

LUKA PLOČE d.d.
Trg kralja Tomislava 21
20 340 Ploče
OIB: 51228874907

LUKA PLOČE d.d.

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2011.**

Ploče, veljača 2012. godine

SADRŽAJ:

a) NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

- Bilanca
- RDG (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.12.2011

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 51228874907

Tvrtka izdavateljica: 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 i naziv općine/grada: 335

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 619

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020 603 223

Telefaks: 020 679 170

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Godišnji financijski izvještaji
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: Luka Ploče d.d.			
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	117.862.917	382.284.899
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	95.692.220	116.707.867
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	9.475.804	9.286.804
3. Postrojenja i oprema	013	68.390.106	91.745.291
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.968.021	8.222.277
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	307.575	
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.411.833	5.314.614
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	17.717.376	261.457.709
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	17.240.437	17.940.437
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		240.040.333
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	476.939	3.476.939
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.453.321	4.119.323
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.453.321	4.119.323
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	127.317.000	77.072.173
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.361.287	1.401.585
1. Sirovine i materijal	036	1.361.287	1.305.688
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		95.897
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	51.284.917	41.467.829
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	12.722.523	12.200.640
2. Potraživanja od kupaca	045	35.916.566	28.103.711
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		1.591
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		4.300
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.437.942	676.356
6. Ostala potraživanja	049	1.207.886	481.231
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.833.255	4.382.491
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	2.330.615	275.388
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.502.640	4.107.103
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	70.837.541	29.820.268
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		5.628.192
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	245.179.917	464.985.264
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	187.184.299	382.788.442
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	89.045.600	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		90.158.850
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	35.176.363	35.671.840
1. Zakonske rezerve	066	3.382.017	4.157.437
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.904.560	8.624.617
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	47.453.935	62.186.916
1. Zadržana dobit	073	47.453.935	62.186.916
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	15.508.401	25.584.036
1. Dobit poslovne godine	076	15.508.401	25.584.036
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.716.263	6.888.269
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	7.716.263	6.888.269
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	27.834.000	48.347.256
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	24.931.418	45.662.623
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	2.902.582	2.684.633
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	22.089.386	25.843.331
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.598.758	3.837.714
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	6.363.913	11.134.305
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.478.067	3.860.917
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		1.864.449
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.458.183	3.302.172
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.744.972	1.787.998
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	445.493	55.776
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	355.969	1.117.966
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	245.179.917	464.985.264
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: Luka Ploče d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	136.878.291	127.832.170
1. Prihodi od prodaje	112	132.438.208	126.185.096
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.440.083	1.647.074
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	126.670.660	123.442.851
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	43.746.937	42.763.115
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.796.352	12.531.066
b) Troškovi prodane robe	118	40.479	
c) Ostali vanjski troškovi	119	30.910.106	30.232.049
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	54.663.175	52.556.000
a) Neto plaće i nadnice	121	34.774.962	33.576.263
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.826.224	11.228.530
c) Doprinosi na plaće	123	8.061.989	7.751.207
4. Amortizacija	124	8.986.483	9.556.870
5. Ostali troškovi	125	11.783.899	13.933.784
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.009.091	2.438.838
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.009.091	2.438.838
7. Rezerviranja	129	2.552.092	513.319
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.928.983	1.680.925
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.810.617	23.667.019
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	6.799.876	23.667.019
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	10.741	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.509.847	2.472.302
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.509.847	2.472.302
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		
4. Ostali financijski rashodi	141		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	143.688.908	151.499.189
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	128.180.507	125.915.153
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	15.508.401	25.584.036
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	15.508.401	25.584.036
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	15.508.401	25.584.036
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	15.508.401	25.584.036
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	15.508.401	25.584.036
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		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		
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	15.508.401	25.584.036
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: Luka Ploče d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	15.508.401	25.584.036
2. Amortizacija	002	8.986.483	9.556.870
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.823.164	3.753.945
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		9.817.088
5. Smanjenje zaliha	005	76.660	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	355.969	4.384.327
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	29.750.677	53.096.266
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.225.210	
3. Povećanje zaliha	010		40.298
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	479.081	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.704.291	40.298
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	27.046.386	53.055.968
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	5.435.021	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		4.500
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5.435.021	4.500
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	7.502.806	31.826.339
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	7.502.806	31.826.339
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	2.067.785	31.821.839
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		170.300.050
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		22.970.250
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		109.049
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	193.379.349
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.527.611	12.590.418
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		243.040.333
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	5.527.611	255.630.751
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	5.527.611	62.251.402
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	19.450.990	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	41.017.273
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	51.386.551	70.837.541
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	19.450.990	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		41.017.273
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	70.837.541	29.820.268

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2011** do **31.12.2011**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	89.045.600	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002		90.158.850
3. Rezerve iz dobiti	003	35.176.363	35.671.840
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	47.453.935	62.186.916
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	15.508.401	25.584.036
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
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	187.184.299	382.788.442
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		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

**Temeljem članka 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) predsjednik
Uprave društva Luka Ploče d.d.**

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaji društva Luke Ploče d.d. sastavljeni su u skladu Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.



Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave