

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010.

do

30.06.2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj (OIB): 51228874907

Tvrtka izdavateljica: LUKA PLOČE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20340

PLOČE

Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21

Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.htnet.hr

Internet adresa: www.luka-ploce.hr

Šifra i naziv općine/grada: PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 854
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------|
| LUKA PLOČE - TRGOVINA d.o.o. | LUČKA CESTA b.b., PLOČE | 01449133 |
| POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE d.o.o. | LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE | 01400282 |
| LUKA PLOČE USLUGE d.o.o. | LUČKA CESTA b.b., PLOČE | 01351621 |
| LUKA PLOČE ODRŽAVANJE d.o.o. | LUČKA CESTA b.b., PLOČE | 01388584 |
| LUKA ŠPED d.o.o. | LUČKA CESTA b.b., PLOČE | 01388592 |
| | | |

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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

30.06.2010.

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|---|---------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 002 | 165.733 | 138.680 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 003 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 004 | 160.565 | 133.116 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 005 | 179 | 632 |
| IV. POTRAŽIVANJA | 006 | 4.989 | 4.932 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 007 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 008 | 116.355 | 119.806 |
| I. ZALIHE | 009 | 3.510 | 2.927 |
| II. POTRAŽIVANJA | 010 | 51.164 | 58.675 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 011 | 5.677 | 3.382 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 012 | 56.004 | 54.822 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 013 | | 1.947 |
| E) GUBITAK IZNAD KAPITALA | 014 | | |
| F) UKUPNO AKTIVA | 015 | 282.088 | 260.433 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 016 | | |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | 017 | 192.700 | 199.906 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 018 | 89.046 | 89.046 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 019 | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 020 | 36.696 | 36.696 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 021 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT | 022 | 62.091 | 64.800 |
| VI. PRENESENI GUBITAK | 023 | | |
| VII. DOBIT POSLOVNE GODINE | 024 | 3.868 | 8.307 |
| VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE | 025 | | |
| IX. MANJINSKI INTERES | 026 | 999 | 1.057 |
| B) REZERVIRANJA | 027 | 8.466 | 7.119 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 028 | 46.823 | 34.444 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 029 | 32.890 | 18.343 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 030 | 1.209 | 621 |
| F) UKUPNO – PASIVA | 031 | 282.088 | 260.433 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 032 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | |
| KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 033 | 191.701 | 198.849 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 034 | 999 | 1.057 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.

do

30.6.2010

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI | 035 | 77.648 | 39.984 | 72.452 | 38.180 |
| 1. Prihodi od prodaje | 036 | 76.332 | 38.926 | 72.371 | 38.143 |
| 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 037 | | | | |
| 3. Ostali poslovni prihodi | 038 | 1.316 | 1.058 | 81 | 37 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 039 | 75.919 | 40.151 | 64.924 | 32.724 |
| 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje | 040 | | | | |
| 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje | 041 | | | | |
| 3. Materijalni troškovi | 042 | 10.631 | 5.048 | 17.303 | 9.963 |
| 4. Troškovi osoblja | 043 | 37.194 | 18.746 | 35.516 | 16.909 |
| 5. Amortizacija | 044 | 6.437 | 3.443 | 5.928 | 2.467 |
| 6. Ostali troškovi | 045 | 21.334 | 12.729 | 5.668 | 3.130 |
| 7. Vrijednosno usklađivanje | 046 | 16 | 15 | 66 | 64 |
| 8. Rezerviranja | 047 | | | | |
| 9. Ostali poslovni rashodi | 048 | 307 | 170 | 443 | 191 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI | 049 | 1.894 | 698 | 1.403 | 811 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 050 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 051 | 1.894 | 698 | 1.403 | 811 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 052 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) | 053 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 054 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI | 055 | 1.982 | 996 | 566 | 7 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 056 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 057 | 1.923 | 939 | 566 | 7 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine | 058 | 59 | 57 | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 059 | | | | |
| V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 060 | | | | |
| VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 061 | | | | |
| VII. UKUPNI PRIHODI | 062 | 79.542 | 40.682 | 73.855 | 38.991 |
| VIII. UKUPNI RASHODI | 063 | 77.901 | 41.147 | 65.490 | 32.731 |
| IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 064 | 1.641 | -465 | 8.365 | 6.260 |
| X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 065 | | | | |
| XI. POREZ NA DOBIT | 066 | | | | |
| XII. DOBIT RAZDOBLJA | 067 | 1.641 | -465 | 8.365 | 6.260 |
| XIII. GUBITAK RAZDOBLJA | 068 | | | | |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 069 | 1.701 | -384 | 8.308 | 6.203 |
| XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU | 070 | | | 57 | 57 |
| XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 071 | | | | |
| XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU | 072 | 60 | 81 | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.6.2010

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|--|---------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 073 | 1.641 | 8.307 |
| 2. Amortizacija | 074 | 6.437 | 5.928 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 075 | | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 076 | 10.442 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 077 | 272 | 583 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 078 | 4.268 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 079 | 23.060 | 14.818 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 080 | 8.365 | 2.325 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 081 | | 7.511 |
| 3. Povećanje zaliha | 082 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 083 | 6.043 | 348 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 084 | 14.408 | 10.184 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 085 | 8.652 | 4.634 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 086 | | |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 087 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 088 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 089 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 090 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 091 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | 092 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 093 | 4.708 | 2.985 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 094 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 095 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 096 | 4.708 | 2.985 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 097 | | |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 098 | 4.708 | 2.985 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 099 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 100 | | 198 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 101 | | 395 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | 102 | 0 | 593 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 103 | 6.248 | 3.424 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 104 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 105 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 106 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 107 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 108 | 6.248 | 3.424 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | 109 | | |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | 110 | 6.248 | 2.831 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka | 111 | | |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka | 112 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 113 | 67.399 | 56.004 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 114 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 115 | 2.304 | 1.182 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 116 | 65.095 | 54.822 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.6.2010

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Povećanje | Smanjenje | Tekuće razdoblje |
|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 31.12. prethodne godine | | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 117 | 89.046 | | | 89.046 |
| 2. Kapitalne rezerve | 118 | | | | 0 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 119 | 36.696 | | | 36.696 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 120 | 62.091 | 2.709 | | 64.800 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 121 | 3.868 | 4.439 | | 8.307 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 122 | | | | 0 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 123 | | | | 0 |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 124 | | | | 0 |
| 9. Ostala revalorizacija | 125 | | | | 0 |
| 10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 126 | | | | 0 |
| 11. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 127 | | | | 0 |
| 12. Zaštita novčanog tijeka | 128 | | | | 0 |
| 13. Promjene računovodstvenih politika | 129 | | | | 0 |
| 14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 130 | | | | 0 |
| 15. Ostale promjene kapitala | 131 | | | | 0 |
| 16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala | 132 | 191.701 | 7.148 | 0 | 198.849 |
| 16a. Pripisano imateljima kapitala matice | 133 | 191701 | | | 198.849 |
| 16b. Pripisano manjinskom interesu | 134 | 999 | | | 1.057 |

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

GRUPA LUKA PLOČE d.d.

Konsolidiran i nerevidiran izvještaj
za drugo tromjesečje i prvo polugodište
2010. godine

Ploče, srpanj 2010. godine

Sadržaj:

Konsolidirana bilanca (nerevidirano)

Konsolidirani račun dobiti i gubitka za razdoblje drugog tromjesečja i prvog polugodišta koje je završilo do 30. lipnja (nerevidirano)

Konsolidirani izvještaj o novčanom toku za razdoblje od šest mjeseci koje je završilo 30. lipnja (nerevidirano)

Konsolidirani izvještaj o promjenama u glavnici za razdoblje od šest mjeseci koje je završilo 30. lipnja (nerevidirano)

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od šest mjeseci koje je završilo 30. lipnja (nerevidirano)

Izjava Uprave

GRUPA LUKA PLOČE d.d.

Bilješke uz konsolidirane polugodišnje financijske izvještaje

1 Izvještajno društvo

Luka Ploče d.d. ("Društvo") je društvo osnovano i sa sjedištem u Hrvatskoj. Sjedište Društva je u Trg kralja Tomislava 21, Ploče. Društvo je matično društvo Luka Ploče Grupe ("Grupa"). Konsolidirani financijski izvještaji društva na dan i za razdoblje od tri mjeseca (drugo tromjesečje) i polugodište (prvo polugodište) koje je završilo 30. lipnja 2010. uključuju Društvo i njegova podružnice (zajedno „Grupa“).

2 Izjava o usklađenosti

Ovi konsolidirani polugodišnji financijski izvještaji ne uključuju sve podatke koje je potrebno objaviti u godišnjim financijskim izvještajima pa ih je potrebno promatrati zajedno s konsolidiranim financijskim izvještajima Grupe na dan i za godinu koja je završila 31. prosinca 2009.

3 Značajne računovodstvene politike

Osim kako je navedeno u nastavku, računovodstvene politike korištene od strane Grupe u pripremi ovih konsolidiranih polugodišnjih financijskih izvještaja odgovaraju računovodstvenim politikama korištenim od strane Grupe u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja na dan i za godinu koje je završila 31. prosinca 2009.

4 Rezultati poslovanja u prvom polugodištu

Grupa Luka Ploče d.d. iskazala je dobit razdoblja u visini 8.307 tisuća kuna što je rezultat porasta prometa roba preko luke Ploče. Djelatnosti Grupe vezane su uz glavnu djelatnost Luke Ploče d.d. a odnose se na privez – odvez brodova, skladištenje tekućih tereta, špedicija, popravke teške i lake lučke mehanizacije.

Grupa nema problema sa likvidnošću, uredno podmiruje sve svoje dospjele obveze.

5 Pokazatelji sigurnosti

| POKAZATELJI | 2009. I - VI | 2010. I - VI |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 3,68 | 6,53 |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 0,68 | 0,59 |
| Pokazatelji zaduženosti | 0,29 | 0,20 |

Udrugom tromjesečju 2010. godine izvršena je prodaja 100% udjela građevinske tvrtke Luka Ploče – Gradnja d.o.o. Ovaj udjel u konsolidiranoj bilanci isknižen je s 30.06.2010. godine.



Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivan Pavlović'.

Direktor Društva

Izjava Uprave

Nerevidirani konsolidirani polugodišnji financijski izvještaji za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2010. godine su pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja te prema našim najboljim saznanjima daju istinitu i cjelovitu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Grupe za objavljeno razdoblje.

Za pregled rizika kojima je izložena Grupa, upućujemo na Godišnje izvješće za 2009. godinu.

U Pločama, 31. srpnja 2010.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.



Predsjednik Uprave

Željka Dodig dipl. oec



Glavni financijski
direktor

