

GRUPA LUKA PLOČE d.d.

**KONSOLIDIRANI I NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE 1.-3.2009.**

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 2009.godinu

5.032.719.906,80

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: **10**

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Evidencijski broj
(popunjava Registar)
Matični broj (MB): **03036138**Matični broj suda (MBS): **090006523**Osobni identifikacijski broj
(OIB):Naziv obveznika: **LUKA PLOČE d.d.**Poštanski broj i mjesto: **20340****PLOČE**Ulica i kućni broj: **TRG KRALJA TOMISLAVA 21**Adresa e-pošte: **financije@luka-ploce.htnet.hr**Internet adresa: **www.luka-ploce.hr**Šifra općine/grada: **335** PločeŠifra županije: **19** DUBROVAČKO-NERETVANSKAŠifra NKD-a: **5224** Prekrcaj teretaKonsolidirani izvještaj: **DA**Obveza revizije: **NE**Šifra svrhe predaje: **2** Predaja samo u svrhu javne objaveOznaka veličine: **3** Veliki poduzetnikOznaka vlasništva: **12** Državno u procesu pretvorbePorijeklo kapitala: **100**
(domaći kapital, %)**0**
(strani kapital, %)Broj zaposlenih:
(krajem razdoblja) (u prethodnoj godini) **897****938**
(u tekućoj godini)Broj zaposlenih
(na temelju sati rada) (u prethodnoj godini) **897****938**
(u tekućoj godini)Broj mjeseci poslovanja:
(u prethodnoj godini) **3****3**
(u tekućoj godini)

Matični brojevi pripojenih subjekata: _____

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja: _____

Knjigovodstveni servis: _____
(matični broj servisa)_____
(naziv servisa)Osoba za kontaktiranje: **DODIG ŽELJKA**
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 1.0.5.

Telefon: **020 603 223**Telefaks: **020 679 170**Adresa e-pošte: **financije@luka-ploce.htnet.hr**Prezime i ime: **PAVLOVIĆ IVAN**
(osoba ovlaštene za zastupanje)

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)


BILANCA
stanje na dan 31.03.2009.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 03036138; LUKA PLOČE d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	002		131.404.884	168.917.392
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		7.948.262	7.256.608
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		7.759.262	7.256.608
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		189.000	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		114.273.669	156.294.300
1. Zemljište	011		2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012		25.282.187	24.506.320
3. Postrojenja i oprema	013		33.153.745	104.165.291
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		36.461.683	14.923.912
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		4.527.554	
7. Materijalna imovina u pripremi	017		7.030.435	4.977.931
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019		5.679.184	5.581.965
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 027)	020		3.212.811	120.004
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		3.212.811	79.500
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Ulaganja u vrijednosne papire	024			
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	025			40.504
6. Vlastite dionice i udjeli	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	028		5.970.142	5.246.480
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030			
3. Ostala potraživanja	031		5.970.142	5.246.480
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	033		94.787.275	120.229.335
I. ZALIHE (035 do 041)	034		3.808.424	3.416.789
1. Sirovine i materijal	035		2.762.569	2.868.751
2. Proizvodnja u tijeku	036		632.457	43.154
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	037			
4. Gotovi proizvodi	038			
5. Trgovačka roba	039		374.189	504.847
6. Predujmovi za zalihe	040		39.209	37
7. Ostala imovina namijenjena prodaji	041			
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	042		31.577.578	43.251.895
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043			
2. Potraživanja od kupaca	044		28.379.247	36.778.656
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046			45.819
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047		3.198.331	5.464.679
6. Ostala potraživanja	048			962.741
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056)	049		8.397.981	55.900.391
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052			2.229.123
4. Ulaganja u vrijednosne papire	053			
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	054		7.831.382	53.290.854
6. Vlastite dionice i udjeli	055			
7. Ostala financijska imovina	056		566.599	380.414
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	057		51.003.292	17.660.260
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058		467.488	5.932.008
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	059			
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	060		226.659.647	295.078.735
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			

BILANCA
stanje na dan 31.03.2009.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 03036138; LUKA PLOČE d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	062		170.813.460	191.298.913
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		89.045.600	89.045.600
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		13.913.264	20.611.341
1. Zakonske rezerve	066		1.206.394	1.844.306
2. Rezerve za vlastite dionice	067		8.904.560	8.904.560
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069		3.802.310	9.862.475
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		2.085.212	1.885.725
V. ZADRŽANA DOBIT	072		54.322.285	76.423.557
VI. PRENESENI GUBITAK	073			
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	074		10.020.701	2.105.637
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	075			
IX. MANJINSKI INTERES	076		1.426.398	1.227.053
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	077		7.982.690	8.173.307
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	078		7.982.690	7.859.708
2. Rezerviranja za porezne obveze	079			
3. Druga rezerviranja	080			313.599
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	081		26.721.928	60.613.873
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	082			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	083			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	084		22.863.521	54.645.092
4. Obveze za predujmove	085			
5. Obveze prema dobavljačima	086			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	087			
7. Ostale dugoročne obveze	088		3.858.407	5.968.781
8. Odgođena porezna obveza	089			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	090		14.845.376	27.815.228
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	091			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	092			239.692
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	093			6.446.812
4. Obveze za predujmove	094		514.357	593.890
5. Obveze prema dobavljačima	095		6.556.084	9.611.148
6. Obveze po vrijednosnim papirima	096			
7. Obveze prema zaposlenicima	097		3.931.410	4.639.743
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	098		3.219.251	2.714.928
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu	099			
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	100			
11. Ostale kratkoročne obveze	101		624.274	3.569.015
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	102		6.296.193	7.177.414
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	103		226.659.647	295.078.735
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	104			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	105		169.530.988	190.262.205
2. Pripisano manjinskom interesu	106		1.282.472	1.036.708

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2009. do 31.03.2009.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 03036138; LUKA PLOČE d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)	107		44.960.778	37.664.235
1. Prihodi od prodaje	108		44.028.552	37.406.432
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	109			
3. Ostali poslovni prihodi	110		932.226	257.803
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)	111		31.488.440	35.768.613
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	112			
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	113			
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	114		8.115.269	11.433.485
a) Troškovi sirovina i materijala	115		4.351.486	4.433.600
b) Troškovi prodane robe	116		1.087.904	1.150.325
c) Ostali vanjski troškovi	117		2.675.879	5.849.560
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	118		16.969.440	18.447.266
a) Neto plaće i nadnice	119		11.454.597	12.391.591
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	120		3.240.876	3.317.425
c) Doprinosi na plaće	121		2.273.967	2.738.250
5. Amortizacija	122		2.553.586	2.994.424
6. Ostali troškovi	123		3.688.124	2.755.383
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	124		5.718	847
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	125			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	126		5.718	847
8. Rezerviranja	127			
9. Ostali poslovni rashodi	128		156.303	137.208
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)	129		903.092	1.195.337
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa	130			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	131		903.092	1.195.337
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	132			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	133			
5. Ostali financijski prihodi	134			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)	135		4.354.729	985.322
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	136			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	137		4.354.539	983.611
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	138			
4. Ostali financijski rashodi	139		190	1.711
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	140			
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	141			
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)	142		45.863.870	38.859.572
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)	143		35.843.169	36.753.935
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)	144		10.020.701	2.105.637
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)	145		0	0
XI. POREZ NA DOBIT	146			
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)	147		10.020.701	2.105.637
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)	148		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	149		9.885.775	2.085.086
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	150			20.551
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	151			
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	152		134.926	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
od 01.01.2009. do 31.03.2009.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 03036138; LUKA PLOČE d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1. Upisani kapital	001		89.045.600	89.045.600
2. Kapitalne rezerve	002			
3. Rezerve iz dobiti	003		20.611.341	20.611.341
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		45.870.768	76.423.557
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005		28.288.500	2.295.982
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		1.885.725	1.885.725
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009			
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010		185.701.934	190.262.205
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012			
13. Zaštita novčanog tijeka	013			
14. Promjene računovodstvenih politika	014			
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015			
16. Ostale promjene kapitala	016			
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017		0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		1.226.974	1.036.708

**Lista matičnih brojeva - subjekata konsolidacije
za razdoblje Kontrole do Sifre**

Obveznik: 03036138; LUKA PLOČE d.d.

Rbr.	Matični broj DZS-a 1	Naziv poslovnog subjekta 2	Mjesto 3	Udjel 4
1.		LUKA PLOČE - TRGOVINA d.o.o.	PLOČE	100%
2.		LUKA PLOČE - ODRŽAVANJE d.o.o.	PLOČE	100%
3.		LUKA PLOČE - GRADNJA d.o.o.	PLOČE	100%
4.		PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.	PLOČE	100%
5.		LUKA ŠPED d.o.o.	PLOČE	100%
6.		POMORSKI SERVIS LUKA PLOČE d.o.o.	PLOČE	100%
7.		LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.	PLOČE	100%
9.		HLADNJAČA d.o.o.	PLOČE	50%

LUKA PLOČE d.d.

Broj: 3182/2009

Ploče, 13.05.2009.

IZJAVA POSLOVODSTVA

Kriza u globalnom gospodarstvu te nesigurnost na financijskim tržištima odrazila se i na poslovanje Luke Ploče d.d. u ovom tromjesečju. Naše tržište je raspodjeljeno na tržišta BiH, Slovačke, Italije i Hrvatske.

Osjećamo stagnaciju i pad potražnje za našim uslugama. Istina, još uvijek ne osjećamo problem s likvidnošću. U našem smo poslovanju predvidjeli gospodarsku krizu i pripremili smo se unaprijed, a pripreme su uključivale komercijalne inicijative (pomoć svojim dugogodišnjim velikim kupcima kako bi prebrodili krizno razdoblje u vidu smanjenja cijena usluga, počeka naplate potraživanja bez obračuna kamata), poboljšanja u radnoj učinkovitosti i implementaciji detaljnog plana štednje. Radimo intezivno na uvođenju novog ustroja, želimo iskoristiti krizu za preslagivanje kompanije, uspostavljanje bolje organizacije rada uz manje troškove. Sve projekte koje smo planirali nećemo zaustaviti već ćemo ići dalje, ishoditi potrebne dozvole te druge dokumente neophodne za gradnju novih terminala .

Značajni događaji u poslovanju Grupe Luka Ploče d.d. u ovom tromjesečnom razdoblju su intezivni dogovori sa Lučkom upravom na usaglašavanju Ugovora o produženju prioritetne koncesije na terminalima: postojeća luka, višenamjenskom kontejnerskom terminalu, terminalu tekućih tereta i terminalu rasutih tereta.

Grupa u prvom tromjesečju nije mjenjala računovodstvene politike. Konsolidirani financijski izvještaji pripremljeni su sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i financijskih rezultata Grupe.

Direktor:

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing

