

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 31.03.2013.**

Ploče, travanj 2013. godine

SADRŽAJ:

**a) NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI:**

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

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013.

do

31.03.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03036138

Matični broj subjekta (MBS): 090006523

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 5122874907Tvrtka 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: 554

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

OIB:

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 izdavateljja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2013.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije			
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	134.510.749	135.952.012
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	105.315.170	105.896.022
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	9.097.803	9.050.552
3. Postrojenja i oprema	013	82.801.970	80.979.375
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.121.690	6.338.082
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		2.258.321
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.154.826	5.130.811
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	25.452.256	26.312.667
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	21.337.876	22.137.876
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	3.731.367	3.791.778
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	79.500	79.500
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	303.513	303.513
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.743.323	3.743.323
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	3.743.323	3.743.323
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	299.558.657	296.106.345
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.060.481	1.081.207
1. Sirovine i materijal	036	1.060.481	1.081.207
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	34.765.790	41.211.345
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	12.783.245	12.549.470
2. Potraživanja od kupaca	045	20.511.102	25.966.702
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	625	75.962
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	767.708	1.286.772
6. Ostala potraživanja	049	703.110	1.332.439
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	243.610.677	225.831.513
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	416.694	416.694
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	243.193.983	225.414.819
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	20.121.709	27.982.280
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	434.069.406	432.058.357
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	351.832.050	361.060.228
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	36.591.324	36.171.768
1. Zakonske rezerve	066	5.443.738	5.443.738
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.257.800	7.838.244
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	86.626.645	57.946.839
1. Zadržana dobit	073	86.626.645	57.946.839
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-28.679.806	9.647.734
1. Dobit poslovne godine	076		9.647.734
2. Gubitak poslovne godine	077	28.679.806	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.173.051	4.173.051
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.183.436	2.183.436
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.989.615	1.989.615
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	36.921.098	37.036.313
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34.487.162	34.602.377
4. Obveze za predujmove	087		
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	2.433.936	2.433.936
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	41.143.207	29.788.765
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.635.763	3.839.619
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.817.434	8.739.983
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.220.401	6.676.809
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	14.192	34.018
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	2.563.472	392.431
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.047.463	6.782.558
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.440.339	1.322.500
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	15.404.143	2.000.847
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	434.069.406	432.058.357
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	351.832.050	361.060.228
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Kumulativno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	27.607.774	27.607.774	26.340.490	26.340.490
1. Prihodi od prodaje	112	24.891.849	24.891.849	24.611.640	24.611.640
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.715.925	2.715.925	1.728.850	1.728.850
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	27.116.277	27.116.277	24.563.179	24.563.179
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	8.656.761	8.656.761	8.516.736	8.516.736
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.053.858	3.053.858	2.629.953	2.629.953
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.602.903	5.602.903	5.886.783	5.886.783
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	12.854.316	12.854.316	11.892.006	11.892.006
a) Neto plaće i nadnice	121	8.219.035	8.219.035	7.692.022	7.692.022
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.739.460	2.739.460	2.610.624	2.610.624
c) Doprinosi na plaće	123	1.895.821	1.895.821	1.589.360	1.589.360
4. Amortizacija	124	2.642.340	2.642.340	2.504.505	2.504.505
5. Ostali troškovi	125	2.943.146	2.943.146	1.649.932	1.649.932
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	19.714	19.714		
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	8.132.458	8.132.458
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133			8.132.458	8.132.458
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	424.642	424.642	262.035	262.035
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	424.642	424.642	262.035	262.035
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
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	27.607.774	27.607.774	34.472.948	34.472.948
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	27.540.919	27.540.919	24.825.214	24.825.214
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	66.855	66.855	9.647.734	9.647.734
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	66.855	66.855	9.647.734	9.647.734
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	66.855	66.855	9.647.734	9.647.734
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	66.855	66.855	9.647.734	9.647.734
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 MSF-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	66.855	66.855	9.647.734	9.647.734
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	66.855	66.855	9.647.734	9.647.734

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 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	-28.679.806	9.647.734
2. Amortizacija	002	10.471.485	2.504.505
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10.306.941	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	7.146.547	11.279.415
5. Smanjenje zaliha	005	245.082	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-509.751	23.431.654
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		9.276.981
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		20.726
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	144.807	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	144.807	9.297.707
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	14.133.947
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	654.558	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.998.769	32.000
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	2.998.769	32.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	95.371	3.085.357
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.546.853	800.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.642.224	3.885.357
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.643.455	3.853.357
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	337.650	119.543
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	337.650	119.543
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	7.371.380	2.120.006
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	366.816	419.556
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7.738.196	2.539.562
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	7.400.546	2.420.019
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	7.860.571
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	9.698.559	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	29.820.268	20.121.709
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	7.860.571
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	9.698.559	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	20.121.709	27.982.280

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje 1.1.2013 do 31.3.2013

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	36.591.324	36.171.768
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	86.562.914	57.946.839
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-29.281.725	9.647.734
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	351.166.400	361.060.228
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		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

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

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Prezentirani financijski izvještaji sastavljeni su temeljem odredbi iz Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07), Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12), Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08, 74/09) i Pravila Zagrebačke burze, u formi i strukturi propisanoj Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih izvještaja Izdavatelja za razdoblja tijekom godine, koju je donijela Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 26. travnja 2011. Godine (Narodne novine broj 47/11).

Financijski izvještaji za 2013. godinu daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.



Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

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

Predsjednik Uprave Društva