

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010

do

31.03.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 04031685

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 84596290185

Tvrka izdavatelja: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d. KONSOLIDIRANI

Poštanski broj i mjesto: 51550 MALI LOŠINJ

Ulica i kućni broj: PRIVLAKA b.b.

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

Internet adresa: www.losinjpliv.com.hr

Šifra i naziv općine/grada: 252 MALI LOŠINJ

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 266
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5020

Tvrke 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: jadranka.arbula@losinjpliv.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

31.03.2010.

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	562,208	572,032
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	46,503	37,175
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	466,436	478,608
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	49,038	56,054
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	231	195
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	152,640	144,584
I. ZALIHE	009	3,997	3,938
II. POTRAŽIVANJA	010	21,607	20,863
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	1,932	3,421
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	125,104	116,362
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	160	191
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	715,008	716,807
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	415,690	423,113
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	40,535	41,250
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	714	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	2,152
IX. MANJINSKI INTERES	026	127,855	137,429
B) REZERVIRANJA	027	6,747	6,272
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	212,253	248,556
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	75,418	33,675
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	4,900	5,191
F) UKUPNO – PASIVA	031	715,008	716,807
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	287,836	285,684
2. Pripisano manjinskom interesu	034	127,854	137,429

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2010 do 31.03.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	82,308	82,308	54,042	54,042
1. Prihodi od prodaje	036	68,492	68,492	51,061	51,061
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	13,816	13,816	2,981	2,981
II. POSLOVNI RASHODI	039	78,845	78,845	50,737	50,737
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	23,501	23,501	13,865	13,865
4. Troškovi osoblja	043	17,604	17,604	12,409	12,409
5. Amortizacija	044	14,071	14,071	12,110	12,110
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	23,669	23,669	12,353	12,353
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	17,120	17,120	3,265	3,265
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	17,120	17,120	3,265	3,265
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 finansijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	26,441	26,441	9,951	9,951
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	26,441	26,441	9,951	9,951
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali finansijski 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	99,428	99,428	57,307	57,307
VIII. UKUPNI RASHODI	063	105,286	105,286	60,688	60,688
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	0	0	0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	5,858	5,858	3,381	3,381
XI. POREZ NA DOBIT	066	350	350	0	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0	0	0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	6,208	6,208	3,381	3,381
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	0	0	0	0
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	0	0	0	0
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	2,039	2,039	2,152	2,152
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	4,169	4,169	1,229	1,229

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2010 do 31.03.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-5,858	-3,381
2. Amortizacija	074	14,071	12,110
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	610
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	744
5. Smanjenje zaliha	077	0	59
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	28,350	11,131
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	36,563	21,273
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	1,385	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	644	0
3. Povećanje zaliha	082	242	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	5,412	1,995
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	7,683	1,995
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	28,880	19,278
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	0	0
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	12	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	1,290	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	1,302	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	22,555	14,954
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	22,555	14,954
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	21,253	14,954
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	15,360	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	15,360	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	0	13,066
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
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	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	0	13,066
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	15,360	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	13,066
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	22,987	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	8,742
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	119,010	125,104
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	22,987	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	8,742
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	141,997	116,362

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 31.03.2010

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	168,390	10,289	0	178,679
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	714	0	2,866	-2,152
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0	0	0	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0	0	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0	0	0	
9. Ostala revalorizacija	125	0	0	0	
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0	0	0	
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0	0	0	
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0	0	0	
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0	0	0	
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0	0	0	
15. Ostale promjene kapitala	131	-69,164	0	0	7,423
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	-69,164	0	0	7,423
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	-50841			-2,151
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	-18323			9,574

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.