

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

LUKA PLOČE d.d.

Nekonsolidirani i nerevidirani izvještaj
za treće tromjesečje 2010.godine

Ploče, listopad 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 trećem tromjesečju 2010.godine bilježi slijedeće rezultate:

- a.) Promet roba preko luke Ploče bilježi porast od 51% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznosi 3.098.811 t
- b.) U strukturi tereta prevladavaju rasuti tereti i bilježe rast od 73% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- c.) Luka Ploče d.d. ostvarila je dobit poslije oporezivanja u visini 9.707 774,00 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 8,05
 - Koeficijent financijske stabilnosti je u padu i iznosi 0,54
 - Koeficijent zaduženosti je u padu i iznosi 0,21
- 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.) Luka Ploče d.d. tijekom ovog tromjesječja nije stjecala vlastite dionice

Direktor



BILANCA
stanje na dan



30.9.2010

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	124.503.393	116.371.215
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	6.682.825	7.043.684
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	92.194.316	86.752.245
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	20.768.342	17.717.376
IV. POTRAŽIVANJA	006	4.857.910	4.857.910
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	104.179.086	118.944.135
I. ZALIHE	009	1.437.947	1.207.415
II. POTRAŽIVANJA	010	47.635.414	56.377.240
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	3.719.174	2.319.874
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	51.386.551	59.039.606
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	1.647.736	1.917.979
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	230.330.215	237.233.329
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	171.675.898	181.383.672
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	89.045.600	89.045.600
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	35.009.948	35.176.363
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	44.292.051	47.453.935
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	3.328.299	9.707.774
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	5.515.898	5.515.898
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	34.428.401	34.428.402
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	17.952.396	14.768.245
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	757.622	1.137.112
F) UKUPNO – PASIVA	031	230.330.215	237.233.329
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

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	75.566.455	25.384.631	95.700.223	33.620.810
1. Prihodi od prodaje	036	73.467.368	23.865.131	95.006.907	32.954.610
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	2.099.087	1.519.500	693.316	666.200
II. POSLOVNI RASHODI	039	75.276.078	24.996.689	86.569.580	30.164.217
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	24.757.449	8.499.539	30.525.275	10.560.189
4. Troškovi osoblja	043	38.662.761	12.822.397	40.841.115	13.819.246
5. Amortizacija	044	5.725.809	1.760.339	6.722.070	2.329.857
6. Ostali troškovi	045	5.473.044	1.569.654	6.477.259	1.930.238
7. Vrijednosno usklađivanje	046	103.022	87.062	66.676	293
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	553.993	257.698	1.937.185	1.524.394
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	1.849.173	316.446	1.460.859	302.657
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	1.849.173	316.446	1.460.859	302.657
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	1.945.024	694.580	883.728	368.245
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	1.945.024	694.580	883.728	368.245
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	77.415.628	25.701.077	97.161.082	33.923.467
VIII. UKUPNI RASHODI	063	77.221.102	25.691.269	87.453.308	30.532.462
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	194.526	9.808	9.707.774	3.391.005
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				
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 30.09.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	194.526	9.707.774
2. Amortizacija	074	5.725.809	6.722.070
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		1.975.368
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	3.335.407	
5. Smanjenje zaliha	077		230.532
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	9.255.742	18.635.744
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	4.599.226	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		7.566.700
3. Povećanje zaliha	082	458.337	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		749.567
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	5.057.563	8.316.267
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	4.198.179	10.319.477
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		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		3.150.300
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	2.287.723	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	2.287.723	1.783.324
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		1.366.976
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	2.287.723	
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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	296.635	285.796
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	296.635	285.796
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	5.217.097	4.319.174
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	5.217.097	4.319.174
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	4.920.462	4.033.378
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	60.175.029	51.386.551
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		7.653.055
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	3.010.006	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	57.165.023	59.039.606

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	35.009.948	166.415		35.176.363
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	44.292.051	3.161.884		47.453.935
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	3.328.299	6.379.475		9.707.774
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	171.675.898	9.707.774		181.383.672
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	171675898	9707774		181.383.672
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

**BILJEŠKE UZ TROMJESEČNE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD
01. SIJEČNJA DO 30. RUJNA 2010.**

1. Iznosi objavljeni u financijskim izvještajima izraženi su u kunama
2. U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnih poslovnih događaja koji bi utjecali na promjene financijskog položaja i uspješnosti poslovanja
3. U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika

Ploče, 28. listopada 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. rujna 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



Predsjednik Uprave

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.



Glavni financijski
direktor

