



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 30.09.2015.

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 sljedećih poduzeća:

- 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 (82,50%)

Neizravno, preko gore navedenih povezanih poduzetnika, u trećem 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 30.09.2015. 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 trećem 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 trećem tromjesečju 2015. godini konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 52.799.445 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 52.721.140 kuna te je čitava grupa ostvarila gubitak u iznosu od 506.150 kuna, u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 439.935 kuna, a gubitak pripisan manjinskom interesu iznosi 66.215 kuna.

Lošinjska plovidba Holding d.d. u trećem tromjesečju 2015. godini imala je poslovne prihode u ukupnom iznosu od 415.217 kuna, a poslovne rashode u ukupnom iznosu od 335.933 kuna, te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 63.427 kune.

Lošinjska plovidba-Brodogradilište d.o.o. ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 30.901.326 kuna, a ukupne rashode u iznosu od 33.536.811 kuna, te je ostvarilo gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 2.635.485 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 31.060.356 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 33.856.605 kuna te je kao grupa ostvario gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 2.805.793 kuna.

Lošinjska plovidba–Turizam d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 18.759.493 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 16.507.791 kuna te je ostvarila dobitak u iznosu od 1.801.362 kune.

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 2.955.879 kuna, a rashode u iznosu od 2.412.311 kuna te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 434.854 kuna. 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.listopad 2015.god.

Predsjednik uprave Lošinjska plovidba Holding d.d.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

30.09.2015.

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

Poštanski broj i mjesto: 51550

MALI LOŠINJ

Ulica i kućni broj: LOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 47

Adresa e-pošte: miodrag.klickovic@losinia.hrInternet adresa: www.lp-holding.hr

Šifra i naziv općine/grada: 252 MALI LOŠINJ

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 182

(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

DALŠINIA 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: 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 30.09.2015.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije			
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	132,107,098	132,373,387
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1,131,980	1,202,330
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
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1,097,105	1,172,455
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	77,626,409	76,442,373
1. Zemljište	011	23,797,056	24,065,079
2. Građevinski objekti	012	38,831,335	37,638,902
3. Postrojenja i oprema	013	2,545,776	1,762,675
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1,353,923	995,325
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	146,165	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2,992,470	4,020,707
8. Ostala materijalna imovina	018	198,470	198,470
9. Ulaganje u nekretnine	019	7,761,214	7,761,215
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	53,102,787	54,482,762
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	121,307
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	289,428	288,275
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	57,492,707
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2,954,661	3,207,983
1. Sirovine i materijal	036	2,928,607	3,147,826
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	26,054	60,157
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	16,766,108
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	22,658,194	12,755,167
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	97,790	86,453
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2,077,065	3,178,340
6. Ostala potraživanja	049	793,467	746,148
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	490,916	542,745
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	542,745
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	40,333,638	36,975,871
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	30,117	121,135
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	201,542,946	189,987,229
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	167,785,913	167,874,841
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	-83,912,716
1. Zadržana dobit	073	0	
2. Preneseni gubitak	074	52,522,192	83,912,716
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-32,823,167	-439,935
1. Dobit poslovne godine	076	0	
2. Gubitak poslovne godine	077	32,823,167	439,935
VII. MANJINSKI INTERES	078	6,545,562	5,641,782
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	4,144,861
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	4,023,733
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	17,434,065
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	2,400,165
4. Obveze za predujmove	097	373,808	2,325,737
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	1,146,795
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	760,511	2,676,485
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	132,998
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	633,220	533,462
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	201,542,946	189,987,229
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	162,233,059
2. Pripisano manjinskom interesu	110	6,545,562	5,641,782

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	55,415,740	20,424,772	51,444,368	19,248,943
1. Prihodi od prodaje	112	53,132,907	19,814,015	48,869,234	18,352,869
2. Ostali poslovni prihodi	113	2,282,833	610,757	2,575,134	896,074
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	55,312,465	19,740,477	50,470,859	18,179,318
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	32,531,823	10,880,963	30,010,186	10,554,137
a) Troškovi sirovina i materijala	117	8,050,990	2,927,414	7,414,057	2,505,775
b) Troškovi prodane robe	118	22,966	18,497	3,626	3,626
c) Ostali vanjski troškovi	119	24,457,867	7,935,052	22,592,503	8,044,736
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	12,969,257	4,690,631	12,676,430	5,218,565
a) Neto plaće i nadnice	121	8,089,017	2,912,152	7,998,018	3,283,259
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3,077,953	1,105,767	2,861,566	1,186,083
c) Doprinosi na plaće	123	1,802,287	672,712	1,816,846	749,223
4. Amortizacija	124	4,621,463	1,837,092	3,792,088	1,088,754
5. Ostali troškovi	125	3,723,704	2,090,264	3,234,177	713,837
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	1,466,218	241,527	757,978	604,025
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2,567,960	1,126,900	1,355,077	781,671
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	28,215	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2,510,878	1,069,818	1,326,862	781,671
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	26,961	26,961	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	30,121	30,121	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	23,843,423	3,186,336	2,250,281	896,378
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	3,052,891	1,748,656	2,250,281	896,378
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	20,790,532	1,437,680	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	57,983,700	21,551,672	52,799,445	20,030,614
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	79,155,888	22,926,813	52,721,140	19,075,696
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-21,172,188	-1,375,141	78,305	954,918
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	21,172,188	1,375,141	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	671,098	486,668	584,455	482,294
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-21,843,286	-1,861,809	-506,150	472,624
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	472,624
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	21,843,286	1,861,809	506,150	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-10,423,719	-616,690	-439,935	519,237
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-11,419,567	-1,245,119	-66,215	-46,613
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-21,843,286	-1,861,809	-506,150	472,624
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	6,284,004	6,121,806	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	6,284,004	6,121,806	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	1,256,800	1,224,360	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	5,027,204	7,346,166	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-16,816,082	5,484,357	-506,150	472,624
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	-5,396,515	6,729,476	-439,935	519,237
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-11,419,567	-1,245,119	-66,215	-46,613

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	-21,172,188	78,305
2. Amortizacija	002	4,621,463	3,792,088
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5,630,083	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	14,118,570	8,860,408
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1,780,105	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4,978,033	12,730,801
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	3,639,907
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	253,322
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	1,172,328
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	0	5,065,557
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	4,978,033	7,665,244
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1,684,364	0
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	1,684,364	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	1,422,062
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	1,422,062
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1,684,364	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	1,422,062
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	4,230,374	1,638,505
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4,230,374	1,638,505
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1,424,436	4,523,920
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	1,424,436	4,523,920
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	2,805,938	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	2,885,415
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	9,468,335	3,357,767
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	41,196,151	40,333,638
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	9,468,335	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	3,357,767
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	50,664,486	36,975,871

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	-78,270,934
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-5,095,052	-439,935
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	51,701,159	167,874,841
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	-5,567,853	116,173,682
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-5,567,853	116,173,682
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	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 plovidba Holding konsolidirani TFI-POD-30.09.2014.

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 plovidba 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 1.420.862 kune.

Konsolidirano Brodogradilište je ostvarilo gubitak od 2.805.793 KN, konsolidirani Holding dobitak u iznosu od 498.281 KN i Turizam dobitak nakon oporezivanja od 1.801.362 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 treći 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. Lošinj, 29. listopada 2015.god.

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 cjelosti i podijeljen na 662.416 dionica serije "A" nom. vrijednosti 350 KN.
Uprava: D. Sučić, predsjednik, V. Muzić, V. Kabašin, A. Seganić; Nadzorni odbor: M. Dumantić, predsjednik.