.535.965
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.735.063	3.005.844
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	770.187	530.121
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	102.555.672	112.204.371
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	101.253.175	111.098.163
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	1.302.497	1.106.208
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	54.366.387	28.919.668
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.386.252	10.790.425
4. Obveze za predujmove	097	87.357	93.715
5. Obveze prema dobavljačima	098	38.158.114	9.181.281
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.021.481	961.336
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.135.449	3.682.753
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.969.882	2.320.555
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	607.852	1.889.603
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	570.514.306	558.530.307
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	411.086.997	413.870.303
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: Luka Ploče d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	240.917.857	75.068.270	212.991.125	35.609.229
1. Prihodi od prodaje	112	237.836.149	73.101.887	210.732.134	34.406.297
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.081.708	1.966.383	2.258.991	1.202.932
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	233.556.132	72.364.424	210.559.015	36.925.058
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	155.406.966	53.305.495	122.871.629	9.850.431
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.065.540	3.186.563	14.916.058	4.775.229
b) Troškovi prodane robe	118	126.843.846	46.218.818	89.955.806	130.864
c) Ostali vanjski troškovi	119	16.497.580	3.900.114	17.999.765	4.944.338
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	58.604.832	14.668.847	62.392.995	17.790.734
a) Neto plaće i nadnice	121	37.140.388	9.342.625	39.104.178	11.050.847
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.876.550	3.176.058	14.230.219	4.171.612
c) Doprinosi na plaće	123	8.587.894	2.150.164	9.058.598	2.568.275
4. Amortizacija	124	6.989.018	483.592	6.885.584	1.754.284
5. Ostali troškovi	125	11.747.007	3.114.979	14.475.496	3.596.298
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	261.589	244.791	2.718.335	2.718.335
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			1.862.578	1.862.578
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	261.589	244.791	855.757	855.757
7. Rezerviranja	129	546.720	546.720	1.214.976	1.214.976
8. Ostali poslovni rashodi	130				0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	63.401	63.401	2.926.144	2.725.281
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133				-200.863
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	63.401	63.401		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			2.926.144	2.926.144
5. Ostali financijski prihodi	136				0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.018.692	6.388.399	1.454.704	1.360.502
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	167.579	27.584	118.739	24.537
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	7.851.113	6.360.815	1.279.424	1.279.424
4. Ostali financijski rashodi	141			56.541	56.541
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			36.176	36.176
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	240.981.258	75.131.671	215.953.445	38.370.686
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	241.574.824	78.752.823	212.013.719	38.285.560
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-593.566	-3.621.152	3.939.726	85.126
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	3.939.726	85.126
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	593.566	3.621.152	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	-1.850.776	-1.850.776	1.156.420	1.156.420
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.257.210	-1.770.376	2.783.306	-1.071.294
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.257.210	0	2.783.306	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1.770.376	0	1.071.294

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				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.257.210	-1.770.376	2.783.306	-1.071.294
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	1.257.210	-1.770.376	2.783.306	-1.071.294

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 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: Luka Ploče d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-594.325	3.939.726
2. Amortizacija	002	6.989.018	6.885.584
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	29.734.934	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		39.971.383
5. Smanjenje zaliha	005		27.280.458
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.179.059	4.184.186
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	42.308.686	82.261.337
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		29.030.620
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	15.545.716	
3. Povećanje zaliha	010	29.733.912	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.962.629	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	48.242.257	29.030.620
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	53.230.717
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	5.933.571	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	59.806	59.000
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	18.732.382	132.902.116
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	18.792.188	132.961.116
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.806.128	14.852.458
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	9.806.128	14.852.458
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	8.986.060	118.108.658
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	2.071.577	450.815
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.071.577	450.815
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.848.925	3.067.426
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	2.848.925	3.067.426
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	777.348	2.616.611
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.275.141	168.722.764
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	41.821.313	44.096.454
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.275.141	168.722.764
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	44.096.454	212.819.218

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2018.** do **31.12.2018.**

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	39.187.369	39.187.369
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	113.348.531	114.605.741
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.257.210	2.783.306
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	411.086.997	413.870.303
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	411.086.997	413.870.303
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.

IZJAVA 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 IV kvartal 2018. 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

Hrvoje Livaja dipl. oec.



Predsjednik Uprave Društva