

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

LUKA PLOČE d.d.

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.**

Ploče, srpanj 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 01.01.2020 - 30.06.2020.

Izjava Uprave o stanju Društva uz financijska izvješća za drugo tromjesečje 2020.godine:

Financijski rezultat Luke Ploče d.d. u drugom tromjesečju 2020. godine:

- Promet preko luke Ploče: 1,339 tisuća tona robe što je 25,47% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (1.796 tisuća tona).
- Poslovni prihodi iznose 62,81 milijuna kuna što je 32,03% manje u odnosu na prethodnu godinu (92,40 milijuna kuna).
- Poslovni rashodi iznose 66,19 milijuna kuna i manji su za 17,45% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (80,18 milijuna kuna).
- EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 3,02 milijuna kuna (2019. 15,53 milijuna kuna)
- EBITDA marža: 5,10% (2019. 16,81%)
- EBIT: -3,38 milijuna kuna (2019. 12,23 milijuna kuna)
- Neto gubitak: 5,58 milijun kuna (2019. neto dobitak 10,33 milijuna kuna)

Pokazatelji				
	OSTVARENO 2019	OSTVARENO 1- 6/2019	OSTVARENO 1- 6/2020	1-6.2020 / 1-6.2019
Pokazatelji likvidnosti				
Radni kapital	192.791.312	223.839.312	168.137.910	-24,88%
Tekuća likvidnost	7,18	11,29	4,42	
Obrtaj radnog kapitala	0,80	0,41	0,37	
Dani radnog kapitala	455,73	436,02	481,84	
Dani u razdoblju	365,00	180,00	180,00	
Pokazatelji zaduženosti				
Kratkotrajne obveze / kapital	0,08	0,05	0,12	
Dugoročne obveze / kapital	0,35	0,27	0,36	
Obveze po kreditima / kapital	0,37	0,28	0,36	
Ukupne obveze / imovina	0,30	0,32	-0,32	
Pokazatelji profitabilnosti				
EBITDA margin	10,95%	16,81%	5,10%	
EBIT margin	3,53%	13,24%	-5,39%	
Net margin	0,34%	11,18%	-8,89%	
Pokazatelji produktivnosti				
Broj zaposlenih	483	477	430	-9,85%
Prihodi po zaposlenome	320.783	193.723	146.070	-24,60%

U Pločama, 30.07.2020.

Hrvoje Livaja dipl.oec.
Predsjednik Uprave Društva

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

30.6.2020

Godina:

2020

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03036138

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

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

LEI: 74780000P0WHNTXNI633

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): 430

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)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: DANIELA MARELIĆ

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020/603-223

Adresa e-pošte: D.Marelic@luka-ploce.hr

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

BILANCA
stanje na dan 30.06.2020.

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	362.325.350	381.954.964
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	606.599	372.036
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	606.599	372.036
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	351.975.563	371.839.740
1. Zemljište	011	40.515.559	39.689.950
2. Građevinski objekti	012	8.189.747	8.102.705
3. Postrojenja i oprema	013	282.478.261	280.330.931
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	16.024.363	15.404.010
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	146.990	8.002.843
7. Materijalna imovina u pripremi	017	138.227	15.874.914
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.482.416	4.434.387
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	7.581.439	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	0	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	1.420.711	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	1.420.711	1.420.711
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	741.038	741.038
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	224.005.732	217.250.760
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	34.671.500	75.326.013
1. Sirovine i materijal	039	3.895.130	3.621.291
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	30.769.370	71.528.321
5. Predujmovi za zalihe	043	7.000	176.401
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	40.320.331	60.541.986
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	1.174.466	775.074
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	30.709	12.452
3. Potraživanja od kupaca	049	35.689.307	54.531.442
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	1.571	15.693
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.050.107	4.179.423
6. Ostala potraživanja	052	1.374.171	1.027.902
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	4.171.276	14.096.862
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	1.271.000
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	312.780	312.780
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	3.858.496	12.513.082
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	144.842.625	67.285.899
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	586.331.082	599.205.724
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	410.121.816	404.540.910
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	39.187.369
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	-1.066.317
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	113.118.696	113.640.559
1. Zadržana dobit	082	113.118.696	113.640.559
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	521.863	-5.580.905
1. Dobit poslovne godine	085	521.863	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	5.580.905
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	3.512.231	3.512.231
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.508.300	2.508.300
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	1.003.931	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	141.481.533	142.039.732
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 sudjelujućim interesom	098	0	41.302.140
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	101.719.993	99.809.074
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	39.761.540	928.518
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	31.215.502	49.112.851
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	1.103.424	91.546
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	1.537.939	2.263.965
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	10.129.651	36.057.821
7. Obveze za predujmove	114	52.627	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	7.426.925	1.942.019
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	5.738.105	5.043.899
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	4.670.148	3.547.398
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	556.683	166.203
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	586.331.082	599.205.724
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.06.2020

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	92.405.930	44.710.791	62.810.304	36.372.316
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	2.130.791	2.130.791	1.565.702	1.516.889
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	89.590.989	42.387.624	58.977.178	32.924.211
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	260.755	260.755
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	684.150	192.376	2.006.669	1.670.461
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	80.175.432	38.647.903	66.192.846	36.940.818
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	43.000.993	20.494.836	21.020.425	13.360.844
a) Troškovi sirovina i materijala	134	8.126.967	3.705.104	5.591.828	1.991.877
b) Troškovi prodane robe	135	26.670.463	12.826.733	6.621.931	6.601.424
c) Ostali vanjski troškovi	136	8.203.563	3.962.999	8.806.666	4.767.543
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	27.903.442	12.752.399	27.302.252	11.652.232
a) Neto plaće i nadnice	138	17.587.812	7.969.128	17.326.808	7.345.216
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	6.468.520	3.026.712	6.258.017	2.720.559
c) Doprinosi na plaće	140	3.847.110	1.756.559	3.717.427	1.586.457
4. Amortizacija	141	3.298.503	1.523.067	6.586.118	3.123.762
5. Ostali troškovi	142	4.109.916	2.015.023	11.284.051	8.803.980
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	1.862.578	1.862.578	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	1.862.578	1.862.578	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
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	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	0	0	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	2.849	0	26.122	26.122
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	10.217	10.217
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	15.905	15.905
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	2.849	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.899.069	838.075	2.224.485	1.088.563
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	1.726.804	838.075	2.204.613	1.088.563
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	172.265	0	19.872	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	92.408.779	44.710.791	62.836.426	36.398.438
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	82.074.501	39.485.978	68.417.331	38.029.381
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	10.334.278	5.224.813	-5.580.905	-1.630.943
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	10.334.278	5.224.813	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-5.580.905	-1.630.943
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	10.334.278	5.224.813	-5.580.905	-1.630.943
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	10.334.278	5.224.813	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-5.580.905	-1.630.943
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	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	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	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	10.334.278	5.224.813	-5.580.905	-1.630.943	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211	0	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	10.334.278	5.224.813	-5.580.905	-1.630.943	
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	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.06.2020.

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	10.334.278	-5.580.905
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	7.048.281	8.746.934
a) Amortizacija	003	3.298.503	6.586.118
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	1.861.578	-400
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	-37.146
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-8.020	-26.122
e) Rashodi od kamata	007	1.723.955	2.204.612
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	172.265	19.872
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	17.382.559	3.166.029
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-48.486.111	-36.840.632
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-3.674.465	24.367.683
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-13.986.214	-20.553.802
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-31.396.279	-40.654.513
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	570.847	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-31.103.552	-33.674.603
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.723.955	-1.646.414
5. Plaćeni porez na dobit	019	-198.870	-596.609
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-33.026.377	-35.917.626
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.000	400
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	8.020	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	102.735	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	111.755	400
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-8.030.657	-26.291.448
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	-8.770.205
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-8.030.657	-35.061.653
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-7.918.902	-35.061.253
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	182.025	112.297
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	182.025	112.297
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-3.196.134	-5.419.144
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	-1.271.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-3.196.134	-6.690.144
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-3.014.109	-6.577.847
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-43.959.388	-77.556.726
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	207.797.434	144.842.625
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	163.838.046	67.285.899

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

Naziv izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.

OIB: 51228874907

Izveštajno razdoblje: 01.01.2020. - 30.06.2020.

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. 410 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja.

Nekonsolidirani financijski izvještaji za drugo tromjesečje 2020. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Daniela Marelić

Hrvoje Livaja dipl. oec.

Član Uprave za financije

Predsjednik Uprave Društva