

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013.

do

31.03.2013.

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: losinjplov@losinjplov.com.hrInternet adresa: www.losinjplov.com.hr

Šifra i naziv općine/grada: 252 MALI LOŠINJ

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 193

(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

MORUS ALBA d.o.o.

MALI LOŠINJ

1282166

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MIODRAG KLIČKOVIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051750267

Telefaks: 051231811

Adresa e-pošte: miodrag.klickovic@losinia.hr

Prezime i ime: DANINO SUČIĆ

(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 31.03.2013.

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	511,104,374	343,599,130
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	947,737	833,421
1. Izdaci za razvoj	004	99,296	85,216
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	23,713	23,713
3. Goodwill	006	221,932	121,696
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	602,796	602,796
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	421,832,283	255,034,835
1. Zemljište	011	20,341,123	20,341,348
2. Građevinski objekti	012	41,278,456	40,401,244
3. Postrojenja i oprema	013	2,136,158	2,546,636
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	344,989,048	178,654,642
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	8,041,117	8,077,034
8. Ostala materijalna imovina	018	343,780	343,780
9. Ulaganje u nekretnine	019	4,702,601	4,670,151
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	88,065,109	87,471,629
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1,739,600	1,740,101
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	11,318,762	11,583,105
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1,703,773	1,703,773
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	827,465	573,780
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	236	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	72,475,273	71,870,870
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	259,245	259,245
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	83,639,897	80,654,873
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3,429,170	3,423,807
1. Sirovine i materijal	036	3,401,607	3,315,450
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	27,563	108,357
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	29,883,126	23,935,453
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	16,472,626	16,652,939
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1,801,919	1,279,881
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	221,599	190,445
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2,691,548	3,957,779
6. Ostala potraživanja	049	8,695,434	1,854,409
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	7,551,619	10,205,317
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	7,043,957	9,437,681
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	497,636	767,636
7. Ostala financijska imovina	057	10,026	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	42,775,982	43,090,296
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	199,597	83,981
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	594,943,868	424,337,984
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	273,519,658	121,777,355
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	231,845,600	231,845,600
II. KAPITALNE REZERVE	064	14,715,887	14,715,887
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	-4,161,373	-26,151,651
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	4,161,373	26,151,651
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-24,900,666	-81,743,911
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	24,900,666	81,743,911
VII. MANJINSKI INTERES	078	55,995,908	-16,912,872
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6,539,999	6,652,739
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	6,539,999	6,652,739
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	174,387,615	179,838,923
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	174,110,376	179,552,680
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	50,000	59,004
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	227,239	227,239
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	140,019,607	116,068,967
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	3,639,019	3,047,527
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	96,860,215	73,391,201
4. Obveze za predujmove	097	905,487	755,972
5. Obveze prema dobavljačima	098	34,581,178	33,907,607
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	225,843	9,334
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1,495,065	1,696,641
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2,026,299	2,806,054
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	76,969	221,662
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	476,989	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	594,943,868	424,337,984
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	217,523,750	138,690,227
2. Pripisano manjinskom interesu	110	55,995,908	-16,912,872

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	43,558,624	43,558,624	24,522,072	24,522,072
1. Prihodi od prodaje	112	42,067,913	42,067,913	21,388,089	21,388,089
2. Ostali poslovni prihodi	113	1,490,711	1,490,711	3,133,983	3,133,983
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	77,851,442	77,851,442	175,114,976	175,114,976
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	38,914,344	38,914,344	23,115,841	23,115,841
a) Troškovi sirovina i materijala	117	25,655,162	25,655,162	14,098,609	14,098,609
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	13,259,182	13,259,182	9,017,232	9,017,232
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	12,501,689	12,501,689	8,363,525	8,363,525
a) Neto plaće i nadnice	121	10,158,629	10,158,629	6,558,801	6,558,801
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1,493,823	1,493,823	1,211,246	1,211,246
c) Doprinosi na plaće	123	849,237	849,237	593,478	593,478
4. Amortizacija	124	13,410,943	13,410,943	7,771,775	7,771,775
5. Ostali troškovi	125	4,998,756	4,998,756	5,101,755	5,101,755
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	8,025,710	8,025,710	130,762,080	130,762,080
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8,964,360	8,964,360	5,509,591	5,509,591
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	621,552	621,552	228,840	228,840
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	8,280,656	8,280,656	5,280,751	5,280,751
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	62,152	62,152	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4,493,851	4,493,851	13,192,535	13,192,535
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	4,493,851	4,493,851	13,192,535	13,192,535
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	52,522,984	52,522,984	30,031,663	30,031,663
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	82,345,293	82,345,293	188,307,511	188,307,511
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-29,822,309	-29,822,309	-158,275,848	-158,275,848
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	29,822,309	29,822,309	158,275,848	29,822,309
XII. POREZ NA DOBIT	151	6,728	6,728	20,640	20,640
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-29,829,037	-29,829,037	-158,296,488	-158,296,488
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	29,829,037	29,829,037	158,296,488	158,296,488
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-12,549,585	-12,549,585	-81,743,911	-81,743,911
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-17,279,452	-17,279,452	-76,552,577	-76,552,577
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-29,829,037	-29,829,037	-158,296,488	-158,296,488
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-7,220,346	-7,220,346	6,287,408	6,287,408
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-7,220,346	-7,220,346	6,287,408	6,287,408
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	1,444,069	1,444,069	1,257,482	1,257,482
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-8,664,415	-8,664,415	5,029,926	5,029,926
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-38,493,452	-38,493,452	-153,266,562	-153,266,562
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	-21,214,000	-21,214,000	-76,713,985	-76,713,985
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-17,279,452	-17,279,452	-76,552,577	-76,552,577

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	-29,822,309	-158,275,848
2. Amortizacija	002	13,410,945	7,771,775
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	406,595	15,889,571
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	9,302,788
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	33,549,442	112,460,273
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	17,544,673	-12,851,441
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1,767,611	0
3. Povećanje zaliha	010	198,580	81,601
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	31,237,312	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	33,203,503	81,601
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	15,658,830	12,933,042
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	26,160,124	40,543,828
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	26,160,124	40,543,828
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	26,160,124	40,543,828
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	2,784,563	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2,784,563	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	17,714,082	27,825,100
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	32,913	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	100,000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	17,746,995	27,925,100
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	14,962,432	27,925,100
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	4,461,138	314,314
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	38,562,940	42,775,982
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	314,314
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4,461,140	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	34,101,800	43,090,296

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	14,715,887	14,715,887
3. Rezerve iz dobiti	003	24,302	24,302
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	51,834,535	-43,064,523
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-24,900,666	-81,743,911
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	273,519,658	121,777,355
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	-63,522,808	-151,742,303
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-63,522,808	-151,742,303
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-26,736,605	-78,833,523
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-36,786,203	-72,908,780

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-31.03.2013.

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 još dva broda. Od prodaje brodov

Imateljima kapitala matice pripisan je gubitak od 81.743.911 kuna.
Konsolidirano Brodarstvo je ostvarilo gubitak od 76.544.914 KN, Brodogradilište gubitak od 5.129.344 KN, konsolidirani Holding gubitak od 14. Turizam dobit od 82.558 KN. Gubitak pripisan manjinskom interesu u iznosu od 76.552.577 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.

'a ostvaren je rashod od USD 21.738.396.

52.211 KN i



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING

DIONIČKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

MALI LOŠINJ, Privilaka 19, 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 01.01.2013. do 31.03.2013.

Ovo izvješće odnosi se na Lošinjku plovidbu Holding d.d. kao pravnu osobu i na konsolidirane podatke za čitavu grupu Holding.

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

- Lošinjka plovidba - Brodarstvo d.o.o. Mali Lošinj(50%)
- Lošinjka plovidba - Brodogradilište d.o.o. Mali Lošinj(100%)
- Lošinjka plovidba – Turizam d.o.o. Mali Lošinj (100%)
- Morus alba d.o.o. Mali Lošinj (79,50%)

Temeljni kapital društva iskazan na dan 31.03.2013. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

U prvom kvartalu 2013. godini funkciju Uprave društva obnašali su:

- Đanino Sučić, predsjednik od 01.01.2013.
- Vinko Mužić, član
- Zlatko Moković, član
- Vanja Kabalin, 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: Đ. Sučić, predsjednik, Z. Moković, V. Mužić, V. Kabalin; Nadzorni odbor: G. Benvin, predsjednik.

U prvom kvartalu 2013. 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 2013. godine konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 30.031.663 kune, a poslovne rashode u iznosu od 188.307.511 kuna te je čitava grupa ostvarila gubitak u iznosu od 158.296.488 kune, u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 81.743.911 kune, a gubitak pripisan manjinskom interesu iznosi 76.552.577 kuna.

Lošinjska plovidba Holding d.d. u predmetnom razdoblju 2013. godine imala je poslovne prihode u ukupnom iznosu od 9.233 kune, a poslovne rashode u ukupnom iznosu od 76.104 kuna, te je ostvarila gubitak u iznosu od 66.871 kuna.

Lošinjska plovidba-Brodarstvo d.o.o. u predmetnom razdoblju 2013. godine imala je konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 19.476.067 kune, a rashode u ukupnom iznosu od 172.573.558 kuna, te je ostvarila gubitak u iznosu od 153.097.491 kuna od čega gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 153.089.829 kuna. Ovaj gubitak posljedica je krize koja vlada na pomorskom tržištu. Vozarine su jako niske što utječe na poslovne prihode. Izvršila se prodaja još dva broda (Hana i Dina).

Obzirom na snažan pad vozarina na pomorskom tržištu tijekom 2011.g. i 2012.g., nakon što su iscrpljene sve vlastite rezeve, 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 predočen 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.

Prodaja se radi umanjenja štete vrši dogovorno uz plaćanje dobavljača. Prodaja jednog broda izvršena je krajem studenoga 2012.g., te se na kraju godine posluje sa tri broda i druga su dva broda prodana do kraja ožujka 2013.g. U tijeku su pregovori i traženje mogućnosti za nastavak poslovanja s jednim brodom, najvećim i najnovijim, brodom Maja, u odvojenom društvu, dok bi po traženju banke društvo "Lošinjska plovidba Brodarstvo"d.o.o. likvidirali.

Lošinjska plovidba-Brodogradilište d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 7.991.973 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 13.121.317 kuna, te je ostvarila gubitak u iznosu od 5.129.344 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 2.292.495 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 2.189.297 kune te je ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 82.558 kuna.

Morus alba d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 359.294 kuna, a rashode u iznosu od 444.634 kuna te je ostvarila gubitak u iznosu od 85.340 kuna. 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, 29.04.2013.

Predsjednik uprave Lošinjska plovidba Holding d.d.


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



LOŠINJSKA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

PLOVIDBA - HOLDING

MALI LOŠINJ, Privilaka 19, Telegram: Lošinjplov-Mali Lošinj, Phone: +385 51/750-330,
RIJEKA, Splitska 2/4, Telegram: Lošinjplov-Rijeka, Phone: +385 51/352-200,

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

HANFA
10000 zagreb
MIRAMARSKA 24B

PREDMET: IZJAVA osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih izvještaja

Ja, Miodrag Kličković, rukovoditelj odjela financijsko-knjigovodstvenih poslova, izjavljujem da prema mome najboljem saznanju set konsolidiranih financijskih izvještaja za prvi kvartal 2013.godine u sklopu izvještaja LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. sastavljenih uz primjenu Međunarodnih standarda financijskih izvješćivanja, daje cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. i društava uključenih u konsolidaciju.

Rukovoditelj financijsko-knjigovodstvenih poslova

Miodrag Kličković, dipl.oec.

U M.Lošinj, 25.travnja 2013.god.

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

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

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