

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

31.03.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 04031685

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 84596290185

Tvrtna izdatelja: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING DD KONSOLIDIRANI

Poštanski broj i mjesto: 51550

MALI LOŠINJ

Ulica i kućni broj: PRIVLAKA 19

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

Internet adresa: www.lp-holding.hr

Šifra i naziv općine/grada: 252 MALI LOŠINJ

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 176

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

MORUS ALBA d.o.o.

MALI LOŠINJ

1282166

DALSINIA d.o.o.

MALI LOŠINJ

04091612

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MIODRAG KLIČKOVIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051750267

Telefaks: 051231811

Adresa e-pošte: miodrag.klickovic@losinia.hr

Prezime i ime: DANINO SUČIĆ

(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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.03.2014.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	164,568,168	163,418,329
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	846,283	832,866
1. Izdaci za razvoj	004	48,959	41,514
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	11,500	127,056
3. Goodwill	006	126,528	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	659,296	664,296
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	76,111,131	74,097,194
1. Zemljište	011	20,825,607	20,825,607
2. Građevinski objekti	012	39,618,717	39,251,354
3. Postrojenja i oprema	013	2,226,109	1,688,791
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	457,223	324,825
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3,071,222	2,416,992
8. Ostala materijalna imovina	018	198,470	198,470
9. Ulaganje u nekretnine	019	9,713,783	9,391,155
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	87,357,422	88,234,937
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2,904,174	2,381,374
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	10,354,434	10,404,488
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1,733,339	1,733,339
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	693,627	138,185
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	236	236
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	71,671,612	73,577,315
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	253,332	253,332
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	81,102,895	72,215,039
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3,033,339	3,025,417
1. Sirovine i materijal	036	3,008,138	3,000,216
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	25,201	25,201
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	29,212,948	25,044,019
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	26,078,233	21,777,827
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	191,577	129,611
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1,630	1,630
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2,345,858	2,477,763
6. Ostala potraživanja	049	595,650	657,188
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	7,660,457	7,612,174
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	6,655,270	6,688,264
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1,005,187	923,910
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	41,196,151	36,533,429
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	280,609	253,739
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	245,951,672	235,887,107
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	57,269,012	51,701,159
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	231,845,600	231,845,600
II. KAPITALNE REZERVE	064	14,715,887	14,715,808
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	24,302	24,302
1. Zakonske rezerve	066	13,275	13,275
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	11,027	11,027
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-49,799,986	-136,729,730
1. Zadržana dobit	073	0	
2. Preneseni gubitak	074	49,799,986	136,729,730
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-87,371,576	-5,095,052
1. Dobit poslovne godine	076	0	
2. Gubitak poslovne godine	077	87,371,576	5,095,052
VII. MANJINSKI INTERES	078	-52,145,215	-53,059,769
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	688,076	691,402
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	688,076	691,402
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	12,041,322	11,611,603
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	11,943,767	11,514,048
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	50,000	50,000
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	47,555	47,555
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	174,609,032	171,515,340
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5,044,300	5,640,000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	128,472,626	129,197,758
4. Obveze za predujmove	097	251,976	1,285,205
5. Obveze prema dobavljačima	098	38,275,745	33,131,488
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	949,286	813,345
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1,317,450	1,152,710
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	232,969	232,969
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	64,680	61,865
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,344,230	367,603
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	245,951,672	235,887,107
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	109,414,227	104,760,928
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-52,145,215	-53,059,769

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d. KONSOLIDIRANI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	24,522,072	24,522,072	11,939,585	11,939,585
1. Prihodi od prodaje	112	21,388,089	21,388,089	10,439,744	10,439,744
2. Ostali poslovni prihodi	113	3,133,983	3,133,983	1,499,841	1,499,841
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	175,114,976	175,114,976	16,481,748	16,481,748
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	23,115,841	23,115,841	9,014,775	9,014,775
a) Troškovi sirovina i materijala	117	14,098,609	14,098,609	2,116,629	2,116,629
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	9,017,232	9,017,232	6,898,146	6,898,146
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8,363,525	8,363,525	3,906,083	3,906,083
a) Neto plaće i nadnice	121	6,558,801	6,558,801	2,463,526	2,463,526
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1,211,246	1,211,246	939,575	939,575
c) Doprinosi na plaće	123	593,478	593,478	502,982	502,982
4. Amortizacija	124	7,771,775	7,771,775	1,742,345	1,742,345
5. Ostali troškovi	125	5,101,755	5,101,755	991,810	991,810
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	130,762,080	130,762,080	826,735	826,735
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5,509,591	5,509,591	763,504	763,504
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	228,840	228,840		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	5,280,751	5,280,751	763,504	763,504
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	13,192,535	13,192,535	1,254,675	1,254,675
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	13,192,535	13,192,535	395,604	395,604
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	859,071	859,071
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	30,031,663	30,031,663	12,703,089	12,703,089
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	188,307,511	188,307,511	17,736,423	17,736,423
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-158,275,848	-158,275,848	-5,033,334	-5,033,334
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	158,275,848	158,275,848	5,033,334	5,033,334
XII. POREZ NA DOBIT	151	20,640	20,640	61,718	61,718
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-158,296,488	-158,296,488	-5,095,052	-5,095,052
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	158,296,488	158,296,488	5,095,052	5,095,052
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-81,743,911	-81,743,911	-4,424,440	-4,424,440
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-76,552,577	-76,552,577	-670,612	-670,612
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-158,296,488	-158,296,488	-5,095,052	-5,095,052
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	6,287,408	6,287,408	384,191	384,191
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	6,287,408	6,287,408	384,191	384,191
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	1,257,482	1,257,482	76,838	76,838
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	5,029,926	5,029,926	307,353	307,353
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-153,266,562	-153,266,562	-4,787,699	-4,787,699
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-76,713,985	-76,713,985	-4,117,087	-4,117,087
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-76,552,577	-76,552,577	-670,612	-670,612

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d. KONSOLIDIRANI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-158,275,848	-5,033,334
2. Amortizacija	002	7,771,775	1,742,345
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	15,889,571	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	9,302,788	4,168,929
5. Smanjenje zaliha	005	0	7,922
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	112,460,273	4,979,867
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-12,851,441	5,865,729
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	1,772,860
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	81,601	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	81,601	1,772,860
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	4,092,869
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	12,933,042	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	40,543,828	1,294,508
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	40,543,828	1,294,508
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	40,543,828	1,294,508
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	595,700
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	595,700
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	27,825,100	1,320,355
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	100,000	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	27,925,100	1,320,355
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	27,925,100	724,655
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	4,662,722
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	314,314	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	42,775,982	41,196,151
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	314,314	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	4,662,722
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	43,090,296	36,533,429

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014. do 31.03.2014.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	231,845,600	231,845,600
2. Kapitalne rezerve	002	14,715,887	14,715,808
3. Rezerve iz dobiti	003	24,302	24,302
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-101,945,201	-189,789,499
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-87,371,576	-5,095,052
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	57,269,012	51,701,159
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	-216,250,646	-5,567,853
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-216,250,646	-5,567,853
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-107,249,483	-4,653,299
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-109,001,163	-914,554

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz nerevid.financ. izvještaje Lošinjska plovidba Holding konsolidirani TFI-POD-31.03.2014.

U promatranom razdoblju društvo nije obavilo podjelu dionica.

Zarada po dionici je u okviru plana.

Nije bilo značajnih promjena u strukturi vlasništva dioničkog društva kroz godinu tako da nema ni utjecaja na poslovanje.

Društvo nije izvršilo nikakva pripajanja ili spajanja i nema nikakvih namjera za buduće razdoblje.

Postoji više sudskih postupaka i neizvjesnih potraživanja koja se pokušavaju riješiti.

U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine društvo je ostvarilo gubitak. Recesija se još jako osjeća na međunarodnom tržištu. Lošinjska plovidba Brodarstvo d.o.o. U likvidaciji je prodala sve brodove.

Imateljima kapitala matice pripisan je gubitak od 4.424.440 kuna.

Konsolidirano Brodarstvo je ostvarilo gubitak od 1.292.339 KN, Brodogradilište gubitak od 3.945.083 KN, konsolidirani Holding dobitak oc Turizam dobitak od 161.045 KN. Gubitak pripisan manjinskom interesu u iznosu od 670.612 KN odnosi se na Brodarstvo.

U odnosu na plan, prihodi su umanjeni.

Djelatnost je pomorski prijevoz robe i putnika, popravak brodova, turizam i ugostiteljstvo.

Gubitak je ostvaren zbog gore navedenih razloga.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika u promatranom razdoblju.

Negativno rješavanje sudskih sporova može otežati poslovanje.



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING

DIONIČKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

MALI LOŠINJ, Privilaka 19, *Telegram:* Lošinjpliv-Mali Lošinj, *Phone:* +385 51/750-300
RIJEKA, Splitska 2/4, *Telegram:* Lošinjpliv-Rijeka, *Phone:* +385 51/352-200,

Fax: +385 51/231-811
Fax: +385 51/213-327

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 01.01.2014. do 31.03.2014.

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

Lošinjka plovidba Holding d.d. Mali Lošinj, vlasnik je ili suvlasnik sljedećih poduzeća:

- Lošinjka plovidba - Brodarstvo d.o.o. u likvidaciji Mali Lošinj(50%)
- Lošinjka plovidba - Brodogradilište d.o.o. Mali Lošinj(100%)
- Lošinjka plovidba – Turizam d.o.o. Mali Lošinj (100%)
- Morus alba d.o.o. Mali Lošinj (79,50%)

Temeljni kapital društva iskazan na dan 31.03.2014. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

U prvom tromjesečju 2014.g. funkciju Uprave društva obnašali su:

- Đanino Sučić, predsjednik
- Vinko Mužić, član
- Vanja Kabalin, član

U prvom tromjesečju 2014. godini funkciju Nadzornog odbora obnašali su:

- Giordano Benven, predsjednik
- Davor Delija, član
- Juliano Sokolić, član

Lošinjska plovidba-Holding d.d. na nivou čitave grupe imala je u prvom tromjesečju 2014. godini konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 12.703.089 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 17.736.423 kune te je čitava grupa ostvarila gubitak u iznosu od 5.033.334 kune, u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 4.424.440 kuna, a gubitak pripisan manjinskom interesu iznosi 670.612 kuna.

Lošinjska plovidba Holding d.d. u prvom tromjesečju 2014. godini imala je poslovne prihode u ukupnom iznosu od 101.267 kuna, a poslovne rashode u ukupnom iznosu od 133.715 kuna, te je ostvarila gubitak u iznosu od 32.448 kuna.

Lošinjska plovidba-Brodarstvo d.o.o. u likvidaciji u predmetnom razdoblju 2014. godine imala je konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 1.055.668 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 2.348.007 kuna, te je ostvarila gubitak u iznosu od 1.292.339 kuna od čega gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 1.292.339 kuna. Izvršila se je prodaja svih brodova koje je Lošinjska plovidba Brodarstvo d.o.o. u likvidaciji posjedovala.

Obzirom na snažan pad vozarina na pomorskom tržištu tijekom 2011.g. i 2012.g., nakon što su iscrpljene sve vlastite rezerve, Lošinjska plovidba-Brodarstvo d.o.o. u likvidaciji, pristupila je pregovorima sa bankama od kojih je najprije zatražena odgoda otplate glavnice, za kredite korištene za kupnju brodova. Daljnji pad vozarina, koje su niže od operativnih troškova, prouzrokuje traženje i odgode plaćanja kamata. Početkom 2012.godine predložen je bankama poslovni plan za narednu godinu dana, koji na njihov zahtjev analizira i potvrđuje KPMG. Na zahtjev banaka dogovorila se i izvršila prodaja svih brodova te ostatak posjedovne imovine.

Dana 21.lipnja 2013.god. otvorena je likvidacija nad poduzećem Lošinjska plovidba Brodarstvo d.o.o.

Lošinjska plovidba-Brodogradilište d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 8.131.629 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 12.076.712 kuna, te je ostvarilo gubitak u iznosu od 3.945.083 kuna. Osjeća se nedostatak potražnje remonta kao posljedica krize na pomorskom tržištu.

Lošinjska plovidba–Turizam d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 2.699.643 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 2.498.337 kuna te je ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 161.045 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.

Morus alba d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 726.579 kuna, a rashode u iznosu od 619.292 kune te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 85.830 kuna. Društvo Morus Alba d.o.o. pokrenulo je postupak predstečajne nagodbe. Većina vjerovnika prihvaća predstečajni plan te se očekuje prihvaćanje istog. Restrukturiranje društva i optimiziranje poslovanja koje je već provedeno, dovest će do urednog podmirivanja obveza iz tekućeg poslovanja te izvršenja dinamičkog plana plaćanja dugovanja iz prethodnih godina. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 10.04.2012. veličina poslovnog udjela Lošinjska plovidba Holding d.d. u Morus albi d.o.o. iznosi 79,50 % 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 radoblju.

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.travnja 2014.god.

Predsjednik uprave Lošinjska plovidba Holding d.d.



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING

DIONIČKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

MALI LOŠINJ, Privlaka 19, *Telegram:* Lošinjplov-Mali Lošinj, *Phone:* +385 51/750-204,
RIJEKA, Splitska 2/4, *Telegram:* Lošinjplov-Rijeka, *Phone:* +385 51/352-200,

Fax: +385 51/231-811
Fax: +385 51/213-327

HANFA
10000 zagreb
MIRAMARSKA 24B

PREDMET: IZJAVA osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih izvještaja

Ja, Miodrag Kličković, rukovoditelj odjela financijsko-knjigovodstvenih poslova, izjavljujem da prema mome najboljem saznanju set konsolidiranih financijskih izvještaja za 2013.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

Miodrag Kličković, dipl.oec.

U M.Lošinjju, 30.travnja 2014.god.

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040031685, OIB 84596290185

a račun otvoren kod PBZ - Podružnica Riadna 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: D.Sučić, predsjednik, Z. Moković, V. Mužić, V.Kabalin; Nadzorni odbor: G.Benvin, predsjednik.