

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

31.03.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 04031685

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 84596290185

Tvrtna izdavačelja: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING DD KONSOLIDIRANI

Poštanski broj i mjesto: 51550

MALI LOŠINJ

Ulica i kućni broj: PRIVLAKA 19

Adresa e-pošte: losinjpliv@losinjpliv.com.hrInternet adresa: www.losinjpliv.com.hr

Šifra i naziv općine/grada: 252 MALI LOŠINJ

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 261

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5020

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODARSTVO d.o.o.

MALI LOŠINJ

03040151

LOŠINJSKA PLOVIDBA 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@losinjpliv.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 izdavačelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.

| Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d. | | | |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| 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 | 625,993,067 | 560,884,740 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 23,503,437 | 17,034,226 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 89,992 | 79,193 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 118,800 | 104,677 |
| 3. Goodwill | 006 | 22,657,690 | 16,167,401 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 636,955 | 682,955 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 537,595,856 | 476,009,179 |
| 1. Zemljište | 011 | 22,766,475 | 22,799,246 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 43,265,219 | 42,057,048 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 3,441,323 | 2,747,544 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 455,678,013 | 395,795,209 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 7,275,995 | 7,447,500 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 321,410 | 343,780 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 4,847,421 | 4,818,852 |
| III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 64,648,868 | 67,596,429 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 1,295,023 | 2,344,732 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 10,860,008 | 10,493,600 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 1,781,870 | 1,781,870 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 888,846 | 875,857 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 265 | 265 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 49,822,856 | 52,100,105 |
| 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 | 244,906 | 244,906 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 81,146,560 | 78,748,392 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 3,306,828 | 3,505,408 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 3,277,118 | 3,475,698 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 29,710 | 29,710 |
| 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 | 31,470,630 | 33,238,241 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 19,094,626 | 22,375,041 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 284,339 | 87,173 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 409,630 | 420,793 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 2,941,155 | 3,115,197 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 8,740,880 | 7,240,037 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 7,806,162 | 7,902,943 |
| 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 | 7,158,526 | 7,003,862 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 647,636 | 899,081 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 38,562,940 | 34,101,800 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 129,451 | 103,981 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 707,269,078 | 639,737,113 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 0 | 0 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 337,042,466 | 301,460,990 |
| 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 | 27,591,153 | 2,713,773 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 27,591,153 | 2,713,773 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 0 | 0 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -29,916,531 | -12,549,585 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 29,916,531 | 12,549,585 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 92,782,111 | 64,711,069 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 6,646,371 | 6,422,128 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 0 | 0 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 6,646,371 | 6,422,128 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 254,658,544 | 231,674,599 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 7,295,988 | 2,111,838 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 247,214,065 | 229,420,092 |
| 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 | 148,491 | 142,669 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 108,921,697 | 100,179,396 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 6,655,793 | 5,116,888 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 68,875,035 | 61,265,044 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 1,337,231 | 2,601,757 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 27,573,091 | 27,357,342 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 109,501 | 6,291 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 2,447,803 | 1,067,596 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 1,685,867 | 2,470,233 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 209,532 | 232,969 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 27,844 | 61,276 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 0 | 0 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 707,269,078 | 639,737,113 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 0 | 0 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 244,260,355 | 236,749,921 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 92,782,111 | 64,711,069 |

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

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 | 45,019,000 | 45,019,000 | 43,558,624 | 43,558,624 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 43,778,000 | 43,778,000 | 42,067,913 | 42,067,913 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 1,241,000 | 1,241,000 | 1,490,711 | 1,490,711 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 56,715,000 | 56,715,000 | 77,851,442 | 77,851,442 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 16,814,000 | 16,814,000 | 38,914,344 | 38,914,344 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 12,800,000 | 12,800,000 | 25,655,162 | 25,655,162 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 4,014,000 | 4,014,000 | 13,259,182 | 13,259,182 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 13,324,000 | 13,324,000 | 12,501,689 | 12,501,689 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 10,612,000 | 10,612,000 | 10,158,629 | 10,158,629 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 1,849,000 | 1,849,000 | 1,493,823 | 1,493,823 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 863,000 | 863,000 | 849,237 | 849,237 |
| 4. Amortizacija | 124 | 11,864,000 | 11,864,000 | 13,410,943 | 13,410,943 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 12,048,000 | 12,048,000 | 4,998,756 | 4,998,756 |
| 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 | 2,665,000 | 2,665,000 | 8,025,710 | 8,025,710 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 9,421,000 | 9,421,000 | 8,964,360 | 8,964,360 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | 1,097,000 | 1,097,000 | 621,552 | 621,552 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 8,037,000 | 8,037,000 | 8,280,656 | 8,280,656 |
| 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 | 287,000 | 287,000 | 62,152 | 62,152 |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 3,646,000 | 3,646,000 | 4,493,851 | 4,493,851 |
| 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 | 3,646,000 | 3,646,000 | 4,493,851 | 4,493,851 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 54,440,000 | 54,440,000 | 52,522,984 | 52,522,984 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 60,361,000 | 60,361,000 | 82,345,293 | 82,345,293 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -5,921,000 | -5,921,000 | -29,822,309 | -29,822,309 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 5,921,000 | 5,921,000 | 29,822,309 | 29,822,309 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 254,000 | 254,000 | 6,728 | 6,728 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -6,175,000 | -6,175,000 | -29,829,037 | -29,829,037 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 6,175,000 | 6,175,000 | 29,829,037 | 29,829,037 |
| DOĐATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | -2,637,000 | -2,637,000 | -12,549,585 | -12,549,585 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | -3,538,000 | -3,538,000 | -17,279,452 | -17,279,452 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -6,175,000 | -6,175,000 | -29,829,037 | -29,829,037 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | -12,516,000 | -12,516,000 | -7,220,346 | -7,220,346 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | -12,516,000 | -12,516,000 | -7,220,346 | -7,220,346 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | 2,503,200 | 2,503,200 | 1,444,069 | 1,444,069 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | -15,019,200 | -15,019,200 | -8,664,415 | -8,664,415 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -21,194,200 | -21,194,200 | -38,493,452 | -38,493,452 |
| DOĐATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | -17,656,200 | -17,656,200 | -21,214,000 | -21,214,000 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | -3,538,000 | -3,538,000 | -17,279,452 | -17,279,452 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

| 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 | -5,921,000 | -29,822,309 |
| 2. Amortizacija | 002 | 11,864,000 | 13,410,945 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 1,395,000 | 406,595 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 0 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 480,000 | 0 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 27,813,000 | 33,549,442 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 35,631,000 | 17,544,671 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | 0 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 11,664,000 | 1,767,611 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 0 | 198,580 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 33,592,000 | 31,237,312 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 45,256,000 | 33,203,503 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 9,625,000 | 15,658,832 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 0 | 26,160,124 |
| 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 | 26,160,124 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 3,533,000 | 0 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 3,533,000 | 0 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 26,160,124 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 3,533,000 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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 | 0 | 2,784,563 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 2,784,563 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 12,636,000 | 17,714,082 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 0 | 32,913 |
| 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 | 12,636,000 | 17,746,995 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH | 038 | 12,636,000 | 14,962,432 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 25,794,000 | 4,461,140 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 71,672,000 | 38,562,940 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 0 | 0 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 25,794,000 | 4,461,140 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 45,878,000 | 34,101,800 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2012.** do **31.03.2012.**

| 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 | 120,373,264 | 67,424,842 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -29,916,531 | -12,549,585 |
| 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 | 337,042,466 | 301,460,990 |
| 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 | -73,130,377 | -35,581,476 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | -73,130,377 | -35,581,476 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | -42,512,303 | -7,510,434 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | -30,618,074 | -28,071,042 |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Bilješke uz nerevid.financ. izvještaje Lošinjska plovidba Holding konsolidirani TFI-POD-31.03.2012.

U promatranom razdoblju društvo nije obavilo podjelu dionica.

Zarada po dionici je u okviru plana.

Nije bilo značajnih promjena u strukturi vlasništva dioničkog društva kroz godinu tako da nema ni utjecaja na poslovanje.

Društvo nije izvršilo nikakva pripajanja ili spajanja i nema nikakvih namjera za buduće razdoblje.

Postoji više sudskih postupaka i neizvjesnih potraživanja koja se pokušavaju riješiti.

U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine 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.

Od prodaje broda ostvaren je rashod od USD 1.300.000,00. Imateljima kapitala matice pripisan je gubitak od 12.549.585 KN.

Brodarstvo je ostvarilo gubitak od 10.566.113KN, **Brodogradilište** gubitak od 571.783 KN, **Holding** dobit od 24.713 KN i **Turizam** gubitak od 1.119.993 KN. Gubitak pripisan manjinskom interesu u iznosu od 17.279.452 KN odnosi se na Brodarstvo.

U odnosu na plan, prihodi su umanjeni.

Djelatnost je pomorski prijevoz robe i putnika, popravak brodova, turizam i ugostiteljstvo.

Operativni i ostali troškovi u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, povećani su.

.

Gubitak je ostvaren zbog gore navedenih razloga.

Likvidnost društva je slaba.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika u promatranom razdoblju.

Negativno rješavanje sudskih sporova može otežati poslovanje.



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

Izvješće o poslovanju za razdoblje 01.01.2012. do 31.03.2012.

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 31.03.2012. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

U 2012. godini funkciju Uprave društva obnašali su:

- Marinko Dumanić, predsjednik
- Vinko Mužić, zamjenik predsjednika
- Zlatko Moković, član
- Vanja Kabalin, član

U 2012. godini funkciju Nadzornog odbora obnašali su:

- Giordano Benvin, predsjednik
- Davor Delija, član
- Juliano Sokolić, član

Lošinjska plovidba-Holding d.d. na nivou čitave grupe imala je u predmetnom razdoblju 2012. godine konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 52.522.984 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 82.345.293 kune te je čitava grupa ostvarila gubitak u iznosu od 29.829.037 kuna, u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 12.549.585 kuna, a gubitak pripisan manjinskom interesu iznosi 17.279.452 kune.

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

Lošinjaska plovdba Holding d.d. u predmetnom razdoblju 2012. godine imala je poslovne prihode u ukupnom iznosu od 349.652 kune, a poslovne rashode u ukupnom iznosu od 319.151 kunu, te je ostvarila dobit u iznosu od 24.713 kuna.

Lošinjaska plovdba-Brodarstvo d.o.o. u predmetnom razdoblju 2012. godine imala je konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 37.477.030 kuna a rashode u ukupnom iznosu od 65.638.064 kune, te je ostvarila gubitak u iznosu od 28.161.974 kune od čega gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 21.132.227 kuna. Ovaj gubitak posljedica je krize koja vlada na pomorskom tržištu. Vozarine su jako niske što utječe na poslovne prihode. Prodajom broda Karmen ostvaren je rashod od USD 1.300.000 zbog veće knjigovodstvene vrijednosti.

Lošinjaska plovdba-Brodogradilište d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 13.697.850 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 14.269.633 kune, te je ostvarila gubitak u iznosu od 571.783 kune, zbog nedostatka potražnje remonta kao posljedica krize na pomorskom tržištu.

Lošinjaska plovdba-Turizam d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 1.331.195 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 2.451.188 kuna te je ostvarila gubitak u iznosu od 1.119.993 kune, obzirom daje djelatnost sezonskog karaktera očekujemo pozitivan rezultat u trećem kvartalu.

Morus alba d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 1.310.812 kuna a rashode u iznosu od 1.901.567 kuna te je ostvarila gubitak u iznosu od 590.755 kuna.

Rijeka, 30.04.2012.

Predsjednik uprave LPH

Marinko Dumanić

»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. 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, 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, 30.04.2012.

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 financijskih izvještaja za prvi kvartal 2012. godine LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. sastavljenih uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. i društava uključenih u konsolidaciju.

Financijski izvještaji nisu revidirani.

Rukovoditelj odjela računovodstvenih poslova
Jadranka Arbula, dipl. oec.

LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING
d.d.

Mali Lošinj

6

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

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