

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 14480721492; Plovput d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		141.250.765	136.702.011
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.1	596.743	550.176
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		376.648	330.081
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		220.095	220.095
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	4.2	137.833.398	133.217.185
1. Zemljište	011		984.724	984.724
2. Građevinski objekti	012		57.977.780	56.527.956
3. Postrojenja i oprema	013		8.608.932	8.895.931
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		61.500.222	58.321.485
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			47.796
7. Materijalna imovina u pripremi	017		1.829.259	1.865.752
8. Ostala materijalna imovina	018		25.514	26.214
9. Ulaganje u nekretnine	019		6.906.967	6.547.327
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		2.628.615	2.693.657
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	5.1	105.900	105.900
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	5.2	1.247.810	1.539.911
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	5.3	1.274.905	1.047.846
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	5.4	126.824	66.214
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034		126.824	66.214
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	6	65.185	174.779
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		40.518.195	40.259.773
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	7	4.466.197	4.567.861
1. Sirovine i materijal	039		4.466.197	4.567.861
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 14480721492; Plovput d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		8.831.670	9.422.622
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	8.1	41.565	4.102
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049	8.1	6.384.127	7.136.741
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	8.2	840.311	685.179
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	8.2	575.251	771.072
6. Ostala potraživanja	052	8.2	990.416	825.528
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9	11.448.092	6.776.196
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		100.000	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9	11.298.892	6.776.196
9. Ostala financijska imovina	062	9	49.200	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	10	15.772.236	19.493.094
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	11	685.552	480.954
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		182.454.512	177.442.738
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	23	253.778	259.470
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	12	142.091.674	140.077.718
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		111.546.200	111.546.200
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		706.796	819.095
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		706.796	819.095
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		25.998.577	27.154.066
1. Zadržana dobit	082		25.998.577	27.154.066
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		3.840.101	558.357
1. Dobit poslovne godine	085		3.840.101	558.357
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	13.1	560.330	1.081.396

- 39 -

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 14480721492; Plovput d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		560.330	1.081.396
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	13	22.718.910	18.361.248
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		19.500.000	15.750.000
7. Obveze za predujmove	102		642.124	514.351
8. Obveze prema dobavljačima	103		1.748.098	1.235.996
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105		828.688	681.100
11. Odgođena porezna obveza	106	15		179.801
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	14	8.232.128	9.392.506
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		1.250	2.500
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		2.600.000	3.750.000
7. Obveze za predujmove	114		73.625	21.868
8. Obveze prema dobavljačima	115		1.596.600	1.858.326
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		2.113.556	2.099.028
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		1.531.609	1.267.478
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		315.488	393.306
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	15	8.851.470	8.529.870
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		182.454.512	177.442.738
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	23	253.778	259.470

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 14480721492; Plovput d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	16	77.717.574	76.991.571
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		30.000	30.000
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		75.009.187	75.289.297
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		14.499	14.998
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		2.663.888	1.657.276
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		71.226.889	75.012.436
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	17.1	14.219.496	14.361.435
a) Troškovi sirovina i materijala	134		5.989.122	5.216.253
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		8.230.374	9.145.182
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	17.2	36.552.509	38.189.661
a) Neto plaće i nadnice	138		21.988.289	23.207.270
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		8.876.466	9.059.417
c) Doprinosi na plaće	140		5.687.754	5.922.974
4. Amortizacija	141	4.1,4.2	9.743.666	9.743.130
5. Ostali troškovi	142	17.2,17	9.849.388	11.055.267
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	17.3	390.417	286.632
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		390.417	286.632
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153	17.3	471.413	1.376.311
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	18	572.757	371.617
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		12.090	3.083
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		201.590	100.782
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		338.052	236.736
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164		21.025	31.016
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	19	2.151.928	1.519.396
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		1.763.695	980.114
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		388.233	539.282
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		78.290.331	77.363.188
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		73.378.817	76.531.832
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		4.911.514	831.356
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		4.911.514	831.356
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	20	1.071.413	272.999
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		3.840.101	558.357
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		3.840.101	558.357
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
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
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202		3.840.101	558.357
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	21	307.008	292.100
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206		307.008	292.100
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		61.402	52.578
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	21	245.606	239.522
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	21	4.085.707	797.879
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 14480721492; Plovput d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		4.911.514	831.356
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		9.486.803	9.750.416
a) Amortizacija	003	4	9.743.666	9.743.130
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	5.2		-292.101
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	18	-233.252	-129.961
e) Rashodi od kamata	007	19	1.763.695	980.114
f) Rezerviranja	008	13.1	-606.970	521.066
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	22	-1.180.336	-1.071.832
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		14.398.317	10.581.772
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		2.756.825	-477.638
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	14	-265.117	10.380
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	8.1,8.2	3.091.110	-386.354
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	7	-69.168	-101.664
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016			
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		17.155.142	10.104.134
4. Novčani izdaci za kamate	018	19	-1.763.695	-980.114
5. Plaćeni porez na dobit	019	20	-1.071.413	-272.999
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		14.320.034	8.851.021
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4	173.832	700.401
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023	18	213.680	103.865
4. Novčani primici od dividendi	024	18	19.572	26.096
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			49.200
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	5.3	222.902	227.059
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		629.986	1.106.621
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	4	-10.592.520	-5.907.623
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	9	-49.200	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	4	-144.887	-47.796
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-10.786.607	-5.955.419
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-10.156.621	-4.848.798
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	9	300.000	100.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		300.000	100.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	14.2	-2.600.000	-2.600.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	12	-727.463	-2.304.061
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-3.327.463	-4.904.061
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		-3.027.463	-4.804.061
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		1.135.950	-801.838
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		25.935.178	27.071.128
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	9,10	27.071.128	26.269.290

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 14480721492; Plovput d.o.o.										
Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odobna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prethodno razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01		111.546.200							
2. Promjene računovodstvenih politika	02									
3. Ispravak pogreški	03									
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		111.546.200	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	05									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljućim interesom	11									
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12									
13. Ostale nevladinske promjene kapitala	13									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17									
18. Okup vlastitih dionica/udjela	18									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21									
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22									
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23	12	111.546.200	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05-24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0

-39-

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 14480721492; Plovput d.o.o.			Raspodjeljivo imanje (ljuna kapitala matice)								
Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Tekuće razdoblje											
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27		111.546.200								
2. Promjene računovodstvenih politika	28										
3. Ispravak pogreški	29										
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		111.546.200	0	0	0	0	0	0	0	
5. Dobit/gubitak razdoblja	31										
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32										
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33										
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34										
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	35										
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36										
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	37										
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38										
13. Ostale nevasilničke promjene kapitala	39										
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40										
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41										
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42										
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43										
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44										
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45										
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46										
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47										
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48										
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49	12	111.546.200	0	0	0	0	0	0	0	
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primljeno NSFI-a)											
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0	0	0	
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	0	0	0	0	0	

-40-

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 14480721492; Plovput d.o.o.										
Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Fer vrijednost financijske inovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti do zaštite novčanih tokova	Učinkoviti do zaštite neto ulaganje u inozemstvo	Zadržana dobit/ preneseni gubitak	Dobit/ gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interesi	Ukupno kapitali i rezerve
1	2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 + 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)
Prethodno razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01		399.788			25.513.601	1.212.439	138.672.028		138.672.028
2. Promjene računovodstvenih politika	02							0		0
3. Ispravak pogreški	03							0		0
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		399.788	0	0	25.513.601	1.212.439	138.672.028	0	138.672.028
5. Dobit/gubitak razdoblja	05						3.840.101	3.840.101		3.840.101
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06							0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne inovine	07							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske inovine raspoložive za prodaju	08		307.008					307.008		307.008
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10							0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11							0		0
12. Aktivirani dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12							0		0
13. Ostale nevasilničke promjene kapitala	13							0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15							0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16							0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17							0		0
18. Okup vlastitih dionica/udjela	18							0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19						-727.463	-727.463		-727.463
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20							0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21					484.976	-484.976	0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22							0		0
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23	12	706.796	0	0	25.998.577	3.840.101	142.091.674	0	142.091.674
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezni)										
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		307.008	0	0	0	0	307.008	0	307.008
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		307.008	0	0	0	3.840.101	4.147.109	0	4.147.109
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	484.976	-1.212.439	-727.463	0	-727.463

44

Izvjestaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 14480721492; Plovput d.o.o.											
Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Tekuće razdoblje						Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Majlinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
			12	13	14	15	16	17 (4 do 7 + 8 + 9 do 16)			
1	2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 + 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)	
Tekuće razdoblje											
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27		706.796			25.998.577	3.840.101	142.091.674		142.091.674	
2. Promjene računovodstvenih politika	28							0		0	
3. Ispravak pogreški	29		-127.226			-380.551		-507.777		-507.777	
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		579.570	0	0	25.618.026	3.840.101	141.583.897	0	141.583.897	
5. Dobit/gubitak razdoblja	31						558.357	558.357		558.357	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32							0		0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33							0		0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34		239.525					239.525		239.525	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35							0		0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36							0		0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37							0		0	
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38							0		0	
13. Ostale nevlaskičke promjene kapitala	39							0		0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40							0		0	
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41							0		0	
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42							0		0	
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43							0		0	
18. Okup vlastitih dionica/udjela	44							0		0	
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45						-2.304.061	-2.304.061		-2.304.061	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46							0		0	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47					1.536.040	-1.536.040	0		0	
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48							0		0	
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49	12	819.095	0	0	27.154.066	558.357	140.077.718	0	140.077.718	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezni)											
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		239.525	0	0	0	0	239.525	0	239.525	
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		239.525	0	0	0	558.357	797.882	0	797.882	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 46)	52		0	0	0	1.536.040	-3.840.101	-2.304.061	0	-2.304.061	

-42-

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2017 . godinu

Kontrolni broj

5.238.660.305,47

Evidencijski broj (popunjava Registar)

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.

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: MSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 17196896730

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 14480721492

Matični broj (MB): 03129489

Matični broj subjekta (MBS): 060132808

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: Plovput d.o.o.

Poštanski broj: 21000

Naziv naselja: Split

Ulica i kućni broj: Obala Lazareta 1

Adresa e-pošte obveznika: plovput@plovput.hr

Telefon: 021/390-600

Internet adresa: www.plovput.hr

Šifra grada/općine: 409 Split

Županija: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 5222

Status autonomnosti: 7

Krajnje matično društvo u grupi (nema nadređeno društvo)

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 4

Vrsta poduzetnika

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

DA

Porijeklo kapitala (%): 100

(domaći)

0

(strani)

NE

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 269 (prethodna godina)

272 (tekuća godina)

DA

Broj zaposlenih prema satima rada: 264 (prethodna godina)

265 (tekuća godina)

DA

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

DA

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv

Osoba za kontaktiranje: Vedrana Anić, dipl. oec.

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 021/590-664

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

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

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

DA

Izvještaj o novčanim tokovima

DA

Izvještaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

DA

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

dr. sc. Mate Perišić, dip. ing.

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)