

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009

do

30.06.2009.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 04031685

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 04034318371

Tvrtna izdavateljica: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING D.D. - KONSOLIDIRANI

Poštanski broj i mjesto: 51550

MALI LOŠINJ

Ulica i kućni broj: PRIVLAKA B.B.

Adresa e-pošte: losinjplov@losinjplov.com.hr

Internet adresa: www.losinjska-plovidba.hr

Šifra i naziv općine/grada: 252 MALI LOŠINJ

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 312
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5020

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODARSTVO d.o.o.	MALI LOŠINJ	03040151
LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODOGRADILIŠTE d.o.o.	MALI LOŠINJ	03040143
LOŠINJSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o.	MALI LOŠINJ	03040160

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ARBULA JADRANKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051288793

Telefaks: 051334777

Adresa e-pošte: www.jadranka.arbula@losinjplov.com.hr

Prezime i ime: DUMANIĆ MARINKO

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

30.06.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	656,754	616,228
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	69,958	64,994
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	513,285	475,861
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	72,967	75,370
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	544	3
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	158,563	174,755
I. ZALIHE	009	4,570	4,431
II. POTRAŽIVANJA	010	33,730	41,350
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	354	4,318
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	119,909	124,656
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	289	864
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	815,606	791,847
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	0	
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	484,854	475,419
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	231,846	231,846
II. KAPITALNE REZERVE	019	14,716	14,716
III. REZERVE IZ DOBITI	020	24	24
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	022	22,081	92,090
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	70,009	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	-3,340
IX. MANJINSKI INTERES	026	146,178	140,083
B) REZERVIRANJA	027	8,400	5,402
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	229,250	243,711
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	88,728	63,165
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	4,374	4,150
F) UKUPNO – PASIVA	031	815,606	791,847
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	338,676	335,336
2. Pripisano manjinskom interesu	034	146,178	140,083

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2009 do 30.06.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	234,219	129,471	144,346	62,038
1. Prihodi od prodaje	036	196,367	97,841	128,883	60,391
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	37,852	31,630	15,463	1,647
II. POSLOVNI RASHODI	039	180,038	90,068	151,733	72,888
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	0	0	0	0
3. Materijalni troškovi	042	85,101	40,832	46,135	22,634
4. Troškovi osoblja	043	27,207	14,212	30,891	13,287
5. Amortizacija	044	27,195	14,134	26,000	11,929
6. Ostali troškovi	045	0	0	0	0
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0	0
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	40,535	20,890	48,707	25,038
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	18,876	5,212	33,868	16,748
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	18,876	5,212	33,868	16,748
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	14,379	6,274	37,116	10,675
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	14,379	6,274	37,116	10,675
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	059	0	0	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	253,095	134,683	178,214	78,786
VIII. UKUPNI RASHODI	063	194,417	96,342	188,849	83,563
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	58,678	38,341	0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	-10,635	-4,777
XI. POREZ NA DOBIT	066	488	358	671	321
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	58,190	37,983	0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	-11,306	-5,098
0					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	29,380	19,067	0	0
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	28,810	18,916	0	0
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	0	0	-3,340	-1,301
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	0	0	-7,966	-3,797

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2009 do 30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	29,380	-3,340
2. Amortizacija	074	27,195	26,000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	21,156	0
5. Smanjenje zaliha	077	146	139
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	6,464	541
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	84,341	23,340
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	292
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	3,529	7,620
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	16,974	17,100
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	20,503	25,012
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	63,838	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	1,672
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	7,111	16,388
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	0	0
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	9,349	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	16,460	16,388
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	132,655	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	15,269	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	147,924	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	16,388
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	131,464	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	76,363	452
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	401
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	76,363	853
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	0	10,810
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	12
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	7,320	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	7,320	10,810
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	69,043	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	9,969
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	132,881	15,557
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	131,464	10,810
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	92,042	119,909
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	1,417	4,747
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	93,459	124,656

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2009 do 30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	231,846	0	0	231,846
2. Kapitalne rezerve	118	14,716	0	0	14,716
3. Rezerve iz dobiti	119	24	0	0	24
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	168,259	63,914	0	232,173
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	70,009		73,349	-3,340
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0			0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0			0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0			0
9. Ostala revalorizacija	125	0			0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0			0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0			0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0			0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0			0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0			0
15. Ostale promjene kapitala	131	0			0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	0			-9,435
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	338676			335,336
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	146178			140,083

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.