

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 31.12.2017.**

Ploče, veljača 2018. godine



SADRŽAJ:

a) IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2017. GODINU

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

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

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

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2017. GODINU

Ploče, veljača 2018. godine

REZULTAT LUKE PLOČE d.d. 2017.

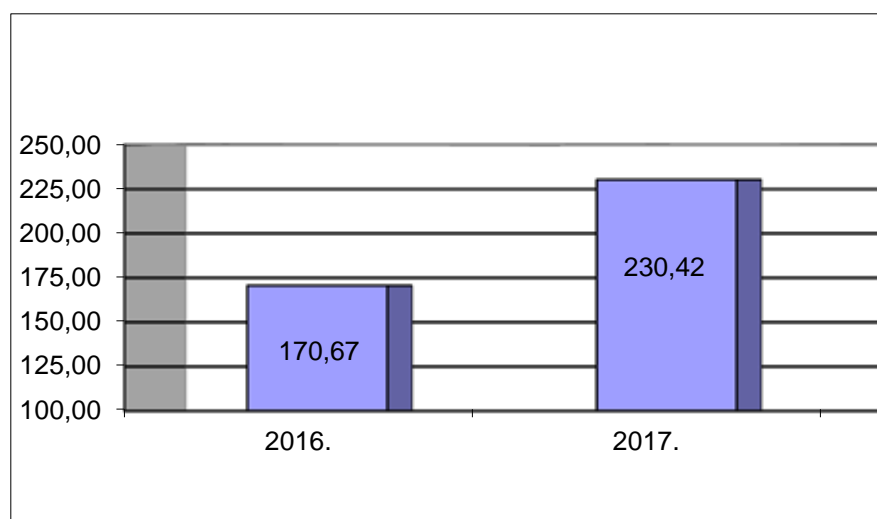
- Promet preko Luke Ploče d.d. 3,19 milijuna tona robe što je više za 18,05% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Poslovni prihod: 230,42 milijuna kuna što je više za 35,01% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- Poslovni rashodi: 224,20 milijuna kuna što je za 30,07% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- EBITDA: 12,72 milijuna kuna
- EBITDA marža: 5,52%
- EBIT: 6,23 milijuna kuna
- EBIT marža: 2,70%
- Neto DOBITAK: 518,49 tisuća kuna

Prihodi Luke Ploče d.d.

U 2017. godini poslovni prihodi iznose 230,42 milijuna kuna, što je 35,01% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od prodaje iznose 228,33 milijuna kuna i bilježe povećanje od 37,45% u odnosu na prethodnu godinu. To povećanje rezultat je povećanja prometa roba i povećanja prihoda od prodaje roba.

Struktura poslovnih prihoda Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)



U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi čine 100,00% ukupnih prihoda. Prihodi od prodaje čine 99,09%, ostali prihodi 0,91% ukupnih prihoda.

Poslovni rashodi Luke Ploče d.d.

Poslovni rashodi iznose 224,20 milijuna kuna, što je više za 30,07% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveći porast bilježe troškovi sirovina i materijala i troškovi osoblja zbog pripajanja Luka Ploče Održavanje d.o.o. Luci Ploče d.d..

U strukturi ukupnih rashoda poslovni rashodi čine 96,72% ukupnih rashoda, financijski rashodi (nerealizirane tečajne razlike) čine 3,24%.

Najznačajnije promjene u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine čine negativne nerealizirane tečajne razlike koje iznose 7,5 milijuna kuna, a nastale su svođenjem stavki u bilanci po srednjem tečaju NBH na dan 31.12.2017. dolara i eura u kune.

Informacije o srednjem tečaju HNB

	Kune prema euru		Kune prema američkom dolaru	
	Prosječno	Na kraju razdoblja	Prosječno	Na kraju razdoblja
Dvanaest mjeseci 2016. godine	7,53	7,56	6,80	7,17
Dvanaest mjeseci 2017. godine	7,46	7,51	6,62	6,27

EBITDA (Dobit prije amortizacije, kamata i oporezivanja) Luke Ploče d.d.

EBITDA* iznosi 12,72 milijuna kuna za 2017. godine i bilježi povećanje od 3,05 milijun kuna u odnosu na prethodnu godinu.

EBIT Luke Ploče d.d.

EBIT iznosi 6,23 milijuna kuna i bilježi povećanje od 4,26 milijun kuna u odnosu na prethodnu godinu.

* EBITDA uključuje prihode od kamata na kratkoročne depozite koje Grupa i Društvo tretiraju kao operativne prihode.

Neto dobitak Luke Ploče d.d.

Luka Ploče d.d. zabilježila je neto dobitak u visini 518,49 tisuća kuna, kao rezultat priznavanja odgođene porezne imovine koja će teretiti bruto dobit u budućim godinama.

Financijsko stanje Luke Ploče d.d.

Dugotrajna imovina bilježi povećanje u 2017. godini u odnosu na 2016. u postotnom iznosu od 39,42 jer je povećana stavka u investicije postrojenja i opreme terminala rasutih tereta.

Kretanje kratkotrajne imovine bilježi povećanje u postotnom iznosu od 10,08.

Najveće povećanje bilježe stavke zaliha trgovačke robe i potraživanja od kupaca.

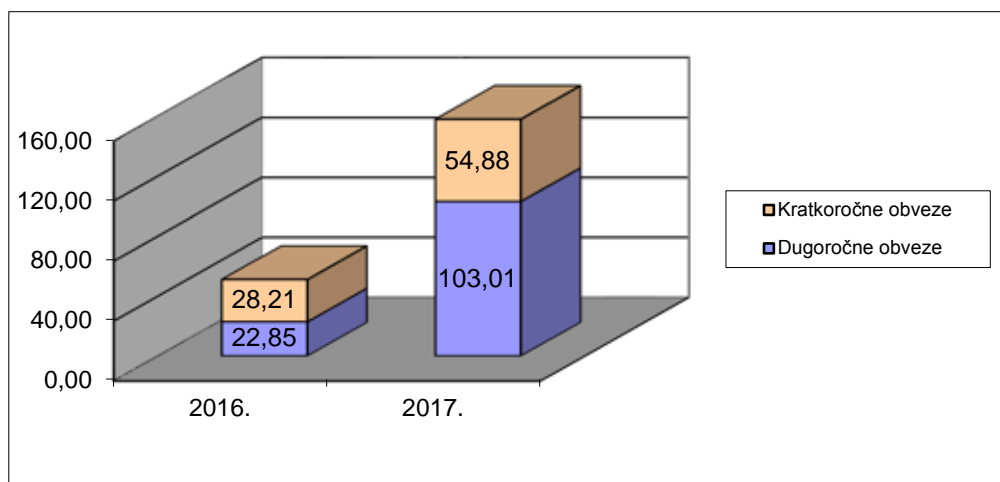
Dugoročne obveze su se povećale zbog investiranja iz dugoročnih izvora u terminal rasutih tereta

Kratkoročne obveze bilježe povećanje obveza prema dobavljačima.

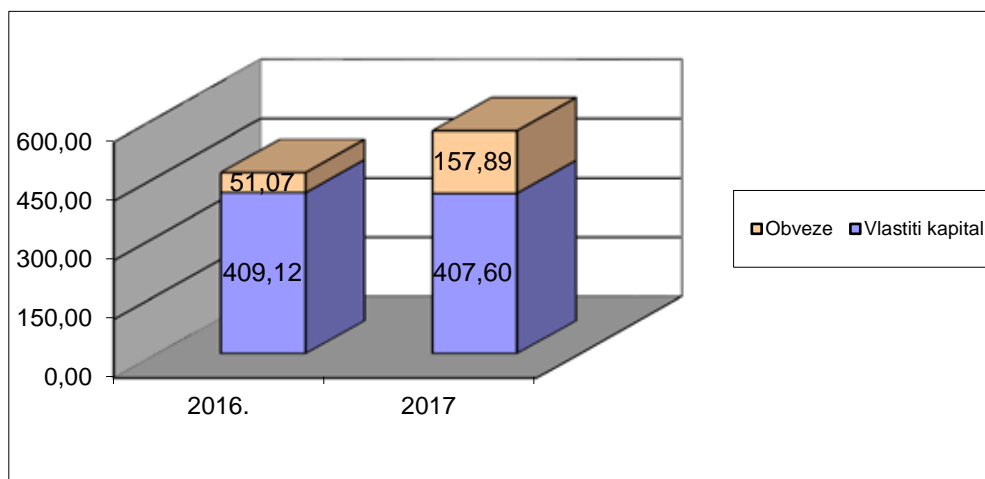
Najveća stavka u pasivi je stavka kapital i rezerve s udjelom u ukupnoj pasivi od 72,08%.

Dugoročne i kratkoročne financijske obveze čine 27,92% ukupne pasive.

Struktura financijskih obveza Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)



Struktura izvora sredstava Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)



Ključni pokazatelji Luke Ploče d.d.

Pokazatelji		
	OSTVARENO 2016.	OSTVARENO 2017.
Pokazatelji likvidnosti		
Radni kapital (u kunama)	226.228.000	223.627.771
Tekuća likvidnost	9,02	5,07
Obrtaj radnog kapitala	0,75	1,03
Dani radnog kapitala	483,31	354,23
Dani u razdoblju	365	365
Pokazatelji zaduženosti		
Kratkoročne obveze / kapital	0,07	0,13
Dugoročne obveze / kapital	0,06	0,25
Obveze po kreditima / kapital	0,05	0,27
Ukupne obveze / imovina	0,12	0,38
Pokazatelji		
	OSTVARENO 2016.	OSTVARENO 2017.
Pokazatelji profitabilnosti		
EBITDA margin	5,66	5,52
EBIT margin	1,15	2,70
Net margin	3,67	0,23
Pokazatelji produktivnosti		
Broj zaposlenih	445	493
Prihodi po zaposlenome (u kunama)	383.533	467.397

REZULTAT GRUPE LUKA PLOČE 2017.

Grupa Luka Ploče prati i iskazuje poslovne prihode, dobit iz poslovanja, kapitalna ulaganja, ukupnu imovinu i ukupne obveze za sljedeće djelatnosti:

- Manipulacije teretom (ukrcaj, iskrcaj, prenošenje, oplemenjivanje, vaganje generalnih, rasutih i tekućih tereta) i predstavlja matično društvo.
- Usluge špedicije, pomorskog servisa (privez, odvez teretnih i putničkih brodova)
- Sporedne djelatnosti (ugostiteljstvo i slični poslovi).

Rezultati navedenih djelatnosti za godinu koja završava 31.prosinca 2017. godine su kako slijedi:

- Poslovni prihodi: 240,95 milijuna kuna što je više za 31,54% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- Poslovni rashodi: 233,60 milijuna kuna što je za 12,74% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- EBITDA: 14,34 milijuna kuna
- EBITDA marža: 5,95%
- EBIT: 7,35 milijuna kuna
- EBIT marža: 3,05%
- Neto DOBITAK: 1,30 milijuna kuna

Ključni pokazatelji Grupa Luka Ploče

Pokazatelji		
	OSTVARENO 2016.	OSTVARENO 2017.
Pokazatelji likvidnosti		
Radni kapital (u kunama)	233.801.744	230.954.516
Tekuća likvidnost	9,95	5,25
Obrtaj radnog kapitala	0,78	1,04
Dani radnog kapitala	466	350
Dani u razdoblju	365	365
Dani vezivanja		
Pokazatelji zaduženosti		
Kratkoročne obveze / kapital	0,06	0,13
Dugoročne obveze / kapital	0,06	0,26
Obveze po kreditima / kapital	0,05	0,27
Ukupne obveze / imovina	0,10	0,27
Pokazatelji		
	OSTVARENO 2016.	OSTVARENO 2017.
Pokazatelji profitabilnosti		
EBITDA margin	-8,3	6,0
EBIT margin	-13,1	3,1
Net margin	-10,08	0,5
Pokazatelji produktivnosti		
Broj zaposlenih	584	552
Prihodi po zaposlenome (u kunama)	313.662	436.514

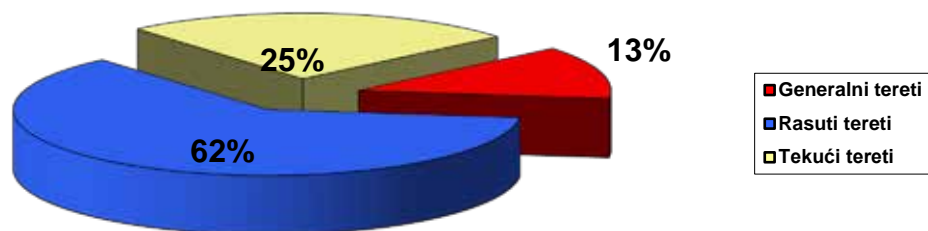
PRODAJA I MARKETING

2017.godine ukupno je prekrvano 3.194.963 tona, što je 18% više u odnosu na 2016.godinu kada je prekrvano 2.706.422 tona. Najveći udio u ukupnoj strukturi tereta otpada na rasute terete koji čine 62% ukupnog prometa, 25% odnosi se na promet tekućih tereta dok udio prometa generalnih tereta iznosi 13%.

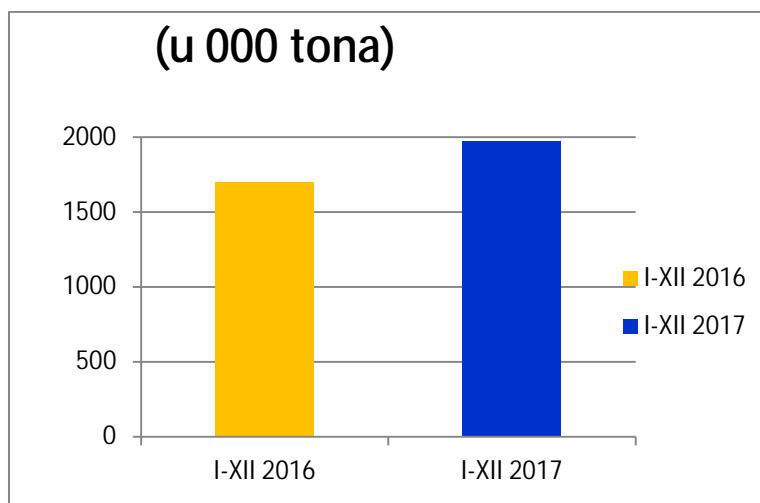
Prekrcaj prema vrsti tereta (u tonama)

VRSTA TERETA	2017	2016	Indeks 2017/2016
Generalni tereti	417.583	441.585	95
Rasuti tereti	1.973.160	1.697.234	116
Tekući tereti	804.220	567.603	142
UKUPNO	3.194.963	2.706.422	118

Struktura prema vrsti tereta u 2017.godini



Rasuti tereti

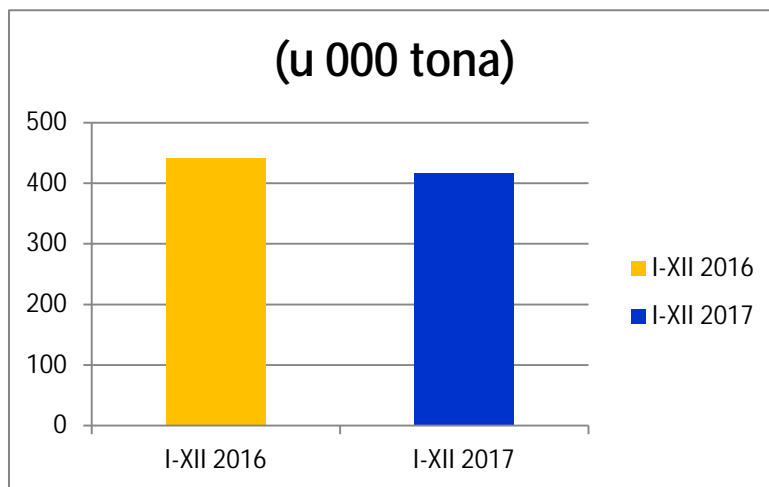


Rasuti tereti prevladavaju u strukturi prekrcaja svih roba u periodu 2017. što iznosi 16% više u odnosu na proteklu godinu.

Metalurški ugljen je prevladavajući u strukturi.

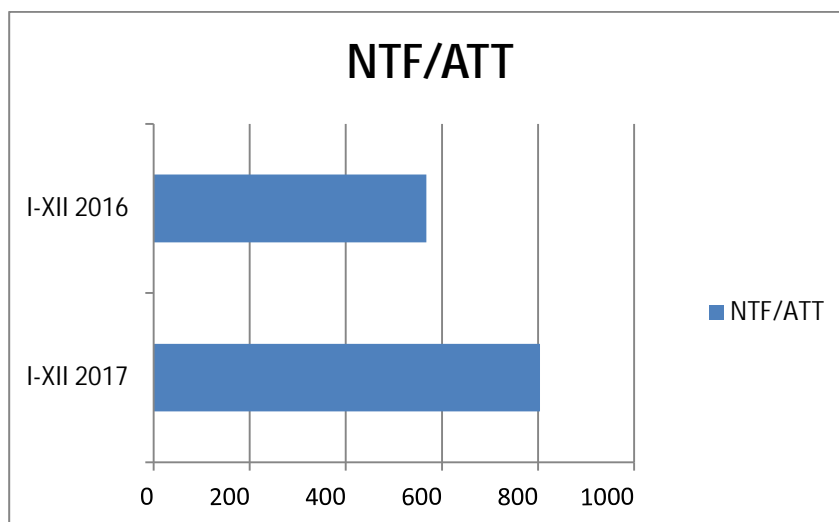
U ovoj godini pokrenut je transshipment energetske ugljena za termoelektrane u Italiji za novog partnera, te ponovno uspostavili transshipment petrolkoksa za Cemex. Značajan je također porast prekrcaja starog željeza.

Generalni tereti



Kod generalnih tereta bilježi se smanjenje od 5% u 2017.godini u odnosu na 2016. godinu. Smanjenje je rezultat manjeg obima prekrcaja gredica i željeznih proizvoda. U 2017. prekrvano je 24.123 TEU-a, dok je u 2016. godine prekrvano 20.965 TEU-a što predstavlja porast od 15%.

Tekući tereti



Prekrcaj tekućih tereta u porastu je za 42% u 2017. godini u odnosu na 2016.godinu.

OČEKIVANJA

Strateški ciljevi Luka Ploče d.d. je ostvariti rast prometa i profitabilnosti u narednim godinama.

Usmjerenost je na rast prometa pretovara rasutih tereta porast transhipmenta energetskog ugljena za Italiju za potrebe Enel-a s kojim je produžen postojeći ugovor.

U strukturi generalnih tereta očekujemo daljnji rast u segmentu kontejnera, drvene građe i posebno aluminijskih proizvoda.

Kontejnerski brodar MAERSK ponovno je pokrenuo promet kontejnera preko luke Ploče s kojim smo zaključili ugovor. Postoji interes i drugih brodara za ponovnim povratkom u luku Ploče.

Očekujemo značajan porast prometa jelove građe u segmentu punjenja kontejnera; porast prekrcaja reefer kontejnera.

Izgledno je povećanje prekrcaja starog željeza, te prekrcaj željeznih gredica u uvozu za potrebe tržišta BiH.

Kontinuiranom reorganizacijom kompanije, ulaganja u obnovu opreme i ljudske potencijale postavljeni su snažni temelji budućeg rasta i razvoja.

U Pločama, 28.02.2018.

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing.

Predsjednik Uprave Društva

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.12.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 5122874907Tvrta izdavalca: **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 PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 493

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5224

Tvrte 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. 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 izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

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	205.745.874	286.990.088
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.199.637	2.780.028
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		1.757.193
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.199.637	1.022.835
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	190.668.584	272.737.272
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	8.685.628	8.512.500
3. Postrojenja i oprema	013	55.506.249	50.971.457
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.090.253	8.245.416
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	21.870.479	22.498.309
7. Materijalna imovina u pripremi	017	88.606.503	175.696.176
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.770.591	4.674.533
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	11.559.076	7.581.439
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.479.576	7.501.939
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	79.500	79.500
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.318.577	1.996.062
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	2.318.577	1.996.062
3. Ostala potraživanja	032		0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		1.895.287
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	254.445.492	278.515.499
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.133.337	31.431.970
1. Sirovine i materijal	036	1.050.098	2.755.348
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		28.655.457
5. Predumjovi za zalihe	040	83.239	21.165
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	62.054.118	73.634.279
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.065.154	1.957.518
2. Potraživanja od kupaca	045	52.146.759	67.416.010
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	9.223	13.497
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	47.850	3.378
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.511.734	1.913.089
6. Ostala potraživanja	049	2.273.398	2.330.787
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	155.760.735	134.972.099
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	279.577	350.875
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	155.481.158	134.621.224
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	35.497.302	38.477.151
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	460.191.366	565.505.587
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	409.121.249	407.603.472
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	39.011.478	39.187.369
1. Zakonske rezerve	066	8.283.449	8.459.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.904.560	8.904.560
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.066.317	1.066.317
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	106.552.736	110.603.727
1. Zadržana dobit	073	106.552.736	110.603.727
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.263.148	518.489
1. Dobit poslovne godine	076	6.263.148	518.489
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	3.166.282	2.244.578
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.587.189	1.474.391
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.579.093	770.187
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	19.685.967	100.769.809
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	18.174.439	99.467.312
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	1.511.528	1.302.497
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	28.217.868	54.887.728
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4.029.373	2.046.190
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	2.916.231	8.705.113
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	16.213.557	37.972.062
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	646.448	1.009.642
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.548.628	2.868.643
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.499.385	1.680.257
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	364.246	605.821
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	460.191.366	565.505.587
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 01.01.2017. do 31.12.2017.

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	170.672.223	54.730.147	230.426.537	72.465.199
1. Prihodi od prodaje	112	166.123.664	52.107.430	228.337.618	71.201.374
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.548.559	2.622.717	2.088.919	1.263.825
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	168.704.111	53.468.010	224.198.908	69.800.499
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0	0	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	104.296.961	36.452.161	156.906.179	52.804.044
a) Troškovi sirovina i materijala	117	8.062.291	2.146.646	10.394.445	2.966.579
b) Troškovi prodane robe	118	73.851.144	28.562.755	126.356.014	46.054.669
c) Ostali vanjski troškovi	119	22.383.526	5.742.760	20.155.720	3.782.796
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	45.766.299	11.651.306	49.398.753	13.124.889
a) Neto plaće i nadnice	121	28.726.821	7.289.384	31.222.919	8.345.570
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.322.542	2.668.597	10.925.282	2.852.876
c) Doprinosi na plaće	123	6.716.936	1.693.325	7.250.552	1.926.443
4. Amortizacija	124	7.693.810	2.007.234	6.488.647	376.928
5. Ostali troškovi	125	10.941.057	3.351.490	10.805.389	2.894.583
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	5.984	5.819	82.197	82.197
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	5.984	5.819	82.197	82.197
7. Rezerviranja	129			517.743	517.743
8. Ostali poslovni rashodi	130				0
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.442.532	4.442.532	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		0		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.442.532	4.442.532		0
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				0
5. Ostali financijski prihodi	136				0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	147.496	-138.745	7.604.427	6.036.357
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0		0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	147.496	-138.745	90.646	12.380
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0	7.513.781	6.023.977
4. Ostali financijski rashodi	141		0		0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0		0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0		0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		-1.732.700		0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	175.114.755	57.439.979	230.426.537	72.465.199
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	168.851.607	53.329.265	231.803.335	75.836.856
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	6.263.148	4.110.714	-1.376.798	-3.371.657
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.263.148	4.110.714	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	1.376.798	3.371.657
XII. POREZ NA DOBIT	151			-1.895.287	-1.895.287
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.263.148	4.110.714	518.489	-1.476.370
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.263.148	4.110.714	518.489	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	1.476.370

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	6.263.148	4.110.714	518.489	-1.476.370
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	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 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	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	6.263.148	4.110.714	518.489	-1.476.370

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 01.01.2017. do 31.12.2017.

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	6.263.148	-1.376.798
2. Amortizacija	002	7.693.810	6.488.647
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		20.138.517
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	212.331	0
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		7.434.760
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	14.169.289	32.685.126
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	13.223.429	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		13.243.812
3. Povećanje zaliha	010	5.499	30.298.633
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.591.620	1.411.021
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	16.820.548	44.953.466
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	2.651.259	12.268.340
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	27.720.000	59.806
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	1.500.000	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		6.416
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	258.085.624	148.620.421
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	287.305.624	148.686.643
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	52.721.285	87.370.460
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	214.390.000	133.702.397
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	267.111.285	221.072.857
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	20.194.339	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	72.386.214
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	16.467.362	90.096.083
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	16.467.362	90.096.083
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.908.250	2.461.680
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	5.908.250	2.461.680
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	10.559.112	87.634.403
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	28.102.192	2.979.849
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.395.110	35.497.302
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	28.102.192	2.979.849
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	35.497.302	38.477.151

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	39.011.478	39.187.369
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	106.552.736	110.603.727
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.263.148	518.489
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	409.121.249	407.603.472
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 uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala čl. 410 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja.

Financijski izvještaji za IV kvartal 2017. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Dodig Željka dipl. oec.

Član Uprave za financije

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.



Predsjednik Uprave Društva