

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2014**. godinu

4.431.422.421,07

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: **10**

Izveštaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Matični broj (MB): **03129489**

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Matični broj suda (MBS): **060132808**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **14480721492**

Naziv obveznika: **PLOVPUT d.o.o. Split**

Poštanski broj i mjesto: **21000**

Split

Ulica i kućni broj: **Obala Lazareta 1**

Adresa e-pošte: plovput@plovput.hr

Internet adresa: www.plovput.hr

Šifra općine/grada: **409** Split

Šifra županije: **17** SPLITSKO-DALMATINSKA

Popis dokumentacije

Šifra NKD-a: **5222** Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

DA Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Konsolidirani izvještaj: **NE**

NE Dodatni podaci

Obveza revizije: **DA** OIB rev.: **17196896730**

DA Bilješke uz financijske izvještaje

Šifra svrhe predaje: **2** Predaja samo u svrhu javne objave

DA Izvještaj o novčanom tijeku

Oznaka veličine: **3** Veliki poduzetnik

DA Izvještaj o promjenama kapitala

Oznaka vlasništva: **11** Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

DA Revizorsko izvješće

Porijeklo kapitala: **100** (domaći kapital, %) **0** (strani kapital, %)

DA Godišnje izvješće

Broj zaposlenih: **278** (u prethodnoj godini) **277** (u tekućoj godini)

DA Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

Broj zaposlenih: **272** (na temelju sati rada) (u prethodnoj godini) **270** (u tekućoj godini)

DA Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Broj mjeseci poslovanja: **12** (u prethodnoj godini) **12** (u tekućoj godini)

DA Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj)

Matični brojevi pripojenih subjekata: _____

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja: _____

Knjigovodstveni servis: _____
(matični broj servisa)

_____ (naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: **Vedrana Anić**
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon: **021390664**

Telefaks: **021390666**

Adresa e-pošte: vedrana.anic@plovput.hr

Prezime i ime: **Darko Meštrović**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

M.P.

_____ (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 14480721492; PLOVPUT d.o.o. Split

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		102.193.278	119.000.161
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.1	855.942	769.713
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		655.847	569.618
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		200.095	200.095
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	4.2	98.558.710	115.372.411
1. Zemljište	011		508.433	985.760
2. Građevinski objekti	012		60.672.731	59.754.921
3. Postrojenja i oprema	013		6.872.393	7.425.886
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		17.967.890	17.098.013
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		26.617	15.248.285
7. Materijalna imovina u pripremi	017		5.660.464	7.869.474
8. Ostala materijalna imovina	018		26.513	25.514
9. Ulaganje u nekretnine	019		6.823.669	6.964.558
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5	2.695.402	2.737.738
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		269.719	269.719
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		592.210	795.574
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		1.833.473	1.672.445
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		322	60.657
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032		322	60.657
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	6	82.902	59.642
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		60.625.586	55.023.889
I. ZALIHE (036 do 042)	035	7	4.628.461	4.484.705
1. Sirovine i materijal	036		4.628.461	4.484.705
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		9.673.437	16.198.451
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	8.1	66.423	9.512
2. Potraživanja od kupaca	045	8.1	6.956.899	8.505.104
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	8.2	656.493	719.950
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.2	1.952.151	6.809.250
6. Ostala potraživanja	049	8.2	41.471	154.635
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		37.917.404	27.746.883
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 14480721492; PLOVPUT d.o.o. Split

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	9		150.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	9	37.917.404	27.596.883
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	10	8.406.284	6.593.850
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	11	62.865	1.004.304
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		162.881.729	175.028.354
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	23	268.136	269.865
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	12	140.855.716	138.153.369
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		111.546.200	111.546.200
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		146.095	325.059
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		22.226.488	25.001.262
1. Zadržana dobit	073		22.226.488	25.001.262
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		6.936.933	1.280.848
1. Dobit poslovne godine	076		6.936.933	1.280.848
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	13	986.466	1.208.614
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082		986.466	1.208.614
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	13	4.904.180	19.718.062
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			15.221.150
4. Obveze za predujmove	087		1.037.764	906.213
5. Obveze prema dobavljačima	088		2.674.659	2.503.610
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091		1.191.757	1.087.089
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		4.868.652	5.618.824
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			43.741
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097	14.3	55.969	100.274
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.1	1.288.964	1.731.299
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101	14.2	1.949.864	2.063.090
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	14.2	1.211.568	1.273.082

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 14480721492; PLOVPUT d.o.o. Split				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105	14.2	362.287	407.338
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	15	11.266.715	10.329.485
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		162.881.729	175.028.354
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	23	268.136	269.865
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 14480721492; PLOVPUT d.o.o. Split

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	16	77.071.771	76.785.528
1. Prihodi od prodaje	112		71.609.995	74.419.279
2. Ostali poslovni prihodi	113		5.461.776	2.366.249
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		69.653.041	76.334.842
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	17.1	13.670.767	16.047.569
a) Troškovi sirovina i materijala	117		8.440.554	7.192.812
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		5.230.213	8.854.757
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17.2	36.296.180	37.492.407
a) Neto plaće i nadnice	121		21.783.674	22.151.159
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		9.333.081	9.552.624
c) Doprinosi na plaće	123		5.179.425	5.788.624
4. Amortizacija	124	4	8.204.418	8.053.977
5. Ostali troškovi	125	17.2,17.3	10.210.230	13.834.807
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		133.154	287.396
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	17.3	133.154	287.396
7. Rezerviranja	129	17.3	854.466	222.148
8. Ostali poslovni rashodi	130	17.3	283.826	396.538
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	18	1.648.397	1.416.200
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		1.648.397	1.416.200
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	19	280.388	182.128
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		280.388	182.128
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		78.720.168	78.201.728
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		69.933.429	76.516.970
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		8.786.739	1.684.758
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		8.786.739	1.684.758
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	20	1.849.806	403.910
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		6.936.933	1.280.848
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		6.936.933	1.280.848
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157		6.936.933	1.280.848
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		-26.555	178.964
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	5.2	-26.555	178.964
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		-5.311	35.793
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		-21.244	143.171
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	21	6.915.689	1.424.019
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 14480721492; PLOVPUT d.o.o. Split				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Dobit prije poreza	001		8.786.739	1.684.758
2. Amortizacija	002	4	8.259.828	8.095.399
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	13,14,15		441.069
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		384.019	
5. Smanjenje zaliha	005	7		143.756
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006			
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		17.430.586	10.364.982
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		3.169.108	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8,1,8,2,11		7.466.453
3. Povećanje zaliha	010		363.038	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4,12,13,20	552.946	1.230.858
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		4.085.092	8.697.311
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		13.345.494	1.667.671
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			
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		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4	9.009.553	9.648.977
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022			
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4	26.617	15.221.668
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024		9.036.170	24.870.645
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026		9.036.170	24.870.645
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	13		15.221.150
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5	248.407	161.028
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		248.407	15.382.178
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	12		4.162.159
3. Novčani izdaci za financijski najam	033			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	9	23.000.000	150.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		23.000.000	4.312.159
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		0	11.070.019
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		22.751.593	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		18.442.269	12.132.955
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9,10	41.765.957	23.323.688
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		18.442.269	12.132.955

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	9,10	23.323.688	11.190.733
--	-----	------	------------	------------