



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 01.01.2015. do 30.06.2015.

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 sljedećih poduzeća:

- 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 (82,50%)

Neizravno, preko gore navedenih povezanih poduzetnika, u drugom kvartalu 2015.god. vlasnik je društva Morus Alba d.o.o. Mali Lošinj (100%), društva Arcturus d.o.o Mali Lošinj (100%), te suvlasnik društava Asparagus d.o.o. (81,11%), Brodski servisi d.o.o. Mali Lošinj (71,48%) i Dalsinia d.o.o. Mali Lošinj (50%).

Temeljni kapital društva iskazan na dan 30.06.2015. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

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, V. Mužić, V. Kabalin, A.Saganić; Nadzorni odbor: M. Dumanić, predsjednik.

U drugom tromjesečju 2015.g. funkciju Uprave društva obnašali su:

- Đanino Sučić, predsjednik
- Vinko Mužić, član
- Vanja Kabalin, član
- Antony Saganić, član

Članovi Nadzornog odbora:

- Marinko Dumanić, predsjednik
- Miroslav Ivić, zamjenik predsjednika
- Igor Maša, član

Lošinjska plovidba-Holding d.d. na nivou čitave grupe imala je u drugom tromjesečju 2015. godini konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 32.768.831 kunu, a poslovne rashode u iznosu od 33.645.444 kuna te je čitava grupa ostvarila gubitak u iznosu od 900.469 kuna, u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 834.254 kuna, a gubitak pripisan manjinskom interesu iznosi 66.215 kuna.

Lošinjska plovidba Holding d.d. u drugom tromjesečju 2015. godini imala je poslovne prihode u ukupnom iznosu od 274.484 kuna, a poslovne rashode u ukupnom iznosu od 189.087 kuna, te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 68.064 kune.

Lošinjska plovidba-Brodogradilište d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 24.256.104 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 24.814.202 kuna, te je ostvarilo gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 558.098 kuna. Osjeća se još uvijek nedostatak potražnje remonta kao posljedica krize na pomorskom tržištu te isto tako i sezonska oscilacija poslovanja.

Lošinjska plovidba brodogradilište za razliku od prethodnog razdoblja, sve se više okreće na međunarodno tržište.

Lošinjska plovidba-Brodogradilište kao grupa ostvarila je ukupne prihode u promatranom razdoblju u iznosu od 24.344.075 kune, a ukupni rashodi iznosili su 25.013.952 kuna te je kao grupa ostvario gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 676.400 kuna.

Lošinjska plovidba–Turizam d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 6.653.527 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 7.278.698 kuna te je ostvarila gubitak u iznosu od 625.171 kunu.

Društvo Lošinjska plovidba-Turizam d.o.o., Mali Lošinj karakterizira sezonalnost poslovanja. Poslovni prihodi počinju se intenzivnije ostvarivati od mjeseca travnja pa do konca listopada. Bitno je napomenuti kako se sve više ulaže u podizanje kvalitete smještajnih jedinica te edukaciju djelatnika koji će samim time povećati kvalitetu usluga koje nudimo.

Morus alba d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 1.757.745 kuna, a rashode u iznosu od 1.424.707 kuna te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 333.038 kunu. Društvo Morus Alba d.o.o. pokrenulo je postupak predstečajne nagodbe koja je prihvaćena od strane trgovačkog suda dana 15.siječnja 2015.god.. Odlukom članova društva od 06.02.2014. veličina poslovnog udjela Lošinjska plovidba Holding d.d. u Morus albi d.o.o. iznosi 82,50 % tako da se ona konsolidira na tom nivou.

Lošinjska plovidba Holding d.d. sa svojim tvrtkama kćerima trenutno ne vrši značajnija investicijska ulaganja izuzev dosadašnjih ulaganja u projektnu dokumentaciju za moguća ulaganja u narednom razdoblju.

Lošinjska plovidba-Brodarstvo d.o.o. u likvidaciji je na temelju sudskog rješenja izdanog početkom mjeseca travnja 2015.godine, okončalo postupak likvidacije.

U konsolidiranom izvještaju, a tako ni u poslovnim knjigama nije spovedeno umanjeње temeljnog kapitala, već će se sve radnje vezano za isto prikazati u narednom razdoblju.

Uprava društva nastoji maksimalno provoditi mjere racionalizacije poslovanja i štednje, te nadalje razvijati Grupu koja će biti orijentirana na zadovoljavanje najviših poslovnih standarda kroz prilagodbu organizacijskih procesa i primjenu suvremenih poslovnih načela u svim aktivnostima.

M.Lošinj, 29. srpnja 2015.god.

Predsjednik uprave Lošinjska plovidba Holding d.d.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

30.06.2015.

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

ovih namjera

za buduće razdoblje: 51550

MALI LOŠINJ

Ulica i kućni broj: LOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 47

okončalo postupak likvidacije: miodrag.klickovic@losinia.hr

nog kapitala,

Internet adresa: www.lp-holding.hr

Šifra i naziv općine/grada: 252 MALI LOŠINJ

676.400 KN,

625.171 KN.

N odnosi se na Brodogradilište: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 197

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5020

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODOGRADILIŠTE d.o.o. 03040143

LOŠINJSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o. MALI LOŠINJ 03040160

DALSINIA d.o.o. MALI LOŠINJ 04091612

MORUS ALBA d.o.o. MALI LOŠINJ 01282166

ASPARAGUS d.o.o. MALI LOŠINJ 01256939

ARCTURUS d.o.o. MALI LOŠINJ 01282158

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: ĐANINO 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 30.06.2015.

| 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 | 132,107,098 | 132,828,149 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 1,131,980 | 1,166,980 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 26,250 | 21,250 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 8,625 | 8,625 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| Društvo nije izvršilo nikakva pripajanja ili spajanja i nema nikakvih namjera za buduće razdoblje. | 007 | 0 | 0 |
| | 008 | 1,097,105 | 1,137,105 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 77,626,409 | 76,932,988 |
| 1. Zemljište | 011 | 23,797,056 | 23,797,056 |
| početkom mjeseca travnja okončalo postupak likvidacije. | 012 | 38,831,335 | 38,381,118 |
| U konsolidiranom izvještaju nije sprovedeno umanjenje temeljnog kapitala, | 013 | 2,545,776 | 2,113,941 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 1,353,923 | 1,253,923 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 146,165 | 0 |
| konsolidirani Holding dobitak u iznosu od 401.102 KN i Turizam gubitak od 625.171 KN. | 017 | 2,992,470 | 3,427,266 |
| Gubitak pripisan manjinskom interesu u iznosu od 66.215 KN odnosi se na Brodogradilište. | 018 | 198,470 | 198,470 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 7,761,214 | 7,761,214 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 53,102,787 | 54,482,259 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 582,484 | 582,484 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 1,770,392 | 1,770,392 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 121,751 | 119,651 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 289,428 | 289,428 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 50,338,732 | 51,720,304 |
| 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 | 245,922 | 245,922 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 69,405,731 | 61,701,304 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 2,954,661 | 3,348,449 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 2,928,607 | 3,297,776 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 26,054 | 50,673 |
| 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 | 25,626,516 | 23,052,136 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 22,658,194 | 20,839,432 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 97,790 | 93,378 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 2,077,065 | 1,343,739 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 793,467 | 775,587 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 490,916 | 586,037 |
| 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 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 490,916 | 586,037 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 40,333,638 | 34,714,682 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 30,117 | 121,135 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 201,542,946 | 194,650,588 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 0 | 0 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 167,785,913 | 164,879,305 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 231,845,600 | 231,845,600 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 14,715,808 | 14,715,808 |
| 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 | -52,522,192 | -86,540,147 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 0 | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 52,522,192 | 86,540,147 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -32,823,167 | -834,254 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 0 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 32,823,167 | 834,254 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 6,545,562 | 5,667,996 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 12,049,841 | 12,319,411 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 50,000 | 50,000 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 11,912,667 | 12,198,283 |
| 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 | 16,046 | 0 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 71,128 | 71,128 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 21,073,972 | 17,180,197 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 2,950,000 | 2,950,000 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 4,968,531 | 5,157,015 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 373,808 | 1,709,682 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 10,483,510 | 5,568,916 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1,035,586 | 635,100 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 760,511 | 817,963 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 232,969 | 232,969 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 269,057 | 108,552 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 633,220 | 271,675 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 201,542,946 | 194,650,588 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 0 | |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 161,240,351 | 159,211,309 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 6,545,562 | 5,667,996 |

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

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 | 34,990,968 | 23,051,387 | 32,195,425 | 19,943,754 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 33,318,892 | 22,879,152 | 30,516,365 | 18,955,506 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 1,672,076 | 172,235 | 1,679,060 | 988,248 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 35,571,988 | 19,090,240 | 32,291,541 | 16,479,577 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 21,650,860 | 12,636,085 | 19,456,049 | 9,743,553 |
| Društvo nije izvršilo nikakva pripajanja ili spajanja i nema nikakvih namjera za buduće razdoblje. | 117 | 5,123,576 | 3,006,947 | 4,908,282 | 2,637,613 |
| | 118 | 4,469 | 4,469 | 0 | 0 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 16,522,815 | 9,624,669 | 14,547,767 | 7,105,940 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 8,278,626 | 4,372,543 | 7,457,865 | 3,665,514 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 5,176,865 | 2,713,339 | 4,714,759 | 2,316,619 |
| početkom mjeseca travnja okončalo postupak likvidacije. | 122 | 1,972,186 | 1,032,611 | 1,675,483 | 826,179 |
| U konsolidiranom izvještaju nije sprovedeno umanjeno temeljnog kapitala, | 123 | 1,129,575 | 626,593 | 1,067,623 | 522,716 |
| 4. Amortizacija | 124 | 2,784,371 | 1,042,026 | 2,703,334 | 1,429,418 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 1,633,440 | 641,630 | 2,520,340 | 1,536,134 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| konsolidirani Holding dobitak u iznosu od 401.102 KN i Turizam gubitak od 625.171 KN. | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak pripisan manjinskom interesu u iznosu od 66.215 KN odnosi se na Brodogradilište. | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 1,224,691 | 397,956 | 153,953 | 104,958 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 1,441,060 | 677,556 | 573,406 | 334,600 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | 0 | 0 | 28,215 | 28,215 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 1,441,060 | 677,556 | 545,191 | 306,385 |
| 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 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 20,657,087 | 19,402,412 | 1,353,903 | 752,387 |
| 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 | 1,304,235 | 908,631 | 1,353,903 | 752,387 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 19,352,852 | 18,493,781 | 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 | 36,432,028 | 23,728,943 | 32,768,831 | 20,278,354 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 56,229,075 | 38,492,652 | 33,645,444 | 17,231,964 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -19,797,047 | -14,763,709 | -876,613 | 3,046,390 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 3,046,390 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 19,797,047 | 14,763,709 | 876,613 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 184,430 | 122,712 | 23,856 | 23,856 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -19,981,477 | -14,886,421 | -900,469 | 3,022,534 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 3,022,534 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 19,981,477 | 14,886,421 | 900,469 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | -9,807,029 | -5,382,589 | -834,254 | 3,069,147 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | -10,174,448 | -9,503,832 | -66,215 | -46,613 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -19,981,477 | -14,886,421 | -900,469 | 3,022,534 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 162,198 | 162,198 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | 162,198 | 162,198 | 0 | 0 |
| 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 | 32,440 | 32,440 | 0 | 0 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 129,758 | -266,391 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -19,851,719 | -15,152,812 | -900,469 | 3,022,534 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | -9,677,271 | -5,648,980 | -834,254 | 3,069,147 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | -10,174,448 | -9,503,832 | -66,215 | -46,613 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

| 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 | -19,797,047 | -876,613 |
| 2. Amortizacija | 002 | 2,784,371 | 2,703,334 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 0 | 0 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 8,026,894 | 2,574,380 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 1,290 | 0 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 15,779,606 | 0 |
| Društvo nije izvršilo nikakva pripajanja ili spajanja i nema nikakvih namjera za buduće razdoblje. | 007 | 6,795,114 | 4,401,101 |
| | 008 | 3,329,828 | 3,893,775 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 0 | 0 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 0 | 369,169 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | 5,058,813 |
| početkom mjeseca travnja okončalo postupak likvidacije. | 012 | 3,329,828 | 9,321,757 |
| U konsolidiranom izvještaju nije sprovedeno umanjenje temeljnog kapitala, | 013 | 3,465,286 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 4,920,656 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine konsolidirani Holding dobitak u iznosu od 401.102 KN i Turizam gubitak od 625.171 KN. | 015 | 1,626,364 | 0 |
| Gubitak pripisan manjinskom interesu u iznosu od 66.215 KN odnosi se na Brodogradilište. | 016 | 0 | 0 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 017 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 018 | 0 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 1,626,364 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 0 | 1,172,400 |
| 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 | 0 | 1,172,400 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 1,626,364 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 0 | 1,172,400 |
| 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 | 1,638,505 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 1,638,505 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 1,546,066 | 1,164,405 |
| 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 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 1,546,066 | 1,164,405 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH | 037 | 0 | 474,100 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH | 038 | 1,546,066 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 3,545,584 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 5,618,956 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 41,196,151 | 40,333,638 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 3,545,584 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 5,618,956 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 44,741,735 | 34,714,682 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015.

| 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 | 14,715,808 | 14,715,808 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 24,302 | 24,302 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -189,789,499 | -80,872,151 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -5,095,052 | -834,254 |
| 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 |
| Društvo nije izvršilo nikakva pripajanja ili spajanja i nema nikakvih namjera | 009 | 0 | 0 |
| za buduće razdoblje. | 010 | 51,701,159 | 164,879,305 |
| 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 |
| početkom mjeseca travnja okončalo postupak likvidacije. | 014 | 0 | 0 |
| U konsolidiranom izvještaju nije sprovedeno umanjenje temeljnog kapitala, | 015 | 0 | 0 |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | -5,567,853 | 113,178,146 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | -5,567,853 | 113,178,146 |
| Konsolidirani | | | |
| konsolidirani Holding dobitak u iznosu od 401.102 KN i Turizam gubitak od 625.171 KN. | 018 | | |
| Gubitak pripisan manjinskom interesu u iznosu od 66.215 KN odnosi se na Brodogradilište. | 019 | | |

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 plovdba Holding konsolidirani TFI-POD-31.03.2014.

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.

Lošinjska plovdba Brodarstvo d.o.o. u likvidaciji je na temelju sudskog rješenja izdanog početkom mjeseca travnja okončalo postupak likvidacije.

U konsolidiranom izvještaju nije sprovedeno umanjenje temeljnog kapitala, već će se sve radnje vezano za isto prikazati u narednom razdoblju.

Imateljima kapitala matice pripisan je gubitak od 834.254 kuna.

Konsolidirano Brodogradilište je ostvarilo gubitak od 676.400 KN,

konsolidirani Holding dobitak u iznosu od 401.102 KN i Turizam gubitak od 625.171 KN.

Gubitak pripisan manjinskom interesu u iznosu od 66.215 KN odnosi se na Brodogradilište.

U odnosu na plan, prihodi su umanjeni.

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

Gubitak je ostvaren zbog gore navedenih razloga.

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 51/750-204,
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 drugi kvartal 2015.godinu 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.

LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING

d. d.

MALI LOŠINJ 2

U M. Lošinju, 29. srpnja 2015.god.

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

Temeljni kapital: 231.845.600,00 KN uplaćen u cijelosti i podijeljen na 662.416 dionica serije "A" nom.vrijednost 350 KN.
Uprava: D. Sučić, predsjednik, V. Mužić, V. Kabašin, A. Sagančić, Nadzorni odbor: M. Dumančić, predsjednik.