



# 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 01.01.2016. do 30.09.2016.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 30.09.2016. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

U drugom tromjesečju 2016.g. funkciju Uprave društva obnašali su:

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

Članovi Nadzornog odbora:

- Marinko Dumanić, predsjednik
- Miroslav Ivić, zamjenik predsjednika
- Igor Maša, član
- Vanja Kabalin, član
- Zoran Mužić, član

---

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, A.Saganić; Nadzorni odbor: M. Dumanić, predsjednik.

**Lošinjska plovidba-Holding d.d.** na nivou čitave grupe imala je u trećem tromjesečju 2016. godini konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 53.279.347 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 49.728.678 kuna te je čitava grupa ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 1.080.928 kuna, u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 1.011.032 kuna, a dobitak pripisan manjinskom interesu iznosi 69.896 kuna.

Lošinjska plovidba Holding d.d. u trećem tromjesečju 2016. godini imala je prihode u ukupnom iznosu od 308.560 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 281.674 kuna, te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 26.886 kuna.

**Lošinjska plovidba-Brodogradilište d.o.o.** ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 29.539.774 kuna, a rashode u iznosu od 33.417.689 kuna, te je ostvarilo gubitak u iznosu od 3.877.915 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.

Lošinjska plovidba-Brodogradilište kao grupa ostvarila je ukupne prihode u promatranom razdoblju u iznosu od 30.036.730 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 33.728.699 kuna te je kao grupa ostvario gubitak u iznosu od 3.704.829 kuna.

**Lošinjska plovidba-Turizam d.o.o.** ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 20.757.014 kuna, a ukupne rashode u iznosu od 15.685.999 kuna te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 4.056.812 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 ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 2.969.275 kuna, a rashode u iznosu od 2.267.216 kuna te je ostvarila dobitak u iznosu od 702.059 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, 29.listopad 2016.god.

Predsjednik uprave Lošinjska plovidba Holding d.d.

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

30.09.2016.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 04031685

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 84596290185

Tvrтка izdavateljca: 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](mailto:miodrag.klickovic@losinia.hr)Internet adresa: [www.lp-holding.hr](http://www.lp-holding.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 252 MALI LOŠINJ

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 188

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5020

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODOGRADILIŠTE d.o.o.

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

ASPARAGUS d.o.o.

MALI LOŠINJ

01256939

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](mailto: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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	135.170.269	137.177.318
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.208.744	1.227.781
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	13.125	24.625
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	23.164	16.001
3. Goodwill	<b>006</b>	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	1.172.455	1.187.155
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	80.405.698	82.367.468
1. Zemljište	<b>011</b>	25.060.054	25.060.054
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	37.085.823	36.866.284
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	1.834.973	2.193.780
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.798.579	1.911.561
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	7.276.508	8.986.029
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	198.470	198.470
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	7.151.291	7.151.290
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	53.293.644	53.319.886
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	634.755	646.023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	1.689.084	1.689.084
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	121.350	136.324
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	236	236
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	50.848.219	50.848.219
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	0	0
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	262.183	262.183
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	60.903.725	57.809.015
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	3.086.317	3.372.385
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	3.046.163	3.258.998
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	0	0
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	40.154	113.387
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	0	0
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	20.880.117	14.546.082
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	0	0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	18.132.714	11.003.759
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	77.597	75.356
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.772.343	2.739.803
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	897.463	727.164
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	1.069.777	1.150.192
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	1.069.777	1.150.192
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	35.867.514	38.740.356
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	40.572	40.572
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	196.114.566	195.026.905
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	0	0

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	165.084.667	165.437.410
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	231.845.600	231.845.600
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	14.715.808	14.715.808
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	24.302	24.302
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	13.275	13.275
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	0	0
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	11.027	11.027
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	36.999.301	-87.670.010
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	36.999.301	
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	87.670.010
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-123.813.626	1.080.928
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	0	1.080.928
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	123.813.626	0
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	5.313.282	5.440.782
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	9.447.574	12.343.575
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	50.000	50.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	9.311.521	12.207.522
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	3.088	3.088
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	82.965	82.965
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	20.510.678	16.077.899
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	5.350.000	6.871.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	4.873.852	1.871.100
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	530.375	1.426.159
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	7.540.403	3.258.690
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	967.798	906.869
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.006.738	1.502.611
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	232.969	232.969
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	42	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	8.501	8.501
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	1.071.647	1.168.021
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	196.114.566	195.026.905
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	0	
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	159.771.385	159.996.628
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	5.313.282	5.440.782

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	51.444.368	19.248.943	53.279.347	20.226.533
1. Prihodi od prodaje	112	48.869.234	18.352.869	50.810.541	19.870.655
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.575.134	896.074	2.468.806	355.878
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	50.470.859	18.179.318	49.728.678	14.988.722
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	30.010.186	10.554.137	29.474.126	8.247.663
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.414.057	2.505.775	7.860.877	2.924.709
b) Troškovi prodane robe	118	3.626	3.626	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	22.592.503	8.044.736	21.613.249	5.322.954
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	12.676.430	5.218.565	13.650.125	5.076.613
a) Neto plaće i nadnice	121	7.998.018	3.283.259	8.569.769	3.171.080
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.861.566	1.186.083	3.055.577	1.055.166
c) Doprinosi na plaće	123	1.816.846	749.223	2.024.779	850.367
4. Amortizacija	124	3.792.088	1.088.754	3.774.376	1.127.923
5. Ostali troškovi	125	3.234.177	713.837	2.261.404	391.267
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	757.978	604.025	568.647	145.256
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.355.077	781.671	495.232	28.726
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	28.215	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.326.862	781.671	495.232	28.726
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	2.250.281	896.378	1.937.910	866.754
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	2.250.281	896.378	1.937.910	866.754
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	52.799.445	20.030.614	53.774.579	20.255.259
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	52.721.140	19.075.696	51.666.588	15.855.476
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	78.305	954.918	2.107.991	4.399.783
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	78.305	954.918	0	4.399.783
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	584.455	482.294	1.027.063	913.211
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-506.150	472.624	1.080.928	3.486.572
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	472.624	1.080.928	3.486.572
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	506.150	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-439.935	3.069.147	1.011.032	3.432.971
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-66.215	-46.613	69.896	53.601
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-506.150	472.624	1.080.928	3.486.572
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	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
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	0	0	0	0
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-506.150	472.624	1.080.928	3.486.572
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-439.935	519.237	1.011.032	3.432.971
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-66.215	-46.613	69.896	53.601

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d. KONSOLIDIRANI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	78.305	2.107.991
2. Amortizacija	002	3.792.088	3.774.376
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.144.874	6.334.035
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>6.015.267</b>	<b>12.216.402</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.639.907	4.432.779
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	253.322	286.068
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.172.328	1.467.954
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>5.065.557</b>	<b>6.186.801</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>949.710</b>	<b>6.029.601</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
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
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.422.062	1.721.258
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>1.422.062</b>	<b>1.721.258</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>1.422.062</b>	<b>1.721.258</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	1.638.505	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>1.638.505</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.523.920	1.435.501
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
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>4.523.920</b>	<b>1.435.501</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>2.885.415</b>	<b>1.435.501</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	2.872.842
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	3.357.767	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	40.333.638	35.867.514
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	2.872.842
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.357.767	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	36.975.871	38.740.356



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2016. do 30.09.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	231.845.600	231.845.600
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	14.715.808	14.715.808
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	24.302	24.302
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	31.686.019	-82.229.228
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-123.813.626	1.080.928
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	0	0
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	154.458.103	165.437.410
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>	0	0
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	-2.657.275	10.979.307
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	-2.657.275	10.979.307
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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-30.09.2016.**

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.

Imateljima kapitala matice pripisan je dobitak od 1.011.032 kuna.

Konsolidirano Brodogradilište je ostvarilo gubitak od 3.774.725 KN, konsolidirani Holding gubitak u iznosu od 1.080.928 KN i Turizam dobitak od 4.056.812 KN. Dobitak pripisan manjinskom interesu u iznosu od 69.896 KN.

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, 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 finansijsko-knjigovodstvenih poslova, izjavljujem da prema mome najboljem saznanju set konsolidiranih finansijskih izvještaja za treći kvartal 2016.godinu u sklopu izvještaja LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. sastavljenih uz primjenu Međunarodnih standarda finansijskih izvješćivanja, daje cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. i društava uključenih u konsolidaciju.

Rukovoditelj finansijsko-knjigovodstvenih poslova

Miodrag Kličković, dipl.oec.

U M.Lošinj, 29.listopad 2016.god.