

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

30.09.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 04031685

Osobni identifikacijski broj (OIB): 84596290185

Tvrtka izdavateljica: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING DD

Poštanski broj i mjesto: 51550 MALI LOŠINJ

Ulica i kućni broj: PRIVLAKA 19

Adresa e-pošte: losinjpliv@losinjpliv.com.hr

Internet adresa: www.losinjpliv.com.hr

Šifra i naziv općine/grada: 252 MALI LOŠINJ

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 273

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5020

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODARSTVO d.o.o. MALI LOŠINJ 03040151

LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODOGRADILIŠTE d.o.o. MALI LOŠINJ 03040143

LOŠINJSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o. MALI LOŠINJ 03040160

MORUS ALBA d.o.o. MALI LOŠINJ 1282166

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ARBULA JADRANKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051352292

Telefaks: 051334777

Adresa e-pošte: www.jadranka.arbula@losinjpliv.com.hr

Prezime i ime: DUMANIĆ MARINKO

(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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING 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	625,993,067	551,180,055
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	23,503,437	933,748
1. Izdaci za razvoj	004	89,992	89,992
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	118,800	81,878
3. Goodwill	006	22,657,690	159,082
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	636,955	602,796
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	537,595,856	461,205,332
1. Zemljište	011	22,766,475	20,203,417
2. Građevinski objekti	012	43,265,219	40,377,051
3. Postrojenja i oprema	013	3,441,323	2,533,707
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	455,678,013	384,332,978
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7,275,995	8,652,686
8. Ostala materijalna imovina	018	321,410	343,780
9. Ulaganje u nekretnine	019	4,847,421	4,761,713
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	64,648,868	88,796,069
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1,295,023	5,485,765
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	10,860,008	10,742,833
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1,781,870	481,058
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	888,846	940,799
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	265	1,782,135
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	49,822,856	69,363,479
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	244,906	244,906
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	81,146,560	89,083,299
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3,306,828	3,608,307
1. Sirovine i materijal	036	3,277,118	3,574,565
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	29,710	33,742
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	31,470,630	35,115,657
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	19,094,626	22,771,489
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	284,339	143,928
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	409,630	321,712
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2,941,155	2,934,551
6. Ostala potraživanja	049	8,740,880	8,943,977
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	7,806,162	8,719,144
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	7,158,526	7,081,288
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	647,636	1,637,856
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	38,562,940	41,640,191
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	129,451	103,981
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	707,269,078	640,367,335
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	337,042,466	277.921,672
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	231,845,600	231,845,600
II. KAPITALNE REZERVE	064	14,715,831	14,715,887
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	24,302	24,302
1. Zakonske rezerve	066	13,275	13,275
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	11,027	11,027
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	27,591,153	637,326
1. Zadržana dobit	073	27,591,153	637,326
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-29,916,531	-28,328,970
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	29,916,531	28,328,970
VII. MANJINSKI INTERES	078	92,782,111	59,027,527
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6,646,371	6,574,660
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	6,646,371	6,574,660
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	254,658,544	236,888,903
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	7,295,988	50,000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	247,214,065	236,696,234
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	148,491	142,669
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	108,921,697	118,982,100
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6,655,793	13,826,919
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	68,875,035	62,745,115
4. Obveze za predujmove	097	1,337,231	747,535
5. Obveze prema dobavljačima	098	27,573,091	34,774,434
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	109,501	234,177
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2,447,803	3,514,341
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1,685,867	2,900,797
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	209,532	232,969
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	27,844	5,813
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	707,269,078	640,367,335
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	244,260,355	218,894,145
2. Pripisano manjinskom interesu	110	92,782,111	59,027,527

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d. KONSOLIDIRANI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	172,295,112	67,428,770	158,346,631	49,814,033
1. Prihodi od prodaje	112	158,687,389	58,124,480	153,373,642	47,713,130
2. Ostali poslovni prihodi	113	13,607,723	9,304,290	4,972,989	2,100,903
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	212,767,258	72,822,882	209,289,068	58,254,384
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	110,161,543	34,066,072	111,013,681	30,658,292
a) Troškovi sirovina i materijala	117	66,954,232	28,176,144	72,671,676	18,125,018
b) Troškovi prodane robe	118	17,606	11,213	21,127	21,127
c) Ostali vanjski troškovi	119	43,189,705	5,878,715	38,320,878	12,512,147
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	43,220,172	16,202,478	35,712,091	10,834,381
a) Neto plaće i nadnice	121	35,265,522	13,450,818	28,589,627	8,526,426
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6,078,586	2,611,786	4,643,289	1,531,925
c) Doprinosi na plaće	123	1,876,064	139,874	2,479,175	776,030
4. Amortizacija	124	36,963,376	13,482,629	38,226,044	11,435,263
5. Ostali troškovi	125	18,495,194	7,313,101	14,487,624	4,806,757
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	3,926,973	1,758,602	9,849,628	519,691
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	34,728,991	8,270,130	25,989,729	11,438,071
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	9,205,421	4,129,281	286,013	86,711
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	25,236,781	4,140,849	25,632,434	11,353,737
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	7,654	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	286,789	0	63,628	-2,377
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	29,141,439	12,672,095	36,358,368	10,112,445
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	28,925,708	12,662,095	36,358,368	10,112,445
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	215,731	10,000	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	19,088	15,030	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	207,043,191	75,713,930	184,336,360	61,252,104
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	241,908,697	85,494,977	245,647,436	68,366,829
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-34,865,506	-9,781,047	-61,311,076	-7,114,725
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	34,865,506	9,781,047	61,311,076	7,114,725
XII. POREZ NA DOBIT	151	15,389	-140,406	640,016	556,877
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-34,880,895	-9,640,641	-61,951,092	-7,671,602
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	-34,880,895	9,640,641	61,951,092	7,671,602
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-16,481,665	-4,417,620	-28,328,970	-3,739,561
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-18,399,230	-5,223,021	-33,622,122	-3,932,041
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-34,880,895	-9,640,641	-61,951,092	-7,671,602
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-1,350,251	15,592,757	-2,333,328	-7,936,778
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-924,734	15,592,900	-2,333,328	-7,936,778
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	-425,517	-143	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	270,050	-3,118,552	466,666	-654,024
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-1,620,301	18,711,309	-2,799,994	-7,282,754
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-36,501,196	9,070,668	-64,751,086	-14,954,356
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	-18,101,966	14,293,689	-31,128,964	-11,022,315
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-18,399,230	-5,223,025	-33,622,122	-3,932,041

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d. KONSOLIDIRANI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-34,865,506	-61,311,076
2. Amortizacija	002	36,963,376	38,226,044
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	14,995,585	9,019,197
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5,879,655	0
5. Smanjenje zaliha	005	304,719	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4,193,554	36,940,949
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	27,471,383	22,875,114
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	3,645,027
3. Povećanje zaliha	010	0	301,479
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	55,045,107	27,099,679
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	55,045,107	31,046,185
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	27,573,724	8,171,071
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	37,221,132	26,781,450
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	37,221,132	26,781,450
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	86,189,745	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	86,189,745	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	26,781,450
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	48,968,613	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	77,777,169	7,128,545
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	77,777,169	7,128,545
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	28,662,589	22,579,958
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	81,715
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	28,662,589	22,661,673
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	49,114,580	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	15,533,128
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	3,077,251
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	27,427,757	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	71,671,808	38,562,940
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	3,077,251
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	27,427,757	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	44,244,051	41,640,191

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2012** do **30.09.2012**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	231,845,600	231,845,600
2. Kapitalne rezerve	002	14,715,831	14,715,887
3. Rezerve iz dobiti	003	24,302	24,302
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	120,373,264	59,664,853
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-29,916,531	-28,328,970
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	337,042,466	277,921,672
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	-73,130,377	-59,120,794
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-73,130,377	-59,120,794
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-42,512,303	-25,366,210
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-30,618,074	-33,754,584

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 nerevid.financ. izvještaje LP-Holding konsolidirani TFI-POD-30.09.2012.

U promatranom razdoblju društvo nije obavilo podjelu dionica.

Zarada po dionici je u okviru plana.

Nije bilo značajnih promjena u strukturi vlasništva dioničkog društva kroz godinu tako da nema ni utjecaja na poslovanje.

Društvo nije izvršilo nikakva pripajanja ili spajanja i nema nikakvih namjera za buduće razdoblje.

Postoji više sudskih postupaka i neizvjesnih potraživanja koja se pokušavaju riješiti.

U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine društvo je ostvarilo gubitak. Recesija se još jako osjeća na međunarodnom tržištu. Vozarine su u padu, a time i prihodi tako da teško pokrivaju troškove.

Od prodaje broda ostvaren je rashod od USD 1.300.000,00. Imateljima kapitala matice pripisan je gubitak od 28.328.970 KN.

Konsolid. Brodarstvo je ostvarilo gubitak od 26.660.624KN, Brodogradilište gubitak od 2.530.555 KN, Konsolidirani Holding gubitak od 1.697.857KN i Turizam dobit od 2.560.066KN. Gubitak pripisan manjinskom interesu u iznosu od 33.622.122 KN odnosi se na Brodarstvo

U odnosu na plan, prihodi su umanjeni.

Djelatnost je pomorski prijevoz robe i putnika, popravak brodova, turizam i ugostiteljstvo.

Operativni i ostali troškovi u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, povećani su.

Gubitak je ostvaren zbog gore navedenih razloga.

Likvidnost društva je slaba.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika u promatranom razdoblju.

Negativno rješavanje sudskih sporova može otežati poslovanje.