

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010

do

30.09.2010

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 04031685

Osobni identifikacijski broj (OIB): 84596290185

Tvrtna izdavatelj: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d. KONSOLIDIRANI

Poštanski broj i mjesto: 51550 MALI LOŠINJ

Ulica i kućni broj: PRIVLAKA b.b.

Adresa e-pošte: losinjpliv@losinjpliv.com.hr

Internet adresa: www.losinjpliv.com.hr

Šifra i naziv općine/grada: 252 MALI LOŠINJ

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 255  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5020

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODARSTVO d.o.o.	MALI LOŠINJ	03040151
LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODOGRAD. d.o.o.	MALI LOŠINJ	03040143
LOŠINJSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o.	MALI LOŠINJ	03040160

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ARBULA JADRANKA  
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051352292 Telefaks: 051334777

Adresa e-pošte: www.jadranka.arbula@losinjpliv.com.hr

Prezime i ime: DUMANIĆ MARINKO  
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan

**30.09.2010.**

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>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	562,208	583,044
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	46,503	28,251
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	466,436	499,318
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	49,038	55,280
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>	231	195
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	152,640	115,961
I. ZALIHE	<b>009</b>	3,997	3,629
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	21,607	17,496
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	1,932	1,794
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>012</b>	125,104	93,042
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	160	140
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>	0	0
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	715,008	699,145
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	0	0
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	415,690	419,927
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	231,846	231,846
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>	14,716	14,716
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>	24	24
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	40,535	17,843
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>	714	17,387
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>	127,855	138,111
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	6,747	5,361
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	212,253	247,277
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	75,418	21,492
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	4,900	5,088
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	715,008	699,145
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	0	0
<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>	287,836	281,816
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>	127,854	138,111

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01. do 30.09.2010

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>	206,094	61,748	180,431	63,701
1. Prihodi od prodaje	<b>036</b>	192,134	63,251	168,354	62,612
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>037</b>	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	<b>038</b>	13,960	-1,503	12,077	1,089
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	233,673	81,940	163,060	59,196
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>040</b>	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>041</b>	0	0	0	0
3. Materijalni troškovi	<b>042</b>	92,023	45,888	66,561	43,846
4. Troškovi osoblja	<b>043</b>	43,850	12,959	38,142	11,994
5. Amortizacija	<b>044</b>	38,404	12,404	37,266	11,517
6. Ostali troškovi	<b>045</b>	0	0	0	0
7. Vrijednosno usklađivanje	<b>046</b>	0	0	0	0
8. Rezerviranja	<b>047</b>	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	<b>048</b>	59,396	10,689	21,091	-8,161
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	46,273	12,405	51,869	26,745
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	<b>050</b>	0	0	23,407	7,237
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>051</b>	46,273	12,405	28,462	19,508
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	<b>052</b>	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	<b>053</b>	0	0	0	0
5. Ostali finansijski prihodi	<b>054</b>	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	42,313	5,197	39,216	12,980
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	<b>056</b>	0	0	1,948	1,948
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>057</b>	42,313	5,197	37,268	11,032
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	<b>058</b>	0	0	0	0
4. Ostali finansijski rashodi	<b>059</b>	0	0	0	0
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	0	0	0	0
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>	0	0	0	0
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	252,367	74,153	232,300	90,446
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	275,986	87,137	202,276	72,176
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	0	0	30,024	18,270
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	-23,619	-12,984	0	0
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	485	-186	509	42
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	0	0	29,515	18,228
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	-24,104	-12,798	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>	0	0	17,387	10,065
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>	0	0	12,128	8,163
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>	-7,978	-4,638	0	0
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>	-16,125	-8,160	0	0

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju ##### do 30.09.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	-23,619	30,024
2. Amortizacija	074	38,404	37,266
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	6,861	4,111
5. Smanjenje zaliha	077	275	368
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	16,182	10,638
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	38,103	82,407
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	179	11,573
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	0	0
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	40,549	37,429
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	40,728	49,002
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	0	33,405
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	2,625	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	22,209	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	0	0
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	22,209	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	0	51,896
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	6,242
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	0	58,138
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	22,209	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	0	58,138
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	0	24,086
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	0	24,086
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	21,756	31,415
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	16	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	21,772	31,415
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	21,772	7,329
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	2,188	32,062
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	119,909	125,104
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	2,188	32,062
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	117,721	93,042

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **01.01.2010** do **30.09.2010**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	231,846	0	0	231,846
2. Kapitalne rezerve	118	14,716	0	0	14,716
3. Rezerve iz dobiti	119	24	0	0	24
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	168,390	0	12,436	155,954
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	714	16,673	0	17,387
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0	0	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0	0	0	0
9. Ostala revalorizacija	125	0	0	0	0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0	0	0	0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0	0	0	0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0	0	0	0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0	0	0	0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0	0	0	0
15. Ostale promjene kapitala	131	-69,164	0	0	4,237
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>-69,164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,237</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	<b>-50841</b>			-6,019
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	<b>-18323</b>			10,256

## **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.



# LOŠINJSKA PLOVIDBA – HOLDING

DIONIČKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

MALI LOŠINJ, Privilaka bb, *Telegram:* Lošinjpliv-Mali Lošinj, *Phone:* +385 51/750-300  
RIJEKA, Splitska 2/4, *Telegram:* Lošinjpliv-Rijeka, *Phone:* +385 51/352-200,

*Fax:*+385 51/231-811  
*Fax:* +385 51/213-327

Naš znak: \_\_\_\_\_  
Our ref: \_\_\_\_\_

Vaš znak: \_\_\_\_\_  
Your ref: \_\_\_\_\_

Mali Lošinj, 29.10.2010.

**HANFA  
10000 ZAGREB  
MIRAMARSKA 24B**

## **PREDMET: IZJAVA osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih izvještaja**

Ja, Jadranka Arbula, rukovoditelj odjela računovodstvenih poslova, izjavljujem da prema mome najboljem saznanju skraćeni set konsolidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. sastavljenih uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. i društava uključenih u konsolidaciju.  
Financijski izvještaji nisu revidirani.

Rukovoditelj odjela računovodstvenih poslova  
Jadranka Arbula, dipl. oec.

LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING  
d.d.  
Mali Lošinj

6

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040031685,  
a račun drži kod PBZ - Podružnica Riadria Rijeka, broj 2340009-1117041646.

Temeljni kapital: 245,093,920.00 KN uplaćen u cijelosti i podijeljen na 662,416 dionica serije "A" nom.vrijednosti 370 KN.  
Uprava: M. Dumanić, predsjednik, Z. Moković, V. Mužić, mr. J. Sokolić, V. Kabalin; Nadzorni odbor: G.Benvin, predsjednik.

