

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

31.12.2011

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 04031685

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 84596290185

Tvrtna izdavateljca: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.

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: 3

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5020

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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@losinjplov.com.hr

Prezime i ime:

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja, u PDF formatu
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	262,971,039	263,010,308
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	24,677	31,050
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	24,677	31,050
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	262,946,362	262,979,258
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	261,960,230	248,152,700
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	394,046	287,328
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	591,850	731,464
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	236	236
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	13,807,530
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	325,878	235,210
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	109,880	175,090
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	87,897	69,819
2. Potraživanja od kupaca	045	5,872	73,051
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	8,826
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	793	5,166
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	15,318	18,228
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	215,998	60,120
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	263,296,917	263,245,518
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	262,748,834	262,673,157
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	231,845,600	231,845,600
II. KAPITALNE REZERVE	064	14,715,831	14,715,831
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	24,302	24,302
1. Zakonske rezerve	066	13,275	13,275
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	11,027	11,027
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	12,612,082	16,163,101
1. Zadržana dobit	073	12,612,082	16,163,101
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3,551,019	-75,677
1. Dobit poslovne godine	076	3,551,019	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	75,677
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	0	0
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	548,083	572,361
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	136,991	181,027
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	0	0
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	76,853	69,001
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	33,111	52,489
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	99,236	69,912
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	201,892	199,932
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	263,296,917	263,245,518
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1,737,363	1,661,508
1. Prihodi od prodaje	112	1,734,273	1,626,507
2. Ostali poslovni prihodi	113	3,090	35,001
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1,723,869	1,760,375
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	40,997	57,497
a) Troškovi sirovina i materijala	117	15,840	22,957
b) Troškovi prodane robe	118	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	25,157	34,540
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	775,625	846,740
a) Neto plaće i nadnice	121	387,784	422,631
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	290,684	299,843
c) Doprinosi na plaće	123	97,157	124,266
4. Amortizacija	124	6,657	8,627
5. Ostali troškovi	125	863,153	629,248
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	37,437	218,263
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3,595,767	78,987
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	3,500,000	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	95,767	78,987
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	35,092	17,755
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	35,092	17,755
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	5,333,130	1,740,495
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1,758,961	1,778,130
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3,574,169	-37,635
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3,574,169	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	37,635
XII. POREZ NA DOBIT	151	23,150	38,042
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3,551,019	-75,677
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3,551,019	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	75,677
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157		
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 dobiti/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	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

“LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING”, dioničko društvo, Mali Lošinj

*IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI
GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
ZA 2011. GODINU*

RIJEKA, TRAVANJ 2012. GODINE

SADRŽAJ

<i>Izjava o odgovornosti Uprave.....</i>	<i>2</i>
<i>Izvešće neovisnog revizora.....</i>	<i>3</i>
<i>Nestandardni godišnji financijski izvještaji u skladu s MSFI.....</i>	<i>5</i>
<i>Bilanca.....</i>	<i>5</i>
<i>Račun dobiti i gubitka.....</i>	<i>8</i>
<i>Bilješke.....</i>	<i>10</i>

Izjava o odgovornosti Uprave

Sukladno Zakonu o računovodstvu Republike Hrvatske, Uprava je dužna pobrinuti se da za svaku financijsku godinu budu sastavljeni financijski izvještaji u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (skraćeno: "MSFI") koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde i važećim propisima Republike Hrvatske, koja pružaju istinit i fer pregled stanja u Društvu, kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.

Nakon provedbe ispitivanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga pri sastavljanju financijskih izvještaja i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika*
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena*
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima te*
 - sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovati nije primjerena.*

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Za i u ime Uprave 13. travanj 2012. godine:

*Marinko Dumanić, predsjednik Uprave
"Lošinjska plovidba-Holding" d.d. Mali Lošinj
Privlaka 19
51550 Mali Lošinj
Republika Hrvatska*

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA DIONIČARIMA „LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING“ dioničkog društva, Mali Lošinj

Obavili smo reviziju priloženih financijskih izvještaja „Lošinjska plovidba-Holding“, dioničkog društva, Mali Lošinj koji uključuju Bilancu na dan 31. prosinca 2011. godine i Račun dobiti i gubitka za 2011. godinu, te sažetak značajnih računovodstvenih politika i ostalih objašnjavajućih bilježaka (koji su priloženi na stranicama od 5 do 20).

Odgovornost Uprave za financijske izvještaje

Uprava Društva je odgovorna za sastavljanje i objektivan prikaz ovih financijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (skraćeno MSFI), objavljenim u Republici Hrvatskoj i važećim propisima Republike Hrvatske. Odgovornosti Uprave Društva uključuju: utvrđivanje, uvođenje i održavanje internih kontrola relevantnih za sastavljanje i fer prezentaciju financijskih izvještaja u kojima neće biti značajnih pogrešnih prikazivanja uzrokovanih prijevarom ili pogreškom; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i stvaranje razumnih računovodstvenih procjena u danim okolnostima.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tim financijskim izvještajima na osnovi obavljene revizije.

Reviziju smo obavili sukladno Međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju pridržavanje revizora etičkih pravila te planiranje i provođenje revizije kako bi se steklo razumno uvjerenje o tome da u financijskim izvještajima nema značajnih pogrešnih prikazivanja.

Revizija uključuje obavljanje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama prikazanima u financijskim izvještajima. Odabir postupaka, uključujući i procjenu rizika značajnih pogrešnih prikazivanja u financijskim izvještajima zbog prijevara ili pogreška, ovisi o prosudbi revizora. Pri procjenjivanju tih rizika, revizor razmatra interne kontrole Društva koje su relevantne za sastavljanje i fer prikazivanje financijskih izvještaja kako bi odredio revizorske postupke koji su odgovarajući u danim okolnostima, ali ne i za izražavanje mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva. Revizija također uključuje ocjenjivanje prikladnosti primijenjenih računovodstvenih

politika i razboritosti računovodstvenih procjena Uprave, kao i ocjenu cjelokupnog prikaza financijskih izvještaja.

Vjerujemo da su nam pribavljeni revizijski dokazi dostatni i prikladni za osiguravanje osnove za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju financijski izvještaji daju istinit i fer prikaz u svim značajnim odrednicama financijskog položaja „Lošinjska plovidba-Holding“, dioničkog društva, Mali Lošinj na dan 31. prosinca 2011. godine i rezultata njegova poslovanja za 2011. godinu sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja objavljenim u Republici Hrvatskoj i važećim propisima Republike Hrvatske.

U Rijeci, 13. travanj 2012. godine

Ovlašteni revizor

Bosiljka Meštrović, dipl. oec.

*„REV-RI“ d.o.o. Rijeka
Užarska 17/II*

Uprava

BILANCA
Stanje na dan 31.12.2011.

Naziv pozicije	R.br. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	6	262.971.039	263.010.308
I. NEMATERIJALNA IMOVINA			
1. Izdaci za razvoj			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava			
3. Goodwill			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			
5. Nematerijalna imovina u pripremi			
6. Ostala nematerijalna imovina			
II. MATERIJALNA IMOVINA		24.677	31.050
1. Zemljište			
2. Građevinski objekti			
3. Postrojenja i oprema		3.543	1.231
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		21.134	29.819
5. Biološka imovina			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu			
7. Materijalna imovina u pripremi			
8. Ostala materijalna imovina			
9. Ulaganje u nekretnine			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA		262.946.362	262.979.258
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		261.960.230	261.960.230
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		286.019	287.328
3. Sudjelujući interesi (udjeli)			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			
5. Ulaganja u vrijednosne papire			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		699.877	731.464
7. Ostala dugotrajna financijska imovina		236	236
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela			
IV. POTRAŽIVANJA			
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit			
3. Ostala potraživanja			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	7	325.878	235.210
I. ZALIHE			
1. Sirovine i materijal			
2. Proizvodnja u tijeku			
3. Gotovi proizvodi			

4. Trgovačka roba			
5. Predujmovi za zalihe			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			
7. Biološka imovina			
II. POTRAŽIVANJA		109.880	175.090
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		87.006	142.870
2. Potraživanja od kupaca		6.763	8.826
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		793	5.166
5. Potraživanja od države i drugih institucija		15.318	18.228
6. Ostala potraživanja			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA			
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			
5. Ulaganja u vrijednosne papire			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično			
7. Ostala financijska imovina			
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI		215.998	60.120
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI			
E) UKUPNO AKTIVA		263.296.917	263.245.518
F) IZVANBILANČNI ZAPISI			
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	8	262.748.834	262.673.157
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		231.845.600	231.845.600
II. KAPITALNE REZERVE		14.715.831	14.715.831
III. REZERVE IZ DOBITI		24.302	24.302
1. Zakonske rezerve		13.275	13.275
2. Rezerve za vlastite dionice			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			
4. Statutarne rezerve			
5. Ostale rezerve		11.027	11.027
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK		12.612.082	16.163.101
1. Zadržana dobit		12.612.082	16.163.101
2. Preneseni gubitak			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		3.551.019	-75.677
1. Dobit poslovne godine		3.551.019	
2. Gubitak poslovne godine			75.677
VII. MANJINSKI INTERES			
B) REZERVIRANJA			
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze			
2. Rezerviranja za porezne obveze			
3. Druga rezerviranja			
C) DUGOROČNE OBVEZE			

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama			
4. Obveze za predujmove			
5. Obveze prema dobavljačima			
6. Obveze po vrijednosnim papirima			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			
8. Ostale dugoročne obveze			
9. Odgođena porezna obveza			
D) KRATKOROČNE OBVEZE	9	548.083	572.361
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		136.991	181.027
2. Obveze za zajmove, depozite i slično			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama			
4. Obveze za predujmove			
5. Obveze prema dobavljačima		76.853	69.001
6. Obveze po vrijednosnim papirima			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi			
8. Obveze prema zaposlenicima		33.111	31.934
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		99.236	90.467
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu		201.892	199.932
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
12. Ostale kratkoročne obveze			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA			
F) UKUPNO – PASIVA		263.296.917	263.245.518
G) IZVANBILANČNI ZAPISI			

Osoba ovlaštena za zastupanje

RAČUN DOBITI I GUBITKA
Za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011.

Naziv pozicije	R.br. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI	10	1.737.363	1.661.508
1. Prihodi od prodaje		1.734.273	1.626.507
2. Ostali poslovni prihodi		3.090	35.001
II. POSLOVNI RASHODI)	11	1.723.869	1.760.375
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda			
2. Materijalni troškovi		40.997	57.497
a) Troškovi sirovina i materijala		15.840	22.957
b) Troškovi prodane robe			
c) Ostali vanjski troškovi		25.157	34.540
3. Troškovi osoblja		775.625	846.740
a) Neto plaće i nadnice		387.784	422.631
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		290.684	299.843
c) Doprinosi na plaće		97.157	124.266
4. Amortizacija		6.657	8.627
5. Ostali troškovi		863.153	629.248
6. Vrijednosno usklađivanje			0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)			
7. Rezerviranja			
8. Ostali poslovni rashodi		37.437	218.263
III. FINANCIJSKI PRIHODI	12	3.595.767	78.987
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima		3.500.000	11.001
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		95.767	67.986
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine			
5. Ostali financijski prihodi			
IV. FINANCIJSKI RASHODI	13	35.092	17.755
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		35.092	17.755
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine			
4. Ostali financijski rashodi			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI			
IX. UKUPNI PRIHODI		5.333.130	1.740.495
X. UKUPNI RASHODI		1.758.961	1.778.130
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		3.574.169	-37.635

1. Dobit prije oporezivanja		3.574.169	
2. Gubitak prije oporezivanja			37.635
XII. POREZ NA DOBIT	14	23.150	38.042
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		3.551.019	-75.677
1. Dobit razdoblja		3.551.019	0
2. Gubitak razdoblja			75.677

Osoba ovlaštena za zastupanje

Bilješke

1. IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Financijski izvještaji Društva su sastavljeni sukladno zakonskim zahtjevima okvira financijskog izvještavanja primjenjivog u Republici Hrvatskoj na velike poduzetnike i poduzetnike čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih papira, koji se do dana prijema Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji temelji na Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, njihovim dopunama i povezanim tumačenjima i Međunarodnim računovodstvenim standardima, njihovim dopunama i povezanim tumačenjima, koje utvrđi Odbor za standarde financijskog izvještavanja (nadalje: "Odbor"), a koji su objavljeni u „Narodnim novinama“.

Odbor za standarde financijskog izvještavanja je Odlukom o objavljivanju MSFI (NN 136/09) utvrdio da se godišnji financijski izvještaji poduzetnika za razdoblja koja počinju od 01. siječnja 2010. godine nadalje, sastavljaju i prezentiraju u skladu s MSFI. Sve kasnije promjene i dopune objavljenih standarda financijskog izvještavanja i povezana tumačenja koji se odnose na sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za razdoblja koja počinju od 01. siječnja 2010. godine, dane su Odlukama o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju MSFI (NN 8/10, 18/10, 27/10 i 65/10, 120/10).

2. DJELATNOST

“Lošinjska plovidba - Holding”, dioničko društvo, Mali Lošinj bavi se, u okviru šire djelatnosti, primarno prijevozom robe i tereta u domaćoj i inozemnoj plovidbi, brodogradnjom i turizmom, koje djelatnosti obavlja preko društava-kćeri.

3. SUSTAV UPRAVLJANJA DRUŠTVOM

Organi Društva su Skupština, Uprava i Nadzorni odbor.

Skupštinu čine vlasnici Društva.

U 2011. godini funkciju Uprave Društva obnašali su:

- Marinko Dumanić, predsjednik*
- Vinko Mužić, član*
- Zlatko Moković, član*
- Vanja Kabalin, član.*
- Julijano Sokolić, član (do 6. lipnja 2011. godine)*

Pored Uprave, osobe ovlaštene za zastupanje su i:

- *Nenad Navratil, prokurist*
- *Željko Grbac, prokurist*

Funkciju Nadzornog odbora u 2011. godini obnašali su:

- *Giordano Benvin, predsjednik*
- *Davor Gudac, zamjenik predsjednika (do 29. kolovoza 2011. godine)*
- *Davor Delija, član (do 29. kolovoza 2011. godine, a od 30. kolovoza 2011. godine zamjenik predsjednika)*
- *Juliano Sokolić, član (od 30. kolovoza 2011. godine)*

4. DRUŠTVA U SASTAVU „LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING“ D.D. MALILOŠINJ

„Lošinjska plovidba-Holding“ d.d. Mali Lošinj vlasnik je ili suvlasnik slijedećih poduzetnika:

- *„Lošinjska plovidba-Brodogradilište“ d.o.o. Mali Lošinj (100 %)*
- *„Lošinjska plovidba-Turizam“ d.o.o. Mali Lošinj (100 %)*
- *„Lošinjska plovidba-Brodarstvo“ d.o.o. Mali Lošinj (50 %).*

Pored navedenih povezanih poduzetnika Društvo ima značajan izravni ulog i u pridruženom društvu „Morus Alba“ d.o.o., Mali Lošinj (30%), te preko društava-kćeri i neizravne većinske uloge u tom društvu, koje društvo obuhvaća u svojim konsolidiranim godišnjim financijskim izvještajima, te ga u odvojenim financijskim, izvještajima iskazuje kao povezanog poduzetnika.

5. SAŽETAK RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA PRIMIJENJENIH U IZRADI GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2011. GODINU

Osnovne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 2011. godinu su sljedeće:

a) Postrojenja i oprema

/i/ Postrojenja i oprema obuhvaća postrojenja i opremu, alate, pogonski i uredski inventar, namještaj i prijevozna sredstva;

/ii/ Nabave postrojenja i opreme tijekom godine evidentira se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost nabavljenih sredstava povećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u uporabu;

/iii/ Stvari i oprema se iskazuju kao dugotrajna materijalna imovina ako im je u vrijeme nabave vijek uporabe duži od jedne godine, a pojedinačna nabavna cijena veća od 3.500 kuna;

/iv/ Pozitivna ili negativna razlika nastala prilikom prodaje materijalne imovine knjiži se izravno u korist ili na teret rezultata razdoblja(ostali poslovni prihodi ili rashodi). Neotpisana vrijednost rashodovane materijalne imovine nadoknađuje se na teret ostalih poslovnih rashoda.

b) Amortizacija

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se prema stopama ne višim od porezno dopustivih u smislu odredaba Zakona o prezu na dobit, a koje su određene tako da se nabavna ili revalorizirana vrijednost osnovnih sredstava amortizira u jednakim godišnjim iznosima tijekom predviđenog vijeka uporabe osnovnog sredstva. Amortizacija se obračunava po pojedinačnim osnovnim sredstvima do njihovog potpunog otpisa. Stope amortizacije, koje su u primjeni, su:

	<u>2010.</u>	<u>2011.</u>
Postrojenja i oprema	7 - 25 %	7 - 25 %

c) Dugotrajna financijska imovina

Dugotrajnu financijsku imovinu čine:

- ulaganja kod povezanih poduzetnika u kojima je Društvo većinski vlasnik izravno ili neizravno preko svojih društava – kćeri i koja se u knjigovodstvenim evidencijama Društva iskazuju po trošku stjecanja, jer ih Društvo obuhvaća pri izradi svojih konsolidiranih temeljnih financijskih izvještaja.

- dani zajmovi povezanim poduzetnicima

- dani zajmovi depoziti i slično (nepovezanim poduzetnicima)

d) Potraživanja temeljem prodaje (potraživanja od kupaca)

Potraživanja temeljem prodaje obuhvaćaju sva potraživanja za obavljene usluge u zemlji i inozemstvu.

e) Poslovni prihodi

/i/ Prihod je bruto povećanje ekonomskih koristi tijekom razdoblja koje proizlazi iz redovne aktivnosti društva, kad to povećanje ima za posljedicu povećanje glavnice, osim povećanja koja se odnose na ulaganja vlasnika. Sukladno propisima, prihodi se priznaju po izvršenju usluge, odnosno po isporuci robe po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za dane popuste i poreze,

/ii/ Sukladno propisima, poslovni i ostali odgovarajući prihodi iskazani su po fakturnoj vrijednosti.

f) Poslovni rashodi

Rashodi su smanjenje ekonomske koristi tijekom razdoblja u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili povećanja obveza koji za posljedicu imaju smanjenje glavnice, osim smanjenja koja se odnose na raspodjelu glavnice sudionicima u glavnici. Troškove poslovanja sadržane u realiziranim uslugama, odnosno isporučenim dobrima čine svi troškovi nastalu u odnosu na fakturiranu realizaciju.

g) Prihodi od kamata

Kamate nastali temeljem potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u Računu dobiti i gubitka kao financijski prihodi.

h) Prihodi od udjela u dobiti

Prihodi od udjela u dobiti kod svih povezanih poduzetnika obuhvaćenih konsolidiranim temeljnim financijskim izvještajima, u Računu dobiti i gubitka iskazuju se kao prihodi samo u iznosu primljenih dividendi.

i) Kamate kao rashod

Kamate nastale iz obveza, obračunati do datuma Bilance, iskazuju se u Računu dobiti i gubitka kao financijski rashodi.

6. DUGOTRAJNA IMOVINA

A. MATERIJALNA IMOVINA

Materijalnu imovinu čine postrojenja i oprema prikazani kako slijedi:

	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>Transportna sredstva, pokuštvo i inventar</i>	<i>Sredstva u pripremi</i>	<i>Ukupno materijalna imovina</i>
	<i>u kn</i>	<i>u kn</i>	<i>u kn</i>	<i>u kn</i>
<u>Nabavna ili revalorizirana vrijednost</u>				
<i>Stanje 1. siječnja 2011.</i>	12.203	34.245	-	46.448
<i>Povećanje</i>	-	-	15.000	15.000
<i>Prijenos sa investicija u tijeku</i>	-	15.000	-15.000	-
<i>Otuđivanje i rashodovanje</i>	-	-	-	-
<u><i>Stanje 31. prosinca 2011.</i></u>	<u>12.203</u>	<u>49.245</u>	<u>-</u>	<u>61.448</u>
<u>Otpis</u>				
<i>Stanje 1. siječnja 2011.</i>	8.660	13.771	-	21.771
<i>Amortizacija za 2011. godinu</i>	2.312	6.315	-	8.627
<i>Otuđivanje i rashodovanje</i>	-	-	-	-
<u><i>Stanje 31. prosinca 2011.</i></u>	<u>10.972</u>	<u>19.426</u>	<u>-</u>	<u>30.398</u>
<u>Sadašnja vrijednost sredstava 31. prosinca 2011.</u>	<u>1.231</u>	<u>29.819</u>	<u>-</u>	<u>31.050</u>
<u>Sadašnja vrijednost sredstava 31. prosinca 2010.</u>	<u>3.543</u>	<u>21.134</u>	<u>-</u>	<u>24.677</u>

Povećanje dugotrajne materijalne imovine preko investicija u tijeku odnosi se na nabavku jednog rabljenog osobnog automobila.

B. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA

a) Ulaganja kod povezanih poduzetnika

Ulaganja kod povezanih poduzetnika odnose se na izravno posjedovanje 30%, 50 % i 100 % udjela (odnosno glasačke moći) društava u sastavu "Lošinjska plovidba-Holding" d.d. Mali Lošinj. Kao što je navedeno u bilješkama broj 4 i 5c, u okviru ovih ulaganja iskazano je i ulaganje u društvo „Morus Alba“ d.o.o.Mali Lošinj, u kojem Društvo ima izravno 30% uloga, ali je neizravno većinski vlasnik, te ga obuhvaća u svojim konsolidiranim financijskim izvještajima. Ulaganja kod povezanih poduzetnika prikazana su kako slijedi:

	<u>2010.</u>	<u>2011.</u>
	<i>u kn</i>	<i>u kn</i>
<i>„Lošinjska plovidba-Turizam“ d.o.o. (100%)</i>	77.650.700	77.650.700
<i>„Lošinjska plovidba-Brodogradilište“ d.o.o. (100 %)</i>	46.034.000	46.034.000
<i>„Lošinjska plovidba-Brodarstvo“ d.o.o. (50%)</i>	124.468.000	124.468.000
<i>„Morus Alba“ d.o.o (izravno 30%).</i>	13.807.530	13.807.530
<i>Stanje 31. prosinca</i>	<u>261.960.230</u>	<u>261.960.230</u>

Sva navedena ulaganja iskazana su po trošku stjecanja jer ih Društvo obuhvaća svojim konsolidiranim financijskim izvještajima.

b) Dani zamjovi povezanim poduzetnicima

Dani zajmovi povezanim poduzetnicima u iznosu od 287.328 kuna odnose se na:

	<u>2010.</u>	<u>2011.</u>
	<i>u kn</i>	<i>u kn</i>
„Lošinjska plovidba-Brodogradilište“ d.o.o.	200.213	201.516
„Lošinjska plovidba-Turizam“ d.o.o.	85.806	85.812
Stanje 31. prosinca	<u>286.019</u>	<u>287.328</u>

c) Dani zajmovi, depoziti i slično

Dani zajmovi, depoziti i slično odnose se na:

	<u>2010.</u>	<u>2011.</u>
	<i>u kn</i>	<i>u kn</i>
„Uvala Poljana“ d.o.o. Mali Lošinj	591.850	621.327
„Asparagus“ d.o.o. Mali Lošinj	108.027	110.137
Stanje 31. prosinca	<u>699.877</u>	<u>731.464</u>

7. KRA TKOTRAJNA IMOVINA

a) POTRAŽIVANJA

/i/ Potraživanja od povezanih poduzetnika

Ovo potraživanje se u 2011. godini odnosi na:

	<u>2010.</u>	<u>2011.</u>
	<i>u kn</i>	<i>u kn</i>
„Lošinjska plovidba-Brodarstvo“ d.o.o.	13.803	141.935
„Lošinjska plovidba-Turizam“ d.o.o.	24.054	281
„Lošinjska plovidba-Brodogradilište“ d.o.o.	49.149	654
Stanje 31. prosinca	<u>87.006</u>	<u>142.870</u>

/ii/ Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca u iznosu od 8.826 kunu odnose se na potraživanja od kupaca "Asparagus" d.o.o., Mali Lošinj i „Uvala Poljana“ d.o.o., Mali Lošinj.

/iii/ Potraživanja od zaposlenika, države i drugih institucija, te ostala potraživanja

Ovo potraživanje se u 2011. godini odnosi na:

	<u>2010.</u>	<u>2011.</u>
	<i>u kn</i>	<i>u kn</i>
Potraživanja od zaposlenih	793	5.166
Potraživanja od države	15.318	18.228
Stanje 31. prosinca	<u>16.111</u>	<u>23.394</u>

b) NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

Novčana sredstva čine:

	<u>2010.</u>	<u>2011.</u>
	<i>kn</i>	<i>kn</i>
Žiro račun	109.859	7.142
Blagajna	932	187
Devizni račun i devizni depoziti	105.207	52.791
Stanje 31. prosinca	<u>215.998</u>	<u>60.120</u>

8. KAPITAL I REZERVE

a) Temeljni (upisani) kapital

Temeljni kapital Društva iskazan je na dan 31. prosinca 2011. godine u iznosu od 231.845.600 kuna (662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna).

Vlasnička struktura Društva je slijedeća:

DIONIČAR	BROJ DIONICA	%
Dalmont d.o.o. Kraljevica	161.983	24,4534
Fimisi, Lichtenstein, Vaduz	161.090	24,3186
Buga d.o.o. Mali Lošinj	112.147	16,9300
Apple Marine INC. , St. Vincent and the Grenadines	30.921	4,6679
Agencija za upravljanje društvenom imovinom, Zagreb	20.973	3,1661
Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb	15.163	2,2890
Bakić Nenad, Zagreb	17.835	2,6924
Raiffeisenbank Austrija, d.d., Zagreb	8.873	1,3395
Ostali dioničari	133.431	20,1431
UKUPNO	662.416	100,00

b) Kapitalne rezerve

Kapitalne rezerve na dan 31. prosinca 2011. godine iznose 14.715.831 kunu i nepromijenjene su u odnosu na 2010. godinu.

c) Zakonske rezerve

Zakonske rezerve na dan 31. prosinca 2011. godine iznose 13.275 kuna, a formirane su iz rezultata ranijih razdoblja (5 % ostvarenih dobiti u ranijim godinama).

d) Ostale rezerve

Ostale rezerve na dan 31. prosinca 2011. godine iznose 11.027 kuna, a datiraju iz ranijih godina.

e) Zadržana dobit

Dobit ostvarena po računu dobiti i gubitka za 2010. godinu u iznosu 3.551.019 kuna raspoređena je u zadržanu dobit. Nakon navedenog zadržana dobit na dan 31. prosinca 2011. godine ukupno iznosi 16.163.101 kunu.

f) Gubitak poslovne godine

Gubitak iskazan po Računu dobiti i gubitka za 2011. godinu nakon oporezivanja iznosi godini 75.677kuna. U odnosu na 2010. godinu rezultat je znatno lošiji iz razloga što u 2011. godini nije evidentan prihod od dividendi od povezanih poduzetnika.

g) Zarada po dionici

Gubitak ostvaren po Računu dobiti i gubitka za 2011. godinu iznosu od 75.677 kuna nakon oporezivanja razlog je neostvarivanja zarada po dionicama.

9. KRA TKOROČNE OBVEZE

a) Obveze prema povezanim poduzetnicima

Obveze prema povezanim poduzetnicima na dan 31. prosinca 2011. godine iznose ukupno 181.027 kuna, a odnose se na:

	<u>2010.</u>	<u>2011.</u>
	<i>u kn</i>	<i>u kn</i>
„Lošinjska plovidba-Brodogradilište“ d.o.o. Mali Lošinj	-	43.245
„Lošinjska plovidba-Brodarstvo“ d.o.o. Mali Lošinj	89.636	90.427
„Lošinjska plovidba-Turizam“ d.o.o. Mali Lošinj	47.355	47.355
Stanje 31. prosinca	<u>136.991</u>	<u>181.027</u>

Ove obveze nastale su temeljem odobrenja za više naplaćene jednomjesečne naknade za financiranje poslovanja „Lošinjska plovidba-Holding“ dioničkog društva, Mali Lošinj, a koje su zadržane kao predujam naknada za 2012. godinu.

b) Obveze prema dobavljačima

Obveze prema dobavljačima odnose se na:

	<u>2010.</u>	<u>2011.</u>
	<i>u kn</i>	<i>u kn</i>
Dobavljači u zemlji	76.839	48.451
Dobavljači u inozemstvu	14	20.550
Stanje 31. prosinca	<u>76.853</u>	<u>69.001</u>

c) Obveze prema zaposlenima, obveze za poreze, doprinose i slična davanja, te ostale kratkoročne obveze

Ove kratkoročne obveze odnose se na:

	<u>2010.</u>	<u>2011.</u>
	<i>u kn</i>	<i>u kn</i>
Obveze prema državi	33.111	90.467
Obveze prema zaposlenima	99.236	31.934
Obveze s osnova udjela u rezultatu	201.892	199.932
Stanje 31. prosinca	<u>334.239</u>	<u>322.327</u>

10. POSLOVNI PRIHODI

Poslovni prihodi odnose se na:

	<u>2010.</u>	<u>2011.</u>
	<i>u kn</i>	<i>u kn</i>
Prihodi od usluga (povezana društva)	1.734.273	1.626.507
Ostali poslovni prihodi	3.090	35.001
Ukupno	<u>1.737.363</u>	<u>1.661.508</u>

11. POSLOVNI RASHODI

Poslovni rashodi čine:

	<u>2010.</u>	<u>2011.</u>
	<i>u kn</i>	<i>u kn</i>
Troškovi materijala, energije, rezervnih dijelova i sitnog inventara	15.840	22.957
Troškovi usluga	25.157	34.540
Troškovi osoblja (plaće)	775.625	846.740
Amortizacija	6.657	8.627
Ostali troškovi poslovanja	863.153	629.248
Ostali poslovni rashodi	37.437	218.263
Ukupno	<u>1.723.869</u>	<u>1.760.375</u>

12. FINANCIJSKI PRIHODI

Financijske prihode u 2011. godini, koji ukupno iznose 78.987 kuna, čine prihodi od kamata (40.836 kuna) i prihodi od tečajnih razlika (38.151 kuna).

Od ukupno obračunatih kamata u 2011. godini, na kamate obračunate povezanim poduzetnicima odnosi se 11.001 kuna, te kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima 29.825 kuna (kamate po oročenim depozitima).

13. FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi u 2011. godini iznose ukupno 17.755 kuna, a odnose se najvećim dijelom na negativne tečajne razlike (17.703 kune).

14. POREZ NA DOBIT

Za 2011. godinu "Lošinjska plovidba-Holding", d.d. Mali Lošinj ostvarilo je poreznu osnovicu poreza na dobit sukladno važećim zakonskim propisima i iskazalo obvezu poreza na dobit u iznosu od 38.042 kune.

15. POTENCIJALNE OBVEZE

U Društvu nema saznanja o sudskim sporovima pokrenutim protiv Društva iz kojih bi proizlazile potencijalne obveze u narednim razdobljima, te nema razloga za rezerviranjem sredstava za potencijalne obveze.

16. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

U knjigovodstvenoj evidenciji društva "Lošinjska plovidba-Holding" d.d. Mali Lošinj, na dan 31. prosinca 2011. godine iskazano je ulaganje u društvo "Morus Alba" d.o.o. Mali Lošinj u iznosu od 13.807.530 kuna (13.999.100 kuna uložениh sredstava umanjeno za ispravak vrijednosti u iznosu od 191.593 kune temeljen na rezultatima iz ranijih razdoblja kada se ulaganje iskazivalo po metodi udjela), od čega je upisano u registar Trgovačkog suda 3.000.000 kuna, dok se razlika od 10.999.100 kuna vodi kao neupisani kapital. U ožujku 2012. godine pokrenut je na Trgovačkom sudu postupak upisa neupisanih sredstava prilikom čega će se izvršiti i korekcija za rezultate iz ranijih razdoblja, a u korist zadržane dobiti).

Osoba ovlaštena za zastupanje



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING

DIONIČKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

MALI LOŠINJ, Privlaka 19, Telegram: Lošinjplov-Mali Lošinj, Phone: +385 51/750-300
RIJEKA, Splitska 2/4, Telegram: Lošinjplov-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, _____

Izvješće o poslovanju za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011.

Lošinjaska plovdba Holding d.d. Mali Lošinj, vlasnik je ili suvlasnik slijedećih poduzeća:

- Lošinjaska plovdba - Brodarstvo d.o.o. Mali Lošinj(50%)
- Lošinjaska plovdba - Brodogradilište d.o.o. Mali Lošinj(100%)
- Lošinjaska plovdba – Turizam d.o.o. Mali Lošinj (100%)

Društvo ima i značajan ulog u pridruženom društvu Morus Alba d.o.o. Mali Lošinj (30%)

Temeljni kapital društva iskazan na dan 31.12.2011. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

U 2011. godini funkciju Uprave društva obnašali su:

- Marinko Dumanić, predsjednik
- Vinko Mužić, zamjenik predsjednika
- Zlatko Moković, član
- Vanja Kabalin, član
- Juliano Sokolić, član-prestao je biti član uprave sa 01.06.2011. godine

U 2011. godini funkciju Nadzornog odbora obnašali su:

- Giordano Benven, predsjednik
- Davor Gudac, zamjenik predsjednika-prestao je biti član NO 30.08.2011.
- Davor Delija, član
- Juliano Sokolić, član NO od 01.09.2011.

Lošinjaska plovdba-Holding d.d. u predmetnom razdoblju 2011. godine imala je poslovne prihode u ukupnom iznosu od 1.740.495 kuna, a poslovne rashode u ukupnom iznosu od 1.778.130 kuna, te je ostvarila gubitak u iznosu od 75.677 kuna.

Rijeka, 31.01.2012.

Predsjednik uprave LPH

Marinko Dumanić

LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING

d.d.

Mali Lošinj

6

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040031685, OIB 84596290185
a račun drži kod PBZ - Podružnica Riadria Rijeka, broj 2340009-1117041646.

Temeljni kapital: 231,845,600.00 KN uplaćen u cijelosti i podijeljen na 662,416 dionica serije "A" nom. vrijednosti 350 KN.
Uprava: Đ. Sučić, predsjednik, Z. Moković, V. Mužić, V. Kabalin; Nadzorni odbor: G. Benven, predsjednik.



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING

DIONIČKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

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

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

Naš znak: _____

Vaš znak: _____

Mali Lošinj,

**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 set godišnjih financijskih izvještaja za 2011. godinu "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.

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.



LOŠINJSKA PLOVIDBA – HOLDING

DIONIČKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

MALI LOŠINJ, Privlaka bb, *Telegram:* Lošinjpliv-Mali Lošinj, *Phone:* +385 51/231-219,231-601; *Fax:* +385 51/231-811
RIJEKA, Splitska 2/4, *Telegram:* Lošinjpliv-Rijeka, *Phone:* +385 51/319-000, *Fax:* +385 51/213-327

Naš znak: _____
Our ref: _____

Vaš znak: _____
Your ref: _____

Mali Lošinj, 18.06.2012.

IZVADAK

iz Zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora društva Lošinjaska plovdba-Holding d.d., Mali Lošinj, Privlaka 19, održane dana 18. lipnja 2012. godine u Rijeci, Splitska 2/IV s početkom u 11,00 sati.

izostavljeno kao nepotrebno

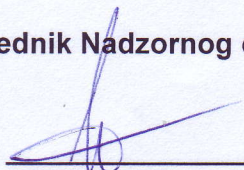
ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2011. godinu i to:

- a) Bilanca
- b) Račun dobiti i gubitka
- c) Izvješće revizorske tvrtke
- d) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća

izostavljeno kao nepotrebno

Predsjednik Nadzornog odbora:



Giordano Beniv

»LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING«
d. d.
MALI LOŠINJ 2



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING

DIONIČKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

MALI LOŠINJ, Privlaka bb, *Telegram:* Lošinjpliv-Mali Lošinj, *Phone:* +385 51/231-219,231-601; *Fax:*+385 51/231-811
RIJEKA, Splitska 2/4, *Telegram:* Lošinjpliv-Rijeka, *Phone:* +385 51/319-000, *Fax:* +385 51/213-327

Naš znak: _____
Our ref: _____

Vaš znak: _____
Your ref: _____

Mali Lošinj, 18.06.2012.

IZVADAK

iz Zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora društva Lošinjaska plovdba-Holding d.d., Mali Lošinj, Privlaka 19, održane dana 18. lipnja 2012. godine u Rijeci, Splitska 2/IV s početkom u 11,00 sati.

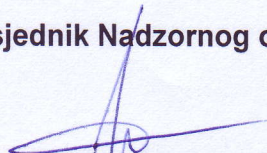
izostavljeno kao nepotrebno

ODLUKA:

1. U skladu s člankom 31.4. Statuta društva Lošinjaska plovdba-Holding d.d., Mali Lošinj utvrđuje se da nakon oporezivanja gubitak Društva nastao poslovanjem u 2011.g. iznosi 75.677,18 kn.
2. Gubitak iz točke 1. ove odluke prenosi se u slijedeću poslovnu godinu i pokrit će se sredstvima iz budućeg poslovanja.

izostavljeno kao nepotrebno

Predsjednik Nadzornog odbora:


Giordano Benivn

»LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING«
d. d.
MALI LOŠINJ 2

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040031685, OIB: 84596290185
a račun drži kod PBZ - Podružnica Riadria Rijeka, broj 2340009-1117041646.

Temeljni kapital: 231,845,600.00 KN uplaćen u cijelosti i podijeljen na 662,416 dionica serije "A" nom.vrijednosti 350 KN.
Uprava: M. Dumanić, predsjednik, Z. Moković, V. Mužić, V. Kabalin; Nadzorni odbor: G. Benivn, predsjednik.