

**Prilog 1.**

stanje na dan:

01.01.2016

do

31.12.2016

**Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD**

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 040031685

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 84596290185

Tvrtna izdavatelja: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING DD KONSOLIDIRANI

Poštanski broj i mjesto: 51550

MALI LOŠINJ

Ulica i kućni broj: LOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 47

Adresa e-pošte: [miodrag.klickovic@losinia.hr](mailto:miodrag.klickovic@losinia.hr)

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 252 MALI LOŠINJ

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 168

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5020

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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	01282166
DALSINIA d.o.o.	MALI LOŠINJ	04091612
ASPARAGUS d.o.o.	MALI LOŠINJ	01256939
ARCTURUS d.o.o.	MALI LOŠINJ	01282158

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@losini.hr](mailto:miodrag.klickovic@losini.hr)

Prezime i ime: ĐANINO 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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2016.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING DD KONSOLIDIRANI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
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>	134.903.247	133.574.685
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.208.744	1.234.944
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	13.125	8.125
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	23.164	22.414
3. Goodwill	<b>006</b>	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	1.172.455	1.204.405
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	80.405.698	78.722.489
1. Zemljište	<b>011</b>	25.060.054	25.060.054
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	37.085.823	34.384.542
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	1.834.973	1.697.503
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.798.579	1.199.102
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	7.276.508	9.641.528
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	198.470	198.470
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	7.151.291	6.541.290
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	53.026.622	53.367.705
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	634.755	635.089
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	1.689.084	1.752.264
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	121.350	131.897
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	236	236
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	50.581.197	50.848.219
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	0	0
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	262.183	249.547
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	60.333.725	62.055.299
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	3.086.317	3.020.074
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	3.046.163	3.017.252
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	0	0
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	40.154	2.822
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	0	0
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	20.880.117	23.074.480
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	0	0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	18.132.714	19.041.430
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	77.597	67.533
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.772.343	1.826.536
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	897.463	2.138.981
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	499.777	940.088
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	499.777	940.088
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	35.867.514	35.020.657
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	40.572	88.880
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	195.277.544	195.718.864
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		0

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	164.817.645	163.566.503
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	231.845.600	231.845.600
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	14.715.808	14.715.808
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	24.302	24.302
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	13.275	13.275
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	0	0
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	11.027	11.027
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	36.729.412	-88.420.963
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	36.729.412	
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	88.420.963
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-123.810.759	-304.565
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	0	0
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	123.810.759	304.565
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	5.313.282	5.706.321
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	9.447.574	15.532.426
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	50.000	2.747.540
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	9.311.521	12.664.436
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	3.088	3.088
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	82.965	117.362
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	19.940.678	16.354.113
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	4.780.000	4.780.346
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	4.873.852	468.231
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	530.375	1.263.649
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	7.540.403	7.233.228
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	967.798	1.014.604
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.006.738	1.295.065
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	232.969	232.969
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	42	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	8.501	66.021
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	1.071.647	265.822
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	195.277.544	195.718.864
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	159.504.363	157.860.182
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	5.313.282	5.706.321

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
stanje na dan 31.12.2016.

<b>LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING DD KONSOLIDIRANI</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	71.800.901	73.203.662
1. Prihodi od prodaje	112	67.611.926	70.943.255
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.188.975	2.260.407
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	69.865.360	71.747.976
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	41.357.351	44.352.637
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.592.413	10.649.835
b) Troškovi prodane robe	118	27.537	30.501
c) Ostali vanjski troškovi	119	30.737.401	33.672.301
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17.767.332	18.208.362
a) Neto plaće i nadnice	121	11.202.385	11.438.315
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.019.289	4.078.606
c) Doprinosi na plaće	123	2.545.658	2.691.441
4. Amortizacija	124	4.931.951	5.126.005
5. Ostali troškovi	125	4.352.395	3.746.843
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	280	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	280	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.456.051	314.129
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.880.887	978.758
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	50.238	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.802.434	978.758
3. Dio prihoda od produženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	28.215	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	127.440.272	2.029.755
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	124.468.000	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.972.272	2.029.755
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	73.681.788	74.182.420
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	197.305.632	73.777.731
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-123.623.844	404.689
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	404.689
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	123.623.844	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	158.638	645.498
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-123.782.482	-240.809
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	123.782.482	240.809

<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-123.810.759	-304.565
2. Pripisana manjinskom interesu	156	28.277	63.756
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>			
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-123.782.482</b>	<b>-240.809</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>		
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-123.782.482</b>	<b>-240.809</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-123.810.759	-304.565
2. Pripisana manjinskom interesu	170	28.277	63.756

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
stanje na dan 31.12.2016.

Obveznik: <u>LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING D.D. KONSOLIDIRANI</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-123.623.844	404.689
2. Amortizacija	002	4.931.951	5.126.005
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.746.399	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	66.243
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	131.973.258	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>18.027.764</b>	<b>5.596.937</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.868.615	3.586.565
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	2.194.363
3. Povećanje zaliha	010	131.565	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.089.724	4.421.047
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>4.089.904</b>	<b>10.201.975</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>13.937.860</b>	<b>-4.605.038</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>		<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	531.493	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	360.923	214.896
4. Novčani primici od dividendi	018	28.215	10.617
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>920.631</b>	<b>225.513</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.484.835	3.423.402
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.114.550	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>9.599.385</b>	<b>3.423.402</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>8.678.754</b>	<b>3.197.889</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	3.941.497	2.988.116
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	935.833	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>4.877.330</b>	<b>2.988.116</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.350.928	734.110
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	209.384	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.110.000	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>5.670.312</b>	<b>734.110</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>792.982</b>	<b>2.254.006</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	4.466.124	846.857
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	40.333.638	35.867.514
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.466.124	846.857
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	35.867.514	35.020.657

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

stanje na dan      za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	231.845.600	231.845.600
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	14.715.808	14.715.808
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	24.302	24.302
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	36.729.412	-88.420.963
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-123.810.759	-304.565
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	0	0
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	5.313.282	5.706.321
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	164.817.645	163.566.503
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>	0	0
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	-2.968.268	-1.251.142
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	-2.968.268	-1.251.142
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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 nerevidirane fin.izvještaje Lošinjske plovidbe Holding d.d. Konsolidirani 31.12.2016.**

U promatranom razdoblju društvo nije obavilo podjelu dionica

Društvo Lošinjska plovidba Brodarstvo je likvidirano te je to bitno utjecalo na konsolidirani izvještaj, odnosno na konsolidirani gubitak tvrtke.

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

Društvo je ostvarilo konsolidirani gubitak u iznosu od 240.809 kn

Imateljima kapitala matice pripisan je gubitak u iznosu od 304.565 kn.

Konsolidirano Brodogradilište je ostvarilo dobitak u iznosu od 2.919.590 kn, dok je Turizam ostvario dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 2.407.278 kn.

U odnosu na plan, prihodi su umanjeni.

Djelatnost je popravak brodova, turizam i ugostiteljstvo.

Gubitak je ostvaren zbog gore navedenih razloga.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika u promatranom razdoblju.

Negativno rješenje sudskih sporova, može djelomično 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 01.01.2016. do 31.12.2016.g.

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

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

- Lošinjska plovidba - Brodogradilište d.o.o. Mali Lošinj(100%)
- Lošinjska plovidba – Turizam d.o.o. Mali Lošinj (100%)
- Morus alba d.o.o. Mali Lošinj (82,50%)

Temeljni kapital društva iskazan na dan 31.12.2016. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

U 2016.g. funkciju Uprave društva obnašali su:

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

Članovi Nadzornog odbora:

- Marinko Dumanić, predsjednik
- Miroslav Ivić, zamjenik predsjednika
- Igor Maša, član
- Vanja Kabalin, član
- Zoran Mužić, 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, A.Saganić; Nadzorni odbor: M. Dumanić, predsjednik.

**Lošinjska plovidba-Holding d.d.** na nivou čitave grupe imala je u 2016. godini konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 74.182.420 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 73.777.731 kuna te je čitava grupa ostvarila gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 240.809 kuna (porez na dobit iznosi 645.498 kuna), u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 304.565 kuna, a dobitak pripisan manjinskom interesu iznosi 63.756 kuna.

Lošinjska plovidba Holding d.d. u 2016. godini imala je prihode u ukupnom iznosu od 453.509 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 442.110 kuna, te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 9.119 kuna.

**Lošinjska plovidba-Brodogradilište d.o.o.** ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 46.453.026 kuna, a rashode u iznosu od 49.538.209 kuna, te je ostvarilo gubitak u iznosu od 3.085.183 kuna. Osjeća se još uvijek 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.

Lošinjska plovidba-Brodogradilište kao grupa ostvarila je ukupne prihode u promatranom razdoblju u iznosu od 47.218.729 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 50.096.921 kuna te je kao grupa ostvario gubitak u iznosu od 2.919.590 kuna.

**Lošinjska plovidba-Turizam d.o.o.** ostvarila je ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 23.884.742 kuna, a ukupne rashode u iznosu od 20.875.644 kuna te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 2.407.278 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 ukupne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 3.052.020 kuna, a rashode u iznosu od 2.789.636 kuna te je ostvarila dobitak u iznosu od 262.384 kuna. Društvo Morus Alba d.o.o. pokrenulo je postupak predstečajne nagodbe koja je prihvaćena od strane trgovačkog suda dana 15.siječnja 2015.god.. 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, 14.veljače 2017.god.

Predsjednik uprave Lošinjska plovidba Holding d.d.



MALI LOŠINJ, Privlaka 19, *Telegram:* Lošinjplov-Mali Lošinj, *Phone:* +385 51/750-204,  
RIJEKA, Splitska 2/4, *Telegram:* Lošinjplov-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 godišnjih izvještaja**

Ja, Miodrag Kličković, rukovoditelj odjela financijsko-knjigovodstvenih poslova, izjavljujem da prema mome najboljem saznanju set konsolidiranih financijskih izvještaja za 2016.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 uključenih u konsolidaciju.

Rukovoditelj financijsko-knjigovodstvenih poslova

Miodrag Kličković, dipl.oec.

U M.Lošinju, 14.veljače 2017.god.