



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 30.09.2019.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 30.09.2019. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

U trećem 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
- Vinko Mužić, zamjenik predsjednika
- Igor Maša, član

Lošinjska plovidba-Holding d.d. na nivou čitave grupe u trećem kvartalu 2019.god. imala je konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 66.979.067 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 66.705.935 kuna te je čitava grupa ostvarila gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 425.657 kuna (porez na dobit iznosi 199.700 kuna), u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 470.295 kuna, a dobitak pripisan manjinskom interesu iznosi 44.638 kuna.

Lošinjska plovidba Holding d.d. u trećem kvartalu 2019.god. imala je prihode u ukupnom iznosu od 2.009.202 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 2.119.277 kuna, te je ostvarila gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 110.075 kuna.

Lošinjska plovidba-Brodogradilište d.o.o. ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 36.189.646 kuna, a rashode u iznosu od 38.023.585 kuna, te je ostvarilo dobitak u iznosu od 1.833.939 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 povećati zauzetost svojih kapaciteta sve više okrećući se međunarodnim tržištima.

Lošinjska plovidba-Brodogradilište kao grupa ostvarila je ukupne prihode u promatranom razdoblju u iznosu od 37.810.179 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 39.569.345 kuna te je kao grupa ostvario gubitak u iznosu od 1.775.708 kuna.

Lošinjska plovidba–Turizam d.o.o. ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 26.784.966 kuna, a ukupne rashode u iznosu od 26.159.225 kuna te je ostvarila dobitak u iznosu od 625.741 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 2.863.390 kuna, a rashode u iznosu od 1.845.847 kuna te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 834.385 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.listopada 2019.god.

Predsjednik uprave Lošinjska plovidba Holding d.d.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2019	do	30.9.2019
Godina:	2019		
Kvartal:	3		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	3040135	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	40031685		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	84596290185	LEI:	
Šifra ustanove:			
Tvrtka izdavateljca:	LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	51550	Mali Lošinj	
Ulica i kućni broj:	Lošinjskih brodograditelja 47		
Adresa e-pošte:			
Internet adresa:	www.lp-holding.hr		
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	196		
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODOGRADILIŠTE d.o.o.		Lošinjskih brodograditelja 55b, Mali Lošinj	3040143
LOŠINJSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o.		Lošinjskih brodograditelja 47, Mali Lošinj	3040160
MORUS ALBA d.o.o.		Lošinjskih brodograditelja 47, Mali Lošinj	1282166
DALSINIA d.o.o.		Lošinjskih brodograditelja 47, Mali Lošinj	4091612
ASPARAGUS d.o.o.		Lošinjskih brodograditelja 47, Mali Lošinj	1256939
ARCTURUS d.o.o.		Lošinjskih brodograditelja 47, Mali Lošinj	1282158
LP - BRODSKI SERVISI d.o.o.		Franje Račkoga 50A-52A, Rijeka	40245245

Knjigovodstveni servis:	<input type="text" value="Ne"/>	(Da/Ne) <input type="text"/>
		(tvrтка knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	<input type="text" value="Miodrag Kličković"/>	
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)	
Telefon:	<input type="text" value="051 750 267"/>	
Adresa e-pošte:	<input type="text" value="miodrag.klickovic@losinia.hr"/>	
Revizorsko društvo:	<input type="text"/>	
	(tvrтка revizorskog društva)	
Ovlašteni revizor:	<input type="text"/>	
	(ime i prezime)	

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	143.273.214	143.774.928
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	3.650.345	4.171.751
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	171.364	502.356
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	5.538	5.538
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	3.473.443	3.225.615
6. Ostala nematerijalna imovina	009		438.242
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	85.555.071	85.531.315
1. Zemljište	011	27.627.858	27.982.191
2. Građevinski objekti	012	40.979.618	38.590.399
3. Postrojenja i oprema	013	3.350.265	1.828.758
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.841.663	6.733.935
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		934.461
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.153.134	4.256.030
8. Ostala materijalna imovina	018	198.470	198.470
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.404.063	5.007.071
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	53.827.641	54.071.862
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	2.526.354	2.765.999
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	86.554	91.132
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	7.975	7.975
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	51.206.758	51.206.756
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGODENA POREZNA IMOVINA	036	240.157	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	56.582.925	56.111.687
I. ZALIH (AOP 039 do 045)	038	3.815.928	3.767.590
1. Sirovine i materijal	039	3.588.215	3.489.068
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	227.713	278.522
5. Predumovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	18.004.419	15.382.095
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	048	431.028	543.214
3. Potraživanja od kupaca	049	14.278.726	9.470.002
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	47.948	59.588
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.224.688	4.432.775
6. Ostala potraživanja	052	1.022.029	876.420
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	430.864	741.864
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	430.864	741.864
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	34.331.714	36.220.134
D) PLAGENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	855.731	291.273
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	200.711.870	200.177.888
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	161.516.363	161.538.228
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	231.845.600	231.845.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	14.715.808	14.715.808
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072+073+074+075)	070	24.302	24.302
1. Zakonske rezerve	071	13.275	13.275
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075	11.027	11.027
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-84.183.475	-90.687.085
1. Zadržana dobit	082		
2. Prenešeni gubitak	083	84.183.475	90.687.085
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-6.490.552	-470.295
1. Dobit poslovne godine	085		
2. Gubitak poslovne godine	086	6.490.552	470.295
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	5.604.680	6.109.898

B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	16.137.161	20.178.148
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	16.029.283	20.172.544
7. Obveze za predjmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		3.088
11. Odgođena porezna obveza	106	107.878	2.516
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	21.603.228	16.671.788
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	110	26.765	
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	4.800.000	300.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	4.749.148	1.036.730
7. Obveze za predjmove	114	885.123	1.467.244
8. Obveze prema dobavljačima	115	8.944.181	8.116.319
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.094.576	1.494.614
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	1.051.940	4.174.597
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	9.600	33.037
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	41.895	49.248
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	1.455.118	1.789.723
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	200.711.870	200.177.888
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	63.826.961	22.515.028	66.979.067	26.586.771
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	62.699.457	21.906.644	63.246.568	23.827.159
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.127.504	608.384	3.732.499	2.759.612
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	64.771.364	19.609.291	66.705.935	23.859.039
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	41.003.773	11.370.937	40.622.584	13.995.374
a) Troškovi sirovina i materijala	134	7.740.977	2.672.081	8.440.472	3.011.414
b) Troškovi prodane robe	135	1.990.631	1.907.397	1.875.666	1.560.089
c) Ostali vanjski troškovi	136	31.272.165	6.791.459	30.306.446	9.423.871
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	15.800.597	5.799.692	17.504.721	6.974.279
a) Neto plaće i nadnice	138	9.959.302	3.632.743	11.018.816	4.352.900
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.539.248	1.322.048	4.067.974	1.662.814
c) Doprinosi na plaće	140	2.302.047	844.901	2.417.931	958.565
4. Amortizacija	141	4.125.224	1.355.819	4.234.076	1.409.428
5. Ostali troškovi	142	3.458.142	869.761	3.658.396	1.245.588
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	383.628	213.082	686.158	234.370
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	841.781	643.212	517.883	227.938
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	841.781	643.212	103.948	9.739
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			413.935	218.199
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164				
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.599.558	593.507	1.016.972	480.155
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	1.599.558	593.507	553.813	286.949
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			463.159	193.206
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				
7. Ostali financijski rashodi	172				
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	64.668.742	23.158.240	67.496.950	26.814.709
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	66.370.922	20.202.798	67.722.907	24.339.194
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-1.702.180	2.955.442	-225.957	2.475.515
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	2.955.442	0	2.475.515
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-1.702.180	0	-225.957	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	566.386	529.897	199.700	126.379
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-2.268.566	2.425.545	-425.657	2.349.136
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	2.425.545	0	2.349.136
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-2.268.566	0	-425.657	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)						
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)						
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-2.268.566	-6.272.595	-425.657	2.349.136	2.349.136
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-2.341.390	-6.303.357	-470.295	2.417.159	2.417.159
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	72.824	30.762	44.638	-68.023	-68.023
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-2.268.566	2.425.545	-425.657	2.349.136	2.349.136
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206					
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212					
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-2.268.566	2.425.545	-425.657	2.349.136	2.349.136
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)						
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	-2.268.566	-6.272.595	-425.657	2.349.136	2.349.136
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-2.341.390	-6.303.357	-470.295	2.417.159	2.417.159
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	72.824	30.762	44.638	-68.023	-68.023

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.,			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-1.702.180	-225.957
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	4.125.224	4.234.076
a) Amortizacija	003	4.125.224	4.234.076
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		
e) Rashodi od kamata	007		
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	2.423.044	4.008.119
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	18.244.034	822.199
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.715.685	4.931.439
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	7.882.896	2.622.320
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.824.071	48.338
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	13.900.894	-6.779.898
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	20.667.078	4.830.318
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	20.667.078	4.830.318
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-10.320.751	-3.590.336
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-10.320.751	-3.590.336
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-10.320.751	-3.590.336
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		4.840.285
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	4.840.285
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-10.765.942	-4.191.847
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-10.765.942	-4.191.847
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-10.765.942	648.438
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-419.615	1.888.420
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	36.856.435	34.331.714
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	36.436.820	36.220.134

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju ____ do ____

u kunama

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	0	0
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	0	0
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	0	0
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	0	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING D.D.

OIB: 84596290185

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019.g. - 30.09.2019.g.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.



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 odjela financijsko-knjigovodstvenih poslova, izjavljujem da prema mome najboljem saznanju set konsolidiranih financijskih izvještaja za treći 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 financijsko-knjigovodstvenih poslova

Dario Mužić,

U M.Lošinj, 30.listopada 2019.god.