

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

GRUPA LUKA PLOČE

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2012.**

Ploče, veljača 2013. godine



SADRŽAJ:

a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU

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

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA



**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE
U RAZDOBLJU 01.01.2012 - 31.12.2012.**

FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE LUKA PLOČE 2012.:

- Promet preko luke Ploče: 2,6 milijuna tona robe što je manje 42% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Prihod od prodaje: 124,69 milijuna kuna što je manje 16,94% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- Poslovni rashodi 143,36 milijuna kuna uključivši rezerviranja za otpremnine radnika u iznosu 15,13 milijuna kuna
Bez rezerviranja poslovni rashodi manji su za 8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): -5,88 milijuna kuna
- EBITDA (bez rezerviranja za otpremnine radnika): 9,24 milijuna kuna
- EBITDA marža: 7,41%
- Neto GUBITAK: - 28,53 milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: -5,94 milijuna kuna

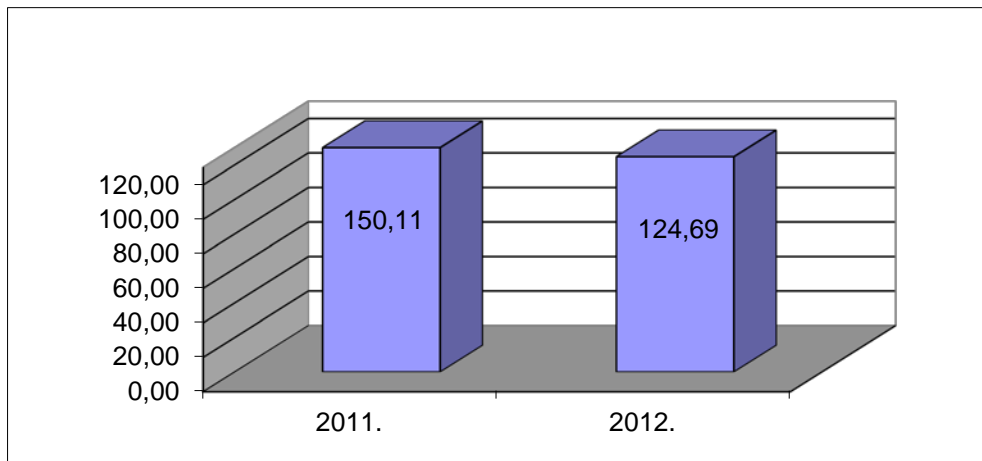


KONSOLIDIRANI PRIHODI

U 2012. godini poslovni prihodi iznose 124,69 milijuna kuna, što je 16,94% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Pad poslovnih prihoda uzrokovan je padom prometa rasutih tereta tijekom 2012. god. zbog teškoća u poslovanju glavnih kupaca u BiH i gubitak tržišta u Italiji.

Struktura operativnih prihoda Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)





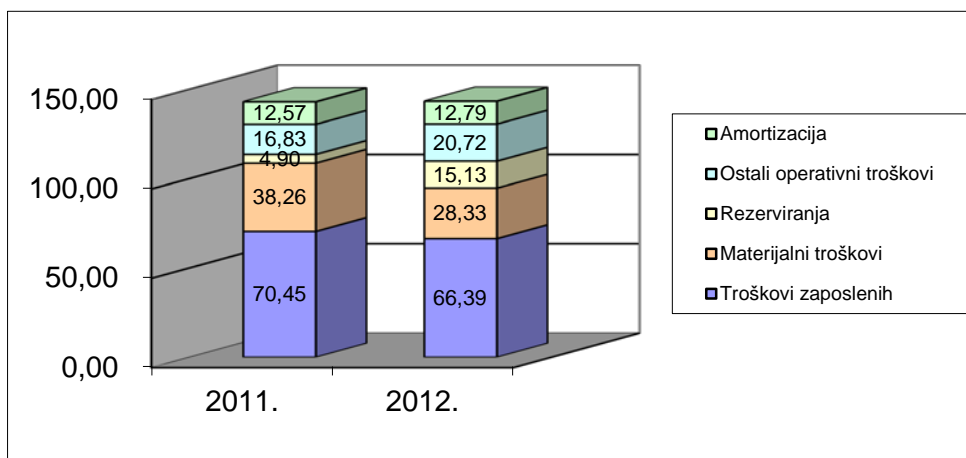
OPERATIVNI TROŠKOVI GRUPE LUKA PLOČE

Operativni troškovi iznose 143,36 milijuna kuna, što je više za 0,24% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Povećanje troškova uzrokovano je rezerviranjem troškova za otpremnine radnika u visini 15,3 milijuna kuna, kao i povećanje ostalih operativnih troškova u visini od 3,89% u odnosu na prethodnu godinu kao posljedica provođenja Programa zbrinjavanja viška zaposlenih. Ostali troškovi bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu a najznačajniji su materijalni troškovi -25,94% , troškovi osoblja -5,76%.

Struktura operativnih troškova u ukupnim operativnim troškovima

u milijunima kuna





EBITDA (Dobit prije amortizacije, kamata i oporezivanja)

EBITDA iznosi -5,88 milijuna kuna za 2012. godine, što predstavlja smanjenje od 25,55 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

NETO GUBITAK GRUPE LUKA PLOČE

Grupa Luka Ploče zabilježila je gubitak u visini 28,53 milijuna kuna uslijed smanjenja promet, a time i poslovnih prihoda, nerealiziranih tečajnih razlika od financijske imovine i ukupnih obveza i rezerviranja za otpremnine po Programu zbrinjavanja .

Informacije o srednjem tečaju NBH

	Kune prema EUR-u		Kune prema USD-u	
	Prosječno	Na kraju razdoblja	Prosječno	Na kraju razdoblja
31.12.2011. godine	7,51	7,53	5,69	5,82
31.12.2012. godine	7,53	7,55	5,74	5,73

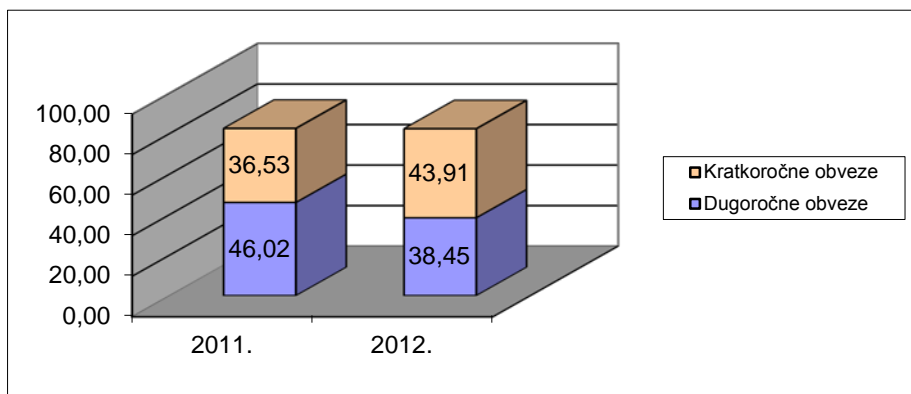


FINANCIJSKO STANJE

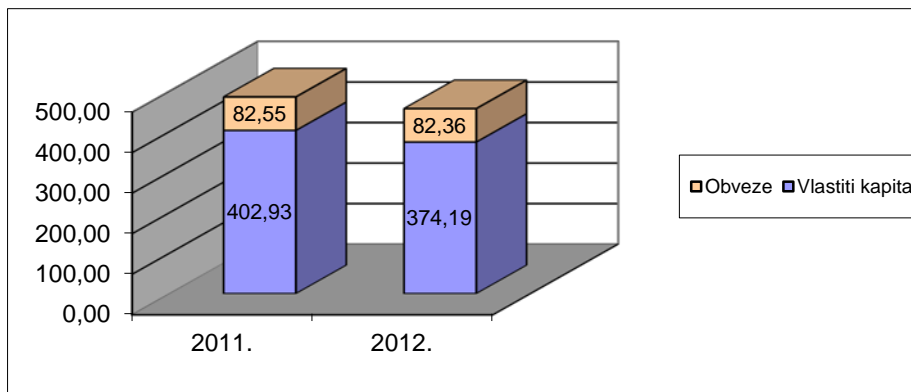
Grupa Luka Ploče uslijed usporavanje rasta proizvodnje i potrošnje na svjetskoj razini bilježi lošiji položaj u odnosu na prethodnu godinu. Vodila je konzervativnu politiku kroz nisku zaduženost što ukazuje odnos posudbe i imovine od 0,08 na dan 31.12.2011. i istog odnosa od 0,08 na dan 31.12.2012.

Najveći dio posudba Grupe Luka Ploče odnosi se na obveze po financijskom najmu opreme (90%) dok se preostali dio posudbi odnosi na obveze prema državi za prodane stanove zaposlenicima i primljene predujmove.

Struktura financijskih obveza Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)



Struktura izvora sredstava Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)





KLJUČNI POKAZATELJI

(u milijunima kuna)

OPIS	31.12.2011.	31.12.2012.
Ukupni dug	82,55	82,36
Neto dug	21,86	26,87
Pokazatelji zaduženosti	0,11	0,11
Pokazatelji tekuće likvidnosti	8,79	3,47

PRODAJA I MARKETING

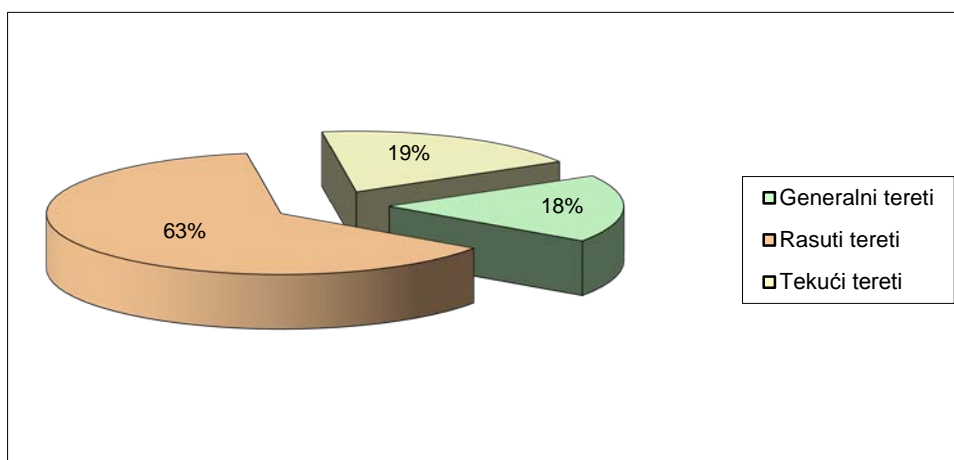
Ukupno prekrane količine tereta u 2012. iznosile su 2.582.109 tona, što predstavlja smanjenje od 42% u odnosu na 2011.godinu.

Prekrcaj tereta prema strukturi

Prekrcaj prema vrsti tereta (u tonama)

VRSTA TERETA	2011.	2012.	Indeks 2012./2011.
Generalni tereti	428.358	488.255	114
Rasuti tereti	3.566.996	1.624.599	46
Tekući tereti	435.439	469.254	108
UKUPNO	4.430.793	2.582.108	58

Struktura prema vrsti tereta u 2012.godini





Rasuti tereti

U strukturi ukupno prekranih tereta udio rasutih tereta je na razini od 63 % u 2012. godini u odnosu na 80% u protekloj godini. Naime, glavni uzrok pada prometa rasutih tereta leži u činjenici da je došlo do prekida rada transshipmenta ugljena za višegodišnjeg talijanskog partnera zbog promjenom strategije u njihovom poslovanju. Ovo je veoma vidljivo u analizi prometa po strukturi tereta, gdje se vidi pad rasutih tereta za 54% u usporedbi sa prethodnom godinom.

Generalni tereti

Luka Ploče je u generalnim teretima imala rast od 14% u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultat prekrcaja aluminijskih ingota za potrebe aluminijskog kombinata iz Crne Gore, prekrcajem vjetroelektrana za Enercon-a iz Njemačke, kao novih kupaca, dok je i kod postojećih kupaca zabilježen porast prometa generalnih tereta (željezne gredice, al.ingoti, betonsko željezo, zeolit, soda). Iz prethodno iznijetih razloga, pozitivan trend u ovim segmentima poslovanja luke Ploče je nedostatan da korigira negativni utjecaj zbog smanjenja obujma rada masovnih rasutih tereta koji su temelj operativnog poslovanja luke Ploče.

Prekrcaj *kontejnera* je na nivou prošlogodišnjeg prometa i ne možemo ga smatrati zadovoljavajućim u odnosu na raspoložive kapacitete Kontejnerskog terminala luke Ploče, ali obzirom na nepromijenjene uvjete, pad kupovne moći stanovništva i potrošnje u užem zaleđu, takav rezultat možemo smatrati logičnim. Liberalizacijom željezničkog transporta i izgradnjom cestovnog koridora kroz BiH, pozicija luke Ploče u proširenju svog tržišta i u ovom segmentu poslovanja će se svakako popraviti.

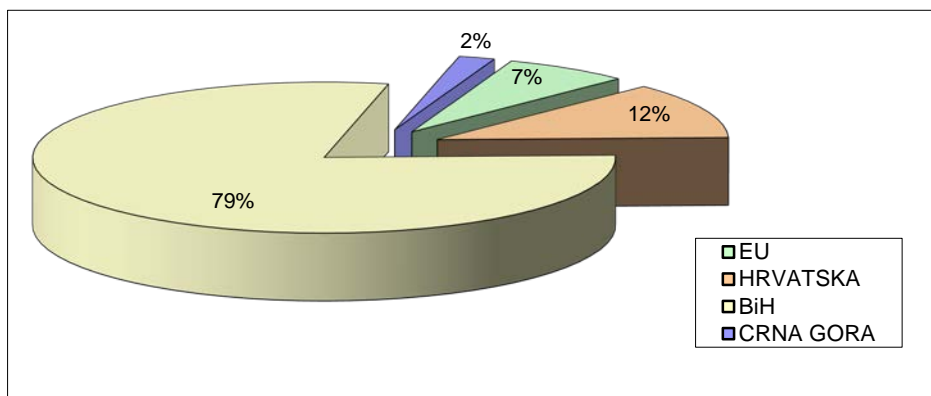


Tekući tereti

Prekrcaj tekućih tereta bilježi rast od 8% u odnosu na proteklu godinu.

Fizički promet po tržištima

Glavnina prekrcaja tereta u 2012.godini odnosi se na Bosnu i Hercegovinu na nivou od 79,53%. Domaće tržište zauzima 11,56% ukupnog prometa. Udio Italije je na nivou od 6,98% dok se u 2012. godini u strukturi prometa po tržištima pojavila i Crna Gora sa 1,92%.





KLJUČNI DOGAĐAJI U PERIODU I-XII 2012. GODINE

- 24.02.2012.godine Nadzorni odbor imenovao Upravu Društva od tri člana: predsjednik Uprave, član Uprave za financije i član Uprave za prodaju i marketing.
- 24.02.2012. Nadzorni odbor donio Poslovnik o radu Uprave Društva.
- Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 27.04.2012.g. utvrdio godišnja financijska izvješća za Luka Ploče d.d. i Grupu Luka Ploče i prijedlog o raspodjeli dobiti za 2011.godinu.
- Predsjednik Uprave Luka Ploče d.d. donio je Odluku o izradi Programa zbrinjavanja viška zaposlenih uz isplatu stimulativnih otpremnina.
- Glavna skupština Društva održana 21.06.2012.godine na kojoj je prihvaćeno Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2011.g., dana razrješnica Upravi i Nadzornom odboru za vođenje i nadzor poslovanja Društva, jedan član Nadzornog odbora je opozvan i imenovan novi član Nadzornog odbora, imenovan revizor Društva za 2012.g., donesena Odluka o raspodjeli dobiti.
- U listopadu 2012. g. započet postupak restrukturiranja Društva i izrada normativnih akata.
- 21.12.2012.g. Nadzorni odbor usvojio Plan rada Nadzornog odbora za 2013.godinu
- U 2012. godine Društvo je steklo 626 vlastitih dionica, a nije vršilo otpuštanje.



RIZICI

Grupa Luka Ploče izložena je različitim rizicima od kojih su najznačajniji:

- globalna ekonomska kretanja
- rizik poslovnog okruženja
- tehnološki rizik
- valutni rizik

Poslovanje Grupe Luke Ploče u velikoj mjeri ovisi o proizvodnji i trgovini roba na svjetskom i regionalnom tržištu. Evidentno je da je krajem 2011.g., ponovno nakon 2008. došlo do značajnog pada uvoza/izvoza i potrošnje robe u regiji, što je rezultiralo stagnacijom i padom prometa u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Trend smanjenja industrijske proizvodnje, a time i plasmana roba preko luke Ploče nastavljen je i u 2012. godine, što je negativno utjecalo na promet i rezultat Grupe Luke Ploče. Obzirom na neizvjesnost duljine trajanja same krize, nepoznato je u kolikoj mjeri ovakvo stanje može utjecati na poslovanje Grupe Luka Ploče.

Pored rizika utjecaja ekonomske krize, Grupa Luka Ploče suočava se i s rizikom konkurencije na alternativnim pravcima zbog viših transportnih troškova u svom zaleđu, prvenstveno željezničkog koridora, koji je skuplji zbog postojanja više željezničkih uprava na tom pravcu što u konačnici onemogućava Grupu Luku Ploče da konkurira na svojim tradicionalnim tržištima Srednje Europe i Srbije.

Daljnje odgađanje izgradnje cestovnog koridora Vc predstavlja otežavajuću okolnost za rast kontejnerskog prometa.

Grupa Luka Ploče je izložena valutnom riziku jer većinu prihoda od prodaje u inozemstvu ostvaruje u dolarima i eurima.

Kretanja u tečajevima između dolara, eura i kune mogu imati utjecaj na buduće poslovne rezultate i novčane tokove.



OČEKIVANJA

Poslovanje Grupe Luka Ploče u 2012. godine je u vidljivom padu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je rezultat očekivane regionalne stagnacije i krize u proizvodnji i trgovini robama na koje su orijentirani korisnici u njezinom gravitacionom području.

Vrijeme trajanja recesije u Europi, koja je evidentno i snažno pogodila i našu regiju u ovom trenutku nije moguće točno procijeniti, ali proizvođači - svjetske multinacionalne kompanije s kojima Grupa Luka Ploče posluje, će svakako nastojati održati svoje proizvodne i tržišne pozicije i pokušati intenzivirati poslovanje, zašto postoje određene naznake.

U Pločama, 12.02.2013.

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing.
Predsjednik Uprave Društva

Za dodatne informacije obratite se na adresu:

Osobe za odnos s investitorima

Željka Dodig

Tel: 385 20 603 223

Anita Galamboš

Tel: 385 20 603 260

Fax: 385 20 679 103

E-mail: financije@luka-ploce.hr

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012.

do

31.12.2012.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj (OIB): 51228874907

Tvrtka izdavatelj: LUKA PLOČE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20340 PLOČE

Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21

Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hrInternet adresa: www.luka-ploce.hr

Šifra i naziv općine/grada: 335

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 725
(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

OIB

LUKA PLOČE TRGOVINA d.o.o.	LUČKA CESTA b.b., PLOČE	18102992360
POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE d.o.o.	LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE	18875024938
LUKA PLOČE ODRŽAVANJE d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	87501430734
LUKA ŠPED d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	28527523504
LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	38548671304
PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	39778257122
HLADNJAČA PLOČE d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	59501819409

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ĐODIG 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,

u PDF formatu

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

u kunama

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	171.889.882	309.645.903
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	166.948.155	157.589.287
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	22.724.113	22.950.068
3. Postrojenja i oprema	013	102.876.850	92.446.952
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.743.882	6.550.925
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	714.668	84.010
7. Materijalna imovina u pripremi	017	24.435.147	28.263.625
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.314.614	5.154.826
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	822.404	148.289.060
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	79.500	79.500
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		29.400
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	362.904	147.703.221
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	380.000	476.939
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.119.323	3.767.556
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.119.323	3.743.323
3. Ostala potraživanja	032		24.233
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	321.185.775	152.557.309
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.303.944	2.910.198
1. Sirovine i materijal	036	3.130.818	2.739.053
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	103.971	151.145
5. Predujmovi za zalihe	040	69.155	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		20.000
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	35.809.949	29.535.237
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	33.817.122	24.628.853
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		11.976
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.755	38.174
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	991.955	1.152.867
6. Ostala potraživanja	049	999.117	3.703.367
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	246.807.093	95.879.394
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	275.388	416.694
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	246.531.705	95.214.038
7. Ostala financijska imovina	057		248.662
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	35.264.789	24.232.480
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		295.088
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	493.075.657	462.498.300
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	402.929.716	374.107.658
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.879
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.033.109	37.864.336
1. Zakonske rezerve	066	4.157.437	5.443.738
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.624.617	8.257.800
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	24.251.055	24.162.798
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	81.144.391	107.452.823
1. Zadržana dobit	073	81.144.391	107.452.823
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	27.101.031	-28.533.721
1. Dobit poslovne godine	076	27.101.031	
2. Gubitak poslovne godine	077		28.533.721
VII. MANJINSKI INTERES	078	357.298	30.254
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.396.000	5.878.670
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.136.000	3.889.055
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	3.260.000	1.989.615
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	46.019.456	38.448.890
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	43.334.823	34.655.169
4. Obveze za predujmove	087		1.359.785
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	2.684.633	2.433.936
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	36.534.856	43.908.100
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.109.384	12.650.291
4. Obveze za predujmove	097		239.705
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.458.384	6.006.772
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.869.381	2.566.781
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.259.926	4.140.393
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.812.406	3.039.646
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	6.025.375	15.264.512
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	195.629	154.982
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	493.075.657	462.498.300
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	402.572.418	374.077.404
2. Pripisano manjinskom interesu	110	831.301	831.301

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

u kunama

Obveznik: LUKA PLOČE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	150.111.478	124.687.513
1. Prihodi od prodaje	112	145.856.282	108.063.426
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.255.196	16.624.087
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	143.015.480	143.360.130
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	38.262.287	28.329.531
a) Troškovi sirovina i materijala	117	18.031.500	14.273.584
b) Troškovi prodane robe	118		
c) Ostali vanjski troškovi	119	20.230.787	14.055.947
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	70.452.255	66.394.730
a) Neto plaće i nadnice	121	44.729.925	42.919.438
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	15.271.101	14.333.888
c) Doprinosi na plaće	123	10.451.229	9.141.404
4. Amortizacija	124	12.578.512	12.786.099
5. Ostali troškovi	125	13.787.937	17.959.082
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.820.182	1.579.935
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.820.182	1.579.935
7. Rezerviranja	129	4.894.773	15.128.976
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.219.534	1.181.777
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	19.799.507	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	19.799.507	
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	0	10.188.148
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139		10.188.148
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	169.910.985	124.687.513
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	143.015.480	153.548.278
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	26.895.505	-28.860.765
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	26.895.505	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	28.860.765
XII. POREZ NA DOBIT	151	268.478	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	26.627.027	-28.860.765
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	26.627.027	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	28.860.765

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	27.101.031	-28.533.721
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-474.004	-327.044
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	26.627.027	-28.860.765
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	26.627.027	-28.860.765
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski			
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 01.01.2012. do 31.12.2012.

u kunama

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	26.895.505	-28.860.765
2. Amortizacija	002	12.578.512	12.786.044
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.564.708	245.788
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.951.428	9.188.269
5. Smanjenje zaliha	005		391.765
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.712.904	10.461.638
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	57.703.057	4.212.739
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	269.522	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	23.671.393	10.161.809
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	23.940.915	10.161.809
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	33.762.142	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	5.949.070
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	148.818	2.053.476
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		0
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	421.598	5.623.580
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	570.416	7.677.056
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	44.581.871	4.860.288
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	220.173.961	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	264.755.832	4.860.288
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	2.816.768
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	264.185.416	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	168.248.287	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	27.216.156	3.622.841
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	195.464.443	3.622.841
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.559.958	10.907.434
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	279.943	615.414
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	5.839.901	11.522.848
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	189.624.542	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	7.900.007
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	40.798.732	11.032.309
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	76.063.521	35.264.789
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	40.798.732	11.032.309
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	35.264.789	24.232.480

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 31.12.2012

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.486.800	169.186.879
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	37.033.109	37.864.336
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	81.201.689	107.810.121
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	27.101.031	-28.860.765
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	402.929.716	374.107.658
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	402.572.418	374.077.404
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	357.298	30.254

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Prezentirani financijski izvještaji sastavljeni su temeljem odredbi iz Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07), Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12), Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08, 74/09) i Pravila Zagrebačke burze, u formi i strukturi propisanoj Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih izvještaja Izdavatelja za razdoblja tijekom godine, koju je donijela Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 26. travnja 2011. Godine (Narodne novine broj 47/11).

Privremeni Konsolidirani financijski izvještaji za 2012. godinu daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Prezentirani Konsolidirani financijski izvještaji sačinjeni su prema privremenim podacima, te mogu odstupati od revidiranih, konačnih izvještaja za 2012. godinu.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave Društva