

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 31.03.2013.**

Ploče, travanj 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 01.01.2013 - 31.03.2013.**

**FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE LUKA PLOČE I-III 2013.:**

---

- Promet preko luke Ploče: 0,66 milijuna tona robe
  - 17,62% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Prihod od prodaje: 30,23 milijuna kuna
  - 7,41% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 4,44 milijuna kuna
- EBITDA marža: 14,67%
- EBIT: 1,42 milijuna kuna
- EBIT marža: 4,70%
- Neto dobit: 9,31 milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 6,7 milijuna kuna
- Novčani tok od investicijskih aktivnosti: -3,16 milijuna kuna
- Novčani tok od financijskih aktivnosti: 5,45 milijuna kuna



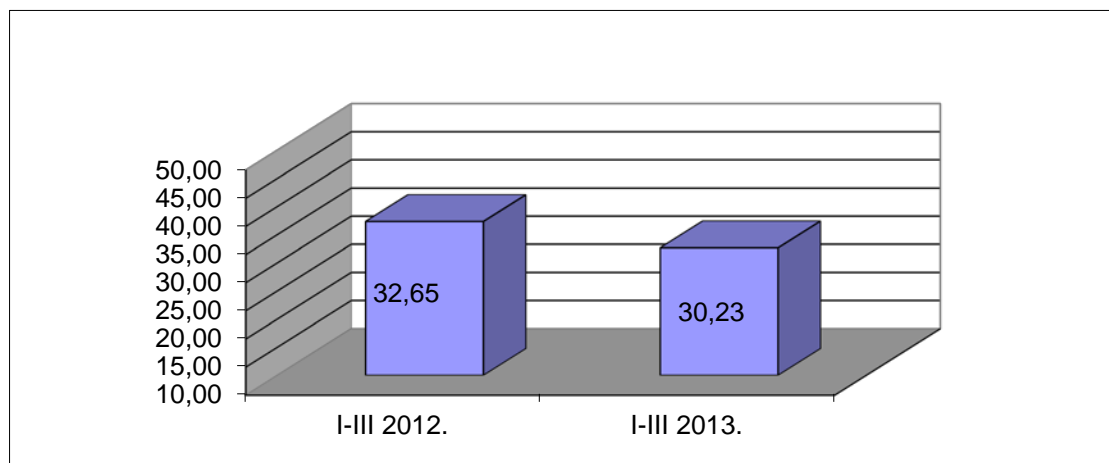
## KONSOLIDIRANI PRIHODI

---

U prvom tromjesečju 2013. godini poslovni prihodi iznose 30,23 milijuna kuna, što je manje za 7,41% u odnosu na prethodnu godinu.

Pad poslovnih prihoda uzrokovan je padom prometa rasutih tereta u zadnjem tromjesečju zbog teškoća u poslovanju glavnih kupaca u BiH.

Struktura operativnih prihoda Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)





## **OPERATIVNI TROŠKOVI GRUPE LUKA PLOČE**

---

Operativni troškovi iznose 28,81 milijuna kuna, što je manje za 8,92% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Smanjenje troškova rezultat je pada prometa provođenja optimalizacije poslovnih procesa.

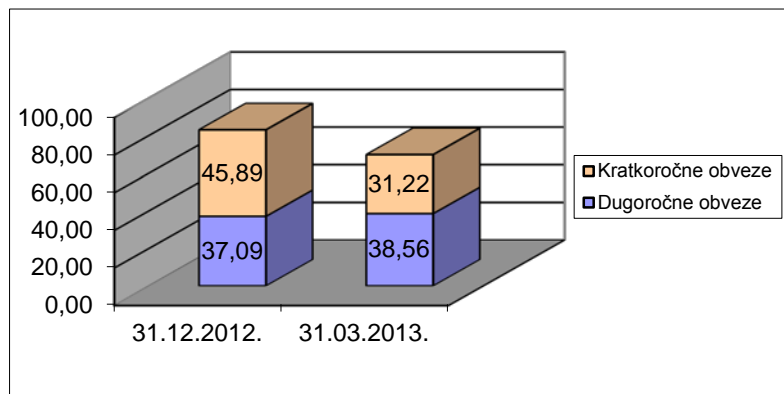


## FINANCIJSKO STANJE

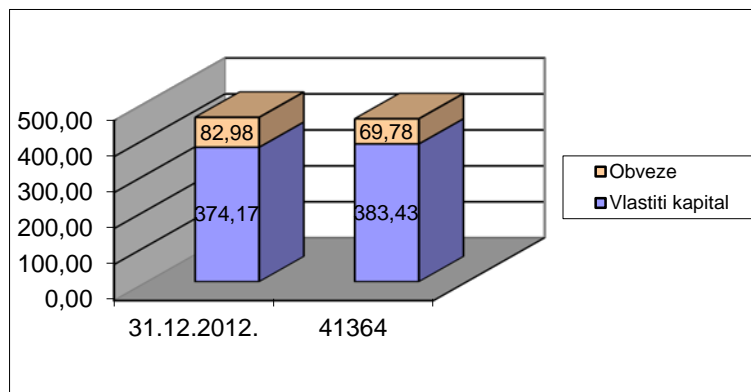
Grupa Luka Ploče uslijed usporavanje rasta proizvodnje i potrošnje na svjetskoj razini bilježi lošiji položaj u odnosu na prethodnu godinu. Vodila je konzervativnu politiku kroz nisku zaduženost što ukazuje odnos posudbe i imovine od 0,08% na dan 31.12.2012.i istog odnosa od 0,08% na dan 31.03.2013..

Najveći dio posudba Grupe Luka Ploče odnosi se na obveze po financijskom najmu opreme (94%) dok se preostali dio posudbi odnosi na obveze prema državi za prodane stanove zaposlenicima.

Struktura financijskih obveza Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)



Struktura izvora sredstava Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)





## KLJUČNI POKAZATELJI

(u milijunima kuna)

OPIS	31.12.2012.	31.03.2013.
Ukupni dug	82,98	69,78
Neto dug	+25,54	+15,55
Pokazatelji zaduženosti	0,09	0,11
Pokazatelji tekuće likvidnosti	6,55	9,47

## PRODAJA I MARKETING

Ukupno prekrane količine tereta u periodu I-III 2013. Iznosile su 663.787 t, što predstavlja smanjenje od 18% u odnosu na isto razdoblje u 2012.godini.

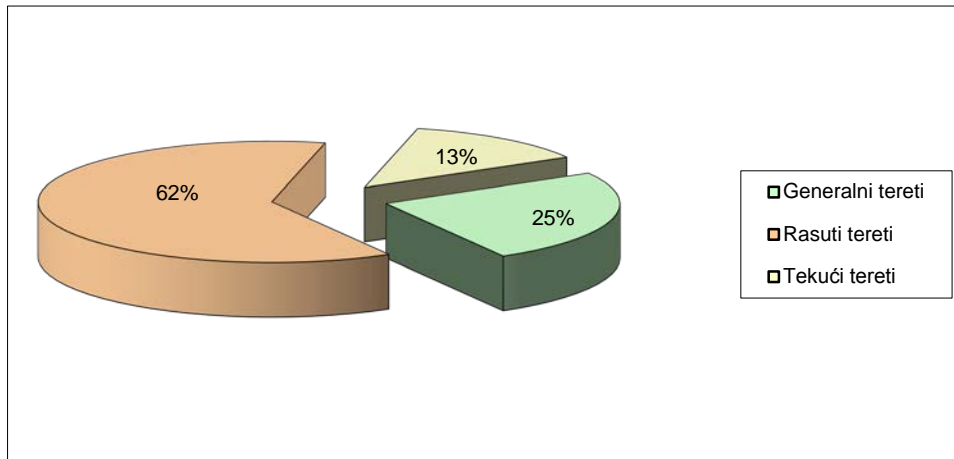
### Prekrcaj tereta prema strukturi

Prekrcaj prema vrsti tereta (u tonama)

VRSTA TERETA	I-III 2012.	I-III 2013.	Indeks 2013./2012.
Generalni tereti	123.467	163.505	<b>132</b>
Rasuti tereti	580.394	414.184	<b>71</b>
Tekući tereti	101.919	86.098	<b>84</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>1.163.633</b>	<b>805.780</b>	<b>82</b>



### Struktura prema vrsti tereta u I-III 2013.godini



#### Rasuti tereti

U strukturi ukupno prekranih tereta udio prevladavajućih rasutih tereta je manji za 29% u odnosu na isti period 2012.godine. Razlog navedenog smanjenja prometa rasutih tereta rezultat je prestanka prekrcaja ugljena za termoelektranu u Brindisiju, a za koju smo u prvom tromjesečju 2012. otpremali preostale količine ugljena u iznosu od 180.302 tone. Kod ostalih partnera sa rasutim teretima (ArcelorMittal Zenica, GIKIL Lukavac, Aluminij Mostar, Studen Brčko) promet je na istom ili nešto većem nivou.

#### Generalni tereti

Luka Ploče je kod generalnih tereta ostvarila rast od 32% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a što je u najvećoj mjeri rezultat porasta prometa metalurških proizvoda (željezne gredice, valjana žica, rebrasti betonski čelik), prekrcaja čeličnih limova, te ostalih generalnih tereta. Promet *kontejnera* je u porastu od pet posto u prvom tromjesečju 2013.





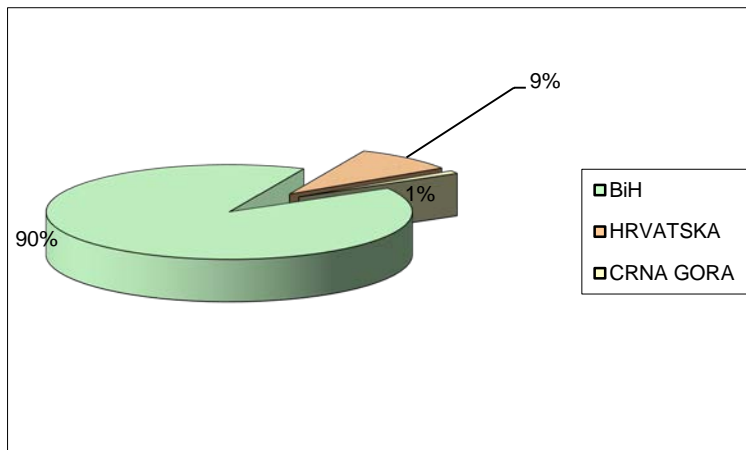
godine sa 5.043 TEU-a u odnosu na isto razdoblje prošle godine kad je prekrano 4.795 TEU-a.

### **Tekući tereti**

Prekrcaj tekućih tereta u padu je za šesnaest posto u odnosu na isti period u protekloj godini. Razlog smanjenja je u činjenici što u prvom tromjesečju ove godine nije bilo prekrcaja platformata i baznog ulja dok su dominantni tekući tereti, plinsko ulje i motorni benzin zadržali isti nivo.

### **Fizički promet po tržištima**

Najveći udio u prekrcaju tereta u prvom tromjesečju 2013.godine odnosi se na Bosnu i Hercegovinu na nivou od 91,05%. Domaće tržište zauzima 8,95% ukupnog prometa, te ostatak se odnosi na Crnu Goru sa 1,21%.





## KLJUČNI DOGAĐAJI U PERIODU I-III 2013. GODINE

---

Sistematizacija-poticajne otpremnine

### RIZICI

---

Poslovanje Luke Ploče se i dalje odvija u složenim ekonomskim uvjetima globalne i regionalne krize, što evidentno utječe na količine prekranih roba. Luka Ploče se i dalje suočava sa rizicima konkurencije na alternativnim pravcima zbog viših transportnih troškova proizišlih iz tarifne politike više željezničkih operatera, te zbog viših naknada vezanih uz dodatne troškove broda. Slaba dinamika izgradnje cestovnog koridora Vc predstavlja daljnju prepreku u rastu prometa kontejnera.

### OČEKIVANJA

---

Poslovanje Grupe Luke Ploče u prvom kvartalu 2013. U segmentu prometa roba je nešto bolji, izuzimajući ostatke transhipmenta, tj. otpremu ugljena za Italiju u prvom kvartalu prethodne godine što pokazuje određeni oporavak industrijskih aktivnosti u lučkom zaleđu. Stoga, očekivanja Luke Ploče su u skladu s planiranim povećanjem od 20% na nivou robnog prometa tekuće godine.



U Pločama, 30.04.2013.

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing.

Direktor 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.htnet.hr](mailto:financije@luka-ploce.htnet.hr)

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013.

do

31.03.2013.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 5122874907

Tvrtna izdavalatelja: 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](mailto:financije@luka-ploce.htnet.hr)Internet adresa: [www.luka-ploce.hr](http://www.luka-ploce.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 335 PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 592

Konsolidirani izvještaj: DA

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtnke 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
LUKA PLOČE ENERGIJA d.o.o.	TRG KRALJA TOMISLAVA 21	18309760889
PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	39778257122
HLADNJAČA d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	59501819409

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 izdavalatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2013.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče 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>	161.757.132	162.436.152
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	157.589.287	157.766.910
1. Zemljište	<b>011</b>	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	22.950.068	22.779.965
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	92.446.952	90.196.361
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	6.550.925	6.839.311
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	84.010	2.415.956
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	28.263.625	28.265.625
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	5.154.826	5.130.811
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	424.522	556.439
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		476.939
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	79.500	79.500
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	345.022	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	3.743.323	4.112.803
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	3.743.323	4.112.803
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	300.324.671	295.704.656
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	2.890.198	2.839.287
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	2.739.053	2.734.282
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	151.145	105.005
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	26.513.688	32.743.830
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	24.489.454	29.502.844
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		93.464
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		29.001
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	833.867	1.634.815
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.190.367	1.483.706
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	246.672.305	226.850.191
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	416.694	416.694
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	246.255.611	226.433.497
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	24.248.480	33.271.348
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	462.081.803	458.140.808
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	374.178.458	383.430.239
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	37.864.336	37.444.779
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	5.443.738	5.443.738
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	8.257.800	7.838.243
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	24.162.798	24.162.798
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	107.045.574	79.347.248
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	107.045.574	79.347.248
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-28.055.593	9.297.434
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		9.297.434
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	28.055.593	
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	30.254	46.891
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	4.919.259	4.921.393
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	2.929.644	2.931.778
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	1.989.615	1.989.615
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	37.093.105	38.565.471
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	34.659.169	34.771.750
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		1.359.785
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	2.433.936	2.433.936
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	45.890.981	31.223.705
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	12.695.291	10.264.515
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		237.669
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	6.169.139	7.763.031
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	2.566.781	392.795
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	4.140.393	7.758.586
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	3.039.646	2.786.913
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	17.279.731	2.020.196
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	462.081.803	458.140.808
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	374.148.204	383.383.348
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	30.254	46.891

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Kumulativno
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	32.651.486	32.651.486	30.231.734	30.231.734
1. Prihodi od prodaje	112	29.954.119	29.954.119	27.735.661	27.735.661
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.697.367	2.697.367	2.496.073	2.496.073
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	31.633.860	31.633.860	28.811.029	28.811.029
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.438.476	7.438.476	6.614.569	6.614.569
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.124.207	4.124.207	3.414.289	3.414.289
b) Troškovi prodane robe	118	375.335	375.335	120.171	120.171
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.938.934	2.938.934	3.080.109	3.080.109
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17.195.410	17.195.410	15.853.243	15.853.243
a) Neto plaće i nadnice	121	10.956.432	10.956.432	10.253.738	10.253.738
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.717.323	3.717.323	3.485.664	3.485.664
c) Doprinosi na plaće	123	2.521.655	2.521.655	2.113.841	2.113.841
4. Amortizacija	124	3.298.924	3.298.924	3.013.567	3.013.567
5. Ostali troškovi	125	3.670.578	3.670.578	3.269.698	3.269.698
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	30.472	30.472	59.952	59.952
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	63.170	63.170	8.183.866	8.183.866
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	63.170	63.170	8.183.866	8.183.866
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	625.527	625.527	290.500	290.500
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	625.527	625.527	290.500	290.500
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	32.714.656	32.714.656	38.415.600	38.415.600
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	32.259.387	32.259.387	29.101.529	29.101.529
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	455.269	455.269	9.314.071	9.314.071
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	455.269	455.269	9.314.071	9.314.071
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	455.269	455.269	9.314.071	9.314.071
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	455.269	455.269	9.314.071	9.314.071
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

**DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**

<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	537.200	537.200	9.297.434	9.297.434
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-81.931	-81.931	16.637	16.637
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSF-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	455.269	455.269	9.314.071	9.314.071
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	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	455.269	455.269	9.314.071	9.314.071
<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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-28.019.260	9.314.071
2. Amortizacija	002	12.786.099	3.013.567
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	8.757.906	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	9.232.261	9.067.256
5. Smanjenje zaliha	005	413.746	4.771
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	3.170.752	21.399.665
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		14.667.276
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	285.854	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	285.854	14.667.276
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	2.884.898	6.732.389
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.998.769	32.000
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	2.998.769	32.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.073.110	3.190.206
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.691.357	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	9.764.467	3.190.206
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	6.765.698	3.158.206
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.955.650	119.543
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		8.183.866
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	3.955.650	8.303.409
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	10.724.343	2.435.168
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	366.816	419.556
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	11.091.159	2.854.724
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	0	5.448.685
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	7.135.509	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	0	9.022.868
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	11.016.309	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	35.264.789	24.248.480
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	0	9.022.868
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	11.016.309	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	24.248.480	33.271.348

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje 1.1.2013 do 31.3.2013

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	37.864.336	37.444.779
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	107.372.623	79.377.502
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-28.382.721	9.314.071
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	374.148.125	383.430.239
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	374.148.207	383.383.348
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	30.254	46.891

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 financijske izvještaje**

## 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).

Konsolidirani financijski izvještaji za 2013. godinu daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.



Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave Društva