

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

**LUKA PLOČE d.d.**

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

Ploče, listopad 2011. godine

## **SADRŽAJ:**

---

### **a) NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:**

- Bilanca
- RDG (račun dobiti i gubitka)
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke

### **b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

**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

Tvrtna 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.hr](mailto:financije@luka-ploce.htnet.hr)Internet adresa: [www.luka-ploce.hr](http://www.luka-ploce.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 335 PLOČE

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 621

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtna 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. 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: <b>Luka Ploče d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	117.862.917	362.172.539
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	6.971.599	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	6.971.599	
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	88.720.621	112.774.946
1. Zemljište	<b>011</b>	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	9.475.804	9.334.054
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	61.418.507	67.026.409
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	9.968.021	8.747.763
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	307.575	18.582.018
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		1.606.902
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	5.411.833	5.338.919
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	17.717.376	245.238.066
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	17.240.437	17.940.437
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		226.820.690
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	476.939	476.939
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	4.453.321	4.159.527
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	4.453.321	4.159.527
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	127.317.000	77.820.306
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	1.361.287	1.485.708
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	1.361.287	1.485.708
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	51.284.917	45.799.127
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	12.722.523	13.417.363
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	35.916.566	30.884.076
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		39.847
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		33.880
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.437.942	1.050.416
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.207.886	373.545
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	3.833.255	5.111.542
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	2.330.615	2.330.615
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		1.000.000
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	1.502.640	1.780.927
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	70.837.541	25.423.929
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		2.487.673
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	245.179.917	442.480.518
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	187.184.299	371.644.042
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	89.045.600	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		90.158.850
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	35.176.363	35.951.783
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	3.382.017	4.157.437
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	8.904.560	8.904.560
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	47.453.935	62.186.916
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	47.453.935	62.186.916
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	15.508.401	14.159.693
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	15.508.401	14.159.693
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	7.716.263	8.066.263
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	7.716.263	4.806.263
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		3.260.000
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	27.834.000	44.876.701
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	24.931.418	41.974.119
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	2.902.582	2.902.582
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	22.089.386	17.465.269
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	3.598.758	4.349.119
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	6.363.913	2.334.358
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	6.478.067	5.194.216
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		771.109
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	3.458.183	3.011.002
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.744.972	1.709.360
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	445.493	96.105
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	355.969	428.243
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	245.179.917	442.480.518
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)	<b>111</b>	95.700.223	33.620.810	97.177.967	35.643.175
1. Prihodi od prodaje	112	95.006.907	32.954.610	96.708.775	35.526.349
2. Ostali poslovni prihodi	113	693.316	666.200	469.192	116.826
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>114</b>	86.569.580	30.164.217	90.513.083	32.751.871
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	30.525.275	10.560.189	33.344.111	12.629.800
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.363.664	3.497.727	9.628.444	3.410.854
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	21.161.611	7.062.462	23.715.667	9.218.946
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	40.841.115	13.819.246	39.185.766	13.105.933
a) Neto plaće i nadnice	121	25.887.330	8.808.569	24.983.837	8.340.028
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.930.329	2.972.544	8.422.632	2.832.995
c) Doprinosi na plaće	123	6.023.456	2.038.133	5.779.297	1.932.910
4. Amortizacija	124	6.722.070	2.329.857	6.953.615	2.348.129
5. Ostali troškovi	125	6.477.259	1.930.531	9.266.889	3.294.843
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	66.676	0	70.636	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	66.676		70.636	
7. Rezerviranja	129			300.000	300.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.937.185	1.524.394	1.392.066	1.073.166
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)	<b>131</b>	1.460.859	302.657	8.778.378	8.114.717
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.460.859	302.657	1.155.869	492.208
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			7.622.509	7.622.509
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)	<b>137</b>	883.728	368.245	1.283.569	254.132
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	883.728	368.245	1.283.569	254.132
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b> (111+131+142 + 144)	<b>146</b>	97.161.082	33.923.467	105.956.345	43.757.892
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)	<b>147</b>	87.453.308	30.532.462	91.796.652	33.006.003
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)	<b>148</b>	9.707.774	3.391.005	14.159.693	10.751.889
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	9.707.774	3.391.005	14.159.693	10.751.889
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)	<b>152</b>	9.707.774	3.391.005	14.159.693	10.751.889
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	9.707.774	3.391.005	14.159.693	10.751.889
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				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	9.707.774	3.391.005	14.159.693	10.751.889
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do	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	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	9.707.774	3.391.005	14.159.693	10.751.889

**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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

## 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
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	9.707.774	14.159.693
2. Amortizacija	002	6.722.070	6.953.615
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.975.368	11.720.212
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		5.485.790
5. Smanjenje zaliha	005	230.532	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		1.278.287
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>18.635.744</b>	<b>39.597.597</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	7.566.700	
3. Povećanje zaliha	010		124.421
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	749.567	270.938
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>8.316.267</b>	<b>395.359</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>10.319.477</b>	<b>39.202.238</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>3.150.300</b>	<b>148.818</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.783.324	23.870.894
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		700.000
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>1.783.324</b>	<b>24.570.894</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>1.366.976</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>24.422.076</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>285.796</b>	<b>170.556.471</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.319.174	4.029.555
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
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>4.319.174</b>	<b>230.850.245</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>4.033.378</b>	<b>60.293.774</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>7.653.075</b>	<b>0</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>45.513.612</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>51.386.551</b>	<b>70.837.541</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	<b>7.653.055</b>	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>		<b>45.413.612</b>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>59.039.606</b>	<b>25.423.929</b>



## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 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	35.176.363	35.951.783
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	47.453.935	62.186.916
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	15.508.401	14.159.693
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	187.184.299	371.644.042
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

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 054 - dani zajmovi sa povezanim poduzetnicima
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 društva Luke Ploče d.d. 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