



IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE

01.01.2020. do 31.03.2020.

Ovo izvješće odnosi se na Lošinjsku plovidbu - Holding d.d. kao pravnu osobu i na konsolidirane podatke za čitavu grupu.

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 31.03.2020. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

U prvom kvartalu 2020. godine funkciju Uprave društva obnašala je:

- Marina Brajković, predsjednik

Članovi Nadzornog odbora:

- Miroslav Ivić, predsjednik
- Vinko Mužić, zamjenik predsjednika
- Igor Maša, član

Lošinjska plovidba - Holding d.d. je, na nivou čitave grupe u prvom kvartalu 2020. godine, imalo konsolidirane ukupne prihode u iznosu od 22.372.522 kuna, a ukupne rashode u iznosu od 22.610.183 kuna, te je čitava grupa ostvarila gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 237.661 kuna u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 225.920 kuna, a gubitak pripisan manjinskom interesu iznosi 11.741 kuna.

Lošinjska plovidba - Holding d.d. u prvom kvartalu 2020. godine imalo je prihode u ukupnom iznosu od 775.732 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 707.660 kuna, te je ostvarilo dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 68.072 kuna.

Društvo se bavi zajedničkim nastupanjem i zastupanjem, koordiniranjem i unapređenjem aktivnosti, te savjetodavnom funkcijom za društva-kćeri koja financiraju troškove nastale u tu svrhu, te se primarno ne bavi prihodovnom aktivnošću, već preko društava-kćeri. Društvo pruža usluge iz područja financija i računovodstva, upravljanja ljudskim resursima, pravnih poslova, planiranja i realizacija investicija, te informatičke podrške ostalim poduzećima u grupi.

Lošinjska plovidba - Brodogradilište d.o.o. ostvarilo je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 19.755.696 kuna, a rashode u iznosu od 17.488.303 kuna, te je ostvarilo dobitak u iznosu od 2.267.393 kuna. Društvo je u prvom kvartalu poboljšalo rezultate u odnosu na isti period u 2019. godini, no zbog utjecaja pandemije COVID-19 došlo je do smanjivanja ugovorenih radova u drugoj polovici ožujka.

Grupa Lošinjska plovidba - Brodogradilište ostvarila je ukupne prihode u promatranom razdoblju u iznosu od 20.217.953 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 17.852.551 kuna, te je kao grupa ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 2.365.402 kuna.

Lošinjska plovidba - Turizam d.o.o. ostvarilo je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 1.577.301 kuna, a ukupne rashode u iznosu od 4.102.486 kuna te je ostvarila gubitak u iznosu od 2.525.185 kuna.

Društvo Lošinjska plovidba - Turizam d.o.o., Mali Lošinj karakterizira sezonalnost poslovanja. Poslovni prihodi počinju se intenzivnije ostvarivati od Uskrsa pa do konca rujna u normalnim okolnostima, no utjecaj pandemije COVID-19, te posljedice mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Grada Malog Lošinja kojima je obustavljen rad uslužnih djelatnosti, posebice restorana, trgovina i smještaja, su direktno utjecale na pad prihoda od druge polovice ožujka.

Društvo je pokrenulo novi investicijski ciklus u kampovima, te se je u prvom kvartalu 2020. krenulo sa realizacijom programa u kampu Lopari sa ciljem poboljšanja kvalitete smještaja i povećanja kapaciteta. Glavni ciljevi projekata su bili postavljanje novih mobilnih kućica u starim i novim zonama kampa,

povećanje i poboljšanje kvalitete kamp parcela, izgradnja novog sanitarnog čvora, te poboljšanje postojeće temeljne infrastrukture. Radovi na projektima su bili prekinuti u drugoj polovici ožujka uslijed mjera koje su donesene zbog pandemije COVID-19 od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Grada Malog Lošinja.

Društvo Morus alba d.o.o. ostvarilo je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 478.297 kuna, a rashode u iznosu od 624.247 kuna te je ostvarila gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 145.950 kuna.

Grupa Lošinjska plovidba – Holding d.d. će zbog pandemije COVID-19 i utjecaja koje će imati na cjelokupno poslovanje, a pogotovo u turizmu, pojačati mjere racionalizacije poslovanja i štednje u narednom periodu. Jedan od glavnih ciljeva u Grupi je nastavak razvoja svih poslovnih procesa i organizacije poslovanja kako bi se unaprijedilo zadovoljstvo svih klijenata.

Mali Lošinj, 30. svibnja 2020. godine

Predsjednik Uprave

Lošinjska plovidba - Holding d.d.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:	01.01.20	do	31.03.20
Godina:	2020		
Kvartal:	1		

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):	164	
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
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 31.03.2020.

u kunama

Obveznik: LOSINJSKA 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	144.154.071	153.109.326
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.168.426	2.620.276
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	171.364	132.785
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	5.538	5.538
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.991.524	2.481.953
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	83.022.447	91.740.897
1. Zemljište	011	28.466.480	28.466.480
2. Građevinski objekti	012	30.644.477	30.428.974
3. Postrojenja i oprema	013	2.903.460	2.411.685
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.177.931	5.303.884
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	5.243.680	2.001.422
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.666.208	10.156.283
8. Ostala materijalna imovina	018	45.470	45.470
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.874.741	12.926.699
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	58.748.155	58.748.153
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 sudjelujućim interesom	024	4.549.205	4.549.205
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	2.778.349	2.778.349
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	111.217	111.217
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	51.309.384	51.309.382
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	215.043	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	46.486.646	51.553.047
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.236.780	3.572.391
1. Sirovine i materijal	039	2.719.899	3.457.445
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	516.881	114.946
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	17.796.324	22.129.362
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	194.728	0

3. Potraživanja od kupaca	049	15.023.973	16.110.256
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	54.853	81.511
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.868.871	4.985.225
6. Ostala potraživanja	052	653.899	952.370
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	315.024	320.844
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 sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	315.024	320.844
9. Ostala financijska imovina	062		0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	25.138.518	25.530.450
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	921.472	1.656.155
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	191.562.189	206.318.528
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	151.301.237	152.021.066
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	231.845.600	231.845.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	15.070.606	15.070.606
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	-330.496	-330.496
1. Zakonske rezerve	071	13.275	13.275
2. Rezerve za vlastite dionice	072	245.102	245.102
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-599.900	-599.900
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 PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-90.616.253	-95.828.087
1. Zadržana dobit	082		
2. Preneseni gubitak	083	90.616.253	95.828.087
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-5.584.421	-225.920
1. Dobit poslovne godine	085		
2. Gubitak poslovne godine	086	5.584.421	225.920
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	916.201	1.489.363
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	829.760	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	829.760	0
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	17.065.790	20.392.801
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 sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	16.935.254	20.264.978
7. Obveze za predujmove	102		

8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	760	760
10. Ostale dugoročne obveze	105	3.088	3.088
11. Odgođena porezna obveza	106	126.688	123.975
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	20.859.991	29.467.333
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	10.003	
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	300.000	300.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	5.193.391	4.455.482
7. Obveze za predujmove	114	4.398.256	4.049.355
8. Obveze prema dobavljačima	115	8.322.462	15.220.831
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.206.782	1.137.426
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	1.382.528	4.267.546
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	33.037	33.037
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	13.532	3.656
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	1.505.411	4.437.328
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	191.562.189	206.318.528
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.

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	14.922.374	14.922.374	21.779.382	21.779.382
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	14.746.539	14.746.539	21.609.407	21.609.407
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	175.835	175.835	169.975	169.975
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	19.713.815	19.713.815	21.859.807	21.859.807
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	13.481.605	13.481.605	14.804.317	14.804.317
a) Troškovi sirovina i materijala	134	2.150.111	2.150.111	2.143.815	2.143.815
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	11.331.494	11.331.494	12.660.502	12.660.502
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	4.480.514	4.480.514	5.054.354	5.054.354
a) Neto plaće i nadnice	138	2.826.704	2.826.704	3.128.497	3.128.497
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.021.803	1.021.803	1.220.478	1.220.478
c) Doprinosi na plaće	140	632.007	632.007	705.379	705.379
4. Amortizacija	141	1.347.719	1.347.719	1.427.074	1.427.074
5. Ostali troškovi	142	291.705	291.705	435.609	435.609
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	112.272	112.272	138.453	138.453
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	58.194	58.194	593.140	593.140
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	58.194	58.194	1.787	1.787
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	591.353	591.353
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164				
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	169.736	169.736	750.376	750.376
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	169.736	169.736	111.005	111.005
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0	639.371	639.371
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	14.980.568	14.980.568	22.372.522	22.372.522
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	19.883.551	19.883.551	22.610.183	22.610.183
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-4.902.983	-4.902.983	-237.661	-237.661
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-4.902.983	-4.902.983	-237.661	-237.661
XII. POREZ NA DOBIT	182	4.771	4.771	0	0

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-4.907.754	-4.907.754	-237.661	-237.661
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-4.907.754	-4.907.754	-237.661	-237.661
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
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	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
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-4.907.754	-4.907.754	-237.661	-237.661
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-4.934.485	-4.934.485	-225.920	-225.920
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	26.731	26.731	-11.741	-11.741
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-4.907.754	-4.907.754	-237.661	-237.661
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206				
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	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
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-4.907.754	-4.907.754	-237.661	-237.661
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	-4.907.754	-4.907.754	-237.661	-237.661
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-4.934.485	-4.934.485	-225.920	-225.920
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	26.731	26.731	-11.741	-11.741

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.

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	-5.605.578	-237.661
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	6.919.094	1.536.292
a) Amortizacija	003	5.454.548	1.427.074
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	-91.044	-1.787
e) Rashodi od kamata	007	721.982	111.005
f) Rezerviranja	008	829.760	
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	3.848	
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	1.313.516	1.298.631
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	4.128.239	13.275.991
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	3.406.737	8.607.342
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	142.354	4.333.038
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	579.148	335.611
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	5.441.755	14.574.622
4. Novčani izdaci za kamate	018	-721.982	-111.005
5. Plaćeni porez na dobit	019	-118.118	-56.754
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	4.601.655	14.406.863
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.481.919	
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023	15.198	1.787
4. Novčani primici od dividendi	024	75.846	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	115.840	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1.688.803	1.787
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-3.451.246	-13.313.440
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	-4.391.192	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-7.842.438	-13.313.440
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-6.153.635	-13.311.653
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	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-4.055.757	-703.278
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	-3.585.459	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-7.641.216	-703.278
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-7.641.216	-703.278
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	-9.193.196	391.932
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	34.331.714	25.138.518
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	25.138.518	25.530.450

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: 01.01.2020.g. - 31.03.2020.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 d.d.

HANFA

10000 zagreb

MIRAMARSKA 24B

PREDMET: IZJAVA osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih izvještaja

Ja, Dario Mužić, rukovoditelj odjela finansijsko-knjigovodstvenih poslova, izjavljujem da prema mom najboljem saznanju set konsolidiranih finansijskih izvještaja za prvi kvartal 2020.godinu u sklopu izvještaj 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 poslovanja LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. i društava uključenih u konsolidaciju.

Rukovoditelj finansijsko-knjigovodstvenih poslova

Dario Mužić, univ.spec.oec

U M.Lošinj, 30.svibnja 2020.god.