

MEDITERANSKA PLOVIDBA d.d. KORČULA - HRVATSKA

Address: Trg kralja Tomislava 2, 20260 Korčula - HR
Phone: 385 (0)20 71 11 56
Fax: 385 (0)20 71 11 57
E-mail: nada@medplov.hr

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE MEDITERANSKE PLOVIDBE D.D. KORČULA ZA RAZDOBLJE OD 1.SIJEČNJA DO 30.RUJNA 2009 GODINE

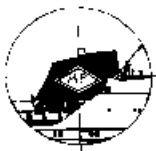
Ukupni prihodi Društva u razdoblju od 1.siječnja do 30.rujna 2009 godine iznose 25.076 tisuća kuna, a ukupni rashodi iznose 24.872 tisuća kuna. Ostvarena neto dobit iznosi 204 tisuće kuna.

Najveći dio prihoda ostvaren je na inozemnom tržištu i to u iznosu od 17.229 tisuća kuna, dok su ostalo prihodi od domaćeg linijskog prijevoza i prihodi od najmova.

Najveći rashodi ostvareni su u kategoriji materijalnih troškova i iznose 15.764 tisuće kuna, plaće i naknade radnicima iznose 4.818 tisuća kuna. Rashodi financiranja iznose 1.882 tisuća kuna . Bilančna suma iznosi 61.668 tisuća kuna, od čega u aktivi najveći iznos predstavlja gubitak iznad visine kapitala i to 41.963 tisuća kuna. U pasivi kratkoročne obveze iznose 53.177 tisuća kuna, od čega su kratkoročne obveze prema kreditnim institucijama iznose 32.980 tisuća kuna. Pozitivan rezultat poslovanja ostvaren je temeljem vozarina na inozemnom frigo tržištu. U vlasničkoj strukturi Društva nije bilo značajnijih promjena u odnosu na prethodno razdoblje. Nije bilo trgovanja dionicama.

Korčula, 30.rujna 2009 godine

Uprava
Vinko Kapelina



MEDITERANSKA PLOVIDBA d.d. KORČULA - HRVATSKA

Address: Trg kralja Tomislava 2, 20260 Korčula - HR
Phone: 385 (0)20 71 11 56
Fax: 385 (0)20 71 11 57
E-mail: nada@medplov.hr

IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA

Na temelju članka 410 i 411 Zakona o tržištu kapitala Uprava Mediteranske plovidbe d.d. Korčula, daje sljedeću

I Z J A V U

Prema vjerodostojnim spoznajama i najboljim namjerama, tromjesečni financijski izvještaj, kao i međuzvještaj posloводства koji se odnose na razdoblje od 1 siječnja do 30.rujna 2009 godine, sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Mediteranske plovidbe d.d.

Uprava:
Vinko Kapelina

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009

do

30.09.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03080617

Matični broj subjekta (MBS): 060008870

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 2477382657

Tvrka izdavatelja: MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D.

Poštanski broj i mjesto: 20264

KORČULA

Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 2

Adresa e-pošte: nada@medplov.hr

Internet adresa: www.medplov.hr

Šifra i naziv općine/grada: 204 KORČULA

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 50
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5020

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: NAD LIPANOVIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020711156

Telefaks: 020711157

Adresa e-pošte: nada@medplov.hr

Prezime i ime: VINKO KAPELINA

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvešće uprave o stanju društva

BILANCA

30.09.2009

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|---|---------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 002 | 19.310 | 15.578 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 003 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 004 | 7.645 | 7.405 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 005 | 11.665 | 8.173 |
| IV. POTRAŽIVANJA | 006 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 007 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 008 | 3.386 | 4.024 |
| I. ZALIHE | 009 | 65 | 65 |
| II. POTRAŽIVANJA | 010 | 3.045 | 3.534 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 011 | 10 | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 012 | 266 | 425 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI DOBIT | 013 | 373 | 103 |
| E) GUBITAK IZNAD KAPITALA | 014 | 42.167 | 41.963 |
| F) UKUPNO AKTIVA | 015 | 65.236 | 61.668 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 016 | | |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | 017 | 0 | 0 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 018 | 57.767 | 57.767 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 019 | 1.550 | 1.550 |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 020 | 101 | 101 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 021 | 3.860 | 3.860 |
| V. ZADRŽANA DOBIT | 022 | | |
| VI. PRENESENI GUBITAK | 023 | 57.277 | 63.482 |
| VII. DOBIT POSLOVNE GODINE | 024 | | 204 |
| VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE | 025 | 6.001 | |
| IX. MANJINSKI INTERES | 026 | | |
| B) REZERVIRANJA | 027 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 028 | 8.130 | 7.931 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 029 | 56.302 | 53.177 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 030 | 804 | 560 |
| F) UKUPNO – PASIVA | 031 | 65.236 | 61.668 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 032 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | |
| KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 033 | | |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 034 | | |

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2009

do

30.09.2009

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. POSLOVNI PRIHODI | 035 | 28.432 | 11.871 | 25.071 | 8.409 |
| 1. Prihodi od prodaje | 036 | 26.266 | 11.534 | 23.073 | 8.339 |
| 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 037 | | | | |
| 3. Ostali poslovni prihodi | 038 | 2.166 | 337 | 1.998 | 70 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 039 | 25.700 | 11.561 | 22.990 | 7.491 |
| 1. Smanjenje vrijednosti zaima neodvršene proizvodnje | 040 | | | | |
| 2. Povećanje vrijednosti zaima neodvršene proizvodnje i gotovih proizvoda | 041 | | | | |
| 3. Materijalni troškovi | 042 | 7.729 | 3.459 | 6.824 | 2.844 |
| 4. Troškovi osoblja | 043 | 4.275 | 1.533 | 4.169 | 1.501 |
| 5. Amortizacija | 044 | 363 | 121 | 264 | 75 |
| 6. Ostali troškovi | 045 | 10.433 | 4.421 | 8.855 | 2.054 |
| 7. Vrijednosno usklađivanje | 046 | | | | |
| 8. Rezerviranja | 047 | | | | |
| 9. Ostali poslovni rashodi | 048 | 2.900 | 2.027 | 2.878 | 1.017 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 049 | 362 | 492 | 5 | -499 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 050 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 051 | 362 | 492 | 5 | -499 |
| 3. Dio prihoda od prikluzenih poduzetnika i sudjelujućim interesima | 052 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) | 053 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 054 | | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 055 | 2.614 | 1.635 | 1.882 | 272 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 056 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 057 | 2.614 | 1.635 | 1.882 | 272 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine | 058 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 059 | | | | |
| V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 060 | | | | |
| VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 061 | | | | |
| VII. UKUPNI PRIHODI | 062 | 28.794 | 12.363 | 25.076 | 7.910 |
| VIII. UKUPNI RASHODI | 063 | 28.314 | 13.196 | 24.872 | 7.763 |
| IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 064 | 480 | -833 | 204 | 147 |
| X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 065 | | | | |
| XI. POREZ NA DOBIT | 066 | | | | |
| XII. DOBIT RAZDOBLJA | 067 | 480 | -833 | 204 | 147 |
| XIII. GUBITAK RAZDOBLJA | 068 | | | | |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 069 | | | | |
| XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU | 070 | | | | |
| XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 071 | | | | |
| XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU | 072 | | | | |

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 073 | 480 | 204 |
| 2. Amortizacija | 074 | 363 | 264 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 075 | 1.101 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 076 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 077 | 3 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 078 | 3.189 | 3.491 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 079 | 5.136 | 3.959 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 080 | | 267 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 081 | 1.664 | 489 |
| 3. Povećanje zaliha | 082 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 083 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 084 | 1.664 | 756 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 085 | 3.472 | 3.203 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 086 | | |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 087 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 088 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 089 | | 6 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 090 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 091 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | 092 | 0 | 6 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 093 | 2.939 | 23 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 094 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 095 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 096 | 3.327 | 23 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 097 | | |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 098 | 3.327 | 17 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 099 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 100 | 1.719 | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 101 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | 102 | 1.719 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 103 | 2.076 | 3.027 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 104 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 105 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 106 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 107 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 108 | 2.076 | 3.027 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 109 | | |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 110 | 357 | 3.027 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka | 111 | | |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka | 112 | 212 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 113 | 333 | 266 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 114 | 0 | 159 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 115 | 212 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 116 | 121 | 425 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2009 do 30.09.2009

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje 31.12. prethodne godine | Povećanje | Smanjenje | Tekuće razdoblje |
|---|---------------|---|-----------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 117 | 57.767 | | | 57.767 |
| 2. Kapitalne rezerve | 118 | 1.550 | | | 1.550 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 119 | 101 | | | 101 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 120 | -57.277 | -6.205 | | -63.482 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 121 | -6.001 | 204 | -6.001 | 204 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 122 | | | | 0 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 123 | | | | 0 |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 124 | | | | 0 |
| 9. Ostala revalorizacija | 125 | | | | 0 |
| 10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 126 | 3.860 | | | 3.860 |
| 11. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 127 | | | | 0 |
| 12. Zaštita novčanog tijeka | 128 | | | | 0 |
| 13. Promjene računovodstvenih politika | 129 | | | | 0 |
| 14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 130 | | | | 0 |
| 15. Ostale promjene kapitala | 131 | | | | 0 |
| 16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala | 132 | 0 | -6.001 | -6.001 | 0 |
| 16a. Pripisano imateljima kapitala matice | 133 | | | | |
| 16b. Pripisano manjinskom interesu | 134 | | | | |

Mediteranska plovidba dioničko društvo za prijevoz robe i putnika morem i priobaljem, pravni je sljedbenik poduzeća osnovanog 7. svibnja 1955. godine pod imenom Korčulansko - pelješka obalna plovidba, koje je 27. lipnja 1959. godine promijenilo naziv u Mediteranska plovidba Korčula.

Posljednje usklađenje temeljnog kapitala Društva sa odredbama ZTD-a, provedeno je Rješenjem Trgovačkog suda u Dubrovniku, od dana 17. kolovoza 2005 godine, broj: Tt.05/138, te temeljni kapital Društva iznosi 57.766.620 kuna, a podijeljen je na 156.126 dionica nominalne vrijednosti od 370,00 kuna.

Po veličini imovine i ukupnog prihoda te broja zaposlenih, na temelju kriterija Zakona o računovodstvu, dioničko društvo Mediteranska plovidba svrstava se u male poduzetnike.

U izvještajnom kvartalu nije bilo promjena u sastavu uprave i nadzornog odbora Društva, kao ni promjena u vlasničkoj strukturi.

Prikazani rezultati poslovanja u skladu su sa očekivanjima i planiranim veličinama, a kao posljedica globalne gospodarske krize, padom turističke sezone i vozarina na frigo tržištu.

Društvo je ostvarilo minimalnu dobit iz poslovanja u iznosu od 204.002,56 kuna.

U proteklom razdoblju nije bilo blokada računa.

Uprava d.d.
Vinko Kapelina