



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING

DIONIČKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

MALI LOŠINJ, Privlaka 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 01.01.2015. do 31.12.2015.g.

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

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 31.12.2015. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

U četvrtom tromjesečju 2015.g. funkciju Uprave društva obnašali su:

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

Članovi Nadzornog odbora:

- Marinko Dumanić, predsjednik
- Miroslav Ivić, zamjenik predsjednika
- Igor Maša, član
- Vanja Kabalin, član od 27.kolovoza 2015.god.
- Zoran Mužić, član od 27.kolovoza 2015.god.

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040031685, OIB 84596290185
a račun drži kod PBZ - Podružnica Riadria 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: Đ. Sučić, predsjednik, V. Mužić, V. Kabalin, A.Saganić; Nadzorni odbor: M. Dumanić, predsjednik.

Lošinjska plovidba-Holding d.d. na nivou čitave grupe imala je u četvrtom tromjesečju 2015. godini konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 73.616.354 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 197.250.643 kuna te je čitava grupa ostvarila gubitak u iznosu od 123.634.289 kuna, u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 123.785.385 kuna, a dobitak pripisan manjinskom interesu iznosi 34.473 kuna.

Lošinjska plovidba Holding d.d. u četvrtom tromjesečju 2015. godini imala je prihode u ukupnom iznosu od 517.761 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 124.989.155 kuna, te je ostvarila gubitak u iznosu od 124.471.394 kuna. Razlog takvom rezultatu leži u tome što je tvrtka Lošinjska plovidba Brodarstvo brisana te je srazmjerno tome trebalo smanjiti njihov ulog (ulog je iznosio 124.468.000 kn).

Lošinjska plovidba-Brodarstvo d.o.o. Trgovački sud u Rijeci brisao je ovaj subjekt dana 03.travnja 2015.godine na temelju rješenja Tt-15/1909-2.

Problemi su počeli sa snažnim padom vozarina na pomorskom tržištu tijekom 2011.g. i 2012.g., nakon što su iscrpljene sve vlastite rezerve, Lošinjska plovidba-Brodarstvo d.o.o., 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 predočen je bankama poslovni plan, a 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. te se očekivao završetak likvidacijskog postupka u prvom kvartalu 2015.god. što je prouzročilo povećane rashoda u grupi za iznos veličine temeljnog kapitala.

Lošinjska plovidba-Brodogradilište d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 48.415.719 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 48.196.749 kuna, te je ostvarilo dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 175.176 kuna. Osjeća se još uvijek nedostatak potražnje remonta kao posljedica krize na pomorskom tržištu te isto tako i sezonska oscilacija poslovanja.

Lošinjska plovidba brodogradilište za razliku od prethodnog razdoblja, sve se više okreće na međunarodno tržište.

Tvrtka Dalsinia d.o.o. u kojoj Lošinjska plovidba Brodogradilište ima vlasništvo u iznosu od 50% ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 181.590 kuna, rashode u iznosu od 405.198 kuna te je ostvaren gubitak u promatranom razdoblju u iznosu od 223.608 kuna.

Lošinjska plovidba–Turizam d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 20.782.359 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 20.609.436 kuna te je ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 138.338 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. Bitno je napomenuti kako se sve više ulaže u podizanje kvalitete smještajnih jedinica te edukaciju djelatnika koji će samim time povećati kvalitetu usluga koje nudimo.

Morus alba d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 3.332.538 kuna, a rashode u iznosu od 3.191.476 kuna te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 112.850 kuna. Društvo Morus Alba d.o.o. pokrenulo je postupak predstečajne nagodbe koja je prihvaćena od strane trgovačkog suda dana 15.siječnja 2015.god.. Odlukom članova društva od 06.02.2014. veličina poslovnog udjela Lošinjska plovidba Holding d.d. u Morus albi d.o.o. iznosi 82,50 % 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 razdoblju.

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, 12.veljače 2016.god.

Predsjednik uprave Lošinjska plovidba Holding d.d.

Prilog 1.
stanje na dan:

01.01.2015

do

31.12.2015

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 040031685

Osobni identifikacijski broj (OIB): 84596290185

Tvrtka izdavateljica: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING DD KONSOLIDIRANI

Poštanski broj i mjesto: 51550 MALI LOŠINJ

Ulica i kućni broj: LOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 47

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

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 252 MALI LOŠINJ

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 190

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5020

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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	01282166
DALSINIA d.o.o.	MALI LOŠINJ	04091612
ASPARAGUS d.o.o.	MALI LOŠINJ	01256939
ARCTURUS d.o.o.	MALI LOŠINJ	01282158

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@losini.hr

Prezime i ime: ĐANINO 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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING DD KONSOLIDIRANI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	132.107.098	134.969.627
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.131.980	1.191.330
1. Izdaci za razvoj	004	26.250	13.125
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	8.625	5.750
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.097.105	1.172.455
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	77.626.409	80.275.502
1. Zemljište	011	23.797.056	25.060.054
2. Građevinski objekti	012	38.831.335	36.980.415
3. Postrojenja i oprema	013	2.545.776	1.718.430
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.353.923	1.771.079
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	146.165	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.992.470	7.395.764
8. Ostala materijalna imovina	018	198.470	198.470
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.761.214	7.151.290
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	53.102.787	53.240.612
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	582.484	634.755
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.770.392	1.689.084
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	121.751	121.350
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	289.428	236
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	50.338.732	50.795.187
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	245.922	262.183
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	69.405.731	60.296.828
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.954.661	3.118.593
1. Sirovine i materijal	036	2.928.607	3.058.436
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	26.054	60.157
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	25.626.516	20.629.859
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	22.658.194	18.123.840
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	97.790	77.597
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.077.065	1.880.380
6. Ostala potraživanja	049	793.467	548.042
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	490.916	680.793
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	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	490.916	680.793
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	40.333.638	35.867.583
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	30.117	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	201.542.946	195.266.455
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	167.785.913	165.128.638
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	231.845.600	231.845.600
II. KAPITALNE REZERVE	064	14.715.808	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	-52.522.192	35.932.885
1. Zadržana dobit	073	0	35.932.885
2. Preneseni gubitak	074	52.522.192	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-32.823.167	-123.785.385
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	32.823.167	123.785.385
VII. MANJINSKI INTERES	078	6.545.562	6.395.428
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	12.049.841	12.789.347
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	50.000	2.147.540
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	11.912.667	10.555.754
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	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	16.046	3.088
9. Odgođena porezna obveza	092	71.128	82.965
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	21.073.972	16.375.032
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.950.000	4.950.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.968.531	1.566.625
4. Obveze za predujmove	097	373.808	530.375
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.483.510	6.956.282
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.035.586	968.916
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	760.511	1.138.750
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	269.057	31.115
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	633.220	973.438
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	201.542.946	195.266.455
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	161.240.351	158.733.210
2. Pripisano manjinskom interesu	110	6.545.562	6.395.428

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
stanje na dan 31.12.2015.

LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING DD KONSOLIDIRANI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	87.986.171	71.747.252
1. Prihodi od prodaje	112	73.073.627	68.827.867
2. Ostali poslovni prihodi	113	14.912.544	2.919.385
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	81.103.286	69.789.230
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	47.289.179	41.435.583
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.591.844	10.529.255
b) Troškovi prodane robe	118	26.197	5.234
c) Ostali vanjski troškovi	119	34.671.138	30.901.094
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17.832.130	17.765.116
a) Neto plaće i nadnice	121	11.127.192	11.200.169
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.208.225	4.019.289
c) Doprinosi na plaće	123	2.496.713	2.545.658
4. Amortizacija	124	5.936.219	5.051.937
5. Ostali troškovi	125	4.918.230	4.527.531
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	280
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	280
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.127.528	1.008.783
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.099.221	1.818.864
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.042.139	1.790.368
3. Dio prihoda od produženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	26.961	28.496
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	30.121	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	75.605.741	2.993.413
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.679.280	2.993.413
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	70.926.461	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	50.238
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	124.468.000
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	91.085.392	73.616.354
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	156.709.027	197.250.643
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-65.623.635	-123.634.289
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	65.623.635	123.634.289
XII. POREZ NA DOBIT	151	177.534	116.623
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-65.801.169	-123.750.912
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	65.801.169	123.750.912

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-32.823.167	-123.785.385
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-32.978.002	34.473
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-65.801.169	-123.750.912
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	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
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-65.801.169	-123.750.912
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-32.823.167	-123.785.385
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-32.978.002	34.473

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
stanje na dan 31.12.2015.

Obveznik: <u>LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING D.D. KONSOLIDIRANI</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-65.623.635	-123.634.289
2. Amortizacija	002	5.936.219	5.051.937
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.586.432	4.995.657
5. Smanjenje zaliha	005	25.531	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	86.161.683	116.561.704
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	30.086.230	2.975.009
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	27.936.665	3.297.034
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	163.932
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	27.936.665	3.460.966
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.149.565	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014		485.957
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.307.350	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	848.022	341.051
4. Novčani primici od dividendi	018	0	28.215
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.155.372	369.266
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.734.142	4.428.845
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	5.734.142	4.428.845
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	3.578.770	4.059.579
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	3.160.000	2.708.601
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.160.000	2.708.601
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.593.308	2.629.120
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	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.593.308	2.629.120
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	566.692	79.481
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	862.513	4.466.055
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	41.196.151	40.333.638
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	862.513	4.466.055
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	40.333.638	35.867.583

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015 do 31.12.2015

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	14.715.808	14.715.808
3. Rezerve iz dobiti	003	24.302	24.302
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-52.522.192	35.932.885
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-32.823.167	-123.785.385
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	6.545.562	6.395.428
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	167.785.913	165.128.638
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	110.516.901	-2.657.275
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	110.516.901	-2.657.275
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	52.201.015	-1.248.919
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	58.315.886	-1.408.356

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 nerevidirane fin.izvještaje Lošinjske plovidbe Holding d.d. Konsolidirani 31.12.2015.

U promatranom razdoblju društvo nije obavilo podjelu dionica

Društvo Lošinjska plovidba Brodarstvo je likvidirano te je to bitno utjecalo na konsolidirani izvještaj, odnosno na konsolidirani gubitak tvrtke.

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

Društvo je ostvarilo konsolidirani gubitak u iznosu od 123.785.385 kn, od čega udjel tvrtke Lošinjska plovidba Brodarstvo čini 124.468.000 kn.

Imateljima kapitala matice pripisan je gubitak u iznosu od 123.785.385 kn.

Konsolidirano Brodogradilište je ostvarilo dobitak u iznosu od 469.294 kn, dok je Turizam ostvario dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 138.338 kn.

U odnosu na plan, prihodi su umanjeni.

Djelatnost je popravak brodova, turizam i ugostiteljstvo.

Gubitak je ostvaren zbog gore navedenih razloga.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika u promatranom razdoblju.

Negativno rješenje sudskih sporova, može djelomično otežati poslovanje.



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING

DIONIČKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

MALI LOŠINI, Privlaka 19, *Telegram:* Lošinjplov-Mali Lošinj, *Phone:* +385 51/750-204, *Fax:* +385 51/231-811
RIJEKA, Splitska 2/4, *Telegram:* Lošinjplov-Rijeka, *Phone:* +385 51/352-200, *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 2015.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 uključених u konsolidaciju.

Rukovoditelj financijsko-knjigovodstvenih poslova

Miodrag Kličković, dipl.oec.

U M.Lošinju, 11.veljače 2016.god.


»LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING«
d. d.
MALI LOŠINJ 2