

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

LUKA PLOČE d.d.

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ
ZA I POLUGODIŠTE i II KVARTAL**

Ploče, srpanj 2011. godine

SADRŽAJ:

- a) **IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU**
- b) **NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:**
 - Bilanca
 - RDG (račun dobiti)
 - Izvještaj o novčanom toku
 - Izvještaj o promjenama kapitala
 - Bilješke
- c) **IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2011 - 30.06.2011.

Izjava Uprave o stanju Društva uz financijska izvješća za prvo polugodište 2011. godine:

Financijski rezultat Grupe Luka Ploče u prvom polugodištu 2011.:

- Promet preko luke Ploče: 2,08 milijuna tona robe
+ 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Prihod od prodaje: 72,2 milijuna kuna
– 0,35% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 11,36 milijuna kuna
- EBITDA marža: 15,73
- Neto dobit: 4,7 milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 13,3 milijuna kuna

Komentar Ivana Pavlovića, direktora Luka Ploče d.d.

Poslovanje Grupe Luka Ploče u prvom polugodištu ove godine odvijalo se još uvijek u složenim gospodarskim uvjetima u kojima je Grupa pokazala ne samo snagu i posobnost održanja poslovnih aktivnosti veći lagani rast u odnosu na prethodnu godinu za 3%.

Isključivši prodaju povezanog Društva Luka Ploče Gradnja d.o.o. u prethodnoj godini, Luka Ploče d.d. u prvom polugodištu zabilježila je rast poslovnih prihoda od 4%, te ostvarila bruto profit maržu od 15,73%.

Prodajni i administrativni troškovi bilježe porast od 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 66,92 milijuna kuna, uglavnom kao rezultat porasta troškova i energenata (električne energije i dizel goriva), ostalih vanjskih troškova vezanih uz proces dokapitalizacije Luka Ploče d.d., uz pad troškova osoblja za 2,62% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Operativna dobit porasla je 15,54% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (uz isključenje prihoda od prodaje Luka Ploče Gradnja d.o.o. u 2010. godini).

Gubitak iz financijskih aktivnosti u iznosu 0,5 milijuna kuna rezultat je utjecaja realiziranih negativnih tečajnih razlika i kamata po kreditima za kupljenu opremu.

Neto dobit u iznosu 4,7 milijuna kuna niža za 17% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (uz isključenje prihoda od prodaje Luka Ploče Gradnja d.o.o.).

U strukturi financiranja Grupe Luka Ploče u ukupnoj stavci kapital i obveze, vlastiti kapital i rezerve sudjeluju s 72,03% na dan 30. lipnja 2011 i predstavljaju dominantan izvor financiranja.

Dugoročne posudbe sudjeluju sa 15,26%, a kratkoročne sa 20,21% u ukupnom kapitalu i obvezama Grupe Luka Ploče .

Grupa Luka Ploče vodi računa o održavanju stabilnih razina likvidnosti što se reflektira na pokrivenosti kratkoročnih obveza kratkoročnom imovinom od 2,9 puta na kraju lipnja 2011. godine.

Novčani tok iz poslovne aktivnosti u prvom polugodištu je pozitivan i iznosi 13,3 milijuna kuna, dok novčani tokovi iz ulagačke aktivnosti i investicijske aktivnosti su negativni zbog ulaganja u nabavku materijalne imovine u opremu za kontejnerski terminal i otplate obveza po primljenim dugoročnim kreditima.

Pregled prodaje po tržištima:

U prvom polugodištu 2011. godine luka Ploče je prekrkala 2,081 milijuna tona roba što u odnosu na isto razdoblje 2010. godine, kada je prekrkano 2,022 milijuna tona roba, predstavlja povećanje od 3%.

U promatranom razdoblju promet rasutih (1,649 mil. tona u prvom polugodištu 2011. u odnosu na 1,651 mil. Tona u prvom polugodištu 2010.) i generalnih (0,210 mil.tona u 2011. u odnosu na 0,209 mil.tona u 2010.) tereta ostao je na razini prvog polugodišta 2010 .godine dok je u segmentu prekrcaja tekućih tereta ostvareno povećanje od 37 % (0,221 mil. tona u polugodištu 2011. u odnosu na 0,161 mil. tona u polugodištu 2010.).

U strukturi ukupnih tereta koji se prekravaju preko luke Ploče dominiraju rasuti sa 79% ukupnog prometa u prvom polugodištu 2011. u odnosu na 81% iz istog razdoblja 2010. godine. Unutar same strukture u segmentu rasutih tereta promet pojedinih partnera odražava određene fluktuacije.

U 2010. godini najveći klijent luke Ploče po količini prekrkanog tereta, Alpiq iz Italije, u prvom polugodištu 2011. ostvario je 28% veći promet u odnosu na isto razdoblje 2010. (451.951 tona u 2011. u odnosu na 353.180,690 tona u 2010.). Globalna ekonomska kriza u 2009. i dijelom u 2010. utjecala je na smanjenje gospodarskih aktivnosti i u Italiji što se odrazilo na smanjenu potražnju odnosno potrošnju električne energije i na smanjenje potražnje za energetskim ugljenom koji se doprema iz Indonezije, te se preko luke Ploče u transshipmentu otprema za njihove termoelektre. Ovo značajno povećanje rezultat je smanjenja utjecaja globalne ekonomske krize, te povećanjem potražnje za energijom

ArcelorMittal Zenica, također bilježi rast prometa preko luke Ploče na razini od 15% kod prekrcaja ugljena (361.950,824 tona u 2011. u odnosu na 313.017,453 tona u 2010.) što posljedično dovodi do porasta prekrcaja željeznih gredica u segmentu generalnih tereta na nivou od 16% (57.909,240 tona u 2011. u odnosu na 49.676,220 tona u 2010.). Povećanje potražnje za željeznim proizvodima i povoljnijim cijenama istih na svjetskom tržištu utjecalo je na porast prekrcaja preko luke Ploče.

GIKIL Lukavac bilježi pad prometa preko luke Ploče u promatranom razdoblju na razini od 39% (219.815,540 tona u 2011. u odnosu na 359.879,955 tona u 2010.) kod prekrcaja ugljena, te 27% (71.354 tona u 2011. u odnosu na 97.766,254 tona u 2010.) kod prekrcaja koksa. Do pada prometa kod ovog partnera došlo je zbog poremećaja u cijenama metalurškog koksa u odnosu na cijenu ugljena za koksiranje što je dovelo do smanjenja proizvodnje, a dijelom zbog nedostatne otpreme ugljena zbog rekonstrukcije na željezničkoj pruzi u BiH, te plasiranjem koksa u regiji.

Aluminij Mostar također bilježi rast prometa glinice od 26% (127.146 tona u 2011. u odnosu na 100.637 tona u 2010.) što je posljedično povećalo promet aluminijskih proizvoda u segmentu generalnih tereta od 17% (20.703,657 tona u 2011. u odnosu na 17.641,091 tona u 2010.).

Cemex bilježi smanjenje proizvodnje u tvornici zbog smanjene potražnje za cementom što je rezultat poremećaja poslovanja u građevinarstvu, te investicija uopće. Time je i promet preko luke Ploče smanjen za 30% (96.841,360 tona u prvom polugodištu 2011. u odnosu na 138.365,387 tona u prvom polugodištu 2010.)

Kauno Tiekimas zadržao sličan nivo prometa.

U segmentu generalnih kao i kod rasutih tereta promet se održao stabilnim na ukupnom nivou. Međutim, postoje odgovarajuće fluktuacije unutar same strukture. Kao što je već spomenuto zbog povećane potražnje za željeznim, aluminijskim proizvodima došlo je do povećanja prekrcaja tih proizvoda od 16% odnosno 17%.

Bukova građa bilježi negativan trend smanjenja prometa od 17% (10.360,542 tona u 2011. u odnosu na 12.453,404 tone u 2010.) zbog utjecaja rada rasutih tereta, te nestabilne političke

situacije u sjevernoj Africi, glavnom tržištu za građu. Nakon izgradnje novog terminala za rasute terete stvorili bi se povoljniji uvjeti za prekrcaj bukove građe.

Tvornica sode iz Lukavca u prvom polugodištu 2010. ostvarila je promet od 25.087,036 tona prekrcaja kalcinirane sode. Budući svu proizvodnju plasira u regiji u ovoj godini ne bilježimo promet ove vrste tereta preko luke Ploče.

U segmentu kontejnerskog prometa bilježi se rast od 11% (10.805 TEU-a u 2011. u odnosu na 9.747 TEU-a u 2010.). Izgradnjom novog Kontejnerskog terminala otvorenog 01.02.2011. poboljšali su se uvjeti prekrcaja i skladištenja što je dovelo do povećanja interesa međunarodnih kontejnerskih operatera.

U segmentu tekućih tereta bilježi se rast od 37%. Promet tekućih tereta Luka Ploče Trgovine d.o.o., tvrtke kćeri Luke Ploče d.d., ostao je na istom nivou u prvom polugodištu 2011. u odnosu na isto razdoblje u 2010. dok se povećanje prometa tekućih tereta odnosi na Naftne terminale Federacije čiji je najveći korisnik INA.

U prvom polugodištu 2011. godine 65% prometa odnosi se na tržište Bosne i Hercegovine, 22% na tržište EU (Italija), te 13% otpada na tržište Hrvatske.

Izloženost rizicima

Za pregled rizika kojima je Društvo izloženo upućujemo na Prospekt izdanja 200.350 dionica koji je odobren od strane Hanfe 16.lipnja 2011. godine.

U Pločama, 29.07.2011.



Kap.Ivan Pavlović dipl.ing.
Direktor Društva



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.06.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj (OIB): 5122874907

Tvrtna izdateljica: 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.hrInternet adresa: www.luka-ploce.hr

Šifra i naziv općine/grada: 335 PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 633

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtna subjekta 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. 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 izdateljica.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2011.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče 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	117.862.917	137.971.136
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.971.599	7.621.427
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.971.599	6.625.799
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		995.628
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	88.720.621	107.099.915
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	9.475.804	9.381.304
3. Postrojenja i oprema	013	61.418.507	60.805.586
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.968.021	8.944.233
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	307.575	18.582.018
7. Materijalna imovina u pripremi	017		1.884.669
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.411.833	5.363.224
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	17.717.376	18.867.376
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		450.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	476.939	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		476.939
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.453.321	4.382.418
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.453.321	
3. Ostala potraživanja	032		4.382.418
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	127.317.000	121.782.365
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.361.287	1.359.669
1. Sirovine i materijal	036	1.361.287	1.359.669
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	51.284.917	47.744.290
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	12.722.523	13.251.847
2. Potraživanja od kupaca	045	35.916.566	33.275.700
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		160.349
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		13.718
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.437.942	677.806
6. Ostala potraživanja	049	1.207.886	364.870
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.833.255	3.962.685
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	2.330.615	2.330.615
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	1.632.070
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	70.837.541	68.715.721
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		2.535.107
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	245.179.917	262.288.608
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	187.184.299	190.592.103
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	35.176.363	35.176.363
1. Zakonske rezerve	066	3.382.017	3.382.017
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.904.560	8.904.560
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	62.962.336
1. Zadržana dobit	073	47.453.935	62.962.336
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	15.508.401	3.407.804
1. Dobit poslovne godine	076	15.508.401	3.407.804
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.716.263	4.806.264
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	7.716.263	4.806.264
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	27.834.000	32.335.930
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	29.477.960
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	2.857.970
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	22.089.386	34.193.196
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.598.758	3.899.965
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	6.363.913	3.448.508
4. Obveze za predujmove	097		12.314.774
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.478.067	4.713.901
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		2.254.189
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.458.183	2.464.745
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.744.972	1.741.009
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	445.493	3.356.105
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	355.969	361.115
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	245.179.917	262.288.608
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani 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 financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	62.079.413	32.972.137	61.534.792	30.861.386
1. Prihodi od prodaje	112	62.052.297	32.961.104	61.182.426	30.853.443
2. Ostali poslovni prihodi	113	27.116	11.033	352.366	7.943
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	56.405.363	30.152.336	57.761.212	29.495.156
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	19.965.086	11.092.364	20.714.311	10.265.513
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.865.937	3.106.753	6.217.590	2.704.212
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.099.149	7.985.611	14.496.721	7.561.301
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	27.021.869	13.875.329	26.079.833	12.918.688
a) Neto plaće i nadnice	121	17.078.761	8.765.175	16.643.809	8.251.039
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.957.785	3.063.750	5.589.637	2.762.335
c) Doprinosi na plaće	123	3.985.323	2.046.404	3.846.387	1.905.314
4. Amortizacija	124	4.392.213	2.205.171	4.605.486	2.317.860
5. Ostali troškovi	125	4.547.021	2.701.668	5.972.046	3.750.842
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	66.383	64.125	70.636	70.636
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	66.383	64.125	70.636	70.636
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	412.791	213.679	318.900	171.617
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.158.202	713.399	663.661	264.261
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.158.202	713.399	663.661	264.261
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	515.483	284.430	1.029.437	521.182
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	515.483	284.430	1.029.437	521.182
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	63.237.615	33.685.536	62.198.453	31.125.647
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	56.920.846	30.436.766	58.790.649	30.016.338
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	6.316.769	3.248.770	3.407.804	1.109.309
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.316.769	3.248.770	3.407.804	1.109.309
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.316.769	3.248.770	3.407.804	1.109.309
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.316.769	3.248.770	3.407.804	1.109.309
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	6.316.769	3.248.770	3.407.804	1.109.309
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do	158	0	0	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	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	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	6.316.769	3.248.770	3.407.804	1.109.309

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani 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 30.06.2011.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	6.316.769	3.407.804
2. Amortizacija	002	4.392.213	4.605.486
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		12.103.810
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		3.540.627
5. Smanjenje zaliha	005	259.929	1.618
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	235.847	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	11.204.758	23.659.345
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	128.215	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8.143.895	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	134.114	309.214
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.406.224	309.214
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.798.534	23.350.131
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		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.146.337	23.401.026
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	1.146.337	23.401.026
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.146.337	23.401.026
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	198.352	176.227
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	395.208	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	593.560	176.227
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.307.425	1.797.152
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		450.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.307.425	2.247.152
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	2.713.865	2.070.925
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.061.668	2.121.820
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	51.386.551	70.837.541
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.061.668	2.121.820
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	50.324.883	68.715.721

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 1.1.2011 do 30.6.2011

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	89.045.600	89.045.600
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	35.176.363	35.176.353
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	47.453.935	62.962.336
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	15.508.401	3.407.804
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	190.592.093
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

BILJEŠKE

U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih poslovnih događaja ni promjena računovodstvenih politika.

**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 Luka 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. lipnja 2011. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je izloženo.



Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ivan Pavlović', written over a horizontal line.

Predsjednik Uprave