



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING

DIONI KO 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 01.01.2016. do 30.06.2016.g.

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%)

Temeljni kapital društva iskazan na dan 30.06.2016. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

U drugom tromjesečju 2016.g. funkciju Uprave društva obnašali su:

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

Članovi Nadzornog odbora:

- Marinko Dumanić, predsjednik
- Miroslav Ivić, zamjenik predsjednika
- Igor Maša, član
- Vanja Kabalin, član
- Zoran Mužić, 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: . Su i , predsjednik, V. Muži , A.Sagani ; Nadzorni odbor: M. Dumani , predsjednik.

Lošinjska plovidba-Holding d.d. na nivou čitave grupe imala je u drugom tromjesečju 2016. godini konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 33.519.320 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 35.811.112 kuna te je čitava grupa ostvarila gubitak u iznosu od 2.291.792 kuna, u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 2.308.087 kuna, a dobitak pripisan manjinskom interesu iznosi 16.295 kuna.

Lošinjska plovidba Holding d.d. u drugom tromjesečju 2016. godini imala je prihode u ukupnom iznosu od 206.897 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 144.253 kuna, te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 62.644 kuna.

Lošinjska plovidba-Brodogradilište d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 24.929.999 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 25.449.986 kuna, te je ostvarilo gubitak u iznosu od 519.987 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 25.186.759 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 25.655.797 kuna te je kao grupa ostvario gubitak u iznosu od 469.038 kuna.

Lošinjska plovidba-Turizam d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 6.597.462 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 8.723.035 kuna te je ostvarila gubitak u iznosu od 2.125.573 kuna.

Društvo Lošinjska plovidba-Turizam d.o.o., Mali Lošinj karakterizira sezonalnost poslovanja. Poslovni prihodi počinju se intenzivnije ostvarivati od Uskrsa 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 1.726.202 kuna, a rashode u iznosu od 1.486.027 kuna te je ostvarila dobitak u iznosu od 240.175 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. 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.

Lošinjska plovidba Holding d.d. sa svojim tvrtkama kćerima trenutno ne vrši značajnija investicijska ulaganja izuzev dosadašnjih ulaganja u projektne dokumentacije za moguća ulaganja 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 2016.god.

Predsjednik uprave Lošinjska plovidba Holding d.d.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

30.06.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 04031685

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 84596290185

Tvrтка izdavateljca: 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: 196

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5020

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODOGRADILIŠTE d.o.o.

03040143

LOŠINJSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o.

MALI LOŠINJ

03040160

MORUS ALBA d.o.o.

MALI LOŠINJ

1282166

DALSINIA d.o.o.

MALI LOŠINJ

04091612

ASPARAGUS d.o.o.

MALI LOŠINJ

01256939

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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2016.

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	135.170.269	135.508.563
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.208.744	1.220.244
1. Izdaci za razvoj	004	13.125	24.625
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	23.164	23.164
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.172.455	1.172.455
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	80.405.698	80.721.224
1. Zemljište	011	25.060.054	25.060.054
2. Građevinski objekti	012	37.085.823	35.561.822
3. Postrojenja i oprema	013	1.834.973	1.814.980
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.798.579	1.948.579
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.276.508	8.986.029
8. Ostala materijalna imovina	018	198.470	198.470
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.151.291	7.151.290
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	53.293.644	53.304.912
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	634.755	646.023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.689.084	1.689.084
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	121.350	121.350
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	236	236
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	50.848.219	50.848.219
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	262.183	262.183
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	60.903.725	55.148.467
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.086.317	3.451.324
1. Sirovine i materijal	036	3.046.163	3.402.802
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	40.154	48.522
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	20.880.117	15.425.343
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	18.132.714	12.497.073
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	77.597	74.496
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.772.343	2.091.731
6. Ostala potraživanja	049	897.463	762.043
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.069.777	1.079.967
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	1.069.777	1.079.967
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	35.867.514	35.191.833
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	40.572	40.572
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	196.114.566	190.697.602
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	165.084.667	162.151.135
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	36.999.301	-87.628.770
1. Zadržana dobit	073	36.999.301	
2. Preneseni gubitak	074	0	87.628.770
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-123.813.626	-2.291.792
1. Dobit poslovne godine	076	0	
2. Gubitak poslovne godine	077	123.813.626	2.291.792
VII. MANJINSKI INTERES	078	5.313.282	5.485.987
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	9.447.574	8.954.825
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	9.311.521	8.818.772
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	3.088	3.088
9. Odgođena porezna obveza	092	82.965	82.965
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	20.510.678	18.419.995
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5.350.000	4.871.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.873.852	3.931.100
4. Obveze za predujmove	097	530.375	538.751
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.540.403	7.013.098
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	967.798	933.532
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.006.738	891.044
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	232.969	232.969
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	42	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	8.501	8.501
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.071.647	1.171.647
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	196.114.566	190.697.602
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	159.771.385	156.665.148
2. Pripisano manjinskom interesu	110	5.313.282	5.485.987

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

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	32.195.425	19.943.754	33.052.814	21.755.542
1. Prihodi od prodaje	112	30.516.365	18.955.506	30.939.886	20.147.656
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.679.060	988.248	2.112.928	1.607.886
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	32.291.541	16.479.577	34.739.956	20.962.216
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	19.456.049	9.743.553	21.226.463	13.100.064
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.908.282	2.637.613	4.936.168	2.630.763
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.547.767	7.105.940	16.290.295	10.469.301
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.457.865	3.665.514	8.573.512	4.839.191
a) Neto plaće i nadnice	121	4.714.759	2.316.619	5.398.689	3.035.569
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.675.483	826.179	2.000.411	1.163.114
c) Doprinosi na plaće	123	1.067.623	522.716	1.174.412	640.508
4. Amortizacija	124	2.703.334	1.429.418	2.646.453	1.372.537
5. Ostali troškovi	125	2.520.340	1.536.134	1.870.137	1.263.741
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	153.953	104.958	423.391	386.683
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	573.406	334.600	466.506	288.345
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	28.215	28.215		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	545.191	306.385	466.506	288.345
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.353.903	752.387	1.071.156	576.811
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	1.353.903	752.387	1.071.156	576.811
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	32.768.831	20.278.354	33.519.320	22.043.887
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	33.645.444	17.231.964	35.811.112	21.539.027
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-876.613	3.046.390	-2.291.792	504.860
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	3.046.390	0	504.860
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	876.613	0	2.291.792	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	23.856	23.856	0	113.852
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-900.469	3.022.534	-2.291.792	391.008
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	3.022.534	0	391.008
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	900.469	0	2.291.792	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-834.254	3.069.147	-2.308.087	332.682
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-66.215	-46.613	16.295	58.326
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-900.469	3.022.534	-2.291.792	391.008
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	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	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-900.469	3.022.534	-2.291.792	391.008
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	-834.254	3.069.147	-2.308.087	332.682
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-66.215	-46.613	16.295	58.326

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

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	-876.613	-2.291.792
2. Amortizacija	002	2.703.334	2.646.453
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.574.380	5.454.774
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.401.101	5.809.435
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.893.775	2.090.683
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	369.169	365.007
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.058.813	872.667
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.321.757	3.328.357
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	2.481.078
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	4.920.656	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	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	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.172.400	1.721.258
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	1.172.400	1.721.258
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.172.400	1.721.258
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	1.638.505	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.638.505	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.164.405	1.435.501
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	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.164.405	1.435.501
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	474.100	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	1.435.501
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	5.618.956	675.681
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	40.333.638	35.867.514
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	5.618.956	675.681
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	34.714.682	35.191.833

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016.

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	31.686.019	-82.142.783
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-123.813.626	-2.291.792
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	154.458.103	162.151.135
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	-2.657.275	7.693.032
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-2.657.275	7.693.032
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-31.03.2016.

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.

Imateljima kapitala matice pripisan je gubitak od 2.308.087 kuna.

Konsolidirano Brodogradilište je ostvarilo gubitak od 469.038 KN, konsolidirani Holding gubitak u iznosu od 2.291.792 KN i Turizam gubitak od 2.125.573 KN. Dobitak pripisan manjinskom interesu u iznosu od 16.295 KN.

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 finansijsko-knjigovodstvenih poslova, izjavljujem da prema mome najboljem saznanju set konsolidiranih finansijskih izvještaja za drugi kvartal 2016.godinu u sklopu izvještaja LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. sastavljenih uz primjenu Međunarodnih standarda finansijskih izvješćivanja, daje cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. i društava uključenih u konsolidaciju.

Rukovoditelj finansijsko-knjigovodstvenih poslova

Miodrag Kličković, dipl.oec.