



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 01.01.2019. do 31.03.2019.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 31.03.2019. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

U prvom kvartalu 2019.g. funkciju Uprave društva obnašali su:
(do 24.01.2019.god.)

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

(od 25.01.2019.god.)

- Marina Brajković, predsjednik
- Đanino Sučić, član
- Antony Saganić, 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: M.Brajković, predsjednik, Đ. Sučić, A.Saganić; Nadzorni odbor: M. Ivić, predsjednik.

Članovi Nadzornog odbora:

(do 24.01.2019.god.)

- Marinko Dumanić, predsjednik
- Miroslav Ivić, zamjenik predsjednika
- Igor Maša, član
- Vanja Kabalin, član
- Zoran Mužić, član

(od 25.01.2019.god.)

- Miroslav Ivić, predsjednik
- Vanja Kabalin, zamjenik predsjednika
- Igor Maša, član
- Zoran Mužić, član

Lošinjska plovdba-Holding d.d. na nivou čitave grupe u prvom kvartalu 2019.god. imala je konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 14.980.568 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 19.883.551 kuna te je čitava grupa ostvarila gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 4.907.754 kuna (porez na dobit iznosi 4.771 kuna), u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 4.934.485 kuna, a dobitak pripisan manjinskom interesu iznosi 26.731 kuna.

Lošinjska plovdba Holding d.d. u prvom kvartalu 2019.god. imala je prihode u ukupnom iznosu od 283.597 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 530.128 kuna, te je ostvarila gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 246.171 kuna.

Lošinjska plovdba-Brodogradilište d.o.o. ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 13.051.676 kuna, a rashode u iznosu od 15.354.765 kuna, te je ostvarilo gubitak u iznosu od 2.303.089 kuna. Osjeća se još uvijek nedostatak potražnje remonta kao posljedica krize na pomorskom tržištu te isto tako i sezonska oscilacija poslovanja.

Lošinjska plovdba brodogradilište pokušava povećati zauzetost svojih kapaciteta sve više okrećući se međunarodnim tržištima.

Lošinjska plovdba-Brodogradilište kao grupa ostvarila je ukupne prihode u promatranom razdoblju u iznosu od 13.286.055 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 15.523.298 kuna te je kao grupa ostvario gubitak u iznosu od 2.239.512 kuna.

Lošinjska plovidba–Turizam d.o.o. ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 1.180.801 kuna, a ukupne rashode u iznosu od 3.614.272 kuna te je ostvarila gubitak u iznosu od 2.433.471 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 513.722 kuna, a rashode u iznosu od 499.820 kuna te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 11.400 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.Lošinj, 30.travnja 2019.god.

Predsjednik uprave Lošinjska plovidba Holding d.d.

Prilog 1.
stanje na dan:

1.1.2019

do

31.3.2019

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: 174
(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: MARINA BRAJKOVIĆ

(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 31.03.2019.

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	143.273.214	142.408.926
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.650.345	3.656.492
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	171.364	529.688
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	5.538	5.538
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	3.473.443	2.691.024
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	430.242
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	85.555.071	84.861.099
1. Zemljište	011	27.627.858	27.671.502
2. Građevinski objekti	012	40.979.618	39.970.993
3. Postrojenja i oprema	013	3.350.265	3.396.798
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.841.663	5.782.860
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.153.134	2.436.413
8. Ostala materijalna imovina	018	198.470	198.470
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.404.063	5.404.063
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	53.827.641	53.891.335
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	2.526.354	2.765.999
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	86.554	85.066
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	7.975	7.975
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	51.206.758	51.032.295
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	240.157	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	56.582.925	59.490.824
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.815.928	4.159.721
1. Sirovine i materijal	036	3.588.215	3.933.128
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	227.713	226.593
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	18.004.419	17.576.769
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	14.278.726	12.668.500
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	431.028	285.422
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	47.948	49.512
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.224.688	3.411.543
6. Ostala potraživanja	049	1.022.029	1.161.792
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	430.864	864.957
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	430.864	864.957
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	34.331.714	36.889.377
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	855.731	1.209.182
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	200.711.870	203.108.932
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	161.516.363	156.238.162
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	-84.183.475	-91.735.552
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	84.183.475	91.735.552
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.490.552	-4.934.485
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	6.490.552	4.934.485
VII. MANJINSKI INTERES	078	5.604.680	6.322.489
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	16.137.161	16.074.861
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	16.029.283	16.069.170
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	107.878	2.603
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	21.603.228	27.159.393
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	26.765	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4.800.000	4.800.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.749.148	4.139.704
4. Obveze za predujmove	097	885.123	5.070.300
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.944.181	10.196.259
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	1.094.576	1.029.634
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.051.940	1.885.147
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	9.600	23.437
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	41.895	14.912
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.455.118	3.636.516
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	200.711.870	203.108.932
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	155.911.683	149.915.673
2. Pripisano manjinskom interesu	110	5.604.680	6.322.489

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
stanje na dan 31.03.2019.

LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING DD KONSOLIDIRANI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	20.338.084	14.922.374
1. Prihodi od prodaje	112	19.981.321	14.746.539
2. Ostali poslovni prihodi	113	356.763	175.835
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	26.555.166	19.713.815
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	19.819.767	13.481.605
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.046.511	2.150.111
b) Troškovi prodane robe	118	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	16.773.256	11.331.494
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.702.667	4.480.514
a) Neto plaće i nadnice	121	2.976.569	2.826.704
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.039.824	1.021.803
c) Doprinosi na plaće	123	686.274	632.007
4. Amortizacija	124	1.303.574	1.347.719
5. Ostali troškovi	125	634.614	291.705
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	94.544	112.272
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.382	58.194
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	9.382	58.194
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	55.254	169.736
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	55.254	169.736
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		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	20.347.466	14.980.568
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	26.610.420	19.883.551
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.262.954	-4.902.983
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.262.954	4.902.983
XII. POREZ NA DOBIT	151	9.641	4.771
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-6.272.595	-4.907.754
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.272.595	4.907.754

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-6.303.357	-4.934.485
2. Pripisana manjinskom interesu	156	30.762	26.731
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-6.272.595	-4.907.754
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	-6.272.595	-4.907.754
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	-6.303.357	-4.934.485
2. Pripisana manjinskom interesu	170	30.762	26.731

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
stanje na dan 31.03.2019.

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	-6.262.954	-4.902.983
2. Amortizacija	002	1.303.574	1.347.719
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.735.350	5.556.165
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	739.028	427.650
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	4.129.886
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.514.998	6.558.437
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	122.633	2.907.899
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	537	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	123.170	2.907.899
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.391.828	3.650.538
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	336.933	483.431
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	336.933	483.431
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	336.933	483.431
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	422.445	609.444
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	422.445	609.444
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	422.445	609.444
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	632.450	2.557.663
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	36.856.435	34.331.714
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	632.450	2.557.663
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	37.488.885	36.889.377

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 1.1.2019 do 31.3.2019

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	-84.183.475	-91.735.552
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-6.272.595	-4.907.754
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	5.604.680	6.322.489
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	161.734.320	156.264.893
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 31.03.2019.

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 4.907.754 kn

Imateljima kapitala matice pripisan je gubitak u iznosu od 4.934.485 kn.

Konsolidirano Brodogradilište je ostvarilo gubitak u iznosu od 2.239.512 kn, dok je Turizam ostvario gubitak u iznosu od 2.433.471 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, Dario Mužić, rukovoditelj financija i računovodstva, izjavljujem da prema mome najboljem saznanju set konsolidiranih financijskih izvještaja za prvi kvartal 2019.godinu u sklopu izvještaja LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. sastavljenih uz primjenu Međunarodnih standarda financijskih izvješćivanja, daje cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. i društava uključenih u konsolidaciju.

Rukovoditelj financija i računovodstva

Dario Mužić,

U M.Lošinj, 30.travnja 2019.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.