

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

31.12.2011

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03040135

Matični broj subjekta (MBS): 04031685

Osobni identifikacijski broj (OIB): 84596290185

Tvrtka izdavateljica: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING D.D.KONSOLIDIRANI

Poštanski broj i mjesto: 51550

MALI LOŠINJ

Ulica i kućni broj: PRIVLAKA 19

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

Internet adresa: www.losinjplov.com.hr

Šifra i naziv općine/grada: 252 MALI LOŠINJ

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 265

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5020

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODARSTVO d.o.o.

MALI LOŠINJ

03040151

LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODOGRADILIŠTE d.o.o.

MALI LOŠINJ

03040143

LOŠINJSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o.

MALI LOŠINJ

03040160

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ARBULA JADRANKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051352292

Telefaks: 051334777

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

Prezime i ime: DUMANIĆ MARINKO

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja, u PDF formatu
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: _LP HOLDING KONSOLIDIRANI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	621,109,742	631,158,839
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	26,021,404	24,090,386
1. Izdaci za razvoj	004	888,446	133,188
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	353,553	176,422
3. Goodwill	006	22,657,690	23,170,771
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2,121,715	610,005
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	547,466,258	537,637,354
1. Zemljište	011	46,518,778	22,766,475
2. Građevinski objekti	012	58,138,839	41,094,657
3. Postrojenja i oprema	013	5,106,893	3,572,470
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	329,702,490	457,348,918
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	102,373,763	7,175,996
8. Ostala materijalna imovina	018	321,410	489,027
9. Ulaganje u nekretnine	019	5,304,085	5,189,811
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	47,454,463	69,429,819
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1,636,226	2,969,954
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	10,390,358	10,860,008
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2,161,915	2,317,036
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	894,015	998,983
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	265	265
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	32,371,684	52,283,573
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	167,617	1,280
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	112,506,047	82,826,108
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3,861,368	3,360,231
1. Sirovine i materijal	036	3,564,586	3,318,805
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	33,949	41,426
5. Predumovi za zalihe	040	262,833	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	34,455,092	32,910,473
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	18,764,392	18,126,502
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	2,438,365	1,483,150
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	211,319	670,598
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2,989,544	3,207,656
6. Ostala potraživanja	049	10,051,172	9,422,567
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2,517,779	7,995,256
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	1,898,888	7,158,526
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	618,891	836,730
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	71,671,808	38,560,148
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	733,615,789	713,984,947
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	410,172,843	336,900,054
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	231,845,600	231,845,600
II. KAPITALNE REZERVE	064	14,715,831	14,715,831
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	5,259,883	36,161,679
1. Zadržana dobit	073	5,259,883	36,161,679
2. Preneseni gubitak	074		0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	8,041,000	-31,153,219
1. Dobit poslovne godine	076	8,041,000	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	31,153,219
VII. MANJINSKI INTERES	078	150,286,227	85,305,861
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	5,568,252	5,819,940
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	5,568,252	5,819,940
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	236,648,128	297,834,697
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	7,653,074	5,396,487
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	228,788,528	292,350,611
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	206,526	87,599
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	76,056,167	73,430,256
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6,134,608	6,368,111
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	46,597,310	25,306,478
4. Obveze za predujmove	097	1,033,854	1,337,231
5. Obveze prema dobavljačima	098	18,564,104	35,960,719
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	106,009	5,761
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1,908,592	2,465,676
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1,353,241	1,692,595
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	211,492	232,969
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	146,957	60,716
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5,170,399	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	733,615,789	713,984,947
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	259,886,616	251,594,193
2. Pripisano manjinskom interesu	110	150,286,227	85,305,861

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01._01_.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: LP HOLDING konsolidirani			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	240,214,073	224,324,961
1. Prihodi od prodaje	112	225,691,419	209,244,812
2. Ostali poslovni prihodi	113	14,522,654	15,080,149
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	226,815,231	277,835,208
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	93,884,119	139,873,349
a) Troškovi sirovina i materijala	117	49,258,188	90,806,109
b) Troškovi prodane robe	118	35,390	34,474
c) Ostali vanjski troškovi	119	44,590,541	49,032,766
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	52,341,020	56,805,799
a) Neto plaće i nadnice	121	41,509,882	46,332,130
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7,103,450	6,796,368
c) Doprinosi na plaće	123	3,727,688	3,677,301
4. Amortizacija	124	50,107,182	52,021,251
5. Ostali troškovi	125	20,120,309	24,912,351
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	10,362,601	4,222,458
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	60,658,267	47,326,625
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	23,621,378	10,253,437
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	37,032,624	36,767,312
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	4,265	19,087
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	286,789
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	50,250,817	48,786,858
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2,012,066	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	48,238,751	48,786,858
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	19,206	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	7,774,234	10,921,758
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	300,891,546	271,651,586
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	284,840,282	337,543,824
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	16,051,264	-65,892,238
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	16,051,264	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	65,892,238
XII. POREZ NA DOBIT	151	435,389	246,609
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	15,615,875	-66,138,847
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	15,615,875	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	-66,138,847
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	8,041,000	-31,153,219
2. Pripisana manjinskom interesu	156	7,574,875	-34,985,628
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	15,615,875	-66,138,847
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	15,421,358	10,360,368
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	14,734,258	10,592,993
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	17,913	-232,625
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	669,187	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	3,084,272	2,072,074
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	12,337,086	8,288,294
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	27,952,961	-57,850,553
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	20,378,086	-22,864,925
2. Pripisana manjinskom interesu	170	7,574,875	-34,985,628

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d. KONSOLIDIRANI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	16,051,264	-65,892,238
2. Amortizacija	002	50,107,182	52,021,251
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2,007,991	18,431,418
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	140,460	1,544,619
5. Smanjenje zaliha	005	330,255	501,137
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	36,304,148	48,143,124
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	104,941,300	54,749,311
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2,965,297	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	12,948,769	0
3. Povećanje zaliha	010	146,487	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	52,446,682	90,283,612
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	68,507,235	90,283,612
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	36,434,065	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	35,534,301
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	9,105,883	39,430,094
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	27,450	0
3. Novčani primici od kamata	017	1,187,279	0
4. Novčani primici od dividendi	018	30,403	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	327,083	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	10,678,098	39,430,094
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	103,474,681	91,278,982
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	11,119,167	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	114,593,848	91,278,982
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	103,915,750	51,848,888
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	81,395,166	85,873,662
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	81,395,166	85,873,662
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	62,892,124	31,602,133
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	284,223	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	4,169,364	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	67,345,711	31,602,133
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	14,049,455	54,271,529
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	53,432,230	33,111,660
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	125,104,038	71,671,808
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	53,432,230	33,111,660
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	71,671,808	38,560,148

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2011** do **31.12.2011**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	231,845,600	231,845,600
2. Kapitalne rezerve	002	14,715,831	14,715,831
3. Rezerve iz dobiti	003	24,302	24,302
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	155,546,110	121,467,540
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	8,041,000	-31,153,219
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	410,172,843	336,900,054
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	15,317,871	-73,272,789
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	15,317,871	-73,272,789
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-7,113,846	-8,292,423
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	22,431,717	-64,980,366

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 GFI-POD-2011.

U promatranom razdoblju društvo nije obavilo podjelu dionica.

Zarada po dionici je u okviru plana.

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

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

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

U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine društvo je ostvarilo gubitak. Recesija se još jako osjeća na međunarodnom tržištu.

Vozarine su u padu, a time i prihodi tako da teško pokrivaju troškove povećane zbog remonta tri broda čije su klase obavljene u predmetnom razdoblju za USD 3.500.000,00. Od prodaje broda ostvaren je prihod od USD 1.400.000,00. Imateljima kapitala matice pripisan je gubitak od 31.153.219 KN. **Brodarstvo** je ostvarilo gubitak od 31.963.689 KN, **Brodogradilište** dobit od 112.796 KN, **Holding** gubitak od 92.385 KN i **Turizam** dobit od 790.059 KN. Gubitak pripisan manjinskom interesu u iznosu od 34.985.628 KN odnosi se na **Brodarstvo**.

U odnosu na plan, prihodi su umanjeni.

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

Operativni i ostali troškovi u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, povećani su zbog gore navedenog remonta tri broda koji su bili sveukupno 135 dana van eksploatacije.

Gubitak je ostvaren zbog gore navedenih razloga.

Likvidnost društva je slaba.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika u promatranom razdoblju.

Negativno rješavanje sudskih sporova može otežati poslovanje.



LOŠINJSKA PLOVIDBA – HOLDING

DIONIČKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

MALI LOŠINJ, Privlaka bb, *Telegram:* Lošinjplov-Mali Lošinj, *Phone:* +385 51/750-300
RIJEKA, Splitska 2/4, *Telegram:* Lošinjplov-Rijeka, *Phone:* +385 51/352-200,

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

Naš znak: _____
Our ref: _____

Vaš znak: _____
Your ref: _____

Mali Lošinj, 15.02.2012.

HANFA
10000 ZAGREB
MIRAMARSKA 24B

PREDMET: IZJAVA osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih izvještaja

Ja, Jadranka Arbula, rukovoditelj odjela računovodstvenih poslova, izjavljujem da prema mome najboljem saznanju skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja za četvrti kvartal 2011.godine u sklopu privremenog godišnjeg izvještaja LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. sastavljenih uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja LOŠINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. i društava uključenih u konsolidaciju.

Financijski izvještaji nisu revidirani.

Rukovoditelj odjela računovodstvenih poslova
Jadranka Arbula, dipl. oec.

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

Temeljni kapital: 245,093,920.00 KN uplaćen u cijelosti i podijeljen na 662,416 dionica serije "A" nom.vrijednosti 370 KN.
Uprava: M. Dumanić, predsjednik, Z. Moković, V. Mužić, mr. J. Sokolić, V. Kabalin; Nadzorni odbor: G.Benvin, predsjednik.



LOŠINJSKA PLOVIDBA – HOLDING

DIONIČKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

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

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

Izješće o poslovanju za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011.

Ovo izvješće odnosi se na Lošinjsku plovidbu Holding d.d. kao pravne osobe i na konsolidirane podatke za čitavu grupu Holding.

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

- Lošinjska plovidba - Brodarstvo d.o.o. Mali Lošinj(50%)
- Lošinjska plovidba - Brodogradilište d.o.o. Mali Lošinj(100%)
- Lošinjska plovidba – Turizam d.o.o. Mali Lošinj (100%)

Društvo ima i značajan ulog u pridruženom društvu Morus Alba d.o.o. Mali Lošinj (30%)

Temeljni kapital društva iskazan na dan 31.12.2011. godine u iznosu od 231.845.600 kuna što čini 662.416 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 350 kuna.

U 2011. godini funkciju Uprave društva obnašali su:

- Marinko Dumanić, predsjednik
- Vinko Mužić, zamjenik predsjednika
- Zlatko Moković, član
- Vanja Kabalin, član
- Juliano Sokolić, član-prestao je biti član uprave sa 01.06.2011. godine

U 2011. godini funkciju Nadzornog odbora obnašali su:

- Giordano Benvin, predsjednik
- Davor Gudac, zamjenik predsjednika-prestao je biti član NO 30.08.2011.
- Davor Delija, član
- Juliano Sokolić, član NO od 01.09.2011.

Lošinjska plovidba-Holding d.d. na nivou čitave grupe imala je u predmetnom razdoblju 2011. godine konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 271.651.586 kuna, a poslovne rashode u iznosu od 337.543.824 kune, te je čitava grupa ostvarila gubitak u

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: M. Dumanić, predsjednik, Z. Moković, V. Mužić, mr. J. Sokolić, V. Kabalin; Nadzorni odbor: G.Benvin, predsjednik.



LOŠINJSKA PLOVIDBA – HOLDING

DIONIČKO DRUŠTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ, BRODOGRADNJU I TURIZAM

MALI LOŠINJ, Privilaka bb, 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

iznosu od 65.892.238 kuna, u čemu gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 31.153.219 kuna, a gubitak pripisan manjinskom interesu iznosi 34.985.628 kuna.

Lošinjaska plovdba Holding d.d. u predmetnom razdoblju 2011. godine imala je poslovne prihode u ukupnom iznosu od 1.701.085 kuna, a poslovne rashode u ukupnom iznosu od 1.772.575 kuna, te je ostvarila gubitak u iznosu od 92.385 kuna.

Lošinjaska plovdba-Brodarstvo d.o.o. u predmetnom razdoblju 2011. godine imala je konsolidirane poslovne prihode u iznosu od 215.049.297 kuna, a rashode u ukupnom iznosu od 281.998.614 kuna, te je ostvarila gubitak u iznosu od 66.949.317 kuna od čega gubitak pripisan imateljima kapitala matice iznosi 63.927.379 kuna. Ovaj gubitak posljedica je remonta tri broda koja su obavila klase u brodogradilištima u predmetnom razdoblju i bila van eksploatacije 135 dana, a istovremeno je trošak remonta iznosio 3.500.000 USA dok, na pomorskom tržištu i dalje vlada kriza pa su i vozarine jako niske što je također utjecalo na poslovne prihode.

Lošinjaska plovdba-Brodogradilište d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 42.532.151 kunu, a poslovne rashode u iznosu od 42.391.156 kuna, te je ostvarila dobit u iznosu od 112.796 kuna.

Lošinjaska plovdba-Turizam d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 14.010.852 kune, a poslovne rashode u iznosu od 13.023.278 kuna te je ostvarila dobit u iznosu od 790.059 kuna.

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 22.12.2011. veličina poslovnog udjela Lošinjaska plovdba-Turizam u Zračnom pristaništu Mali Lošinj iznosi 45,57% tako da se više ne konsolidira već se tretira kao ulaganje koje se obračunava metodom udjela.

Morus alba d.o.o. ostvarila je poslovne prihode u predmetnom razdoblju u iznosu od 6.057.337 kuna a rashode u iznosu od 9.451.265 kuna te je ostvarila gubitak u iznosu od 3.393.928 kuna.

Rijeka, 16.02.2012.

Predsjednik uprave LPH

Marinko Dumanić

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: M. Dumanić, predsjednik, Z. Moković, V. Mužić, mr. J. Sokolić, V. Kabalin; Nadzorni odbor: G.Benvin, predsjednik.