

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 30.06.2012.**

Ploče, srpanj 2012. godine



## **SADRŽAJ:**

---

### **a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU**

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

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



**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE  
U RAZDOBLJU 01.01.2012 - 30.06.2012.**

**FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE LUKA PLOČE I-VI 2012.:**

---

- Promet preko luke Ploče: 1,40 milijuna tona robe
  - 34% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Prihod od prodaje: 64,34 milijuna kuna
  - 10,88% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 7,8 milijuna kuna
- EBITDA marža: 12,14%
- EBIT: 1,30 milijuna kuna
- EBIT marža: 2,04%
- Neto dobit: 7,08 milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 2,17 milijuna kuna
- Novčani tok od investicijskih aktivnosti: -10,80 milijuna kuna



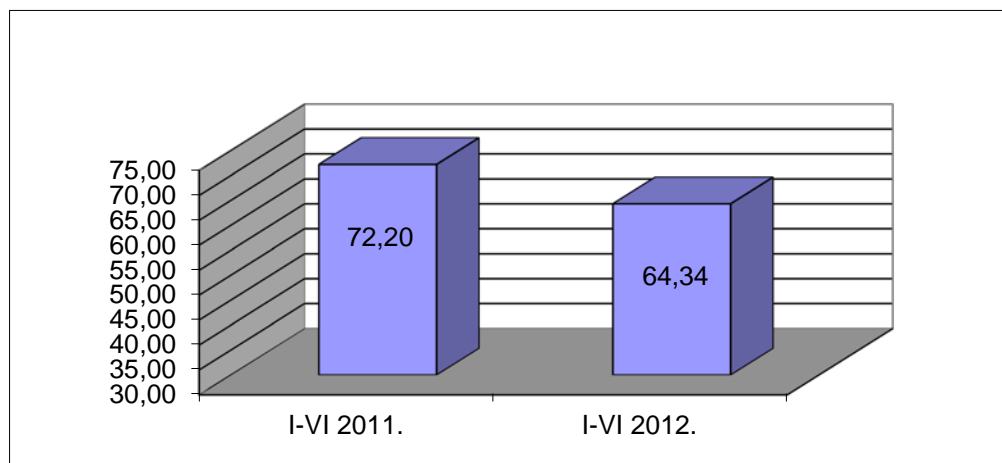
## KONSOLIDIRANI PRIHODI

---

U prvom polugodištu 2012. godini poslovni prihodi iznose 64,34 milijuna kuna, što je 10,88% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Pad poslovnih prihoda uzrokovan je padom prometa rasutih tereta u zadnjem tromjesečju zbog teškoća u poslovanju glavnih kupaca u BiH i Italiji..

Struktura operativnih prihoda Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)



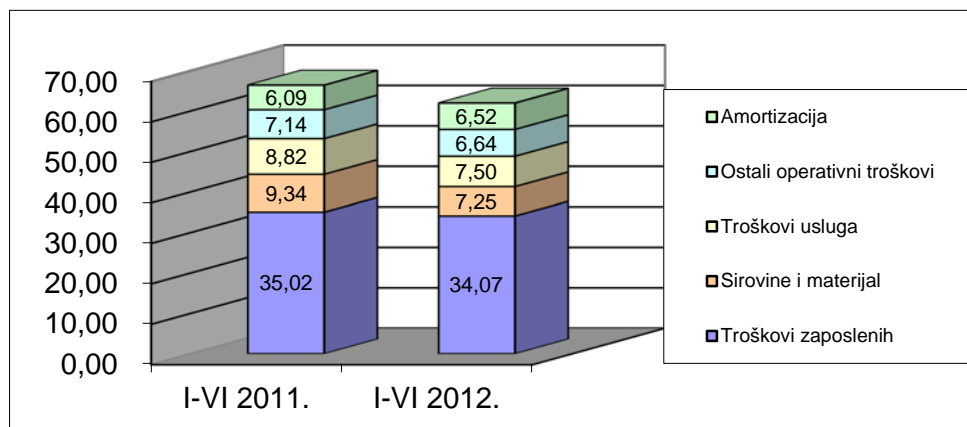


## OPERATIVNI TROŠKOVI GRUPE LUKA PLOČE

Operativni troškovi iznose 63,04 milijuna kuna, što je manje za 5,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Smanjenje troškova rezultat je smanjenja utroška sirovine i materijala i troškova vanjskih usluga.

Struktura operativnih troškova u ukupnim operativnim troškovima



Smanjenje troškova rezultat je racionalizacije u poslovanju zbog povećanja učinkovitosti poslovanja.

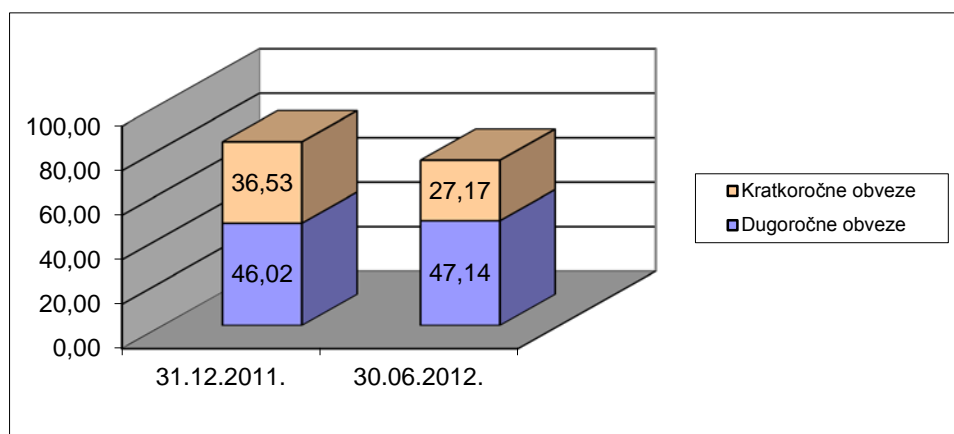


## FINANCIJSKO STANJE

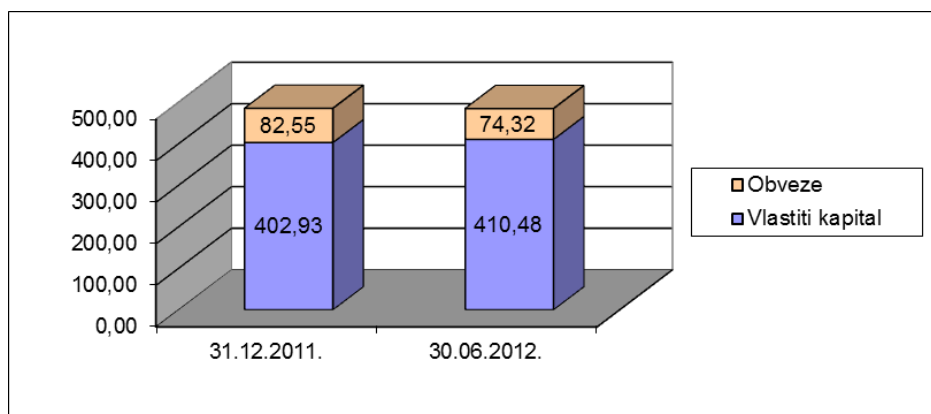
Grupa Luka Ploče uslijed usporavanje rasta proizvodnje i potrošnje na svjetskoj razini bilježi lošiji položaj u odnosu na prethodnu godinu. Vodila je konzervativnu politiku kroz nisku zaduženost što ukazuje odnos posudbe i imovine od 0,11% na dan 31.12.2011.i istog odnosa od 0,10% na dan 30.06.2012..

Najveći dio posudba Grupe Luka Ploče odnosi se na obveze po financijskom najmu opreme (94%) 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)

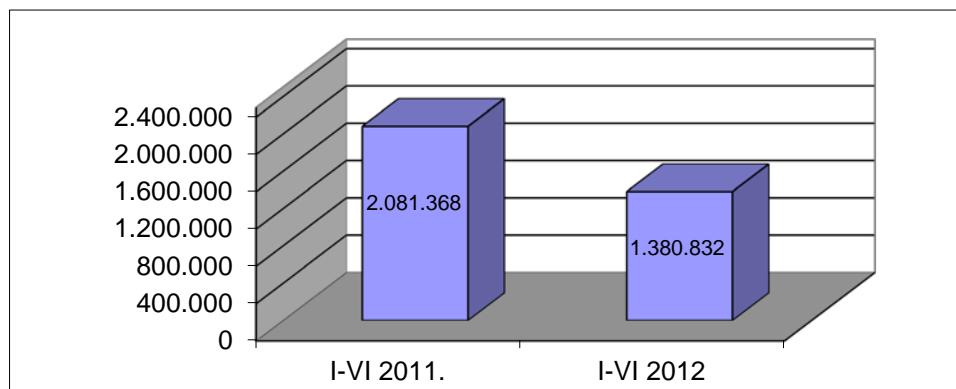
OPIS	31.12.2011.	30.06.2012.
Ukupni dug	82,55	74,32
Neto dug	+21,86	+29,20
Pokriće troška kamata	5,9	0,73
Pokazatelji zaduženosti	0,11	0,10
Pokazatelji tekuće likvidnosti	8,79	11,94

## PRODAJA I MARKETING

Ukupno prekrane količine tereta u periodu I-VI 2012. iznosile su 1.380.832 t, što predstavlja smanjenje od 34% u odnosu na isto razdoblje u 2011. godini kada se prekracalo 2.081.368 t.

Prekrane količine tereta u I-VI 2011. i (I-VI) 2012. u tonama

(u tonama)



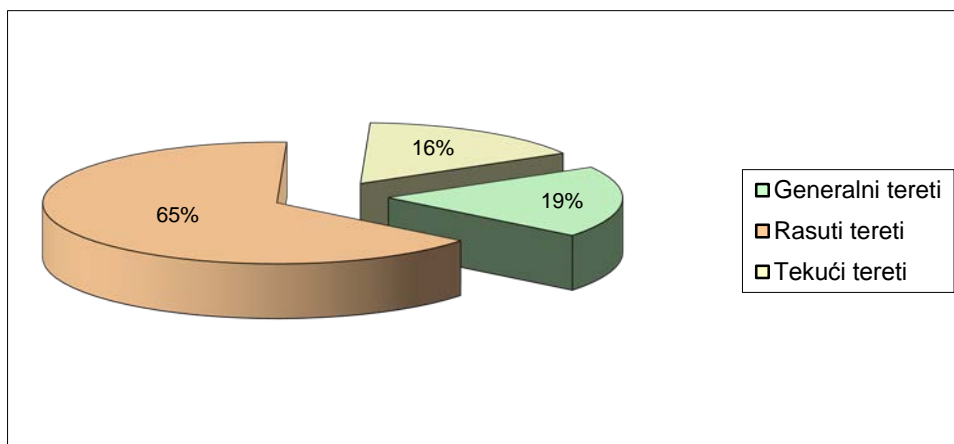
### Prekrcaj tereta prema strukturi

Prekrcaj prema vrsti tereta (u tonama)

VRSTA TERETA	I-VI 2011.	I-VI 2012.	Indeks 2012./2011.
Generalni tereti	210.811	262.578	<b>125</b>
Rasuti tereti	1.649.072	902.098	<b>55</b>
Tekući tereti	221.485	216.156	<b>98</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>2.081.368</b>	<b>1.380.832</b>	<b>66</b>



### Struktura prema vrsti tereta u I-VI 2012.godini



#### Rasuti tereti

U strukturi ukupno prekranih tereta udio rasutih tereta je i dalje prevladavajući sa 65% u prvom polugodištu 2012. u odnosu na 79% u prvih šest mjeseci protekle godine.

#### Generalni tereti

U segmentu prekrcanja generalnih tereta zabilježen je značajan rast od 25% (262.578 tona u I-VI 2012. u odnosu na 210.811 tona u I-VI 2011.). U samoj strukturi porast je prisutan kod prekrcanja aluminijskih proizvoda, s jedne strane, dok je prisutan trend pojave novih vrsta generalnih tereta od kojih su najznačajniji dijelovi vjetroelektrana koji se montiraju na poluotoku Pelješcu, s druge strane.

Kontejnerski promet u prvom polugodištu 2012. bilježi porast od 10% sa prekranih 11.873 TEU-a u odnosu na isto razdoblje protekle godine kada je prekrano 10.805 TEU-a.



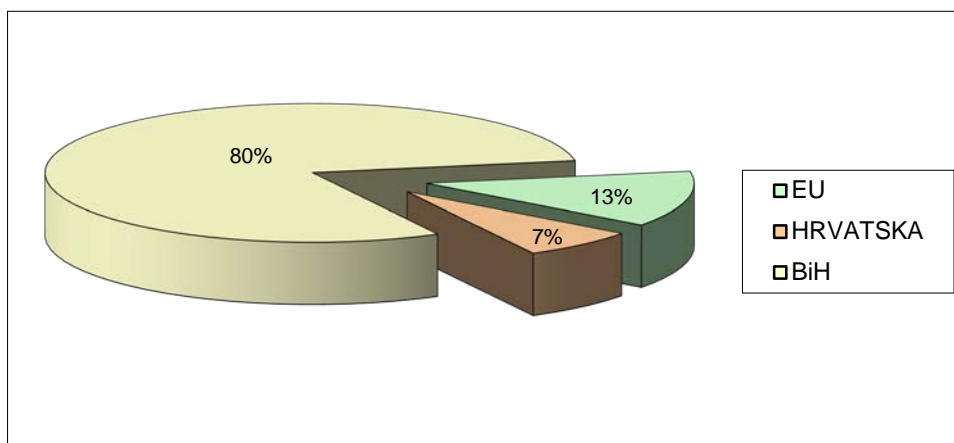


### Tekući tereti

Prekrcaj tekućih tereta u prvom polugodištu 2012.godine je u neznatnom padu u odnosu na isto razdoblje u protekloj godini.

### Fizički promet po tržištima

U prvom polugodištu 2012. glavnina prekrcaja luke Ploče odnosi se na tržište Bosne i Hercegovine na razini od 80%. Udio EU tržišta je smanjen na 13% budući je isključen transhipment za Italiju dok domaće tržište zauzima 7% ukupnog prometa luke Ploče.





## **KLJUČNI DOGAĐAJI U PERIODU I-VI 2012. GODINE**

---

Najznačajni događaj u periodu I-VI 2012. godini je prestanak obavljanja usluga transshipmenta za korisnika Alpiq Italija.

Započete su aktivnosti racionalizacije procesa poslovanja i optimizacije svih troškova, a posebno troškova zaposlenika. Donešena je Odluka o izradi Programa zbrinjavanja viška zaposlenih uz isplatu stimulativnih otpremnina tijekom 2012.godine. Odluka je donesena u interesu usklađivanja poslovanja Društva s uvjetima tržišnog gospodarstva, odnosno povećanja učinkovitosti poslovanja.

Program zbrinjavanja radnika provodit će se u interesu novog zamaha u restrukturiranju Društva, ali kao i uvijek, uvažavajući mišljenje socijalnih partnera i odluku svakog radnika.

Do kraja godine Programom zbrinjavanja viška radnika moglo bi biti obuhvaćeno oko 100 radnika u Grupi Luka Ploče.



## RIZICI

---

Poslovanje Luke Ploče Grupe u velikoj mjeri ovisi o proizvodnji i trgovini roba na svjetskom i regionalnom tržištu. Evidentno je da je krajem 2011.g., ponovno nakon 2008. došlo do značajnog pada uvoza/izvoza i potrošnje robe u regiji, što je rezultiralo stagnacijom i padom prometa u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Trend smanjenja industrijske proizvodnje, a time i plasmana roba preko Luke Ploče nastavljen je i u prvom polugodištu 2012.godine, što negativno utječe na promet i rezultat Luke Ploče. Obzirom na neizvjesnost duljine trajanja same krize, nepoznato je u kolikoj mjeri ovakvo stanje može utjecati na poslovanje Grupe Luka Ploče.

Pored rizika utjecaja ekonomske krize, Grupa Luka Ploče suočava se i s rizikom konkurencije na alternativnim pravcima zbog viših transportnih troškova u svom zaleđu, prvenstveno željezničkog koridora, koji je skuplji zbog postojanja više željezničkih uprava na tom pravcu što u konačnici sprečava Luku Ploče da konkurira na svojim tradicionalnim tržištima Srednje Europe i Srbije.

Daljnje odgađanje izgradnje cestovnog koridora Vc predstavlja otežavajuću okolnost za rast kontejnerskog prometa.

## OČEKIVANJA

---

Poslovanje grupe Luka Ploče u prvom kvartalu 2012. godine je u vidljivom padu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je rezultat očekivane regionalne stagnacije i krize u proizvodnji i trgovini robama na koje su orjentirani korisnici u njezinom gravitacionom području.



Vrijeme trajanja recesije u Europi, koja je evidentno i snažno pogodila i našu regiju u ovom trenutku nije moguće točno procijeniti, ali proizvođači - svjetske multinacionalne kompanije s kojima Grupa Luka Ploče posluje, će svakako nastojati održati svoje proizvodne i tržišne pozicije i pokušati intezivirati poslovanje, zašto postoje određene naznake.

U Pločama, 27.07.2012.

---

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](mailto:financije@luka-ploce.htnet.hr)

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.06.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 5122874907Tvrtna izdavalatelja: **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: 772

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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 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 izdavalatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2012.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.			
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>	171.889.882	168.625.256
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
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>	166.948.155	163.507.908
1. Zemljište	<b>011</b>	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	22.724.113	22.395.047
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	102.876.850	96.904.483
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	8.743.882	7.761.023
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	714.668	153.243
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	24.435.147	28.889.226
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	5.314.614	5.266.005
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	822.404	973.792
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	79.500	79.500
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		29.400
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>	362.904	387.953
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	380.000	476.939
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	4.119.323	4.143.556
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	4.119.323	4.119.323
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		24.233
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	321.185.775	324.645.585
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	3.303.944	3.211.146
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	3.130.818	3.006.748
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	103.971	204.206
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	69.155	192
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	35.809.949	39.299.470
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	33.817.122	31.604.946
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		73.199
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	1.755	13.928
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	991.955	1.127.592
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	999.117	6.479.805
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	246.807.093	256.868.049
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	275.388	275.388
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	246.531.705	256.592.423
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		238
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	35.264.789	25.266.920
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		160.744
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	493.075.657	493.431.585
<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>	402.929.716	410.479.339
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	37.033.109	38.319.410
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	4.157.437	5.443.738
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	8.624.617	8.624.617
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	24.251.055	24.251.055
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	81.144.391	107.428.297
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	81.144.391	107.428.297
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	27.101.031	7.229.993
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	27.101.031	7.229.993
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	357.298	207.752
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	7.396.000	8.456.775
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	4.136.000	4.136.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	3.260.000	4.320.775
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	46.019.456	47.141.461
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>	43.334.823	43.097.043
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		1.359.785
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>	2.684.633	2.684.633
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	36.730.485	27.174.979
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	11.109.384	7.330.524
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		176.197
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	6.458.384	4.864.008
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	1.869.381	1.466.787
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	4.259.926	3.999.335
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	6.812.406	5.150.691
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	6.025.375	3.366
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	195.629	4.184.071
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		179.031
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	493.075.657	493.431.585
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	402.572.418	410.271.587
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	357.298	207.752

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

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 (112+113)</b>	<b>111</b>	72.200.415	34.841.018	64.341.484	31.689.998
1. Prihodi od prodaje	112	71.691.218	34.834.962	61.644.117	31.689.998
2. Ostali poslovni prihodi	113	509.197	6.056	2.697.367	
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	66.929.863	34.517.743	63.045.761	31.411.901
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	18.171.525	9.370.241	14.705.219	7.266.743
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.347.273	4.240.542	7.255.545	2.756.003
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.824.252	5.129.699	7.449.674	4.510.740
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	35.021.407	17.131.591	34.072.952	16.877.542
a) Neto plaće i nadnice	121	22.077.795	10.946.599	21.871.554	10.915.122
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.658.305	3.644.956	7.330.392	3.613.069
c) Doprinosi na plaće	123	5.285.307	2.540.036	4.871.006	2.349.351
4. Amortizacija	124	6.090.316	3.060.165	6.516.925	3.218.001
5. Ostali troškovi	125	7.144.006	4.649.992	6.643.933	2.973.355
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	84.926	84.926	873.052	873.052
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	84.926	84.926	873.052	873.052
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	417.683	220.828	233.680	203.208
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	695.703	292.699	6.740.970	6.677.800
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	695.703	292.699	6.740.970	6.677.800
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.201.407	399.912	956.325	330.798
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.201.407	399.912	956.325	330.798
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 (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	72.896.118	35.133.717	71.082.454	38.367.798
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	68.131.270	34.917.655	64.002.086	31.742.699
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	4.764.848	216.062	7.080.368	6.625.099
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.764.848	216.062	7.080.368	6.625.099
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 (148-151)</b>	<b>152</b>	4.764.848	216.062	7.080.368	6.625.099
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	4.764.848	216.062	7.080.368	6.625.099
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	4.775.368	226.582	7.229.993	6.774.724
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-10.520	-10.520	-149.625	-149.625

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	4.764.848	216.062	7.080.368	6.625.099
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	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	4.764.848	216.062	7.080.368	6.625.099

**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 01.01.2012. do 30.06.2012.

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	4.764.848	7.080.368
2. Amortizacija	002	6.090.316	6.516.925
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.029.593	
5. Smanjenje zaliha	005		124.070
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.414.557	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	16.299.314	13.721.363
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.544.829	5.581.017
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		3.489.759
3. Povećanje zaliha	010	91.875	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	321.942	2.477.292
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	2.958.646	11.548.068
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	13.340.668	2.173.295
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		2.998.769
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>	0	2.998.769
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	26.654.709	13.799.461
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	26.654.709	13.799.461
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	26.654.709	10.800.692
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	12.846.372	1.212.743
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	12.846.372	1.212.743
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.887.114	988.839
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		1.594.376
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	450.000	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	2.337.114	2.583.215
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	10.509.258	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	1.370.472
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	2.804.783	9.997.869
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	76.063.521	35.264.789
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.804.783	9.997.869
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	73.258.738	25.266.920

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 1.1.2012 do 30.6.2012

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	37.033.109	38.319.410
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	81.975.693	107.785.674
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	26.627.027	7.080.368
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>	402.929.716	410.479.339
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	402.572.418	410.271.587
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	357.298	207.752

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**

**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. lipnja 2012. 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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ivan Pavlović', written over a horizontal line.

---

Predsjednik Uprave