



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 31.12.2017.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 31.12.2017. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

U četvrtom 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 plovodba-Holding d.d. na nivou čitave grupe u četvrtom kvartalu 2017.god. imala je konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 92.525.949 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 88.703.066 kuna te je čitava grupa ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 2.922.518 kuna (porez na dobit iznosi 368.286 kuna), u čemu dobitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 2.846.596 kuna, a dobitak pripisan manjinskom interesu iznosi 75.922 kuna.

Lošinjska plovodba Holding d.d. u četvrtom kvartalu 2017.god. imala je prihode u ukupnom iznosu od 787.045 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 610.464 kuna, te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 176.581 kuna.

Lošinjska plovodba-Brodogradilište d.o.o. ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 59.567.327 kuna, a rashode u iznosu od 59.316.890 kuna, te je ostvarilo dobitak u iznosu od 250.437 kuna. Osjeća se još uvijek nedostatak potražnje remonta kao posljedica krize na pomorskom tržištu te isto tako i sezonska oscilacija poslovanja.

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

Lošinjska plovodba-Brodogradilište kao grupa ostvarila je ukupne prihode u promatranom razdoblju u iznosu od 60.553.440 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 60.090.779 kuna te je kao grupa ostvario dobitak u iznosu od 462.661 kuna.

Lošinjska plovodba-Turizam d.o.o. ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 29.576.770 kuna, a ukupne rashode u iznosu od 28.073.559 kuna te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 1.232.633 kuna.

Društvo Lošinjska plovodba-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 4.165.658 kuna, a rashode u iznosu od 3.017.307 kuna te je ostvarila dobitak u iznosu od 1.148.351 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 plovodba 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 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, 13. veljače 2018.god.

Predsjednik uprave Lošinjska plovidba Holding d.d.

Prilog 1.
stanje na dan:

1.1.2017

do

31.12.2017

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): **03040135**

Matični broj subjekta (MBS): **040031685**

Osobni identifikacijski broj
(OIB): **84596290185**

Tvrtka izdavalca: **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.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: **252 MALI LOŠINJ**

Šifra i naziv županije: **8 PRIMORSKO-GORANSKA**

Broj zaposlenih: **172**
(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: **DA**

Šifra NKD-a: **5020**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODOGRADILIŠTE d.o.o.	MALI LOŠINJ	03040143
LOŠINJSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o.	MALI LOŠINJ	03040160
MORUS ALBA d.o.o.	MALI LOŠINJ	01282166
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**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **051750267** Telefaks: **051231811**

Adresa e-pošte: miodrag.klickovic@losini.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 izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2017.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING DD KONSOLIDIRANI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	134.588.895	134.365.995
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.358.886	2.526.443
1. Izdaci za razvoj	004	8.125	313.493
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	22.414	436.741
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.669.592	1.692.899
6. Ostala nematerijalna imovina	009	658.755	83.310
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	78.457.049	77.186.993
1. Zemljište	011	25.507.521	25.583.934
2. Građevinski objekti	012	35.451.856	33.856.034
3. Postrojenja i oprema	013	3.056.857	2.013.306
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.165.363	2.706.704
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.685.453	6.892.594
8. Ostala materijalna imovina	018	43.887	198.470
9. Ulaganje u nekretnine	019	6.546.112	5.935.951
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	53.523.413	54.432.281
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	812.405	815.653
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.752.264	1.869.419
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	423.883	937.133
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	220.278
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	61.538.045	69.277.155
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.082.411	3.754.033
1. Sirovine i materijal	036	3.034.562	3.608.096
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	47.849	145.937
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	28.340.883
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	19.417.283	22.626.175
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	68.534	62.074
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.102.102	3.450.766
6. Ostala potraživanja	049	1.295.592	2.201.868
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	500.672	897.384
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	897.384
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	35.071.451	36.284.855
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	633.662	27.043
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	196.760.602	203.670.193
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	164.293.818	166.987.196
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	-88.457.415
1. Zadržana dobit	073	0	
2. Preneseni gubitak	074	86.542.076	88.457.415
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-1.144.805	2.846.596
1. Dobit poslovne godine	076	0	2.846.596
2. Gubitak poslovne godine	077	1.144.805	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	5.394.989	6.012.305
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	14.104.952	13.151.499
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	734.826	1.880.920
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	13.252.764	11.265.998
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	1.493
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	16.869.600	22.629.332
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	270.007
4. Obveze za predujmove	097	907.280	2.379.008
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.527.117	10.984.108
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.016.607	1.103.925
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.078.362	2.687.600
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	54.684
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.492.232	902.166
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	196.760.602	203.670.193
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	158.898.829	157.860.182
2. Pripisano manjinskom interesu	110	5.394.989	6.012.305

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
stanje na dan 31.12.2017.

LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING DD KONSOLIDIRANI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	72.830.339	92.525.949
1. Prihodi od prodaje	112	69.813.892	89.752.611
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.016.447	2.773.338
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	72.425.482	88.703.066
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	43.644.296	56.681.571
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.743.803	12.610.657
b) Troškovi prodane robe	118	393.982	1.350.862
c) Ostali vanjski troškovi	119	32.506.511	42.720.052
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	19.016.827	20.277.450
a) Neto plaće i nadnice	121	11.965.651	12.806.560
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.232.727	4.499.991
c) Doprinosi na plaće	123	2.818.449	2.970.899
4. Amortizacija	124	4.850.114	5.199.281
5. Ostali troškovi	125	4.392.393	4.251.028
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	521.852	2.293.736
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.187.618	1.779.147
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	1.187.618	1.779.147
3. Dio prihoda od produženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.195.176	2.511.158
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.195.176	2.511.158
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	199.932
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	74.017.957	94.505.028
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	74.620.658	91.214.224
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-602.701	3.290.804
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	3.290.804
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	602.701	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	444.592	368.286
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.047.293	2.922.518
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	2.922.518
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.047.293	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-1.144.805	2.846.596
2. Pripisana manjinskom interesu	156	97.512	75.922
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-1.047.293	2.922.518
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)			
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	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
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	154.522	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-892.771	2.922.518
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-990.283	2.846.596
2. Pripisana manjinskom interesu	170	97.512	75.922

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
stanje na dan 31.12.2017.

Obveznik: <u>LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING D.D. KONSOLIDIRANI</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-1.047.293	3.290.804
2. Amortizacija	002	444.592	5.199.281
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	484.052	5.759.732
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	3.906	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	8.072.982	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7.958.239	14.249.817
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.003.394	5.457.372
3. Povećanje zaliha	010	0	573.534
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.453.244	12.598.178
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.456.638	18.629.084
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.501.601	-4.379.267
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014		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	220.386	216.962
4. Novčani primici od dividendi	018	0	148.245
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	220.386	365.207
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.051.607	4.516.510
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	497.686	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.549.293	4.516.510
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	4.328.907	4.151.303
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	4.622.981	1.035.954
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.622.981	1.035.954
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.591.738	2.021.394
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	3.591.738	2.021.394
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	796.063	-985.440
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	4.466.124	-1.213.404
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	35.867.514	35.071.451
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	796.063	-1.213.404
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	35.071.451	36.284.855

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

stanje na dan za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2017

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	-88.457.415
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1.144.805	2.846.596
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	6.012.305
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	164.293.818	166.987.196
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	2.693.378
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-523.827	2.693.378
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 nerevidirane fin.izvještaje Lošinjske plovidbe Holding d.d. Konsolidirani 31.12.2017.

U promatranom razdoblju društvo nije obavilo podjelu dionica

Postoji više sudskih postupaka i neizvjesnih potraživanja koja se pokušavaju riješiti.

Društvo je ostvarilo konsolidirani dobitak u iznosu od 3.290.804 kn

Imateljima kapitala matice pripisan je dobitak u iznosu od 2.846.596 kn.

Konsolidirano Brodogradilište je ostvarilo dobitak u iznosu od 436.953 kn, dok je Turizam ostvario dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 1.232.633 kn.

U odnosu na plan, prihodi su uvećani.

Djelatnost je popravak brodova, turizam i ugostiteljstvo.

Dobitak je ostvaren zbog gore navedenih razloga.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika u promatranom razdoblju.

Negativno rješenje sudskih sporova, može djelomično 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 četvrti 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, 13.veljače 2018.god.