

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

31.12.2012.

**Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD**

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 040031685

Osobni identifikacijski broj (OIB): 84596290185

Tvrtka izdavatelja: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING D.D. KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI

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: 251

(krajem godine)

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

MORUS ALBA d.o.o. MALI LOŠINJ 1282166

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ARBULA JADRANKA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051352292

Telefaks: 051334777

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

Prezime i ime: DANINO SUČIĆ

(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 31.12.2012.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d. KONSOLIDIRANI-NEREVIDIRANI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	625,993,067	511,085,880
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	23,503,437	988,423
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	89,992	89,992
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	118,800	73,703
3. Goodwill	<b>006</b>	22,657,690	221,932
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	636,955	602,796
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	537,595,856	421,784,369
1. Zemljište	<b>011</b>	22,766,475	20,203,355
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	43,265,219	40,967,140
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	3,441,323	2,184,824
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	455,678,013	344,637,073
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	7,275,995	8,404,449
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	321,410	343,780
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	4,847,421	5,043,748
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	64,648,868	88,053,843
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	1,295,023	2,766,221
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	10,860,008	10,686,198
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	1,781,870	1,703,773
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	888,846	1,460,029
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	265	265
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	49,822,856	71,437,357
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	0	0
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	244,906	259,245
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	81,146,560	84,672,757
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	3,306,828	3,443,211
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	3,277,118	3,415,650
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	0	0
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	29,710	27,561
5. Predumovi za zalihe	<b>040</b>	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	0	0
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	31,470,630	29,910,545
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	0	0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	19,094,626	18,004,923
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	284,339	74,534
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	409,630	209,997
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	2,941,155	2,900,510
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	8,740,880	8,720,581
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	7,806,162	8,541,620
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	7,158,526	7,043,957
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	647,636	1,497,663
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	38,562,940	42,777,381
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	129,451	199,597
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	707,269,078	595,958,234
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	337,042,466	273,864,684
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	231,845,600	231,845,600
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	14,715,831	14,715,887
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	24,302	24,302
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	13,275	13,275
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	0	0
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	11,027	11,027
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	27,591,153	-3,820,882
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	27,591,153	0
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	3,820,882
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-29,916,531	-25,099,431
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		0
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	29,916,531	25,099,431
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	92,782,111	56,199,208
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	6,646,371	6,539,999
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	6,646,371	6,539,999
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	254,658,544	213,581,155
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	7,295,988	50,000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	247,214,065	213,303,916
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	0	0
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	148,491	227,239
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	108,921,697	101,495,407
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	6,655,793	4,543,544
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	68,875,035	57,664,381
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1,337,231	905,487
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	27,573,091	34,282,439
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	109,501	324,116
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	2,447,803	1,457,938
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1,685,867	2,071,134
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>	209,532	209,532
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	27,844	36,836
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	0	476,989
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	707,269,078	595,958,234
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	244,260,355	217,665,476
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	92,782,111	56,199,208

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01. do 31.12.2012.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d. KONSOLIDIRANI-NEREVIDIRANI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teuća godina
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	220,237,894	225,638,456
1. Prihodi od prodaje	112	206,923,635	195,712,062
2. Ostali poslovni prihodi	113	13,314,259	29,926,394
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	275,155,101	275,337,227
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	145,368,845	132,561,812
a) Troškovi sirovina i materijala	117	90,759,245	87,275,766
b) Troškovi prodane robe	118	45,198	28,182
c) Ostali vanjski troškovi	119	54,564,402	45,257,864
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	54,159,517	46,876,992
a) Neto plaće i nadnice	121	43,686,574	37,390,579
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6,795,642	6,210,423
c) Doprinosi na plaće	123	3,677,301	3,275,990
4. Amortizacija	124	48,447,273	49,646,902
5. Ostali troškovi	125	21,410,896	26,725,858
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	795,200	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	4,973,370	19,525,663
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	47,257,895	37,726,155
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	10,253,437	7,373,919
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	36,682,193	29,979,832
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	35,476	17,207
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	286,789	355,197
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	50,310,036	43,408,970
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	48,184,866	43,408,970
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	2,125,170	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	2,204,319	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	267,495,789	263,364,611
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	327,669,456	318,746,197
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-60,173,667	-55,381,586
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	60,173,667	55,381,586
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	360,938	436,665
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-60,534,605	-55,818,251
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	60,534,605	55,818,251
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-29,916,531	-25,099,431
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-30,618,074	-30,718,820
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>			
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-60,534,605	-55,818,251
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	10,360,368	-3,179,935
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	10,592,993	-3,572,995
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	-232,625	393,060
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	2,072,074	635,987
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	8,288,294	-3,815,922
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-52,246,311	-59,634,173
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-21,628,237	-28,915,353
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-30,618,074	-30,718,820

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d. KONSOLIDIRANI-NEREVIDIRANI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-60,173,667	-55,381,586
2. Amortizacija	002	48,447,273	49,646,902
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10,935,200	5,896,613
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2,288,052	1,560,085
5. Smanjenje zaliha	005	551,430	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	23,534,472	43,588,137
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>25,582,760</b>	<b>45,310,151</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	136,383
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	29,234,449	59,679,116
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>29,234,449</b>	<b>59,815,499</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>3,651,689</b>	<b>14,505,348</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	39,809,220	45,647,199
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	843,067	0
4. Novčani primici od dividendi	018	35,477	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3,443,200	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>44,130,964</b>	<b>45,647,199</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	95,929,853	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	7,904,389	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>103,834,242</b>	<b>0</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>45,647,199</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>59,703,278</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	92,226,562	30,964,825
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	100,000	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>92,326,562</b>	<b>30,964,825</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	53,071,624	57,274,243
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	211,192	96,854
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	8,773,547	521,138
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>62,056,363</b>	<b>57,892,235</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>30,270,199</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>26,927,410</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	4,214,441
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	33,084,768	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	71,647,708	38,562,940
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	4,214,441
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	33,084,768	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	38,562,940	42,777,381

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2012** do **31.12.2012**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	231,845,600	231,845,600
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	14,715,831	14,715,831
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	24,302	24,302
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	120,373,264	52,378,326
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-29,916,531	-25,099,431
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	0	0
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	337,042,466	273,864,628
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>	0	0
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	-73,130,377	-63,177,782
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	-73,130,377	-63,177,782
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	-42,512,303	-26,594,879
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	-30,618,074	-36,582,903

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 LP-Holding konsolidirani TFI-POD-31.12.2012.

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. U promatranom razdoblju prodana su dva broda.

Od prodaje broda ostvaren je rashod od USD 2.640.000,00. Imateljima kapitala matice pripisan je gubitak od 25.099.431 KN.

**Konsolid. Brodarstvo** je ostvarilo gubitak od 23.792.767KN, Brodogradilište dobit od 49.846KN, Konsolidirani Holding gubitak od 2.724.308KN i Turizam dobit od 1.367.798KN. Gubitak pripisan manjinskom interesu u iznosu od 30.718.820 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. Nisu se puno promijenili, ali su uz niže ostvarene prihode doveli do gubitka

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, 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

## IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 01.01.2012. do 31.12.2012.

**Ovo izvješće odnosi se na Lošinjsku plovidbu Holding d.d. kao pravnu osobu 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%)
- Morus alba d.o.o. Mali Lošinj (79,50%)

Temeljni kapital društva iskazan na dan 31.12.2012. 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:

- Dumanić Marinko, predsjednik do 20.11.2012.
- Vinko Mužić, član
- Zlatko Moković, član
- Vanja Kabalin, član
- Đanino Sučić, član od 21.11.2012.
- Đanino Sučić, predsjednik od 01.01.2013.

U 2012. godini funkciju Nadzornog odbora obnašali su:

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

---

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. Benvin, predsjednik.



**Lošinjska plovidba-Holding d.d.** na nivou čitave grupe imala je u predmetnom razdoblju 2012. godine konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 263.364.611 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 318.746.197 kuna te je čitava grupa ostvarila gubitak u iznosu od 55.818.251 kunu, u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 25.099.431 kunu, a gubitak pripisan manjinskom interesu iznosi 30.718.820 kuna.

Lošinjska plovidba Holding d.d. u predmetnom razdoblju 2012. godine imala je poslovne prihode u ukupnom iznosu od 1.149.376 kuna, a poslovne rashode u ukupnom iznosu od 1.139.723 kune, te je ostvarila gubitak u iznosu od 19.727 kuna.

**Lošinjska plovidba-Brodarstvo d.o.o.** u predmetnom razdoblju 2012. godine imala je konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 192.392.199 kuna a rashode u ukupnom iznosu od 246.903.786 kuna, te je ostvarila gubitak u iznosu od 54.511.587 kuna od čega gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 47.585.535 kuna. Ovaj gubitak posljedica je krize koja vlada na pomorskom tržištu. Vozarine su jako niske što utječe na poslovne prihode. Prodajom brodova Karmen i Karolina ostvaren je rashod od USD 2.640.000 zbog veće knjigovodstvene vrijednosti.

Obzirom na snažan pad vozarina na pomorskom tržištu tijekom 2011.godine, nakon što su iscrpljene sve vlastite rezerve, Lošinjska plovidba-Brodarstvo d.o.o., pristupila je pregovorima sa bankama od kojih je najprije zatražena odgoda otplate glavnice, za kredite korištene za kupnju brodova. Daljnji pad vozarina, koje su niže od operativnih troškova, prouzrokuje traženje i odgode plaćanja kamata. Početkom 2012.godine predložen je bankama poslovni plan za narednu godinu dana, koji na njihov zahtjev analizira i potvrđuje KPMG. Na zahtjev banaka dogovara se i vrši prodaja još dva broda.

U rujnu 2012. godine poslovni plan je odbijen traženjem konsenzualne prodaje jednog od brodova od jedne domaće banke, a slijedom toga i od inozemne banke, koja je također zatražila konsenzualnu prodaju 2 broda, a zbog lošeg predviđanja tržišta i zaustavljanja daljnjih gubitaka.

U tijeku je prodaja brodova u dogovoru s bankama, kao i dogovaranje uvjeta za nastavak poslovanja s jednim brodom.

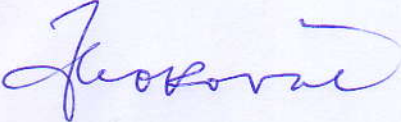

**Lošinjska plovidba-Brodogradilište d.o.o.** ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 47.542.015 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 47.433.064 kuna, te je ostvarila dobit u iznosu od 49.846 kuna. Osjeća se nedostatak potražnje remonta kao posljedica krize na pomorskom tržištu.

**Lošinjska plovidba-Turizam d.o.o.** ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 15.566.035 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 13.850.057 kuna te je ostvarila dobit u iznosu od 1.367.798 kuna.

**Morus alba d.o.o.** ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 7.801.607 kuna a rashode u iznosu od 10.506.188 kuna te je ostvarila gubitak u iznosu od 2.704.581 kunu. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 10.04.2012. veličina poslovnog udjela Lošinjska plovidba Holding d.d. u Morus albi d.o.o. iznosi 79,50 % tako da se ona konsolidira na tom nivou. Dotadašnji većinski vlasnik Morus albe Asparagus d.o.o., koji je ulazio u konsolidaciju Lošinjske plovidbe Holding d.d. na nivou čitave grupe, po rješenju Trgovačkog suda u Rijeci od 09.05.2012. godine nema u svojoj vlasničkoj strukturi nikoga s udjelom većim od 50 % tako da se ne konsolidira, već se tretira kao ulaganje koje se obračunava metodom udjela.

Rijeka, 12.02.2013.

Članovi uprave Lošinjska plovidba Holding d.d.

LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING  
d.d.  
Mali Lošinj 6



# 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: \_\_\_\_\_

Vaš znak: \_\_\_\_\_

Mali Lošinj, 14.02.2013.

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 četvrti kvartal 2012. godine u sklopu privremenog godišnjeg izvještaja 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.