IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE

01.01.2021. do 31.03.2021.

Lošinjska plovidba - Holding d.d. Mali Lošinj, vlasnik je ili suvlasnik sljedećih poduzeća u većinskom vlasništvu:

- 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%)

Neizravno, preko gore navedenih povezanih poduzetnika, većinski vlasnik je društva Morus Alba d.o.o. Mali Lošinj (100%), društva Arcturus d.o.o Mali Lošinj (100%), te suvlasnik društava Asparagus d.o.o. (84,52%) i Brodski servisi d.o.o. Mali Lošinj (71,48%).

Temeljni kapital društva iskazan na dan 31.03.2021. godine iznosi 125.859.040 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 190 kuna.

U prvom tromjesečju 2021. g. funkciju Uprave društva obnašala je:

- Marina Brajković, predsjednik

Članovi Nadzornog odbora:

- Miroslav Ivić, predsjednik
- Vinko Mužić, zamjenik
- Igor Maša, član

Društvo se bavi zajedničkim nastupanjem i zastupanjem, koordiniranjem i unapređenjem aktivnosti, te savjetodavnom funkcijom za društva-kćeri koja financiraju troškove nastale u tu svrhu, te se primarno ne bavi prihodovnom aktivnošću, već preko društava-kćeri. Društvo pruža usluge iz područja financija i računovodstva, upravljanja ljudskim resursima, pravnih poslova, planiranja i realizacija investicija, te informatičke podrške ostalim poduzećima u grupi.

Lošinjska plovidba - Holding d.d. u predmetnom razdoblju imala je prihode u ukupnom iznosu od 792.099 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 791.273 kuna, te je ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 826 kuna.

Mali Lošinj, 30. travnja 2021.

Marina Brajković
Predsjednik Uprave
Lošinjska plovidba - Holding d.d.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	**01.01.21**	do	**31.03.21**
Godina:	**2021**		
Kvartal:	**1**		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	**3040135**	Oznaka matične države članice izdavatelja:	**HR**
Matični broj subjekta (MBS):	**40031685**		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	**84596290185**	LEI:	**74780000Q0EH2QXV9E11**
Šifra ustanove:			

Tvrtka izdavatelja: **LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.**

Poštanski broj i mjesto: **51550** **Mali Lošinj**

Ulica i kućni broj: **Lošinjskih brodograditelja 47**

Adresa e-pošte: dario.muzic@losinjplov.hr

Internet adresa: www.lp-holding.hr

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): **19**

Konsolidirani izvještaj: **KN** (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: **RN** (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:	**Ne**	(Da/Ne)	
			(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	**Dario Mužić**		
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	**+385 (0)51 750 266**		
Adresa e-pošte:	dario.muzic@losinjplov.hr		
Revizorsko društvo:			
	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:			
	(ime i prezime)		

BILANCA
stanje na dan 31.03.2021.

u kunama

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.			
Naziv pozicije	**AOP oznaka**	**Zadnji dan prethodne poslovne godine**	**Na izvještajni datum tekućeg razdoblja**
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	**001**	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	**002**	137.797.299	137.792.989
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	**003**	49.230	48.592
1. Izdaci za razvoj	**004**	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	**005**	2.192	1.554
3. Goodwill	**006**	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	**007**	5.538	5.538
5. Nematerijalna imovina u pripremi	**008**	41.500	41.500
6. Ostala nematerijalna imovina	**009**	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	**010**	53.472	49.800
1. Zemljište	**011**	0	0
2. Građevinski objekti	**012**	0	0
3. Postrojenja i oprema	**013**	53.472	49.800
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	**014**	0	0
5. Biološka imovina	**015**	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	**016**	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	**017**	0	0
8. Ostala materijalna imovina	**018**	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	**019**	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	**020**	137.694.597	137.694.597
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	**021**	137.694.597	137.694.597
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	**022**	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	**023**	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	**024**	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	**025**	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	**026**	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	**027**	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	**028**	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	**029**	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	**030**	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	**031**	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	**032**	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	**033**	0	0
3. Potraživanja od kupaca	**034**	0	0
4. Ostala potraživanja	**035**	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	**036**	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	**037**	1.197.354	1.177.196
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	**038**	0	0
1. Sirovine i materijal	**039**	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	**040**	0	0
3. Gotovi proizvodi	**041**	0	0
4. Trgovačka roba	**042**	0	0
5. Predujmovi za zalihe	**043**	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	**044**	0	0
7. Biološka imovina	**045**	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	**046**	653.443	802.102
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	**047**	460.618	569.499
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	**048**	0	0

3. Potraživanja od kupaca	**049**	190.437	230.554
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	**050**	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	**051**	2.388	2.049
6. Ostala potraživanja	**052**	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	**053**	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	**054**	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	**055**	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	**056**	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	**057**	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	**058**	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	**059**	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	**060**	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	**061**	0	0
9. Ostala financijska imovina	**062**	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	**063**	543.911	375.094
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	**064**	125	125
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	**065**	138.994.778	138.970.310
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	**066**	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	**067**	138.528.995	138.529.821
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	**068**	125.859.040	125.859.040
II. KAPITALNE REZERVE	**069**	6.430.886	6.430.886
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	**070**	6.212.394	6.212.394
1. Zakonske rezerve	**071**	6.292.952	6.292.952
2. Rezerve za vlastite dionice	**072**	245.102	245.102
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	**073**	-325.660	-325.660
4. Statutarne rezerve	**074**	0	0
5. Ostale rezerve	**075**	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	**076**	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	**077**	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	**078**	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	**079**	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	**080**	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	**081**	15.171	26.675
1. Zadržana dobit	**082**	15.171	26.675
2. Preneseni gubitak	**083**	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	**084**	11.504	826
1. Dobit poslovne godine	**085**	11.504	826
2. Gubitak poslovne godine	**086**	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	**087**	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	**088**	92.760	54.053
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	**089**	92.760	54.053
2. Rezerviranja za porezne obveze	**090**	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	**091**	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	**092**	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	**093**	0	0
6. Druga rezerviranja	**094**	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	**095**	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	**096**	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	**097**	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	**098**	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	**099**	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	**100**	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	**101**	0	0
7. Obveze za predujmove	**102**	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	**103**	0	0

9. Obveze po vrijednosnim papirima	**104**	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	**105**	0	0
11. Odgođena porezna obveza	**106**	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	**107**	373.023	386.436
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	**108**	30.220	73.714
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	**109**	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	**110**	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	**111**	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	**112**	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	**113**	0	0
7. Obveze za predujmove	**114**	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	**115**	14.793	17.367
9. Obveze po vrijednosnim papirima	**116**	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	**117**	126.683	128.001
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	**118**	201.327	167.354
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	**119**	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	**120**	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	**121**	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	**122**	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	**123**	138.994.778	138.970.310
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	**124**		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.

u kunama

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	762.978	762.978	792.099	792.099
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	671.500	671.500	654.000	654.000
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	90.016	90.016	95.348	95.348
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	1.462	1.462	4.044	4.044
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	0	0	38.707	38.707
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	707.397	707.397	791.265	791.265
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	114.133	114.133	115.004	115.004
a) Troškovi sirovina i materijala	134	5.186	5.186	10.441	10.441
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	108.947	108.947	104.563	104.563
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	529.121	529.121	612.191	612.191
a) Neto plaće i nadnice	138	316.825	316.825	378.222	378.222
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	147.734	147.734	154.757	154.757
c) Doprinosi na plaće	140	64.562	64.562	79.212	79.212
4. Amortizacija	141	3.962	3.962	4.311	4.311
5. Ostali troškovi	142	54.590	54.590	35.606	35.606
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	5.591	5.591	24.153	24.153
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	12.754	12.754	0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	3.799	3.799	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	8.955	8.955	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	263	263	8	8
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	19	19	8	8
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	244	244	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	775.732	775.732	792.099	792.099
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	707.660	707.660	791.273	791.273
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	68.072	68.072	826	826
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	68.072	68.072	826	826
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	68.072	68.072	826	826
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	68.072	68.072	826	826
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191				
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0

XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	**195**				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	**196**				
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	**197**				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	**198**				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	**199**	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	**200**	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	**201**	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	**202**	0	0	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	**203**	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	**204**	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	**205**	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	**206**	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	**207**	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	**208**	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	**209**	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	**210**	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	**211**	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	**212**	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	**213**	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	**214**	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	**215**	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	**216**	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	**217**	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.

u kunama

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	68.072	826
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	112.736	-305.723
a) Amortizacija	003	3.962	4.311
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	3.799	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	8.955	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	96.020	-310.034
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	180.808	-304.897
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-67.282	136.072
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-66.642	-13.413
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-68.713	148.659
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	68.073	826
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	113.526	-168.825
4. Novčani izdaci za kamate	018	19	8
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	113.545	-168.817
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	113.545	-168.817
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	13.043	543.911
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	126.588	375.094

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.21 **do** 31.03.21

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje																	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	231.845.600	14.715.808	13.275	0	0	0	11.027	0	0	0	0	-107.857.052	18.763	138.747.421	0	138.747.421
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	231.845.600	14.715.808	13.275	0	0	0	11.027	0	0	0	0	-107.857.052	18.763	138.747.421	0	138.747.421
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	354.798	0	0	354.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-226.339	-3.592	-229.931	0	-229.931
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	231.845.600	15.070.606	13.275	0	354.798	0	11.027	0	0	0	0	-108.083.391	15.171	138.517.490	0	138.517.490
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	354.798	0	0	354.798	0	0	0	0	0	0	-226.339	-3.592	-229.931	0	-229.931
Tekuće razdoblje																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	125.859.040	6.430.886	6.292.952	0	80.558	0	0	0	0	0	0	26.675	0	138.528.995	0	138.528.995
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	125.859.040	6.430.886	6.292.952	0	80.558	0	0	0	0	0	0	26.675	0	138.528.995	0	138.528.995
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826	826	0	826
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	125.859.040	6.430.886	6.292.952	0	80.558	0	0	0	0	0	0	26.675	826	138.529.821	0	138.529.821
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826	826	0	826
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d.
Sjedište: Lošinjskih brodograditelja 47, 51550 Mali Lošinj
OIB: 84596290185

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021. - 31.03.2021.

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2021. - 31.03.2021. godine sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, računa dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja društva Lošinjska plovidba Holding d.d.
Nije bilo značajnijih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance.
Izvještaji su dostupni na internet stranicama www.lp-holding.hr

LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d.d.

HANFA

10000 zagreb

MIRAMARSKA 24B

PREDMET: IZJAVA osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih izvještaja

Ja, Dario Mužić, rukovoditelj odjela financijsko-knjigovodstvenih poslova, izjavljujem da prema mome najboljem saznanju financijski izvještaj za prvi kvartal 2021. godine 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..

30. travnja 2021. godine

Dario Mužić, univ.spec.oec
Rukovoditelj financijsko-knjigovodstvenih poslova