

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.09.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 04031685

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 84596290185

Tvrtka izdatelja: 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: 266

(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 izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2011.

Obveznik: 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	645,578,572
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	26,021,404	26,179,769
1. Izdaci za razvoj	004	888,446	703,241
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	353,553	170,141
3. Goodwill	006	22,657,690	23,184,672
4. Predumovi 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	570,084,166
1. Zemljište	011	46,518,778	46,822,022
2. Građevinski objekti	012	58,138,839	59,289,619
3. Postrojenja i oprema	013	5,106,893	3,344,892
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	329,702,490	444,632,178
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	102,373,763	10,500,610
8. Ostala materijalna imovina	018	321,410	321,410
9. Ulaganje u nekretnine	019	5,304,085	5,173,435
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	47,454,463	49,147,020
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	3,490,745
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	10,390,358	10,251,606
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2,161,915	2,380,157
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	894,015	991,043
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	265	344,204
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	32,371,684	31,689,265
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	83,068,417
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3,861,368	3,556,649
1. Sirovine i materijal	036	3,564,586	3,494,829
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	33,949	61,820
5. Predumovi 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	28,575,437
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	18,764,392	13,188,248
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	2,438,365	2,155,682
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	211,319	448,971
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2,989,544	2,234,734
6. Ostala potraživanja	049	10,051,472	10,547,802
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2,517,779	6,692,280
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	5,384,016
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	618,891	1,308,264
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	71,671,808	44,244,051
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	0	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	733,615,789	728,646,989
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	410,172,843	368,774,221
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	25,720,683
1. Zadržana dobit	073	5,259,883	25,720,683
2. Preneseni gubitak	074		0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	8,041,000	-16,481,665
1. Dobit poslovne godine	076	8,041,000	
2. Gubitak poslovne godine	077		16,481,665
VII. MANJINSKI INTERES	078	150,286,227	112,949,470
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	5,568,252	5,493,894
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	5,493,894
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	236,648,128	297,722,131
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	7,653,074	7,158,628
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	228,788,528	285,069,252
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	56,656,743
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6,134,608	4,787,347
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	46,597,310	13,549,562
4. Obveze za predujmove	097	1,033,854	1,735,775
5. Obveze prema dobavljačima	098	18,564,104	31,789,629
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	106,009	110,579
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1,908,592	2,701,186
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1,353,241	1,758,456
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	728,646,989
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	255,824,751
2. Pripisano manjinskom interesu	110	150,286,227	112,949,470

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011.do30.09.2011.

Obveznik: 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	180,431,000	63,701,000	172,295,112	67,428,770
1. Prihodi od prodaje	112	168,354,000	62,612,000	158,687,389	58,124,480
2. Ostali poslovni prihodi	113	12,077,000	1,089,000	13,607,723	9,304,290
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	163,060,000	59,196,000	212,767,258	72,822,882
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	66,561,000	26,685,000	110,161,543	34,066,072
a) Troškovi sirovina i materijala	117	34,804,000	13,951,000	66,954,232	28,176,144
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	17,606	11,213
c) Ostali vanjski troškovi	119	31,757,000	12,734,000	43,189,705	5,878,715
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	38,142,000	11,994,000	43,220,172	16,202,478
a) Neto plaće i nadnice	121	31,120,058	9,785,905	35,265,522	13,450,818
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5,362,765	1,686,356	6,078,586	2,611,786
c) Doprinosi na plaće	123	1,659,177	521,739	1,876,064	139,874
4. Amortizacija	124	37,266,000	11,517,000	36,963,376	13,482,629
5. Ostali troškovi	125	18,674,000	8,000,000	18,495,194	7,313,101
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	2,417,000	1,000,000	3,926,973	1,758,602
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	51,869,000	26,745,000	34,728,991	8,270,130
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	23,407,000	7,237,000	9,205,421	4,129,281
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	28,462,000	19,508,000	25,236,781	4,140,849
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (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	39,216,000	12,980,000	29,141,439	12,672,095
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1,948,000	1,948,000	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	37,268,000	11,032,000	28,925,708	12,662,095
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	215,731	10,000
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	19,088	15,030
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	232,300,000	90,446,000	207,043,191	75,713,930
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	202,276,000	72,176,000	241,908,697	85,494,977
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	30,024,000	18,270,000	-34,865,506	-9,781,047
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	30,024,000	18,270,000	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	34,865,506	9,781,047
XII. POREZ NA DOBIT	151	509,000	42,000	15,389	-140,406
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	29,515,000	18,228,000	-34,880,895	-9,640,641
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	29,515,000	18,228,000	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	-34,880,895	9,640,641
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	17,387,000	10,065,000	-16,481,665	-4,417,620
2. Pripisana manjinskom interesu	156	12,128,000	8,163,000	-18,399,230	-5,223,021
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	29,515,000	18,228,000	-34,880,895	-9,640,641
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	7,491,855	-20,364,987	-1,350,251	15,592,757
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	7,121,530	-19,636,806	-924,734	15,592,900
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	370,325	-728,181	-425,517	-143
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	1,498,371	-4,072,997	270,050	-3,118,552
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	5,993,484	-16,291,990	-1,620,301	18,711,309
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	35,508,484	1,936,010	-36,501,196	9,070,668
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	23,380,484	-6,226,990	-18,101,966	14,293,689
2. Pripisana manjinskom interesu	170	12,128,000	8,163,000	-18,399,230	-5,223,025

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011.do 30.09.2011.

Obveznik: 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	30,024,000	-34,865,506
2. Amortizacija	002	37,266,000	36,963,376
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	14,995,585
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4,111,000	5,879,655
5. Smanjenje zaliha	005	368,000	304,719
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	10,638,000	4,193,554
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	82,407,000	27,471,383
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	11,573,000	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	37,429,000	55,045,107
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	49,002,000	55,045,107
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	33,405,000	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	27,573,724
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	37,221,132
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	0	37,221,132
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	51,896,000	86,189,745
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	6,242,000	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	58,138,000	86,189,745
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	58,138,000	48,968,613
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	24,086,000	77,777,169
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	24,086,000	77,777,169
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	31,415,000	28,662,589
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	31,415,000	28,662,589
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	49,114,580
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	7,329,000	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	32,062,000	27,427,757
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	32,062,000	27,427,757
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	93,042,000	44,244,051

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju ____ . ____ . ____ do ____ . ____ . ____

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2011** do **30.09.2011**

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	138,670,153
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	8,041,000	-16,481,665
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	368,774,221
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	-41,398,622
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	15,317,871	-41,398,622
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-7,113,846	-4,061,865
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	22,431,717	-37,336,757

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Tvrtka: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING D.D. - KONSOLIDIRANI Matični broj (MB): 03040135 Za razdoblje: 2008-03	
1. Podjela dionica	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 61
U PROMATRANOM 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 BILO 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): 699
U USPOREDBI S ISTIM RAZDOBLJEM PRETHODNE GOD.DRUŠTVO JE OSTVARILO GUBITAK. RECESIJA SE JOŠ JAKO OSJEĆA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU. VOZARINE SU U PADU, A TIME I PRIHODI TAKO DA TEŠKO POKRIVAJU TROŠKOVE POVEĆANE ZBOG REMONTA TRI BRODA ČIJE SU KLASE OBAVLJENE U PREDMETNOM RAZDOBLJU ZA USD 3.500.000,00.OD PRODAJE BRODA OSTVAREN JE PRIHOD OD USD 1.400.000,00. IMATELJIMA KAPITALA MATICE PRIPISAN JE GUBITAK OD 16.481.665 KN. BRODARSTVO JE OSTVARILO GUBITAK OD 16.885.083KN BRODOGRADILIŠTE GUBITAK OD 893.373 KN, HOLDING DOBIT OD 252.652 KN I TURIZAM DOBIT OD 1.044.139 KN. OD GUBITKA PRIPISANOG MANJINSKOM INTERESU U IZNOSU OD 18.399.230KN, NA BRODARSTVO SE ODNOSI 18.096.074 KN, A NA TURIZAM 303.156 KN	
7. Prihodi po djelatnostima / segmentima	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 37
U ODNOSU NA PLAN, PRIHODI SU UMANJENI	
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): 192
OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI, U USPOREDBI S ISTIM RAZDOBLJEM PRETHODNE GODINE, POVEĆANI SU ZBOG GORE NAVEDENOG REMONTA TRI BRODA.ZBOG TOGA SU BRODOVI BILI SVEUKUPNO 135 DANA VAN EKSPLOATACIJE.	
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): 27
LIKVIDNOST DRUŠTVA JE SLABA	
12. Promjene računovodstvenih politika	Ukupna dužina teksta (max. 1000 znakova): 39
NIJE IH BILO U PROMATRANOM 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):

Izvješće o poslovanju za razdoblje 01.01.2011. do 30.09.2011.

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

Lošinjska plovidba-Holding d.d. na nivou čitave grupe imala je u predmetnom razdoblju 2011. godine konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 207.043.191 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 241.908.697 kuna, te je čitava grupa ostvarila gubitak u iznosu od 34.880.895 kune, u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 16.481.665 kuna, a gubitak pripisan manjinskom interesu iznosi 18.399.230 kuna.

Lošinjska plovdba Holding d.d. u predmetnom razdoblju 2011. godine imala je poslovne prihode u ukupnom iznosu od 1.685.586 kuna, a poslovne rashode u ukupnom iznosu od 1.417.545 kuna, te je ostvarila dobit u iznosu od 252.652 kune.

Lošinjska plovdba-Brodarstvo d.o.o. u predmetnom razdoblju 2011. godine imala je konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 163.317.148 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 198.298.305 kuna, te je ostvarila gubitak u iznosu od 34.981.157 kuna od čega gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 33.770.166 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 30.683.202 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 31.576.575 kuna, te je ostvarila gubitak u iznosu od 893.373 kune.

Lošinjska plovdba-Turizam d.o.o. ostvarila je konsolidirane poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 12.995.255 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 12.254.272 kune te je ostvarila dobit u iznosu od 740.983 kune od čega dobit pripisana imateljima kapitala matice iznosi 1.044.139 kuna a gubitak pripisan manjinskom interesu iznosi 303.156 kuna.

Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o. ostvario je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 1.601.668 kuna a rashode u iznosu od 2.218.341 kunu te je ostvario gubitak u iznosu od 616.673 kune.

Morus alba d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 5.246.001 kunu a rashode u iznosu od 7.330.434 kune te je ostvarila gubitak u iznosu od 2.084.433 kune.

Rijeka, 30.10.2011.

Predsjednik uprave LPH


LOŠINJSKA PLOVDBA HOLDING
d.d.
Mali Lošinj



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING

DIONIČKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

MALI LOŠINJ, Privlaka 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: _____
Our ref: _____

Vaš znak: _____
Your ref: _____

Mali Lošinj, 30.10.2011.

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 financijskih izvještaja za treći kvartal 2011.godine LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. sastavljenih uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, daju 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.Bervin, predsjednik.