

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2015** . godinu

4.474.777.513,13

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: **10**

Izvještaj 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 (krajem razdoblja): **277** (u prethodnoj godini) **275** (u tekućoj godini)

DA Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

Broj zaposlenih (na temelju sati rada): **270** (u prethodnoj godini) **265** (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, dipl. oec.**
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon: **021-390-664**

Telefaks: **021-390-666**

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

Prezime i ime: **Darko Meštrović, dipl. ing.**
(osoba ovlaštene za zastupanje)

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Teuća 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		119.000.161	140.739.920
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		769.713	664.492
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.1.	569.618	444.397
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	4.1.	200.095	220.095
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		115.372.411	137.257.558
1. Zemljište	011	4.2	985.760	985.760
2. Građevinski objekti	012	4.2.	59.754.921	59.594.510
3. Postrojenja i oprema	013	4.2.	7.425.886	8.037.927
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.2	17.098.013	15.181.884
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	4.2.	15.248.285	25.249
7. Materijalna imovina u pripremi	017	4.2.	7.869.474	47.136.821
8. Ostala materijalna imovina	018	4.2.	25.514	25.514
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.2.	6.964.558	6.269.893
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		2.737.738	2.544.509
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	5.1.	269.719	105.900
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.2.	795.574	940.802
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	5.3	1.672.445	1.497.807
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		60.657	211.713
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032		60.657	211.713
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	6	59.642	61.648
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		55.023.889	42.440.947
I. ZALIHE (036 do 042)	035		4.484.705	4.397.029
1. Sirovine i materijal	036	7.	4.484.705	4.397.029
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predumovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		16.198.451	11.708.740
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	8.1.	9.512	24.055
2. Potraživanja od kupaca	045	8.1.	8.505.104	6.177.048
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	8.2.	719.950	819.681
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.2.	6.809.250	3.765.173
6. Ostala potraživanja	049	8.2.	154.635	922.783
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		27.746.883	11.480.712
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	9.	150.000	400.000

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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
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	27.596.883	11.080.712
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	10	6.593.850	14.854.466
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	11	1.004.304	899.592
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		175.028.354	184.080.459
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	23	269.865	275.368
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		138.153.369	138.672.028
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	12	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	12	325.059	399.788
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		25.001.262	25.513.601
1. Zadržana dobit	073	12	25.001.262	25.513.601
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		1.280.848	1.212.439
1. Dobit poslovne godine	076	12	1.280.848	1.212.439
2. Gubitak poslovne godine	077			
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		1.208.614	1.167.300
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082	13	1.208.614	1.167.300
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		19.718.062	26.112.218
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	13	15.221.150	22.100.000
4. Obveze za predujmove	087	13	906.213	773.824
5. Obveze prema dobavljačima	088	13	2.503.610	2.264.819
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091	13	1.087.089	973.575
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		5.618.824	8.497.245
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	14.1	43.741	106.625
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	13	0	2.600.000
4. Obveze za predujmove	097	14.3	100.274	55.771
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.1	1.731.299	2.112.624
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101	14.2	2.063.090	2.071.548
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	14.2	1.273.082	1.287.999
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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
12. Ostale kratkoročne obveze	105	14.2	407.338	262.678
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	15	10.329.485	9.631.668
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		175.028.354	184.080.459
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	23	269.865	275.368
DODATAK BILANCI (popunjava 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 01.01.2015. do 31.12.2015.

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		76.785.528	73.838.739
1. Prihodi od prodaje	112	16.1	74.419.279	71.464.894
2. Ostali poslovni prihodi	113	16.2	2.366.249	2.373.845
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		76.334.842	72.625.515
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		16.047.569	14.724.372
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.1	7.192.812	5.410.653
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119	17.1	8.854.757	9.313.719
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		37.492.407	35.824.135
a) Neto plaće i nadnice	121	17.2.	22.151.159	21.666.927
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.2	9.552.624	8.543.942
c) Doprinosi na plaće	123	17.2	5.788.624	5.613.266
4. Amortizacija	124	4.	8.053.977	8.334.273
5. Ostali troškovi	125	17.3	13.834.807	10.408.931
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	17.3	287.396	1.514.290
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	17.3	287.396	1.514.290
7. Rezerviranja	129	17.3	222.148	80.138
8. Ostali poslovni rashodi	130	17.3	396.538	1.739.376
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	18	1.416.200	966.323
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	18.	1.416.200	966.323
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		182.128	300.567
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	19.	182.128	300.567
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		78.201.728	74.805.062
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		76.516.970	72.926.082
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		1.684.758	1.878.980
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		1.684.758	1.878.980
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	20	403.910	666.541
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		1.280.848	1.212.439
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		1.280.848	1.212.439
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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157		1.280.848	1.212.439
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)	158		178.964	74.729
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	21	178.964	74.729
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	21	35.793	14.946
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		143.171	59.783
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	21	1.424.019	1.272.222
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	20	1.684.758	1.878.980
2. Amortizacija	002	4	8.095.399	8.365.399
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		441.069	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	8		4.594.423
5. Smanjenje zaliha	005	7	143.756	87.676
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006			
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		10.364.982	14.926.478
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	14,13,15		123.720
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		7.466.453	
3. Povećanje zaliha	010			
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	6,12,15,2	1.230.858	1.547.966
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		8.697.311	1.671.686
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		1.667.671	13.254.792
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	4		217.366
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	4		15.223.036
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		0	15.440.402
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4	9.648.977	45.585.727
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022			
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		15.221.668	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024		24.870.645	45.585.727
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026		24.870.645	30.145.325
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	10.778.850
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5	161.028	23.174.637
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		15.382.178	33.953.487
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	13		1.300.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	9	4.162.159	768.509
3. Novčani izdaci za financijski najam	033			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	9	150.000	250.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		4.312.159	2.318.509
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		11.070.019	31.634.978
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		0	14.744.445
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		12.132.955	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9,10	23.323.688	11.190.733
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042			14.744.445
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		12.132.955	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	9,10	11.190.733	25.935.178