



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 01.01.2018. do 31.03.2018.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 31.03.2018. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

U prvom kvartalu 2018.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 prvom kvartalu 2018.god. imala je konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 20.338.084 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 26.555.166 kuna te je čitava grupa ostvarila gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 6.272.595 kuna (porez na dobit iznosi 9.641 kuna), u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 6.303.357 kuna, a dobitak pripisan manjinskom interesu iznosi 30.762 kuna.

Lošinjska plovdba Holding d.d. u prvom kvartalu 2018.god. imala je prihode u ukupnom iznosu od 155.767 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 148.383 kuna, te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 7.384 kuna.

Lošinjska plovdba-Brodogradilište d.o.o. ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 17.850.834 kuna, a rashode u iznosu od 21.632.742 kuna, te je ostvarilo gubitak u iznosu od 3.781.908 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 18.093.557 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 21.796.151 kuna te je kao grupa ostvario gubitak u iznosu od 3.702.594 kuna.

Lošinjska plovdba-Turizam d.o.o. ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 1.700.322 kuna, a ukupne rashode u iznosu od 3.951.568 kuna te je ostvarila gubitak u iznosu od 2.251.246 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 553.587 kuna, a rashode u iznosu od 566.085 kuna te je ostvarila gubitak u iznosu od 12.498 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, 30.travnja 2018.god.

Predsjednik uprave Lošinjska plovidba Holding d.d.

Prilog 1.

stanje na dan:

01.01.2018

do

31.03.2018

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 040031685

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 84596290185

Tvrtna izdavatelja: 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: 185

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5020

Tvrtnke 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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

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	137.985.943	137.369.318
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.892.217	3.056.246
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	452.869	456.087
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.776.971	2.122.696
6. Ostala nematerijalna imovina	009	662.377	477.463
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	80.502.695	79.730.500
1. Zemljište	011	25.583.934	25.585.967
2. Građevinski objekti	012	35.336.054	34.397.930
3. Postrojenja i oprema	013	3.063.821	2.882.924
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.418.932	3.141.229
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.965.534	7.588.030
8. Ostala materijalna imovina	018	198.470	198.470
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.935.950	5.935.950
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	54.370.753	54.362.294
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.667.813	2.667.813
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	945.591	937.132
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	50.757.349	50.757.349
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. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	033	220.278	220.278
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	67.816.319	68.289.048
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.822.987	3.945.620
1. Sirovine i materijal	036	3.822.987	3.795.975
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	149.645
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	26.689.513	25.950.485
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	22.610.813	19.005.765
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	315.026	315.026
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	63.613	72.818
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.192.129	4.906.246
6. Ostala potraživanja	049	1.507.932	1.650.630
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	447.384	904.058
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	447.384	904.058
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	36.856.435	37.488.885
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	518.659	1.049.796
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	206.320.921	206.708.162
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	167.609.986	160.982.144
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	-87.413.740	-85.217.956
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	87.413.740	85.217.956
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.903.834	-6.272.595
1. Dobit poslovne godine	076	2.903.834	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	6.272.595
VII. MANJINSKI INTERES	078	5.534.182	5.886.985
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	13.553.223	13.574.428
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	2.530.920	2.530.920
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	10.904.941	10.926.146
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	0
9. Odgođena porezna obveza	092	117.362	117.362
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	23.630.864	29.366.214
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	26.765	26.765
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4.500.000	4.500.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	2.767.461	2.328.266
4. Obveze za predujmove	097	2.378.848	2.391.177
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.685.343	15.748.232
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	1.124.920	1.105.297
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.113.493	3.241.093
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	9.600	9.600
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	24.434	15.784
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.526.848	2.785.376
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	206.320.921	206.708.162
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	162.075.804	155.095.159
2. Pripisano manjinskom interesu	110	5.534.182	5.886.985

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
stanje na dan 31.03.2018.

LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING DD KONSOLIDIRANI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	16.835.407	20.338.084
1. Prihodi od prodaje	112	16.665.709	19.981.321
2. Ostali poslovni prihodi	113	169.698	356.763
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	20.514.319	26.555.166
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	13.941.940	19.819.767
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.678.131	3.046.511
b) Troškovi prodane robe	118	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.263.809	16.773.256
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.523.963	4.702.667
a) Neto plaće i nadnice	121	2.857.291	2.976.569
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.004.595	1.039.824
c) Doprinosi na plaće	123	662.077	686.274
4. Amortizacija	124	1.207.044	1.303.574
5. Ostali troškovi	125	678.006	634.614
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	163.366	94.544
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	59.247	9.382
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	59.247	9.382
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	83.973	55.254
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	83.973	55.254
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	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	16.894.654	20.347.466
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	20.598.292	26.610.420
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.703.638	-6.262.954
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.703.638	6.262.954
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.387	9.641
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.706.025	-6.272.595
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.706.025	6.272.595

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-3.736.829	-6.303.357
2. Pripisana manjinskom interesu	156	30.804	30.762
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-3.706.025	-6.272.595
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0
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	0	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-3.706.025	-6.272.595
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	-3.736.829	-6.303.357
2. Pripisana manjinskom interesu	170	30.804	30.762

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
stanje na dan 31.03.2018.

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	-3.703.638	-6.262.954
2. Amortizacija	002	1.207.044	1.303.574
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7.256.941	5.735.350
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	615.702	739.028
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	5.376.049	1.514.998
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	423.373	122.633
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.071.581	537
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.494.954	123.170
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	3.881.095	1.391.828
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	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	236.492	336.933
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	236.492	336.933
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	236.492	336.933
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	627.658	422.445
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	627.658	422.445
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	627.658	422.445
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.016.945	632.450
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	35.071.451	36.856.435
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.016.945	632.450
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	38.088.396	37.488.885

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

stanje na dan za razdoblje od 01.01.2018 do 31.03.2018

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	-87.413.740	-85.217.956
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-3.706.025	-6.272.595
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	5.534.182	5.886.985
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	161.000.127	160.982.144
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	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
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 31.03.2018.

U promatranom razdoblju društvo nije obavilo podjelu dionica

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

Društvo je ostvarilo konsolidirani gubitak u iznosu od 6.272.595 kn

Imateljima kapitala matice pripisan je gubitak u iznosu od 6.303.357 kn.

Konsolidirano Brodogradilište je ostvarilo gubitak u iznosu od 3.712.235 kn, dok je Turizam ostvario gubitak u iznosu od 2.251.246 kn.

U odnosu na plan, prihodi su umanjeni.

Djelatnost je popravak brodova, turizam i ugostiteljstvo.

Gubitak 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 prvi kvartal 2018.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, 30.travnja 2018.god.

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040031685, OIB 84596290185
a račun otvoren kod PBZ - Podružnica Rjadria 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.