

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

30.09.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 04031685

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 84596290185

Tvrtna izdatelja: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING DD KONSOLIDIRANI

Poštanski broj i mjesto: 51550

MALI LOŠINJ

Ulica i kućni broj: PRIVLAKA 19

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

Internet adresa: www.lp-holding.hr

Šifra i naziv općine/grada: 252 MALI LOŠINJ

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 193

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5020

Tvrtnke 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: MIODRAG KLIČKOVIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051750267

Telefaks: 051231811

Adresa e-pošte: miodrag.klickovic@losinia.hr

Prezime i ime: DANINO SUČIĆ

(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 izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2014.

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	164,568,168	144,124,768
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	846,283	774,615
1. Izdaci za razvoj	004	48,959	38,875
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	11,500	0
3. Goodwill	006	126,528	30,194
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	659,296	705,546
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	76,111,131	73,105,149
1. Zemljište	011	20,825,607	20,867,959
2. Građevinski objekti	012	39,618,717	36,963,957
3. Postrojenja i oprema	013	2,226,109	1,845,657
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	457,223	1,593,312
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3,071,222	2,710,643
8. Ostala materijalna imovina	018	198,470	198,470
9. Ulaganje u nekretnine	019	9,713,783	8,925,151
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	87,357,422	69,991,672
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2,904,174	1,333,803
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	10,354,434	11,224,652
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1,733,339	1,733,339
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	693,627	424,975
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	236	236
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	71,671,612	55,274,667
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	253,332	253,332
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	81,102,895	77,184,349
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3,033,339	3,544,818
1. Sirovine i materijal	036	3,008,138	3,520,169
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	25,201	24,649
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	29,212,948	15,094,378
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	26,078,233	11,896,732
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	191,577	143,707
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1,630	3,347
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2,345,858	2,639,504
6. Ostala potraživanja	049	595,650	411,088
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	7,660,457	7,880,667
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	6,655,270	7,398,887
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1,005,187	481,780
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	41,196,151	50,664,486
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	280,609	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	245,951,672	221,309,117
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	57,269,012	26,006,237
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	231,845,600	231,845,600
II. KAPITALNE REZERVE	064	14,715,887	14,715,808
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	-49,799,986	-130,680,710
1. Zadržana dobit	073	0	
2. Preneseni gubitak	074	49,799,986	130,680,710
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-87,371,576	-21,843,286
1. Dobit poslovne godine	076	0	
2. Gubitak poslovne godine	077	87,371,576	21,843,286
VII. MANJINSKI INTERES	078	-52,145,215	-68,055,477
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	688,076	745,904
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	688,076	745,904
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	12,041,322	13,950,258
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	1,804,607
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	11,943,767	12,048,096
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	50,000	50,000
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	47,555	47,555
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	174,609,032	180,239,115
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5,044,300	7,474,300
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	128,472,626	138,322,591
4. Obveze za predujmove	097	251,976	351,934
5. Obveze prema dobavljačima	098	38,275,745	31,258,539
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	949,286	945,032
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1,317,450	1,632,559
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	232,969	232,969
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	64,680	21,191
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1,344,230	367,603
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	245,951,672	221,309,117
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	109,414,227	94,061,714
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-52,145,215	-68,055,477

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	75,511,157	22,298,366	55,415,740	20,424,772
1. Prihodi od prodaje	112	68,008,522	20,466,550	53,132,907	19,814,015
2. Ostali poslovni prihodi	113	7,502,635	1,831,816	2,282,833	610,757
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	224,852,028	23,296,397	55,312,465	19,740,477
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	48,979,290	10,826,572	32,531,823	10,880,963
a) Troškovi sirovina i materijala	117	20,919,394	3,229,100	8,050,990	2,927,414
b) Troškovi prodane robe	118	33,837	28,905	22,966	18,497
c) Ostali vanjski troškovi	119	28,026,059	7,568,567	24,457,867	7,935,052
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20,957,493	6,328,326	12,969,257	4,690,631
a) Neto plaće i nadnice	121	15,403,425	4,437,695	8,089,017	2,912,152
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3,668,538	1,235,099	3,077,953	1,105,767
c) Doprinosi na plaće	123	1,885,530	655,532	1,802,287	672,712
4. Amortizacija	124	15,816,416	3,887,897	4,621,463	1,837,092
5. Ostali troškovi	125	8,127,642	2,056,150	3,723,704	2,090,264
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	130,971,187	197,452	1,466,218	241,527
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	51,532,588	23,015,364	2,567,960	1,126,900
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	27,034,123	12,260,126		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	14,939,042	2,148,516	2,510,878	1,069,818
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	11,366	0	26,961	26,961
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	9,548,057	8,606,722	30,121	30,121
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	29,357,384	9,758,111	23,843,423	3,186,336
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	29,187,445	9,599,108	3,052,891	1,748,656
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	169,939	159,003	20,790,532	1,437,680
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	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	127,043,745	45,313,730	57,983,700	21,551,672
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	254,209,412	33,054,508	79,155,888	22,926,813
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-127,165,667	12,259,222	-21,172,188	-1,375,141
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	12,259,222	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	127,165,667	0	21,172,188	1,375,141
XII. POREZ NA DOBIT	151	857,047	733,930	671,098	486,668
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-128,022,714	11,525,292	-21,843,286	-1,861,809
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	11,525,292	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	128,022,714	0	21,843,286	1,861,809
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-64,440,378	6,598,501	-10,423,719	-616,690
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-63,582,336	4,947,431	-11,419,567	-1,245,119
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-128,022,714	11,545,932	-21,843,286	-1,861,809
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	654,154	2,282,893	6,284,004	6,121,806
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	918,754	2,547,493	6,284,004	6,121,806
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	-264,600	-264,600	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	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	130,831	-194,917	1,256,800	1,224,360
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	523,323	2,477,810	5,027,204	7,346,166
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-127,499,391	14,023,742	-16,816,082	5,484,357
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-63,917,055	9,076,311	-5,396,515	6,729,476
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-63,582,336	4,947,431	-11,419,567	-1,245,119

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	-127,165,667	-21,172,188
2. Amortizacija	002	15,816,416	4,621,463
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	128,504,361	5,630,083
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	10,276,387	14,118,570
5. Smanjenje zaliha	005	86,855	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	1,780,105
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	27,518,352	4,978,033
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	41,060,199	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	41,060,199	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	4,978,033
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	13,541,847	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	38,650,420	1,684,364
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	38,650,420	1,684,364
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	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	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	38,650,420	1,684,364
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	0	4,230,374
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	4,230,374
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	26,525,659	1,424,436
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
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	26,525,659	1,424,436
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	2,805,938
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	26,525,659	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	9,468,335
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1,417,086	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	42,775,982	41,196,151
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	9,468,335
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1,417,086	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	41,358,896	50,664,486

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	14,715,887	14,715,808
3. Rezerve iz dobiti	003	24,302	24,302
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-101,945,201	-198,736,187
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-87,371,576	-21,843,286
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	57,269,012	26,006,237
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	-216,250,646	-31,262,775
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-216,250,646	-31,262,775
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-107,249,483	14,113,054
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-109,001,163	-45,375,829

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 Lošinjska plovidba Holding konsolidirani TFI-POD-30.09.2014.

U promatranom razdoblju društvo nije obavilo podjelu dionica.

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

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

Društvo je ostvarilo gubitak u iznosu od 21.843.286 kuna. Recesija se još jako osjeća na međunarodnom tržištu. Lošinjska plovidba Brodarstvo d.o.o. u likvidaciji je prodala sve brodove.

Imateljima kapitala matice pripisan je gubitak od 10.423.719 kuna.

Konsolidirano Brodarstvo je ostvarilo gubitak od 22.920.616 KN, Brodogradilište gubitak u iznosu od 1.396.550 kuna, konsolidirani Holding dobitak od 884.911 kuna i Turizam dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 1.948.826 kuna. Gubitak pripisan manjinskom interesu u iznosu od 11.419.567 kuna odnosi se na Brodarstvo.

U odnosu na plan, prihodi su umanjeni.

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

Gubitak je ostvaren zbog gore navedenih razloga.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika u promatranom razdoblju.

Negativno rješavanje sudskih sporova može otežati poslovanje.



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING

DIONIČKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

MALI LOŠINJ, Privilaka 19, *Telegram:* Lošinjpliv-Mali Lošinj, *Phone:* +385 51/750-300
RIJEKA, Splitska 2/4, *Telegram:* Lošinjpliv-Rijeka, *Phone:* +385 51/352-200,

Fax: +385 51/231-811
Fax: +385 51/213-327

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 01.01.2014. do 30.09.2014.

Ovo izvješće odnosi se na Lošinjku plovidbu Holding d.d. kao pravnu osobu i na konsolidirane podatke za čitavu grupu Holding.

Lošinjka plovidba Holding d.d. Mali Lošinj, vlasnik je ili suvlasnik sljedećih poduzeća:

- Lošinjka plovidba - Brodarstvo d.o.o. u likvidaciji Mali Lošinj(50%)
- Lošinjka plovidba - Brodogradilište d.o.o. Mali Lošinj(100%)
- Lošinjka plovidba – Turizam d.o.o. Mali Lošinj (100%)
- Morus alba d.o.o. Mali Lošinj (82,50%)

Temeljni kapital društva iskazan na dan 30.09.2014. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

U trećem tromjesečju 2014.g. funkciju Uprave društva obnašali su:

- Đanino Sučić, predsjednik
- Vinko Mužić, član
- Vanja Kabalin, član
- Antony Saganić, član

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040031685, OIB 84596290185
a račun drži kod PBZ - Podružnica Riadria Rijeka, broj 2340009-1117041646.

Temeljni kapital: 231,845,600.00 KN uplaćen u cijelosti i podijeljen na 662,416 dionica serije "A" nom.vrijednosti 350 KN.
Uprava: Đ. Sučić, predsjednik, V. Mužić, V. Kabalin, A.Saganić; Nadzorni odbor: M. Dumanić, predsjednik.

Na temelju odluke glavne skupštine društva održane 29.kolovoza 2014.god. izabrani su novi članovi Nadzornog odbora:

- Marinko Dumanić, predsjednik
- Miroslav Ivić, zamjenik predsjednika
- Igor Maša, član

Lošinjska plovidba-Holding d.d. na nivou čitave grupe imala je u trećem tromjesečju 2014. godini konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 57.983.700 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 79.155.888 kuna te je čitava grupa ostvarila gubitak u iznosu od 21.843.286 kuna, u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 10.423.719 kuna, a gubitak pripisan manjinskom interesu iznosi 11.419.567 kuna.

Lošinjska plovidba Holding d.d. u trećem tromjesečju 2014. godini imala je poslovne prihode u ukupnom iznosu od 476.774 kuna, a poslovne rashode u ukupnom iznosu od 511.317 kuna, te je ostvarila gubitak u iznosu od 34.543 kuna.

Lošinjska plovidba-Brodarstvo d.o.o. u likvidaciji u predmetnom razdoblju 2014. godine imala je konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 2.261.010 kune, a rashode u ukupnom iznosu od 25.181.626 kuna, te je ostvarila gubitak u iznosu od 22.920.616 kuna.

Izvršila se je prodaja svih brodova koje je Lošinjska plovidba Brodarstvo d.o.o. u likvidaciji posjedovala.

Obzirom na snažan pad vozarina na pomorskom tržištu tijekom 2011.g. i 2012.g., nakon što su iscrpljene sve vlastite rezerve, Lošinjska plovidba-Brodarstvo d.o.o.u likvidaciji, pristupila je pregovorima sa bankama od kojih je najprije zatražena odgoda otplate glavnice, za kredite korištene za kupnju brodova. Daljnji pad vozarina, koje su niže od operativnih troškova, prouzrokuje traženje i odgode plaćanja kamata. Početkom 2012.godine predložen je bankama poslovni plan koji se još uvijek provodi, a koji na njihov zahtjev analizira i potvrđuje KPMG. Na zahtjev banaka dogovorila se i izvršila prodaja svih brodova te ostatak posjedovne imovine.

Dana 21.lipnja 2013.god. otvorena je likvidacija nad poduzećem Lošinjska plovidba Brodarstvo d.o.o.

Lošinjska plovidba-Brodogradilište d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 36.260.666 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 37.657.216 kuna, te je ostvarilo gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 1.396.550 kuna. Osjeća se nedostatak potražnje remonta kao posljedica krize na pomorskom tržištu te isto tako i sezonska oscilacija poslovanja.

Lošinjska plovidba brodogradilište za razliku od prethodnog razdoblja, sve se više okreće na međunarodno tržište.

Tvrtka Dalsinia d.o.o. u kojoj Lošinjska plovidba Brodogradilište ima vlasništvo u iznosu od 50% ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 188.252 kuna, rashode u iznosu od 364.218 kune te je ostvaren gubitak u promatranom razdoblju u iznosu od 175.966 kuna.

Lošinjska plovidba–Turizam d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 17.153.883 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 14.717.850 kuna te je ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.948.826 kuna.

Društvo Lošinjska plovidba-Turizam d.o.o., Mali Lošinj karakterizira sezonalnost poslovanja. Poslovni prihodi počinju se intenzivnije ostvarivati od Uskrsa pa do konca listopada. Bitno je napomenuti kako se sve više ulaže u podizanje kvalitete smještajnih jedinica te edukaciju djelatnika koji će samim time povećati kvalitetu usluga koje nudimo.

Morus alba d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 2.947.012 kuna, a rashode u iznosu od 2.027.558 kuna te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 735.563 kune. Društvo Morus Alba d.o.o. pokrenulo je postupak predstečajne nagodbe. Većina vjerovnika prihvaća predstečajni plan te se očekuje prihvaćanje istog. Restrukturiranje društva i optimiziranje poslovanja koje je već provedeno, dovest će do urednog podmirivanja obveza iz tekućeg poslovanja te izvršenja dinamičkog plana plaćanja dugovanja iz prethodnih godina. Odlukom članova društva od 06.02.2014. veličina poslovnog udjela Lošinjska plovidba Holding d.d. u Morus albi d.o.o. iznosi 82,50 % tako da se ona konsolidira na tom nivou. Dotadašnji većinski vlasnik Morus albe, Asparagus d.o.o., koji je ulazio u konsolidaciju Lošinjske plovidbe Holding d.d. na nivou čitave grupe, po rješenju Trgovačkog suda u Rijeci od 09.05.2012. godine nema u svojoj vlasničkoj strukturi nikoga s udjelom većim od 50 % tako da se ne konsolidira, već se tretira kao ulaganje koje se obračunava metodom udjela.

Lošinjska plovidba Holding d.d. sa svojim tvrtkama kćerima trenutno ne vrši značajnija investicijska ulaganja izuzev dosadašnjih ulaganja u projektnu dokumentaciju za moguća ulaganja u narednom razdoblju.

Uprava društva nastoji maksimalno provoditi mjere racionalizacije poslovanja i štednje, te nadalje razvijati Grupu koja će biti orijentirana na zadovoljavanje najviših poslovnih standarda kroz prilagodbu organizacijskih procesa i primjenu suvremenih poslovnih načela u svim aktivnostima.

M.Lošinj, 29.listopada 2014.god.

Predsjednik uprave Lošinjska plovidba Holding d.d.



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING

DIONIČKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

LOŠINJPLIV

MALI LOŠINJ, Privlaka 19, *Telegram:* Lošinjpliv-Mali Lošinj, *Phone:* +385 51/750-204,
RIJEKA, Splitska 2/4, *Telegram:* Lošinjpliv-Rijeka, *Phone:* +385 51/352-200,

Fax: +385 51/231-811
Fax: +385 51/213-327

HANFA
10000 zagreb
MIRAMARSKA 24B

PREDMET: IZJAVA osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih izvještaja

Ja, Miodrag Kličković, rukovoditelj odjela financijsko-knjigovodstvenih poslova, izjavljujem da prema mome najboljem saznanju set konsolidiranih financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2014.godinu u sklopu izvještaja LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. sastavljenih uz primjenu Međunarodnih standarda financijskih izvješćivanja, daje cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. i društava uključениh u konsolidaciju.

Rukovoditelj financijsko-knjigovodstvenih poslova

Miodrag Kličković, dipl.oec.

«LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING»
d. d. 2
MALI LOŠINJ

U M. Lošinjju, 30. listopada 2014.god.

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MIBS 040031685, OIB 84596290185
a račun otvoren kod PBZ - Podružnica Riadria Rijeka, broj 2340009-1117041646.

Temeljni kapital: 231.845.600,00 KN uplaćen u cijelosti i podijeljen na 662.416 dionica serije "A" nom. vrijednosti 350 KN.
Uprava: D. Sucić, predsjednik, V. Muzić, V. Kabahtn, Nadzorni odbor: M. Dumanić, predsjednik.