



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 30.09.2018.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 30.09.2018. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

U trećem 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 plovidba-Holding d.d. na nivou čitave grupe u trećem kvartalu 2018.god. imala je konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 64.668.742 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 66.370.922 kuna te je čitava grupa ostvarila gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 2.268.566 kuna (porez na dobit iznosi 566.386 kuna), u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 2.341.390 kuna, a dobitak pripisan manjinskom interesu iznosi 72.824 kuna.

Lošinjska plovidba Holding d.d. u trećem kvartalu 2018.god. imala je prihode u ukupnom iznosu od 417.182 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 414.179 kuna, te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 3.003 kuna.

Lošinjska plovidba-Brodogradilište d.o.o. ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 36.547.550 kuna, a rashode u iznosu od 41.159.144 kuna, te je ostvarilo gubitak u iznosu od 4.611.594 kuna. Osjeća se još uvijek nedostatak potražnje remonta kao posljedica krize na pomorskom tržištu te isto tako i sezonska oscilacija poslovanja.

Lošinjska plovidba brodogradilište pokušava na sve moguće načine, a prvenstveno kavalitetom izvršenih radova izvršiti probitak na međunarodno tržište te pridobiti što je više moguće brodova iz tuzemstva.

Lošinjska plovidba-Brodogradilište kao grupa ostvarila je ukupne prihode u promatranom razdoblju u iznosu od 37.289.695 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 41.708.454 kuna te je kao grupa ostvario gubitak u iznosu od 4.418.759 kuna.

Lošinjska plovidba-Turizam d.o.o. ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 24.120.086 kuna, a ukupne rashode u iznosu od 21.756.081 kuna te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 1.938.484 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 ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 2.997.546 kuna, a rashode u iznosu od 2.343.979 kuna te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 535.925 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 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.Lošinju, 29.listopad 2018.god.

Predsjednik uprave Lošinjska plovidba Holding d.d.

Prilog 1.
stanje na dan:

1.1.2018

do

30.9.2018

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 040031685

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 84596290185

Tvrtka 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.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 252 MALI LOŠINJ

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 190
(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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2018.

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	144.307.122
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.892.217	2.791.423
1. Izdaci za razvoj	004	0	361.013
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	452.869	191.264
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	5.538
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.776.971	2.122.696
6. Ostala nematerijalna imovina	009	662.377	110.912
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	80.502.695	86.873.026
1. Zemljište	011	25.583.934	26.834.243
2. Građevinski objekti	012	35.336.054	38.904.514
3. Postrojenja i oprema	013	3.063.821	2.822.278
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.418.932	4.965.419
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.965.534	7.611.709
8. Ostala materijalna imovina	018	198.470	198.470
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.935.950	5.536.393
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	54.370.753	54.422.395
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	2.667.301
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	945.591	997.745
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. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	220.278	220.278
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	67.816.319	61.726.544
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.822.987	5.647.058
1. Sirovine i materijal	036	3.822.987	5.300.832
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	346.226
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	18.806.617
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	22.610.813	12.720.315
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	315.026	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	63.613	50.906
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.192.129	3.769.526
6. Ostala potraživanja	049	1.507.932	2.265.870
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	447.384	836.049
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	836.049
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	36.856.435	36.436.820
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	518.659	5.454
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	206.320.921	206.039.120
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	167.609.986	164.932.056
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	-85.240.298
1. Zadržana dobit	073	0	
2. Preneseni gubitak	074	87.413.740	85.240.298
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.903.834	-2.341.390
1. Dobit poslovne godine	076	2.903.834	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	2.341.390
VII. MANJINSKI INTERES	078	5.534.182	5.928.034
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	17.064.653
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	2.530.920	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	10.904.941	17.058.962
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	2.603
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	23.630.864	21.915.179
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	26.765	0
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	4.991.080
4. Obveze za predujmove	097	2.378.848	330.533
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.685.343	8.160.594
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.124.920	1.176.631
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.113.493	2.644.453
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	9.600	33.037
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	24.434	78.851
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.526.848	2.127.232
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	206.320.921	206.039.120
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	159.004.022
2. Pripisano manjinskom interesu	110	5.534.182	5.928.034

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
stanje na dan 30.09.2018.

LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING DD KONSOLIDIRANI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	67.488.121	63.826.961
1. Prihodi od prodaje	112	65.710.130	62.699.457
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.777.991	1.127.504
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	64.316.624	64.771.364
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	40.253.266	41.003.773
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.210.293	7.740.977
b) Troškovi prodane robe	118	1.331.350	1.990.631
c) Ostali vanjski troškovi	119	29.711.623	31.272.165
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.203.930	15.800.597
a) Neto plaće i nadnice	121	9.586.753	9.959.302
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.388.218	3.539.248
c) Doprinosi na plaće	123	2.228.959	2.302.047
4. Amortizacija	124	3.864.621	4.125.224
5. Ostali troškovi	125	3.044.351	3.458.142
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	1.950.456	383.628
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.364.606	841.781
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	1.364.606	841.781
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.704.426	1.599.558
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	1.704.426	1.599.558
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	68.852.727	64.668.742
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	66.021.050	66.370.922
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.831.677	-1.702.180
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.831.677	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	1.702.180
XII. POREZ NA DOBIT	151	847.908	566.386
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.983.769	-2.268.566
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.983.769	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	2.268.566

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	1.938.171	-2.341.390
2. Pripisana manjinskom interesu	156	45.598	72.824
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.983.769	-2.268.566
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)			
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			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.983.769	-2.268.566
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	1.938.171	-2.341.390
2. Pripisana manjinskom interesu	170	45.598	72.824

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
stanje na dan 30.09.2018.

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	2.831.677	-1.702.180
2. Amortizacija	002	3.864.621	4.125.224
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	652.417	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.694.268	7.882.896
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	13.900.894
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	12.042.983	24.206.834
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	1.715.685
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	990.986	1.824.071
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.320.677	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.311.663	3.539.756
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	7.731.320	20.667.078
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	3.129.755	10.320.751
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	3.129.755	10.320.751
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	3.129.755	10.320.751
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	16.594.136
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	16.594.136
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	908.043	10.765.942
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	908.043	10.765.942
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	908.043	10.765.942
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.016.945	-419.615
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	3.693.522	-419.615
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	38.764.973	36.436.820

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju _____. do _____.

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
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 FINACIJSKIH 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 FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	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

* Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

stanje na dan za razdoblje od 1.1.2018 do 30.9.2018

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	-85.240.298
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.983.769	-2.268.566
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	5.928.034
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	166.689.921	165.004.880
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 30.09.2018.

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 2.268.566 kn

Imateljima kapitala matice pripisan je gubitak u iznosu od 2.341.390 kn.

Konsolidirano Brodogradilište je ostvarilo gubitak u iznosu od 4.441.982 kn, dok je Turizam ostvario dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 1.938.484 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 treći 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.Lošinj, 29.listopad 2018.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.