

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

LUKA PLOČE d.d.

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 31.12.2019.**

Ploče, veljača 2020. 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 O POSLOVANJU LUKA PLOČE d.d.
U RAZDOBLJU 01.01.2019. -31.12.2019.

Izjava Uprave o stanju Društva uz financijska izvješća za četvrti kvartal 2019.godine:

Financijski rezultat Luke Ploče d.d. u četvrtom kvartalu 2019. godine:

- Promet preko luke Ploče: 3,559 tisuća tona robe; što predstavlja 12,88 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Prihodi od prodaje lučkih usluga iznose 125,333 tisuće kuna, što je veći za 21,21% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok prihod od prodaje roba iznosi 29,074 tisuće kuna te je 69,77% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Operativni troškovi iznose 149.793 tisuća kuna. Od toga se 27.540 tisuća kuna odnosi na trošak prodane robe. Operativni troškovi bez troškova prodane robe su za 13% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 16,96 milijuna kuna
- EBITDA marža: 10,93%
- EBIT: 5,47 milijuna kuna
- EBIT marža: 3,52%
- Neto dobit: 521,86 tisuća kuna

Pokazatelji		
	OSTVARENO 2018.	OSTVARENO 2019.
Pokazatelji likvidnosti	216.177.627	193.030.312
<i>Radni kapital</i>	8,16	7,22
<i>Tekuća likvidnost</i>	0,91	0,80
<i>Obrtaj radnog kapitala</i>	404,52	453,80
<i>Dani radnog kapitala</i>		
<i>Dani u razdoblju</i>	365	365
Pokazatelji zaduženosti		
<i>Kratkotrajne obveze / kapital</i>	0,07%	0,08%
<i>Dugoročne obveze / kapital</i>	0,28%	0,35%
<i>Obveze po kreditima / kapital</i>	0,30%	0,27%
<i>Ukupne obveze / imovina</i>	0,35%	0,42%
	OSTVARENO 2018.	OSTVARENO 2019.
Pokazatelji profitabilnosti		
<i>EBITDA margin</i>	4,68%	10,93%
<i>EBIT margin</i>	1,49%	3,52%
<i>Net margin</i>	0,99%	0,34%
Pokazatelji produktivnosti		
<i>Broj zaposlenih</i>	485	483
<i>Prihodi po zaposlenome</i>	415.044	321.446

U Pločama, 28.02.2020. godine

Hrvoje Livaja dipl.oec.
Predsjednik Uprave Društva

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2019

do

31.12.2019

Godina:

2019

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03036138

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 090006523Osobni identifikacijski
broj (OIB): 51228874907

LEI: 74780000POWHNTXNI633

Šifra
ustanove: 2574

Tvrtna izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20340

PLOČE

Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21

Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hr

Internet adresa: www.luka-ploce.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 483

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: ŽELJKA DODIG

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020/603-223

Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hr

Revizorsko društvo:
(tvrtna revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

u kunama

Obveznik: LUKA PLOČE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	307.709.825	362.085.268
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	673.568	606.599
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	673.568	606.599
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	297.113.010	351.975.563
1. Zemljište	011	2.138.881	40.515.559
2. Građevinski objekti	012	8.339.373	8.189.747
3. Postrojenja i oprema	013	49.580.148	282.478.261
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14.424.442	16.024.363
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	10.785.563	146.990
7. Materijalna imovina u pripremi	017	207.266.129	138.227
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.578.474	4.482.416
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	7.716.224	7.581.439
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	7.501.939	7.501.939
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	79.500	79.500
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	134.785	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	1.694.079	1.420.711
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	1.694.079	1.420.711
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	512.944	500.956
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	246.370.520	224.061.808
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	4.086.210	34.671.500
1. Sirovine i materijal	039	4.056.005	3.895.130
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	30.769.370
5. Predujmovi za zalihe	043	30.205	7.000
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	33.552.754	40.376.407
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.385.136	1.174.466
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	101.170	30.709
3. Potraživanja od kupaca	049	27.761.366	35.689.307
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	11.835	57.647
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.935.369	2.050.107
6. Ostala potraživanja	052	1.357.878	1.374.171
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	934.122	4.171.276
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	294.334	312.780
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	639.788	3.858.496
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	207.797.434	144.842.625
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	554.080.345	586.147.076
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	409.599.953	410.121.816
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	39.187.370	39.187.370
1. Zakonske rezerve	071	8.459.340	8.459.340
2. Rezerve za vlastite dionice	072	8.904.560	8.904.560
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.066.316	-1.066.316
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	111.122.215	113.118.696
1. Zadržana dobit	082	111.122.215	113.118.696
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	1.996.481	521.863
1. Dobit poslovne godine	085	1.996.481	521.863
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	3.218.967	3.512.231
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.688.846	2.508.300
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	530.121	1.003.931
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	111.068.533	141.481.533
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	109.962.325	101.719.993
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	1.106.208	39.761.540
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	30.192.892	31.031.496
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	1.935.038	1.103.424
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	110	944.496	1.537.939
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	10.154.046	9.074.378
7. Obveze za predujmove	114	0	52.627
8. Obveze prema dobavljačima	115	8.951.659	7.483.001
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.305.094	5.738.105
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	3.095.956	4.430.066
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.806.603	1.611.956
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	554.080.345	586.147.076
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 31.12.2019

u kunama

Obveznik: **LUKA PLOČE d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	201.296.520	32.133.409	155.258.402	35.640.719
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	4.612.517	1.114.026	4.305.983	969.551
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	194.978.692	30.162.572	150.101.634	34.646.482
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.705.311	856.811	850.785	24.686
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	198.246.399	31.876.600	149.792.552	35.457.389
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	120.482.951	8.974.651	60.915.028	6.638.657
a) Troškovi sirovina i materijala	134	13.408.742	4.133.237	15.657.807	3.895.996
b) Troškovi prodane robe	135	89.616.311	0	27.540.044	83.029
c) Ostali vanjski troškovi	136	17.457.898	4.841.414	17.717.177	2.659.632
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	55.764.942	16.053.642	56.003.535	14.185.460
a) Neto plaće i nadnice	138	34.846.213	9.937.235	35.388.625	9.011.633
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	12.818.970	3.799.898	12.923.533	3.228.066
c) Doprinosi na plaće	140	8.099.759	2.316.509	7.691.377	1.945.761
4. Amortizacija	141	6.429.331	1.632.502	11.498.249	6.580.537
5. Ostali troškovi	142	13.594.705	3.241.335	11.407.079	2.659.141
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	815.821	815.821	5.653.676	1.078.609
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	2.315.336	452.758
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	815.821	815.821	3.338.340	625.851
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	1.158.649	1.158.649	4.314.985	4.314.985
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	1.158.649	1.158.649	94.244	94.244
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	473.810	473.810
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	3.746.931	3.746.931
8. Ostali poslovni rashodi	153	0	0	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	2.846.623	2.697.023	13.868	13.868
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	2.846.623	2.697.023	13.868	13.868
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.324.703	1.324.703	4.112.271	3.645.150
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	50.788	50.788	3.930.395	3.635.539
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	1.217.374	1.217.374	181.876	9.611
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	56.541	56.541	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNICKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNICKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	204.143.143	34.830.432	155.272.270	35.654.587
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	199.571.102	33.201.303	153.904.823	39.102.539
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	4.572.041	1.629.129	1.367.447	-3.447.952
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	4.572.041	1.629.129	1.367.447	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	-3.447.952
XII. POREZ NA DOBIT	182	2.575.560	2.575.560	845.584	845.584
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	1.996.481	-946.431	521.863	-4.293.536
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	1.996.481	0	521.863	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-946.431	0	-4.293.536
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0

UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	1.996.481	-946.431	521.863	-4.293.536
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	1.996.481	-946.431	521.863	-4.293.536
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.

u kunama

Obveznik: LUKA PLOČE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	4.572.041	1.367.447
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	6.298.977	22.175.385
a) Amortizacija	003	6.429.331	11.498.249
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-36.025	2.309.676
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	866.007	-18.446
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-88.670	-27.488
e) Rashodi od kamata	007	50.788	3.930.395
f) Rezerviranja	008	706.795	4.314.986
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-1.629.249	168.013
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	10.871.018	23.542.832
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	41.199.655	-39.409.662
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-24.810.590	857.309
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	38.664.485	-9.681.681
c) Povećanje ili smanjenje залиha	015	27.345.760	-30.585.290
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	52.070.673	-15.866.830
4. Novčani izdaci za kamate	018	-2.788.904	-3.930.395
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	-1.988.695
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	49.281.769	-21.785.920
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	59.000	5.680
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	806.249	9.571
4. Novčani primici od dividendi	024	7.218	8.020
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	133.760.616	147.751
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	134.633.083	171.022
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-11.389.213	-29.054.644
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	-3.349.161
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-11.389.213	-32.403.805
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	123.243.870	-32.232.783
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	450.815	395.510
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	450.815	395.510
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-2.461.762	-9.852.813
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-2.461.762	-9.852.813
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-2.010.947	-9.457.303
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	-1.194.408	521.197
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	169.320.284	-62.954.809
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	38.477.150	207.797.434
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	207.797.434	144.842.625

0	0	0	111.122.215	1.996.481	409.599.952	0	409.599.952
0	0	0	0	521.863	521.863	0	521.863
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.996.481	-1.996.481	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	113.118.696	521.863	410.121.815	0	410.121.815
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	521.863	521.863	0	521.863
0	0	0	1.996.481	-1.996.481	0	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.

OIB: 51228874907

Izveštajno razdoblje: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:


- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala čl. 468 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja.

Financijski izvještaji za IV kvartal 2019. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Hrvoje Livaja dipl. oec.



Predsjednik Uprave Društva