

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

GRUPA LUKA PLOČE d.d.

Konsolidiran i nerevidiran izvještaj
za treće tromjesečje 2010. godine

Ploče, listopad 2010. godine

Sadržaj:

Konsolidirana bilanca (nerevidirano)

Konsolidirani račun dobiti i gubitka za razdoblje trećeg tromjesečja koje je završilo do 30. rujna (nerevidirano)

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

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

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

Izjava Uprave

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.9.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **03036138**Matični broj subjekta (MBS): **090006523**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **51228874907**Tvrtka izdavateljja: **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.hrŠifra i naziv općine/grada: **335 PLOČE**Šifra i naziv županije: **19 DUBROVAČKO NERETVANSKA**Broj zaposlenih: **848**
(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 ODRŽAVANJE d.o.o.****LUČKA CESTA b.b. PLOČE****01388584****LUKA ŠPED d.o.o.****LUČKA CESTA b.b. PLOČE****01388592****LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.****LUČKA CESTA b.b. PLOČE****01431188**

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan



01.01-30.09.2010

u kunama

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	165.733.664	136.791.477
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003		
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	160.565.254	131.188.464
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	179.500	656.439
IV. POTRAŽIVANJA	006	4.988.910	4.946.574
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	116.354.882	124.505.285
I. ZALIHE	009	3.510.105	2.983.833
II. POTRAŽIVANJA	010	51.163.622	53.237.764
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	5.676.767	3.611.362
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	56.004.388	64.672.326
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		1.992.908
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	282.088.546	263.289.670
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	192.700.203	205.155.698
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	89.045.600	89.045.600
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	36.696.185	36.862.600
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	62.091.293	64.659.601
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	3.867.700	13.435.020
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026	999.425	1.152.877
B) REZERVIRANJA	027	8.466.479	7.118.817
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	46.822.818	34.450.583
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	32.889.660	15.177.903
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	030	1.209.386	1.386.669
F) UKUPNO – PASIVA	031	282.088.546	263.289.670
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	191.700.778	204.002.821
2. Pripisano manjinskom interesu	034	999.345	1.152.877

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

I-IX	01.01-30.09.2010
------	------------------

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	115.573.075	37.925.248	111.991.139	39.539.139
1. Prihodi od prodaje	036	112.613.466	36.281.737	111.120.201	38.749.101
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	2.959.609	1.643.511	870.938	790.038
II. POSLOVNI RASHODI	039	112.145.070	36.222.359	99.061.323	34.137.779
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	38.104.761	11.929.019	26.370.997	9.068.447
4. Troškovi osoblja	043	55.701.487	18.507.580	53.665.810	18.150.910
5. Amortizacija	044	9.452.770	3.015.951	8.939.732	3.011.437
6. Ostali troškovi	045	8.056.036	2.263.133	8.017.590	2.349.390
7. Vrijednosno usklađivanje	046	103.022	87.062	66.676	
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	726.994	419.614	2.000.518	1.557.595
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	2.597.761	704.144	1.727.898	325.098
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	2.523.761	630.443	1.727.898	325.098
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054	74.000	73.701		
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	3.194.478	1.212.511	1.069.242	502.792
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	3.189.541	1.207.679	1.069.242	502.792
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059	4.937	4.832		
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	118.170.836	38.629.392	113.719.037	39.864.237
VIII. UKUPNI RASHODI	063	115.339.548	37.434.870	100.130.565	34.640.571
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	2.831.288	1.194.522	13.588.472	5.223.666
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	2.952.219	1.229.142	13.435.020	
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070			153.452	96.021
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	-116.931	-34.620		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2010

do

30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	2.835.288	13.588.472
2. Amortizacija	074	9.452.770	8.939.732
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	9.614.234	3.790.105
5. Smanjenje zaliha	077		526.272
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	3.772.426	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	25.674.718	26.844.581
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	17.766.854	13.444.816
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082	93.142	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		2.065.405
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	17.859.996	15.510.221
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	7.814.722	11.334.360
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		3.150.300
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	2.598.247	
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	2.598.247	3.150.300
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	7.096.041	1.783.324
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	7.096.041	1.783.324
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		1.366.976
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	4.497.794	
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		285.796
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	0	285.796
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	7.636.747	4.319.194
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	7.636.747	4.319.194
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110		4.033.398
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	67.397.803	56.004.388
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		8.667.938
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	4.319.819	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	63.077.984	64.672.326

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	89.045.600			89.045.600
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	36.696.185	166.415		36.862.600
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	62.091.293	2.568.308		64.659.601
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	3.867.700	9.567.320		13.435.020
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				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132		12.302.043		
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	191700778	12302043		204.002.821
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	999425	153452		1.152.877

GRUPA LUKA PLOČE d.d.

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za treće tromjesečje

1 Izvještajno društvo

Luka Ploče d.d. ("Društvo") je društvo osnovano 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 devet mjeseci (treće tromjesečje) koje je završilo 30. rujna 2010. uključuju Društvo i njegova podružnice (zajedno „Grupa“).

2 Izjava o usklađenosti

Ovi konsolidirani financijski izvještaji za treće tromjesečje ne uključuju sve podatke koji su potrebni 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 kvartalnih 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 trećem kvartalu

Grupa Luka Ploče d.d. iskazala je dobit razdoblja u visini 13.435.020,00 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.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Direktor Društva

Izjava Uprave

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji za treće tromjesečje 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, 28. listopada 2010.



Direktor

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

Ivan Pavlović