



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING

DIONIČKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

MALI LOŠINJ, Lošinjskih brodograditelja 47
RIJEKA, Splitska 2/4

Phone: +385 51/750-204
Phone: +385 51/352-200

Fax: +385 51/231-811

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 01.01.2017. do 30.09.2017.g.

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%)

Temeljni kapital društva iskazan na dan 30.09.2017. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

U trećem kvartalu 2017.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: Đ. Sučić, predsjednik, V. Mužić, A.Saganić; Nadzorni odbor: M. Dumanić, predsjednik.

Lošinjska plovdba-Holding d.d. na nivou čitave grupe u trećem kvartalu 2017.god. imala je konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 67.488.121 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 64.316.624 kuna te je čitava grupa ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 1.983.769 kuna (porez na dobit iznosi 847.908 kuna), u čemu dobitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 1.938.171 kuna, a dobitak pripisan manjinskom interesu iznosi 45.598 kuna.

Lošinjska plovdba Holding d.d. u trećem kvartalu 2017.god. imala je prihode u ukupnom iznosu od 429.113 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 430.372 kuna, te je ostvarila gubitak u iznosu od 1.259 kuna.

Lošinjska plovdba-Brodogradilište d.o.o. ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 38.448.185 kuna, a rashode u iznosu od 41.378.509 kuna, te je ostvarilo gubitak u iznosu od 2.930.324 kuna. Osjeća se još uvijek nedostatak potražnje remonta kao posljedica krize na pomorskom tržištu te isto tako i sezonska oscilacija poslovanja.

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

Lošinjska plovdba-Brodogradilište kao grupa ostvarila je ukupne prihode u promatranom razdoblju u iznosu od 39.159.053 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 41.969.814 kuna te je kao grupa ostvario gubitak u iznosu od 2.818.894 kuna.

Lošinjska plovdba-Turizam d.o.o. ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 26.039.225 kuna, a ukupne rashode u iznosu od 21.840.349 kuna te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 3.359.101 kuna.

Društvo Lošinjska plovdba-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 ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 3.654.449 kuna, a rashode u iznosu od 2.209.628 kuna te je ostvarila dobitak u iznosu od 1.444.821 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 plovdba 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 projektnu dokumentaciju 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, 27.listopad 2017.god.

Predsjednik uprave Lošinjska plovidba Holding d.d.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.09.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 04031685

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 84596290185

Tvrtna 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: 205

(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

MORUS ALBA d.o.o.

MALI LOŠINJ

1282166

DALSINIA d.o.o.

MALI LOŠINJ

04091612

ASPARAGUS d.o.o.

MALI LOŠINJ

01256939

ARCTURUS d.o.o.

MALI LOŠINJ

01282158

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MIODRAG KLIČKOVIĆ

(unos 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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2017.

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	134.588.895	134.606.282
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.358.886	2.255.850
1. Izdaci za razvoj	004	8.125	433.249
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	22.414	516.664
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	5.538
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.669.592	1.189.487
6. Ostala nematerijalna imovina	009	658.755	110.912
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	78.457.049	77.783.306
1. Zemljište	011	25.507.521	25.527.610
2. Građevinski objekti	012	35.451.856	33.889.842
3. Postrojenja i oprema	013	3.056.857	1.428.614
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.165.363	3.565.096
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.685.453	7.085.183
8. Ostala materijalna imovina	018	43.887	198.470
9. Ulaganje u nekretnine	019	6.546.112	6.088.491
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	53.523.413	54.317.579
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	812.405	812.405
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.752.264	1.752.264
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	423.883	942.834
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	50.534.861	50.810.076
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	249.547	249.547
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	61.538.045	61.924.674
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.082.411	4.073.397
1. Sirovine i materijal	036	3.034.562	3.778.796
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	47.849	294.601
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	22.883.511	18.189.243
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	19.417.283	12.446.019
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	68.534	65.015
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.102.102	3.174.330
6. Ostala potraživanja	049	1.295.592	2.503.879
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	500.672	897.061
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	500.672	897.061
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	35.071.451	38.764.973
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	633.662	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	196.760.602	196.530.956
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	164.293.818	166.038.284
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	-86.542.076	-88.263.581
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	86.542.076	88.263.581
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-1.144.805	1.938.171
1. Dobit poslovne godine	076	0	1.938.171
2. Gubitak poslovne godine	077	1.144.805	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	5.394.989	5.777.984
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	14.104.952	12.588.351
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	734.826	1.906.208
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	13.252.764	10.677.409
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	0	3.088
9. Odgođena porezna obveza	092	117.362	1.646
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	16.869.600	17.522.017
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4.000.000	5.150.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	2.062.114	1.193.186
4. Obveze za predujmove	097	907.280	667.078
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.527.117	6.416.396
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	1.016.607	1.188.266
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.078.362	2.616.281
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	278.120	290.810
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.492.232	382.304
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	196.760.602	196.530.956
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	158.898.829	160.260.300
2. Pripisano manjinskom interesu	110	5.394.989	5.777.984

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d. KONSOLIDIRANI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	53.279.347	20.226.533	67.488.121	25.418.571
1. Prihodi od prodaje	112	50.810.541	19.870.655	65.710.130	24.378.505
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.468.806	355.878	1.777.991	1.040.066
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	49.728.678	14.988.722	64.316.624	19.885.557
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	29.474.126	8.247.663	40.253.266	11.607.969
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.860.877	2.924.709	9.210.293	3.395.718
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	1.331.350	1.211.206
c) Ostali vanjski troškovi	119	21.613.249	5.322.954	29.711.623	7.001.045
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	13.650.125	5.076.613	15.203.930	5.518.056
a) Neto plaće i nadnice	121	8.569.769	3.171.080	9.586.753	3.479.508
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.055.577	1.055.166	3.388.218	1.229.152
c) Doprinosi na plaće	123	2.024.779	850.367	2.228.959	809.396
4. Amortizacija	124	3.774.376	1.127.923	3.864.621	1.318.134
5. Ostali troškovi	125	2.261.404	391.267	3.044.351	1.038.463
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	568.647	145.256	1.950.456	402.935
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	495.232	28.726	1.364.606	1.078.166
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	495.232	28.726	1.364.606	1.078.166
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.937.910	866.754	1.704.426	524.438
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	1.937.910	866.754	1.704.426	524.438
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	53.774.579	20.255.259	68.852.727	26.496.737
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	51.666.588	15.855.476	66.021.050	20.409.995
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.107.991	4.399.783	2.831.677	6.086.742
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.107.991	4.399.783	2.831.677	6.086.742
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.027.063	913.211	847.908	842.276
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.080.928	3.486.572	1.983.769	5.244.466
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.080.928	3.486.572	1.983.769	5.244.466
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	1.011.032	3.432.971	1.938.171	5.203.123
2. Pripisana manjinskom interesu	156	69.896	53.601	45.598	41.343
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.080.928	3.486.572	1.983.769	5.244.466
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		
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		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.080.928	3.486.572	1.983.769	5.244.466
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	1.011.032	3.432.971	1.938.171	5.203.123
2. Pripisana manjinskom interesu	170	69.896	53.601	45.598	41.343

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	2.107.991	2.831.677
2. Amortizacija	002	3.774.376	3.864.621
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	652.417
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.334.035	4.694.268
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	12.216.402	12.042.983
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.432.779	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	286.068	990.986
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.467.954	3.320.677
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.186.801	4.311.663
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	6.029.601	7.731.320
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	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	1.721.258	3.129.755
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	1.721.258	3.129.755
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.721.258	3.129.755
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.435.501	908.043
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	1.435.501	908.043
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	1.435.501	908.043
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.872.842	3.693.522
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	35.867.514	35.071.451
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.872.842	3.693.522
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	38.740.356	38.764.973

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	-86.542.076	-82.485.597
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1.144.805	1.938.171
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	5.394.989	5.777.984
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	164.293.818	171.816.268
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	-523.827	7.522.450
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-523.827	7.522.450
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-30.09.2017.

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 dobitak u iznosu od 1.938.171 kuna.

Konsolidirano Brodogradilište je ostvarilo gubitak od 2.818.894 kuna, konsolidirani Holding gubitak u iznosu od 1.938.171 kuna i Turizam dobitak od 3.359.101 kuna. Dobitak pripisan manjinskom interesu u iznosu od 45.598 kuna.

U odnosu na plan, prihodi su uvećani.

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

Dobitak 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, Lošinjskih brodograditelj 47
RIJEKA, Splitska 2/4,

Phone: +385 51/750-204
Phone: +385 51/352-200

Fax: +385 51/231-811

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 treći kvartal 2017.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.

U M.Lošinju, 27.listopad 2017.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 cijelosti i podijeljen na 662,416 dionica serije "A" nom.vrijednosti 350 KN.
Uprava: Đ.Sučić, predsjednik, V. Mužić, A.Saganić; Nadzorni odbor: M.Dumanić, predsjednik.