

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

GRUPA LUKA PLOČE

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2011.**

Ploče, listopad 2011. godine

SADRŽAJ:

- a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU**
- b) NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:**
 - Bilanca
 - RDG (račun dobiti i gubitka)
 - Izvještaj o novčanom toku
 - Izvještaj o promjenama kapitala
 - Bilješke
- c) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**



**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE
U RAZDOBLJU 01.01.2011 - 30.09.2011.**

FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE LUKA PLOČE U I-IX 2011.:

- Promet preko luke Ploče: 3,56 milijuna tona robe
+ 15% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Prihod od prodaje: 114,32 milijuna kuna
+ 2,08% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 19,21 milijuna
kuna
- EBITDA marža: 16,81%
- EBIT: 10,03 milijuna kuna
- EBIT marža: 8,78%
- Neto dobit: 17,59 milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 50,31 milijuna kuna
- Novčani tok od investicijskih aktivnosti: -37,50 milijuna kuna



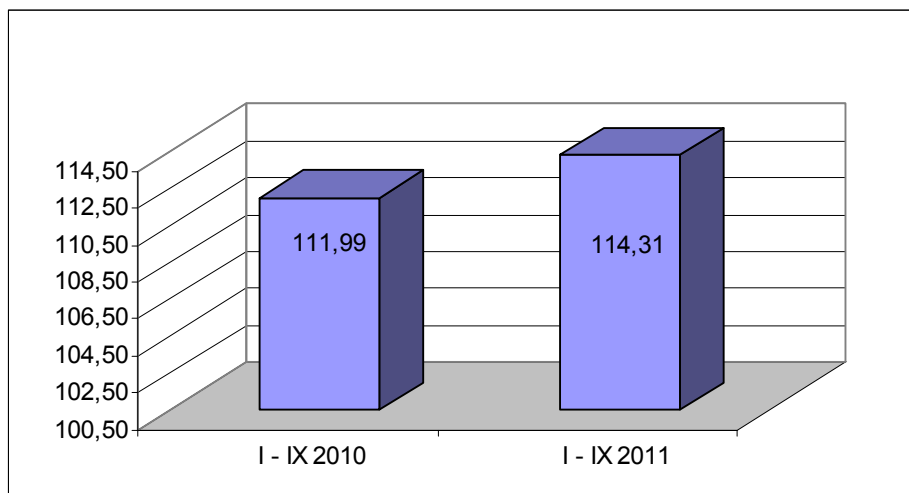
KONSOLIDIRANI PRIHODI

U prvih devet mjeseci 2011. godine nastavljeni su pozitivni trendovi u poslovanju Grupe Luka Ploče.

Poslovni prihodi iznose 114,3 milijuna kuna, što je više za 2,08% u odnosu na prethodnu godinu.

Isključivši prihod od prodaje povezanog društva Luka Ploče Gradnja d.o.o. u prethodnoj godini, Grupa Luka Ploče je ostvarila povećanje poslovnih prihoda od 4,80%.

Struktura operativnih prihoda Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)



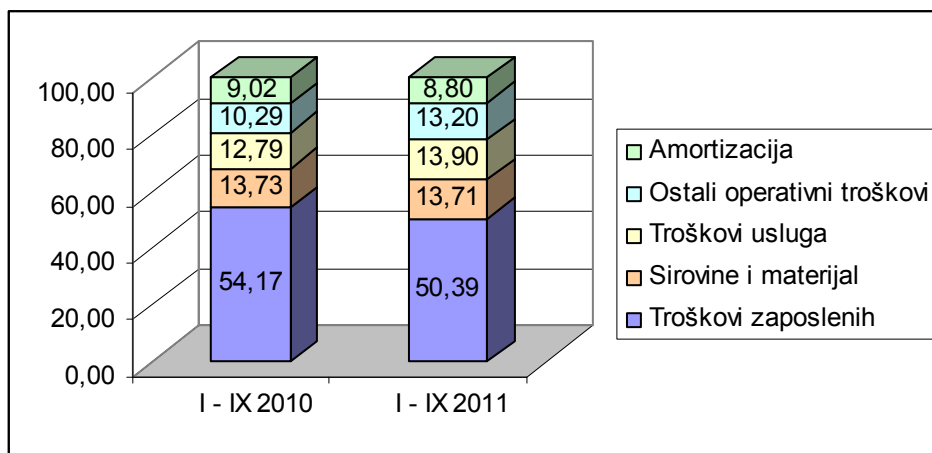


OPERATIVNI TROŠKOVI GRUPE LUKA PLOČE

Operativni troškovi iznose 104,2 milijuna kuna, što je više za 5,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Znatnije povećanje troškova rezultat je povećanih jednokratnih troškova vezanih za proces dokapitalizacije, troškova koncesijskih naknada, amortizacije unatoč uštedama u troškovima zaposlenih.

Struktura operativnih troškova u ukupnim operativnim troškovima





EBITDA (Dobit prije amortizacije, kamata i oporezivanja)

EBITDA iznosi 19,22 milijuna kuna za prvih devet mjeseci 2011. godine, što predstavlja 12,12% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ako isključimo stavku prodaje Luka Ploče Gradnja d.o.o. za I-IX 2010. godine. EBITDA je u laganom rastu od 1,6%.

EBIT (Dobit prije dobitka/gubitka finac. prihoda/rashoda i poreza na dobit)

EBIT iznosi 10,04 milijuna kuna za prvih devet mjeseci 2011. što predstavlja smanjenje od 22,36% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ako isključimo stavku prodaje Luka ploče Gradnja d.o.o. u 2010. odine EBIT za I-IX 2011. bila bi na nivou I-IX 2010. godine.

NETO DOBIT GRUPE LUKA PLOČE

Grupa Luka Ploče zabilježila je rast dobiti iz kontinuiranog poslovanja na neto razini u visini od 30,97% i to sa 13,49 milijuna kuna na 17,59 milijuna kuna zahvaljujući ostvarenju pozitivnih neto financijskih prihoda/rashoda u iznosu od 7,4 milijuna kuna uslijed nerealiziranih tečajnih razlika od financijske imovine, te nižih kamatnih troškova u skladu sa smanjenjem obveza prema kreditnim institucijama.

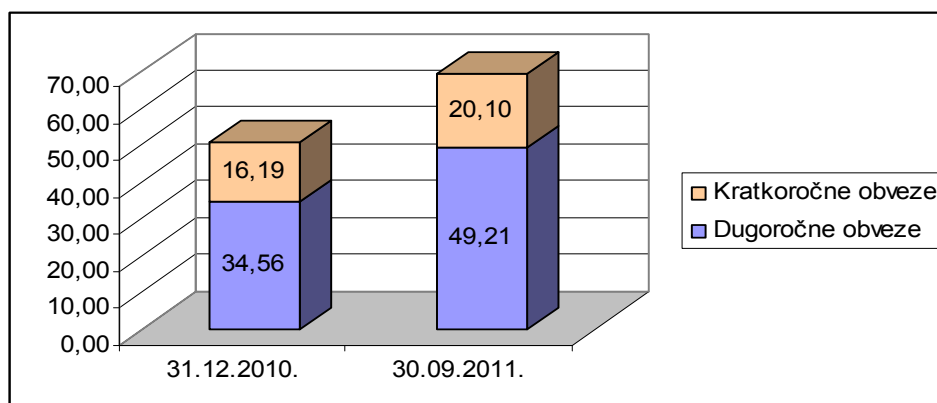


FINANCIJSKO STANJE

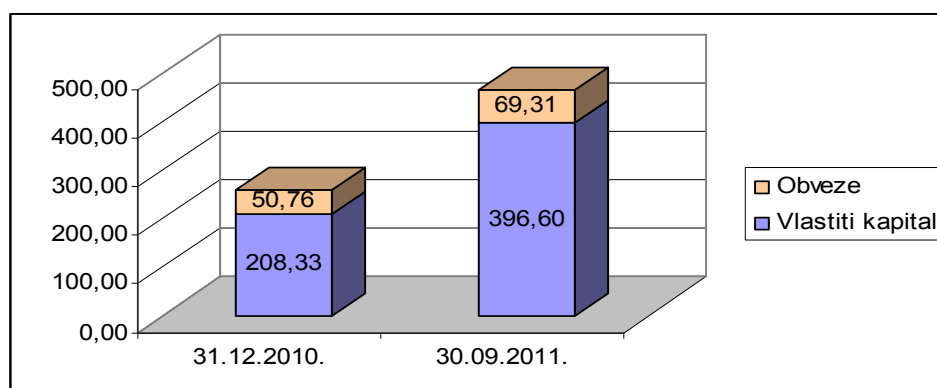
Grupa Luka Ploče unatoč loših vjesti iz europskog i američkog gospodarstva, usporavanje rasta proizvodnje i potrošnje poboljšala je svoj položaj što se reflektiralo kroz nisku zaduženost što ukazuje odnos posudbe i imovine od samo 0,10% na dan 30.09.2011. godine nasuprot istog odnosa od 0,13% na dan 31.12.2010.

Najveći dio posudba Grupe Luka Ploče odnosi se na obveze po financijskom najmu opreme (91%) dok se preostali dio posudbi odnosi na obveze prema državi za prodane stanove zaposlenicima.

Struktura financijskih obveza Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)



Struktura izvora sredstava Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)





KLJUČNI POKAZATELJI

(u milijunima kuna)

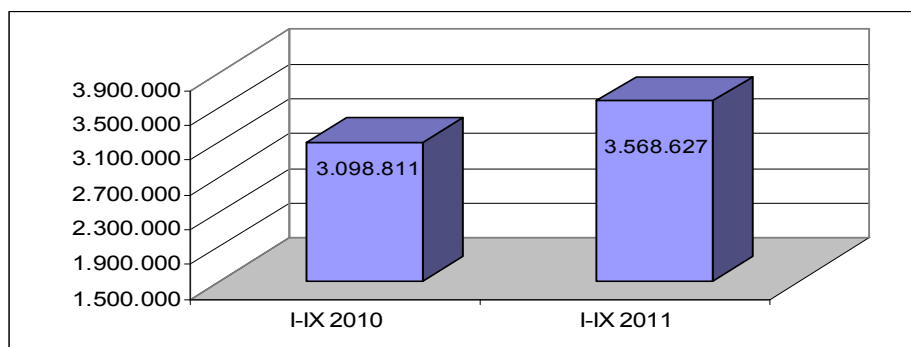
OPIS	31.12.2010.	30.09.2011.
Ukupni dug	50,76	69,31
Neto dug	-41,50	+18,90
Pokriće troška kamata	16,2	18,84
Pokazatelji zaduženosti	0,13	0,10
Pokazatelji tekuće likvidnosti	5,6	3,3

Grupa Luka Ploče je na kraju 2010. godine zabilježila negativan neto dug u iznosu 41,5 milijuna kuna, a na dan 30.09.2011. neto dug Grupe je pozitivan i iznosi 18,90 milijuna kuna zbog oročenja novčanih sredstava namjenjenih investicijama u opremu u narednim godinama.

PRODAJA I MARKETING

Ukupno prekrane količine tereta u prvih devet mjeseci 2011. iznosile su 3.568.626,531 tona, što predstavlja 15% povećanja u odnosu na isti period u 2010. godini

Prekrane količine u periodu od siječnja do rujna 2010. i 2011. u t



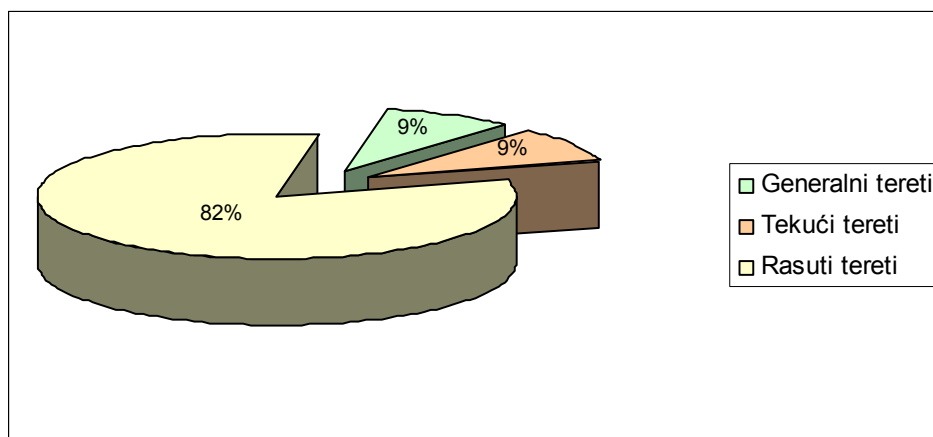


Prekrcaj tereta prema strukturi

Prekrcaj prema vrsti tereta (u tonama)

VRSTA TERETA	I-IX 2010	I-IX 2011	Indeks 2011/2010
Generalni tereti	321.646	310.577	97
Tekući tereti	293.553	336.117	114
Rasuti tereti	2.483.612	2.921.933	118
UKUPNO	3.098.811	3.568.627	115

Struktura prema vrsti tereta u periodu siječanj-rujan 2011.



Rasuti tereti

U strukturi ukupno prekrcajanih tereta udio rasutih tereta i nadalje je prevladavajući sa 82% u prvih devet mjeseci 2011. u odnosu na 80% u prvih devet mjeseci protekle godine. Alpiq iz Italije bilježi značajan porast prekrcaja sa 1.129.753 tona u I-IX 2011. u odnosu na isto



razdoblje prethodne godine sa prekranih 576.166 tona. Izniman rast ovih količina rezultat je povećane dinamike dopreme ugljena iz Indonezije u trećem kvartalu ove godine dok se očekuje slabija doprema istog u četvrtom kvartalu. U protekloj godini situacija je bila obrnuto proporcionalna. ArcelorMittal također bilježi porast prekranih količina na nivou od 25% (587.044 tone u 2011. u odnosu na 467.790 tona u 2010.).

Nepovoljan odnos cijena metalurškog koksa u odnosu na cijene metalurškog ugljena za koksiranje negativno je utjecalo na proizvodnju GIKIL-a u Lukavcu (498.938 tone u 2011. u odnosu na 652.202 tone u 2010.).

Aluminij Mostar održava blagi trend porasta prekranog petrolkoksa, glinice i aluminijskih proizvoda (248.228 tona u 2011. u odnosu na 222.402 tone u 2010.).

Cemex bilježi smanjenje prometa preko luke Ploče za 21% (179.078 tona u 2011. u odnosu na 226.378 tona u 2010.) kao rezultat smanjenja aktivnosti u građevinarstvu, te investicija uopće.

Značajan rast u segmentu rasutih tereta bilježi prekrcaj starog željeza na nivou od 86% (124.499 tona u 2011. u odnosu na 66.931 tona u 2010.).

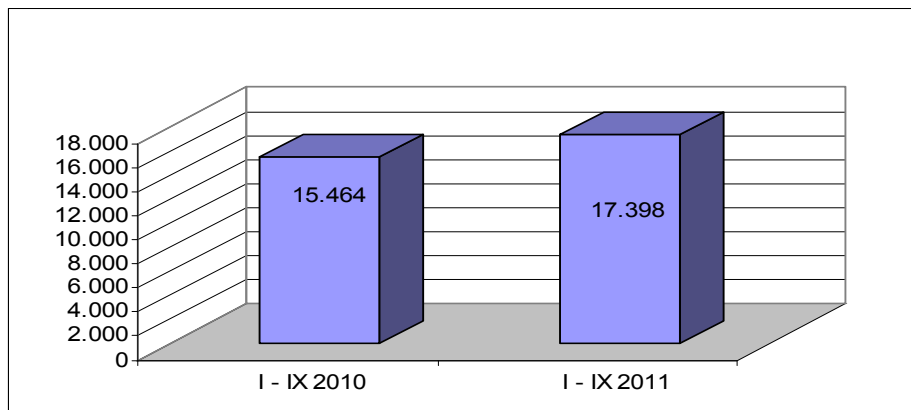
Generalni tereti

U segmentu prekrcaja generalnih tereta bilježimo pad od 3% (310.577 tona u 2011. u odnosu na 321.646 tona u 2010.). U samoj strukturi porast je prisutan kod željeznih i aluminijskih proizvoda dok je trend smanjenja i dalje prisutan kod prekrcaja drvene građe, a kao rezultat nestabilne političke situacije u Sjevernoj Africi glavnom tržištu za ovu robu.

Kontejnerski promet u prvih devet mjeseci 2011. bilježi porast od 12,5% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.



Promet kontejnera u prvih devet mjeseci 2010. i 2011.(u TEU)

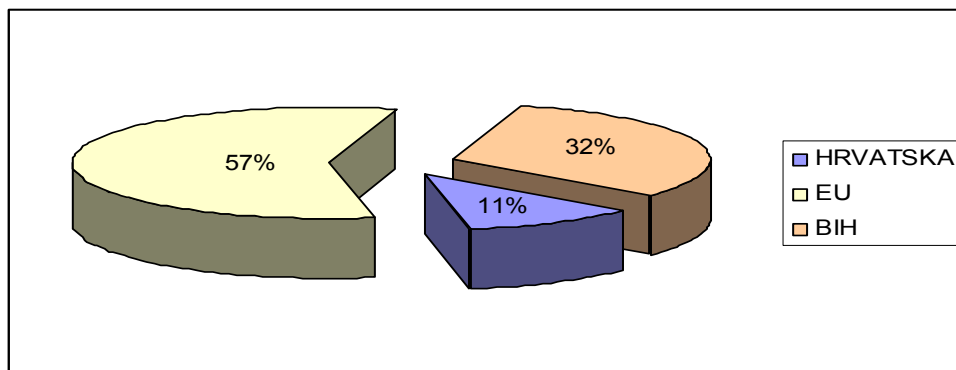


Tekući tereti

Prekrcaj tekućih tereta bilježi rast od četrnaest posto u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Fizički promet po tržištima

Zbog povećane dopreme energetskog ugljena za potrebe klijenta iz Italije udio tržišta EU-a narastao je na 32%. Domaće tržište odražava odgovarajuću konstantnu razinu od 11%. Glavnina prekrcaja tereta odnosi se na Bosnu i Hercegovinu na nivou od 57%.



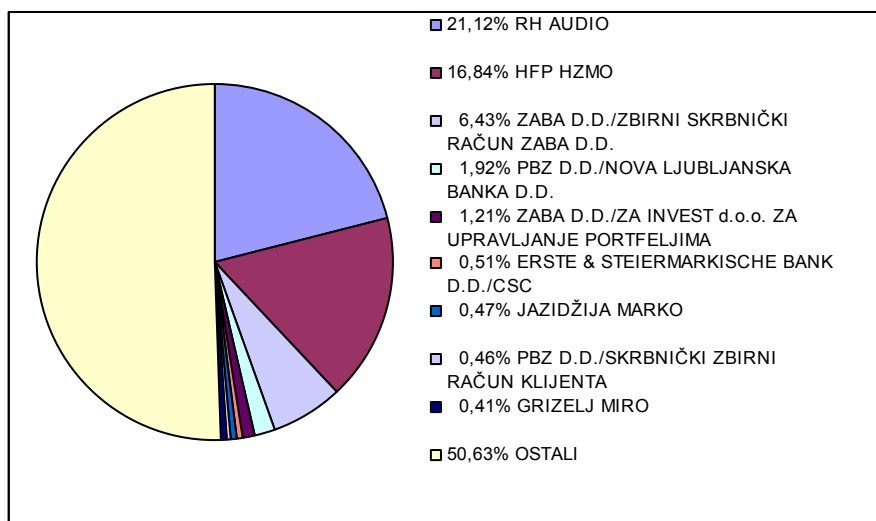


KLJUČNI DOGAĐAJI U TREĆEM TROMJESEČJU 2011. GODINE

Najznačajni događaji u trećem tromjesečju su:

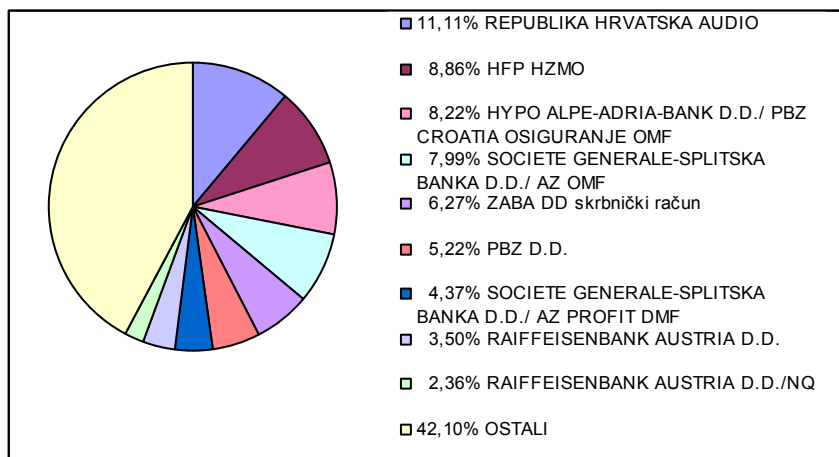
- Uspješno provedena dokapitalizacija izdavanjem 200.353 novih redovnih dionica (nominalne vrijednosti od 400,00 kn) čime se temeljni kapital Luka Ploče d.d. povećao s 89.045.600,00 kn na 169.186.800,00 kn podjeljen na 422.967 redovnih dionica, što je u konačnici rezultiralo prikupljanjem 170.300.050,00 kuna

Struktura dioničara prije dokapitalizacije (30.06.2011.)





Struktura dioničara nakon dokapitalizacije (30.09.2011.)



- Dana 29.08.2011. održana je Skupština Društva na kojoj su izabrana četiri člana Nadzornog odbora
- Dana 05.09.2011. održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora
- Dana 30.09.2011. godine podnešen je zahtjev za uvrštenje dionica Luka Ploče d.d. u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
- Realiziran je Ugovor o nabavci kontejnerske ST dizalice vrijednosti 3.320.000,00 € i predviđa se dizalicu pustiti u rad krajem listopada
- U kolovozu 2011. godine pokrenula je postupak prekvalifikacije i formirala listu kvalificiranih ponuđača opreme za novi terminal rasutih tereta.

Luka Ploče d.d. je glavni operater u prekrcaju tereta na lučkom području, a rasuti tereti predstavljaju okosnicu lučkog prometa. Postojeći lučki kapaciteti već sada ne zadovoljavaju potrebe uskladištenja, a tehnologija prekrcaja ne osigurava ni ekološki minimum. Vlada Republike Hrvatske se opredjelila za potporu izgradnji novog terminala za rasute terete i pri tome će financirati radove na izgradnji infrastrukture, a Luka Ploče d.d. je koncesijskim ugovorom preuzela obvezu instaliranja prekrcajne opreme



OČEKIVANJA

Poslovanje Luke Ploče je u direktnoj povezanosti s kretanjima cijena roba na svjetskom tržištu, te stanju standarda i osobne potrošnje stanovništva u regiji. Stoga, obzirom da je došlo do vidljivih poremećaja na globalnom tržištu roba koje su najvažnije u proizvodnji i plasmanu glavnih klijenata Luke Ploče i koji predstavljaju glavni udio u prometu naše kompanije, za očekivat je da će u zadnjem kvartalu ove godine doći do određene stagnacije, moguće i pada, prometa u odnosu na zadnji kvartal prethodne godine.

U Pločama, 28.10.2011.



Kap.Ivan Pavlović dipl.ing.

Direktor Društva

Za dodatne informacije obratite se na adresu:

Osobe za odnos s investitorima

Željka Dodig

Tel: 385 20 603 223

Anita Galamboš

Tel: 385 20 603 260

Fax: 385 20 679 103

E-mail: financije@luka-ploce.htnet.hr

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.09.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj (OIB): 5122874907

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.hr

Šifra i naziv općine/grada: 335 PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 792

Konsolidirani izvještaj: DA

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

OIB:

LUKA PLOČE TRGOVINA d.o.o.

LUČKA CESTA b.b., PLOČE

18102992360

POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE d.o.o.

LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE

18875024938

LUKA PLOČE ODRŽAVANJE d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

87501430734

LUKA ŠPED d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

28527523504

LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

38548671304

PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

39778257122

HLADNJAČA PLOČE d.o.o.

LUČKA CESTA b.b. PLOČE

59501819409

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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2011.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	139.355.617	393.471.849
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	134.822.796	161.840.358
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	23.432.682	22.908.109
3. Postrojenja i oprema	013	79.762.048	78.562.490
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.617.795	9.032.373
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	618.575	19.581.808
7. Materijalna imovina u pripremi	017	12.840.982	24.277.778
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.411.833	5.338.919
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	79.500	227.447.731
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	79.500	108.900
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		226.861.892
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		476.939
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.453.321	4.183.760
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.453.321	4.159.527
3. Ostala potraživanja	032		24.233
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	128.820.612	80.298.913
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.034.392	3.200.621
1. Sirovine i materijal	036	2.958.689	3.124.287
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	75.703	7.370
5. Predujmovi za zalihe	040		68.964
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	45.930.208	40.408.219
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	42.247.394	37.687.693
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		41.082
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		38.133
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.207.078	1.478.792
6. Ostala potraživanja	049	1.475.736	1.162.519
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.792.491	6.385.420
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	2.330.615	2.330.615
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.461.876	4.054.805
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	76.063.521	30.304.653
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		2.608.591
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	268.176.229	476.379.353
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	208.336.905	396.600.356
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	89.045.600	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		90.158.850
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	36.663.113	37.438.533
1. Zakonske rezerve	066	3.382.017	4.157.437
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.904.560	8.904.560
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	24.376.536	24.376.536
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	65.992.466	81.496.365
1. Zadržana dobit	073	65.992.466	81.496.365
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	15.804.425	17.592.062
1. Dobit poslovne godine	076	15.804.425	17.592.062
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	831.301	727.746
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.842.896	9.832.025
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	8.842.896	6.030.521
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		3.801.504
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	28.073.879	45.489.416
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	28.073.879	42.286.834
4. Obveze za predujmove	087		300.000
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		2.902.582
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	22.683.693	23.822.450
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		31.001
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	6.493.009	3.717.604
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.655.092	7.679.488
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		771.109
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.428.349	4.152.754
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.414.131	7.348.208
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.693.112	122.286
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	238.856	635.106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	268.176.229	476.379.353
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	207.505.604	395.872.610
2. Pripisano manjinskom interesu	110	831.301	727.746

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	111.991.139	39.539.139	114.319.575	42.119.160
1. Prihodi od prodaje	112	111.120.201	38.749.101	113.509.215	41.817.997
2. Ostali poslovni prihodi	113	870.938	790.038	810.360	301.163
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	99.061.323	34.137.779	104.280.501	37.350.638
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	26.370.997	9.068.447	28.893.345	10.721.820
a) Troškovi sirovina i materijala	117	13.598.879	4.891.621	14.331.128	5.042.460
b) Troškovi prodane robe	118			58.605	
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.772.118	4.176.826	14.503.612	5.679.360
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	53.665.810	18.150.910	52.548.609	17.527.202
a) Neto plaće i nadnice	121	34.141.993	11.471.483	33.263.192	11.185.397
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.612.605	4.002.789	11.423.148	3.764.843
c) Doprinosi na plaće	123	7.911.212	2.676.638	7.862.269	2.576.962
4. Amortizacija	124	8.939.732	3.011.437	9.181.820	3.091.504
5. Ostali troškovi	125	8.017.590	2.349.390	11.046.329	3.902.323
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	66.676	0	770.978	686.052
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	66.676		770.978	686.052
7. Rezerviranja	129			300.000	300.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.000.518	1.557.595	1.539.420	1.121.737
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.727.898	325.098	9.041.117	8.345.414
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.727.898	325.098	1.352.406	656.703
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			7.687.175	7.687.175
5. Ostali financijski prihodi	136			1.536	1.536
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.069.242	502.792	1.591.683	390.276
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.069.242	502.792	1.576.985	375.578
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			14.698	14.698
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	113.719.037	39.864.237	123.360.692	50.464.574
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	100.130.565	34.640.571	105.872.184	37.740.914
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	13.588.472	5.223.666	17.488.508	12.723.660
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	13.588.472	5.223.666	17.488.508	12.723.660
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	13.588.472	5.223.666	17.488.508	12.723.660
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	13.588.472	5.223.666	17.488.508	12.723.660
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	13.435.020	5.127.645	17.592.061	12.816.693
2. Pripisana manjinskom interesu	156	153.452	96.021	-103.553	-93.033

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	13.588.472	5.223.666	17.488.508	12.723.660
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	13.588.472	5.223.666	17.488.508	12.723.660

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	13.435.020	5.127.645	17.592.061	12.816.693
2. Pripisana manjinskom interesu	170	153.452	96.021	-103.553	-93.033

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	13.588.472	17.488.508
2. Amortizacija	002	8.939.732	9.181.820
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		16.284.307
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.790.105	5.521.989
5. Smanjenje zaliha	005	526.272	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		2.592.929
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	26.844.581	51.069.553
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	13.444.816	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		166.229
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.065.405	594.914
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	15.510.221	761.143
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	11.334.360	50.308.410
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.150.300	148.818
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.150.300	148.818
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.783.324	37.648.769
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.783.324	37.648.769
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1.366.976	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	37.499.951
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		170.300.050
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	285.796	256.421
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	285.796	170.556.471
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.319.194	2.303.108
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		226.820.690
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	4.319.194	229.123.798
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	4.033.398	58.567.327
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	8.667.938	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	45.758.868
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	56.004.388	76.063.521
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	8.667.938	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		45.758.868
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	64.672.326	30.304.653

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	89.045.600	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002		90.158.850
3. Rezerve iz dobiti	003	36.663.113	37.438.533
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	66.823.767	82.327.665
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	15.804.425	17.488.508
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	208.336.905	396.600.356
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	207.505.604	395.872.610
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	831.301	727.746

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 financijske izvještaje

Bilanca stanja:

1. AOP 016 - povećani predujmovi za nabavku opreme
2. AOP 026 - povećani oročeni depoziti
3. AOP 086 - nabavljena oprema putem financijskog leasinga

Račun dobiti i gubitka:

1. AOP 125 - povećani troškovi vezani uz koncesijske naknade koje nisu bile u 2010. god.
2. AOP 135 - nerealizirane tečajne razlike - svođenje na srednji tečaj HNB na dan 30.09.2011. - obveze po kreditima, potraživanja od kupaca, devizni računi i depoziti u bankama

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

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaji Grupe Luka Ploče sastavljeni su u skladu Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2011. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

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



Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave