

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

31.03.2011

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

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 04031685

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 84596290185

Tvrtka izdavateljca: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d. KONSOLIDIRANI

Poštanski broj i mjesto: 51550 MALI LOŠINJ

Ulica i kućni broj: PRIVLAKA 19

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

Internet adresa: www.losinjplov.com.hr

Šifra i naziv općine/grada: 252 MALI LOŠINJ

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 262  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5020

Tvrtke 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  
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051352292 Telefaks: 051334777

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

Prezime i ime: DUMANIĆ MARINKO  
(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan

31.03.2011.

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>	621,110	594,488
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	26,021	29,641
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	547,466	511,227
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	47,455	53,620
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>	168	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	112,506	99,072
I. ZALIHE	<b>009</b>	3,861	3,381
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	34,455	46,119
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	2,518	3,694
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>012</b>	71,672	45,878
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	0	120
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>	0	0
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	733,616	693,680
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	0	
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	410,173	393,063
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>	5,260	13,301
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>	8,041	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	0	2,637
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>	150,286	135,813
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	5,568	5,244
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	236,648	225,861
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	76,056	64,268
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	5,171	5,244
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	733,616	693,680
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	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>	259,887	257,250
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>	150,286	135,813

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.

do

31.03.2011.

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>	54,042	54,042	45,019	45,019
1. Prihodi od prodaje	<b>036</b>	51,061	51,061	44,518	44,518
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>037</b>	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	<b>038</b>	2,981	2,981	1,241	1,241
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	50,737	50,737	56,715	56,715
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>040</b>	0	0	0	0
2. Uvećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	<b>041</b>	0	0	0	0
3. Materijalni troškovi	<b>042</b>	13,865	13,865	16,814	16,814
4. Troškovi osoblja	<b>043</b>	12,409	12,409	13,324	13,324
5. Amortizacija	<b>044</b>	12,110	12,110	11,864	11,864
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>	12,353	12,353	14,713	14,713
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	3,265	3,265	9,421	9,421
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	<b>050</b>	0	0	1,097	1,097
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>051</b>	3,265	3,265	8,037	8,037
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 financijski prihodi	<b>054</b>	0	0	287	287
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	9,951	9,951	3,646	3,646
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	<b>056</b>	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>057</b>	9,951	9,951	3,646	3,646
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	<b>058</b>	0	0	0	0
4. Ostali financijski 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>	57,307	57,307	54,440	54,440
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	60,688	60,688	60,361	60,361
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	0	0	0	0
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	3,381	3,381	5,921	5,921
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	0	0	254	254
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	0	0	0	0
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	3,381	3,381	6,175	6,175
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>	0	0	0	0
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>	0	0	0	0
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>	2,152	2,152	2,637	2,637
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>	1,229	1,229	3,538	3,538

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2011 do 31.03.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	-3,381	-5,921
2. Amortizacija	074	12,110	11,864
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	610	1,395
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	744	0
5. Smanjenje zaliha	077	59	480
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	11,131	27,813
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>21,273</b>	<b>35,631</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	0	11,664
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	1,995	33,592
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>1,995</b>	<b>45,256</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>19,278</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	<b>0</b>	<b>9,625</b>
<b>0</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	14,954	3,533
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>14,954</b>	<b>3,533</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>14,954</b>	<b>3,533</b>
<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	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	13,066	12,636
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	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>	<b>13,066</b>	<b>12,636</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>13,066</b>	<b>12,636</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	8,742	25,794
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	125,104	71,672
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	8,742	25,794
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	116,362	45,878

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2011 do 31.03.2011

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	155,546	0	6,432	149,114
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	8,041	0	10,678	-2,637
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			
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	15,318	0	0	-17,110
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>15,318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17,110</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	-7114			-2,637
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	22432			-14,473



# LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING

DIONICKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

MALI LOŠINJ, Privlaka 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, 29.04.2011.

**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 za prvi kvartal 2011.g. 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. Iskazani su u tisućama kuna.

Rukovoditelj odjela računovodstvenih poslova  
Jadranka Arbula, dipl. oec.

LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING  
d.d.  
Mali Lošinj 6

Tvrtka: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING D.D. - KONSOLIDIRANI

Matični broj (MB): 03040135

Za razdoblje: 2011-03

<b>1. Podjela dionica</b>	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	61
U PROMATRAMOM RAZDOBLJU DRUŠTVO NIJE OBAVILO PODJELU DIONICA.		
<b>2. Zarada po dionici</b>	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	36
ZARADA PO DIONICI JE U OKVIRU PLANA.		
<b>3. Promjena vlasničke strukture</b>	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	121
NIJE BILO ZNAČAJNIH PROMJENA U STRUKTURI VLASNIŠTVA DIONIČKOG DRUŠTVA KROZ GODINU TAKO DA NEMA NI UTJECAJA NA POSLOVANJE.		
<b>4. Pripajanja i spajanja</b>	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	98
DRUŠTVO NIJE IZVRŠILO NIKAKVA PRIPAJANJA ILI SPAJANJA I NEMA NIKAKVIH NAMJERA ZA BUDUĆE RAZDOBLJE.		
<b>5. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)</b>		96
POSTOJI VIŠE SUDSKIH POSTUPAKA I NEIZVJESNIH POTRAŽIVANJA KOJA SE POKUŠAVAJU POZITIVNO RIJEŠITI.		
<b>6. Rezultati poslovanja</b>	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	642
U USPOREDBI S ISTIM RAZDOBLJEM PRETHODNE GODINE DRUŠTVO JE OSTVARILO NEŠTO VEĆI GUBITAK. RECESIJA SE JOŠ UVIJEK OSJEĆA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU. VOZARINE SU U PADU, A TIME I PRIHODI TAKO DA TEŠKO POKRIVAJU TROŠKOVE KOJI SE NISU SMANJILI. IMATELJIMA KAPITALA MATICE PRIPISAN JE GUBITAK OD 2637 TISUČA KUNA, BRODARSTVO JE OSTVARILO GUBITAK OD 3423 TISUČE KUNA. BRODOGRADILIŠTE DOBIT OD 915 TISUČA KUNA, HOLDING DOBIT OD 86 TISUČA KUNA I TURIZAM GUBITAK OD 215 TISUČA KUNA. OD GUBITKA PRIPISANOG MANJINSKOM INTERESU U IZNOSU OD 3538 TISUČA KUNA, NA BRODARSTVO SE ODNOSI GUBITAK OD 3244 TISUČE KUNA, A NA TURIZAM GUBITAK OD 294 TISUČE KUNA.		
<b>7. Prihodi po djelatnostima / segmentima</b>	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	55
U ODNOSU NA PLAN, PRIHODI NE POKAZUJU BITNO ODSUPANJE.		
<b>8. Opis proizvoda ili usluga</b>	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	77
POMORSKI PRIJEVOZ ROBE I PUTNIKA, POPRAVAK BRODOVA, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO.		
<b>9. Operativni i ostali troškovi</b>	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	268
OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI, U USPOREDBI S ISTIM RAZDOBLJEM PRETHODNE GODINE, NE ODSUPAJU BITNO. TEČAJ USD KOJI JE, U ODNOSU NA 1.01.2011. KAD JE IZNOSIO 5,568252 KN ZA 1 USD, PAO DO 31.03. NA 5,244216, DONIO NAM JE POZITIVNU TEČAJNU RAZLIKU OD 5400 TISUČA KUNA.		
<b>10. Dobit ili gubitak</b>	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	48
GUBITAK JE OSTVAREN ZBOG GORE NAVEDENIH RAZLOGA.		
<b>11. Likvidnost</b>	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	38
LIKVIDNOST DRUŠTVA JE RELATIVNO DOBRA.		
<b>12. Promjene računovodstvenih politika</b>	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	39
NIJE IH BILO U PROMATRAMOM TROMJESEČJU.		
<b>13. Pravna pitanja</b>	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	61
NEGATIVNO RJEŠAVANJE SUDSKIH SPOROVA MOŽE OTEŽATI POSLOVANJE.		
<b>14. Ostale napomene</b>	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):	