

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010.

do

30.6.2010

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.hrInternet adresa: www.luka-ploce.hr

Šifra i naziv općine/grada: 335 PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 668

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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

30.6.2010

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	124.502	118.204
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	6.682	6.344
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	92.194	89.323
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	20.768	17.693
IV. POTRAŽIVANJA	006	4.858	4.844
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	104.180	116.034
I. ZALIHE	009	1.438	1.178
II. POTRAŽIVANJA	010	47.637	62.211
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	3.719	2.320
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	51.386	50.325
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	1.648	1.884
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	230.330	236.122
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	171.676	177.993
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	89.046	89.046
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	35.010	35.010
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	44.292	47.620
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	3.328	6.317
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	5.516	5.516
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	34.428	34.428
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	17.952	17.824
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	758	361
F) UKUPNO – PASIVA	031	230.330	236.122
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01. do 30.06.2010.

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	50.177	24.897	62.079	32.972
1. Prihodi od prodaje	036	50.177	24.897	62.052	32.961
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038			27	11
II. POSLOVNI RASHODI	039	50.280	25.317	56.405	30.152
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	16.464	7.978	19.965	11.092
4. Troškovi osoblja	043	25.840	13.052	27.022	13.875
5. Amortizacija	044	3.965	2.193	4.392	2.205
6. Ostali troškovi	045	3.902	2.008	4.547	2.702
7. Vrijednosno usklađivanje	046	2	1	66	64
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	107	85	413	214
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	1.537	567	1.158	713
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	1.537	567	1.158	713
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	1.250	701	515	284
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	1.192	643	515	284
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059	58	58		
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	51.714	25.464	63.237	33.685
VIII. UKUPNI RASHODI	063	51.530	26.018	56.920	30.436
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	184	-554	6.317	3.249
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	184	-554	6.317	3.249
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

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	184	6.317
2. Amortizacija	074	3.965	4.392
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	1.522	
5. Smanjenje zaliha	077		260
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	309	236
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	5.980	11.205
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	1.555	128
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		8.144
3. Povećanje zaliha	082	153	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	367	134
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	2.075	8.406
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	3.905	2.799
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	2.312	1.146
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	2.312	1.146
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	2.312	1.146
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	156	198
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	778	395
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	934	593
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	3.944	3.307
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	3.944	3.307
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	3.010	2.714
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	60.175	51.386
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	1.417	1.061
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	58.758	50.325

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				
3. Rezerve iz dobiti	119	35.010			35.010
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	44.292	3.328		47.620
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	3.328	2.989		6.317
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
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	171.676	6.317	0	177.993
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

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

LUKA PLOČE d.d.

Nekonsolidirani i nerevidirani izvještaj
za drugo tromjesečje i prvo polugodište
2010.godine

Ploče, srpanj 2010. godine

SADRŽAJ:

- I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA**

- II. NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:**
 - a. Bilanca
 - b. RDG (račun dobiti i gubitka)
 - c. Izvještaj o novčanom toku
 - d. Izvještaj o promjenama kapitala
 - e. Bilješke

- III. IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI**

I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

Poslovanje Luka Ploče d.d. u drugom tromjesečju odnosno prvom polugodištu 2010.godine bilježi slijedeće rezultate:

- a.) Promet roba preko luke Ploče bilježi porast od 50% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznosi 2.022.751 t.
- b.) U strukturi tereta prevladavaju rasuti tereti i bilježe rast od 72% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- c.) Luka Ploče d.d. ostvarila je dobit poslije oporezivanja u visini 6.317 tisuća kuna.
- d.) Pokazatelji sigurnosti pokazuju da smo sigurno i stabilno društvo da nismo rizični za ulaganje i da nismo prezaduženi
 - Koeficijent tekuće likvidnosti je u porastu i iznosi 6,5
 - Koeficijent financijske stabilnosti je u padu i iznosi 0,55
 - Koeficijent zaduženosti je u padu i iznosi 0,22
- e.) Tijekom ovog razdoblja nije bilo značajnijih promjena u vlasničkoj strukturi
- f.) Luka Ploče d.d. ne sudjeluje u važnim sudskim sporovima koji bi bili značajni za poslovanje.
- g.) Tijekom ovog razdoblja usuglašeni su i potpisani svi koncesijski ugovori vezani za produženje prvenstvene koncesije, a odnose se na „Staru luku“, Terminal tekućih tereta, kontejnerski Terminal i Terminal za rasute terete.
- h.) U drugome tromjesečju 2010. godine izvršena je prodaja 100% udjela građevinske tvrtke Luka Ploče Gradnja d.o.o. Ovaj udjel isknjižen je na dan 30.06.2010. godine i nije utjecao značajno na rezultat poslovanja.



Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Direktor Društva

BILJEŠKE

U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih poslovnih događaja ni promjena računovodstvenih politika.

Ploče, 29. srpnja 2010. godine

Temeljem članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) predsjednik Uprave društva Luka Ploče d.d.

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaj društva Luka Ploče d.d. sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Međuzvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je izloženo.

Željka Dodig dipl. oec



Financijski Direktor

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.



Direktor Društva

