

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009

do

30.09.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 04031685

Osobni identifikacijski broj (OIB): 04034318371

Tvrtna izdatelja: 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: 307
(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 BRODOGRAD.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: 051352292

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

30.09.2009.

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	596,195
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	69,958	72,977
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	513,285	449,653
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	72,967	73,562
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	544	3
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	158,563	158,785
I. ZALIHE	009	4,570	4,295
II. POTRAŽIVANJA	010	33,730	26,869
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	354	9,900
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	119,909	117,721
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	289	760
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	815,606	755,740
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	484,854	454,500
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	-7,978
IX. MANJINSKI INTERES	026	146,178	123,802
B) REZERVIRANJA	027	8,400	5,197
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	229,250	233,112
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	88,728	62,931
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	4,374	0
F) UKUPNO – PASIVA	031	815,606	755,740
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	338,676	330,698
2. Pripisano manjinskom interesu	034	146,178	123,802

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2009 do 30.09.2009

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	340,606	106,387	206,094	61,748
1. Prihodi od prodaje	036	293,659	97,292	192,134	63,251
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	46,947	9,095	13,960	-1,503
II. POSLOVNI RASHODI	039	257,772	84,714	233,673	81,940
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	108,419	30,298	92,023	45,888
4. Troškovi osoblja	043	42,960	15,753	43,850	12,959
5. Amortizacija	044	46,289	19,094	38,404	12,404
6. Ostali troškovi	045	53,325	15,694	6,249	6,249
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0	0
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	6,779	3,875	53,147	4,440
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	25,504	6,628	46,273	12,405
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	25,504	6,628	46,273	12,405
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	43,174	21,815	42,313	5,197
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	43,174	21,815	42,313	5,197
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	366,110	113,015	252,367	74,153
VIII. UKUPNI RASHODI	063	300,946	106,529	275,986	87,137
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	65,164	6,486	0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	-23,619	-12,984
XI. POREZ NA DOBIT	066	838	350	485	-186
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	64,326	6,136	0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	-24,104	-12,798
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	32,288	2,908	0	0
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	32,038	3,228	0	0
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	0	0	-7,978	-4,638
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	0	0	-16,126	-8,160

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2009 do 30.09.2009

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	32,288	-7,978
2. Amortizacija	074	46,289	38,404
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	23,690	6,861
5. Smanjenje zaliha	077	106	275
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	26,975	541
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	129,348	38,103
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	14,719	179
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	0	0
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	1,616	40,549
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	16,335	40,728
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	113,013	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	2,625
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	7,111	22,209
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	4,721	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	11,832	22,209
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	162,929	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	3,236	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	166,165	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	22,209
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	154,333	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	85,402	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	85,402	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	27,246	21,756
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	16
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	1,846	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	29,092	21,772
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	56,310	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	21,772
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	169,323	22,209
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	154,333	24,397
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	92,042	119,909
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	14,990	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	2,188
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	107,032	117,721

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2009 do 30.09.2009

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	47,633	0	215,892
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	70,009	0	77,987	-7,978
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0	0	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0	0	0	0
9. Ostala revalorizacija	125	0	0	0	0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0	0	0	0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0	0	0	0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0	0	0	0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0	0	0	0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0	0	0	0
15. Ostale promjene kapitala	131	0	0	0	0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	0	0	0	-30,354
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	338676			330,698
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	146178			123,802

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.