

Bilješke uz TFI-POD

Tvrtka: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING D.D. - KONSOLIDIRANI Matični broj (MB): 03040135 Za razdoblje: 2011-06	
1. Podjela dionica	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 61
U PROMATRAMOM RAZDOBLJU DRUŠTVO NIJE OBAVILO PODJELU DIONICA.	
2. Zarada po dionici	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 36
ZARADA PO DIONICI JE U OKVIRU PLANA.	
3. Promjena vlasničke strukture	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 121
NIJE BILLO ZNAČAJNIH PROMJENA U STRUKTURI VLASNIŠTVA DIONIČKOG DRUŠTVA KROZ GODINU TAKO DA NEMA NI UTJECAJA NA POSLOVANJE.	
4. Pripajanja i spajanja	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 98
DRUŠTVO NIJE IZVRŠILO NIKAKVA PRIPAJANJA ILI SPAJANJA I NEMA NIKAKVIH NAMJERA ZA BUDUĆE RAZDOBLJE.	
5. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)	96
POSTOJI VIŠE SUDSKIH POSTUPAKA I NEIZVJESNIH POTRAŽIVANJA KOJA SE POKUŠAVAJU POZITIVNO RIJEŠITI.	
6. Rezultati poslovanja	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 684
U USPOREDBI S ISTIM RAZDOBLJEM PRETHODNE GOD. DRUŠTVO JE OSTVARILO GUBITAK. RECESIJA SE JOŠ UVIJEK OSJEĆA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU. VOZARINE SU U PADU, A TIME I PRIHODI TAKO DA TEŠKO POKRIVAJU TROŠKOVE POVEĆANE ZBOG REMONTA TRI BRODA ČIJE SU KLASJE OBAVLJENE U PREDMETNOM RAZDOBLJU ZA USD 3.500.000,00. IMATELJIMA KAPITALA MATICE PRIPISAN JE GUBITAK OD 12.064.045 KUNA. BRODARSTVO JE OSTVARILO GUBITAK OD 12.038.700 KUNA, BRODOGRADILIŠTE DOBIT OD 296.243 KUNE, HOLDING DOBIT OD 146.123 KUNE I TURIZAM GUBITAK OD 467.611 KUNA. OD GUBITKA PRIPISANOG MANJINSKOM INTERESU U IZNOSU OD 13.176.209 KUNA, NA BRODARSTVO SE ODNOSI GUBITAK OD 12.679.003 KUNE, A NA TURIZAM GUBITAK OD 497.206 KUNA.	
7. Prihodi po djelatnostima / segmentima	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 55
U ODNOSU NA PLAN, PRIHODI NE POKAZUJU BITNO ODSUPANJE.	
8. Opis proizvoda ili usluga	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 77
POMORSKI PRIJEVOZ ROBE I PUTNIKA, POPRAVAK BRODOVA, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO.	
9. Operativni i ostali troškovi	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 341
OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI, U USPOREDBI S ISTIM RAZDOBLJEM PRETHODNE GODINE, POVEĆANI SU ZBOG GORE NAVEDENOG REMONTA TRI BRODA ZBOG TOGA SU BILI 135 DANA VAN EKSPLOATACIJE. TEČAJ USD KOJI JE, U ODNOSU NA 1.01.2011. KAD JE IZNOSIO 5,568252 KN ZA 1 USD, PAO DO 30.06 NA 5,127205, DONIO NAM JE POZITIVNU TEČAJNU RAZLIKU OD 7.300.000 KUNA.	
10. Dobit ili gubitak	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 48
GUBITAK JE OSTVAREN ZBOG GORE NAVEDENIH RAZLOGA.	
11. Likvidnost	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 38
LIKVIDNOST DRUŠTVA JE RELATIVNO DOBRA.	
12. Promjene računovodstvenih politika	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 39
NIJE IH BILLO U PROMATRAMOM TROMJESEČJU.	
13. Pravna pitanja	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 61
NEGATIVNO RJEŠAVANJE SUDSKIH SPOROVA MOŽE OTEŽATI POSLOVANJE.	
14. Ostale napomene	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova):



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING

DIONIČKO 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

Izvješće o poslovanju za razdoblje 01.01.2011. do 30.06.2011.

Ovo izvješće odnosi se na Lošinjsku plovidbu Holding d.d. kao pravne osobe i na konsolidirane podatke za čitavu grupu Holding.

Lošinjska plovidba Holding d.d. Mali Lošinj, vlasnik je ili suvlasnik slijedećih poduzeća:

- Lošinjska plovidba - Brodarstvo d.o.o. Mali Lošinj(50%)
- Lošinjska plovidba - Brodogradilište d.o.o. Mali Lošinj(100%)
- Lošinjska plovidba – 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 30.06.2011. 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 Benvin, predsjednik
- Davor Gudac, zamjenik predsjednika
- Davor Delija, član
-

Lošinjska plovidba-Holding d.d. na nivou čitave grupe imala je u predmetnom razdoblju 2011. godine konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 131.329.261 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 156.413.720 kuna, te je čitava grupa ostvarila gubitak u

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, 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 51/750-300
RIJEKA, Splitska 2/4, Telegram: Lošinjpliv-Rijeka, Phone: +385 51/352-200,

Fax: +385 51/231-811

Fax: +385 51/213-327

iznosu od 25.240.254 kune, u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 12.064.045 kuna, a gubitak pripisan manjinskom interesu iznosi 13.176.209 kuna.

Lošinjska plovdba Holding d.d. u predmetnom razdoblju 2011. godine imala je poslovne prihode u ukupnom iznosu od 1.170.174 kune, a poslovne rashode u ukupnom iznosu od 1.008.762 kuna, te je ostvarila dobit u iznosu od 146.023 kune.

Lošinjska plovdba-Brodarstvo d.o.o. u predmetnom razdoblju 2011. godine imala je konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 103.740.871 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 128.458.574 kune, te je ostvarila gubitak u iznosu od 24.717.703 kune od čega gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 24.077.400 kuna. Ovaj gubitak posljedica je remonta tri broda koja su obavila klase u brodogradilištima u predmetnom razdoblju i bila van eksploatacije 135 dana, a istovremeno je trošak remonta iznosio 3.500.000 USA dok, na pomorskom tržištu i dalje vlada kriza pa su i vozarine dosta niske što je također utjecalo na poslovne prihode.

Lošinjska plovdba-Brodogradilište d.o.o. kao posljedica krize na pomorskom tržištu ostvarila je manje poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 22.078.619 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 21.641.970 kuna, te je ostvarila dobit u iznosu od 296.243 kune.

Lošinjska plovdba-Turizam d.o.o. ostvarila je konsolidirane poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 5.483.764 kune, a poslovne rashode u iznosu od 6.448.581 te je ostvarila gubitak u iznosu od 964.817 kuna od čega gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 467.611 kuna a gubitak pripisan manjinskom interesu iznosi 497.706 kuna. Obzirom da je ova djelatnost sezonskog karaktera, za očekivati je pozitivan rezultat u drugom polugodištu.

Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o. ostvario je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 419.043 kune a rashode u iznosu od 1.430.447 kuna te je ostvario gubitak u iznosu od 1.011.404 kune. Za očekivati je bolji rezultat u drugom polugodištu.

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, 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 51/750-300
RIJEKA, Splitska 2/4, Telegram: Lošinjpliv-Rijeka, Phone: +385 51/352-200,

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

Morus alba d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 1.595.228 kuna a rashode u iznosu od 3.244.071 kuna te je ostvarila gubitak u iznosu od 1.648.853 kune. Kako je dobar dio poslovanja vezan za glavnu turističku sezonu, za očekivati je bolji rezultat u drugom polugodištu.

Rijeka, 28.07.2011.

Predsjednik uprave LPH

Marinko Dumančić

»LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING«
d. d.
MALI LOŠINJ 1

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. Dumančić, 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 51/750-300
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, 30.07.2011.

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 set konsolidiranih polugodišnjih 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. i društava uključenih u konsolidaciju.

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.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.06.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 04031685

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 84596290185

Tvrtka izdavatelj: 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: 278

(krajem izvještajnog razdoblja)

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 BRODOGRADILIŠTE 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@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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2011.

LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d. - KONSOLIDIRANI			
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	621,109,742	599,459,569
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	26,021,404	24,166,765
1. Izdaci za razvoj	004	888,446	912,971
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	353,553	190,222
3. Goodwill	006	22,657,690	20,941,857
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2,121,715	2,121,715
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	547,466,258	525,144,220
1. Zemljište	011	46,518,778	46,623,643
2. Građevinski objekti	012	58,138,839	56,639,191
3. Postrojenja i oprema	013	5,106,893	3,521,775
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	329,702,490	286,304,823
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	102,373,763	126,531,374
8. Ostala materijalna imovina	018	321,410	321,410
9. Ulaganje u nekretnine	019	5,304,085	5,202,004
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	47,454,463	49,980,967
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1,636,226	3,486,777
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	10,390,358	9,567,365
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2,161,915	2,380,157
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	894,015	989,830
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	265	344,204
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	32,371,684	33,212,634
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	167,617	167,617
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	112,506,047	83,206,422
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3,861,368	3,624,669
1. Sirovine i materijal	036	3,564,586	3,585,657
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	33,949	39,012
5. Predumjovi za zalihe	040	262,833	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	34,455,092	38,719,290
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	18,764,392	24,859,238
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	2,438,365	1,759,586
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	211,319	85,105
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2,989,544	1,884,423
6. Ostala potraživanja	049	10,051,472	10,130,938
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2,517,779	4,522,083
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	1,898,888	3,353,192
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	618,891	1,168,891
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	71,671,808	36,340,380
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	0	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	733,615,789	682,665,991
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	410,172,843	360,890,237
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	
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	5,259,883	17,208,846
1. Zadržana dobit	073	5,259,883	17,208,846
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	8,041,000	-12,064,045
1. Dobit poslovne godine	076	8,041,000	
2. Gubitak poslovne godine	077	0	12,064,045
VII. MANJINSKI INTERES	078	150,286,227	109,159,703
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	5,568,252	5,127,205
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	5,568,252	5,127,205
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	236,648,128	248,354,527
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	7,653,074	18,705,510
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	228,788,528	224,154,766
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	5,288,484
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	206,526	205,767
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	76,056,167	68,294,022
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6,134,608	5,520,528
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	46,597,310	23,735,633
4. Obveze za predujmove	097	1,033,854	3,454,600
5. Obveze prema dobavljačima	098	18,564,104	30,108,398
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	106,009	201,058
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1,908,592	2,778,113
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1,353,241	2,271,483
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	211,492	224,209
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	146,957	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5,170,399	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	733,615,789	682,665,991
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	259,886,616	251,730,534
2. Pripisano manjinskom interesu	110	150,286,227	109,159,703

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d. - KONSOLIDIRANI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	116,730,000	62,688,000	104,866,342	59,847,342
1. Prihodi od prodaje	112	105,742,000	54,681,000	100,562,909	56,784,909
2. Ostali poslovni prihodi	113	10,988,000	8,007,000	4,303,433	3,062,433
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	103,864,000	53,127,000	139,944,376	83,229,376
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	22,715,000	8,850,000	76,095,471	56,281,471
a) Troškovi sirovina i materijala	117	18,103,946	7,053,450	38,778,088	26,113,393
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	6,393	3,197
c) Ostali vanjski troškovi	119	4,611,054	1,796,550	37,310,990	30,164,881
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	26,148,000	13,739,000	27,017,694	13,693,694
a) Neto plaće i nadnice	121	21,111,896	11,092,868	21,814,704	11,092,199
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3,354,788	1,762,714	3,466,800	1,733,400
c) Doprinosi na plaće	123	1,681,316	883,418	1,736,190	868,095
4. Amortizacija	124	25,749,000	13,639,000	23,480,747	11,616,747
5. Ostali troškovi	125	14,909,000	8,899,000	11,182,093	1,637,464
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	14,343,000	8,000,000	2,168,371	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	25,124,000	21,859,000	26,462,919	17,041,919
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	16,170,000	16,170,000	5,076,140	3,982,987
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	8,954,000	5,689,000	21,095,932	13,058,932
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	4,058	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	286,789	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	26,236,000	16,285,000	16,469,344	12,823,344
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	26,236,000	16,285,000	16,263,613	12,617,613
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	205,731	205,731
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	141,854,000	84,547,000	131,329,261	76,889,261
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	130,100,000	69,412,000	156,413,720	96,052,720
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	11,754,000	15,135,000	-25,084,459	-19,163,459
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	11,754,000	15,135,000	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	25,084,459	19,163,459
XII. POREZ NA DOBIT	151	467,000	467,000	155,795	-98,205
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	11,287,000	14,668,000	-25,240,254	-19,065,254
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	11,287,000	14,668,000	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	25,240,254	19,065,254
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	7,322,000	9,474,000	-12,064,045	-9,427,045
2. Pripisana manjinskom interesu	156	3,965,000	5,194,000	-13,176,209	-9,638,209
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	11,287,000	14,668,000	-25,240,254	-19,065,254
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	27,856,842	17,230,159	-16,943,008	-4,426,798
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	26,758,336	16,635,010	-16,517,634	-4,426,798
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	1,098,506	595,149	-425,374	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	5,571,368	3,446,032	3,388,602	885,360
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	22,285,474	13,784,127	-20,331,610	-5,312,158
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	33,572,474	28,452,127	-45,571,864	-24,377,412
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	29,607,474	23,258,127	-32,395,655	-14,739,203
2. Pripisana manjinskom interesu	170	3,965,000	5,194,000	-13,176,209	-9,638,209

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d. - KONSOLIDIRANI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	11,754,000	-25,084,459
2. Amortizacija	002	25,749,000	23,480,747
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	15,713,612
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	326,000	236,699
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	17,061,000	24,070,741
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	54,890,000	38,417,340
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4,868,000	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	7,163,000	4,264,198
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	25,897,000	19,048,322
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	37,928,000	23,312,520
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	16,962,000	15,104,820
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4,150,000	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4,150,000	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	31,374,861
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1,150,000	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1,150,000	31,374,861
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	3,000,000	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	31,374,861
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		12,207,908
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	12,207,908
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	25,099,000	31,269,295
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	25,099,000	31,269,295
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	25,099,000	19,061,387
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	5,137,000	35,331,428
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	125,104,000	71,671,808
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	5,137,000	35,331,428
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	119,967,000	36,340,380

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2011** do **30.06.2011**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	231,845,600	231,845,600
2. Kapitalne rezerve	002	14,715,831	14,715,831
3. Rezerve iz dobiti	003	24,302	24,302
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	155,546,110	126,368,549
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	8,041,000	-12,064,045
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	410,172,843	360,890,237
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	15,317,871	-49,282,606
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	15,317,871	-49,282,606
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-7,113,846	-8,156,082
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	22,431,717	-41,126,524

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance