



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
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČJA DO 31.OŽUJKA 2010 GODINE

Korčula, 26.travnja 2010

SADRŽAJ:

- I BILANCA
- II RAČUN DOBITI I GUBITKA
- III IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
- IV BILJEŠKE
- V IZJAVA

BILJEŠKE

Ukupni prihodi Društva u razdoblju od 1.siječnja do 31.ožujka 2010 godine iznose 6.346. tisuća kuna, a ukupni rashodi iznose 5.662 tisuća kuna. Ostvareni dobitak poslovanja iznosi 121 tisuću kuna.

Najveći dio prihoda ostvaren je na inozemnom tržištu i to u iznosu od 5.297 tisuća kuna, dok su ostalo prihodi od domaćeg linijskog prijevoza i prihodi od najmova.

Najveći rashodi ostvareni su u kategoriji materijalnih troškova i iznose 3.131 tisuće kuna, plaće i naknade radnicima iznose 1.275 tisuća kuna. Rashodi financiranja iznose 310 tisuća kuna .

Bilančna suma iznosi 71.173 tisuća kuna, od čega u aktivni najveći iznos predstavlja imovina društva i to 66.725 tisuća kuna. U pasivi kratkoročne obveze iznose 61.903 tisuća kuna.Nije bilo promjene u poslovnim politikama Društva.

Vozarine na frigo tržištu najveće su u prvom kvartalu godine te je time i ostvarena dobit poslovanja u iznosu od 121 tisuću kuna.

U vlasničkoj strukturi Društva nije bilo značajnijih promjena u odnosu na prethodno razdoblje. Nije bilo trgovanja dionicama.

Korčula, 26.travnja 2010 godine

Uprava
Vladimir Šelebaj-Sellier



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, Privremeni financijski izvještaj, kao i međuizvještaj posloводства koji se odnose na razdoblje od 1 siječnja do 31.ožujka 2010 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:
Vladimir Šelebaj-Sellier

BILANCA
stanje na dan 31.3.2010

| 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 | 65.373.344 | 66.725.283 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 003 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 004 | 20.789.546 | 20.634.317 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 005 | 44.583.798 | 46.090.966 |
| IV. POTRAŽIVANJA | 006 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 007 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 008 | 1.490.004 | 3.887.287 |
| I. ZALIHE | 009 | 48.615 | 48.615 |
| II. POTRAŽIVANJA | 010 | 994.364 | 3.592.150 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 011 | 278.975 | 499 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 012 | 168.050 | 246.023 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 013 | 296.022 | 560.733 |
| E) GUBITAK IZNAD KAPITALA | 014 | | |
| F) UKUPNO AKTIVA | 015 | 67.159.370 | 71.173.303 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 016 | | |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | 017 | 3.929.009 | 4.612.980 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 018 | 57.766.620 | 57.766.620 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 019 | 1.550.640 | 1.550.640 |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 020 | 100.807 | 100.807 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 021 | 54.675.275 | 54.675.275 |
| V. ZADRŽANA DOBIT | 022 | | |
| VI. PRENESENI GUBITAK | 023 | 105.446.030 | 110.164.333 |
| VII. DOBIT POSLOVNE GODINE | 024 | | 683.971 |
| VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE | 025 | 4.718.303 | |
| IX. MANJINSKI INTERES | 026 | | |
| B) REZERVIRANJA | 027 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 028 | 4.429.977 | 4.594.855 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 029 | 58.465.467 | 61.903.239 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 030 | 334.917 | 62.229 |
| F) UKUPNO – PASIVA | 031 | 67.159.370 | 71.173.303 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 032 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | |
| KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 033 | 3.929.009 | 683.971 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 034 | | |

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2010 do 31.3.2010

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI | 035 | 8.080.289 | 8.080.289 | 6.346.534 | 6.346.534 |
| 1. Prihodi od prodaje | 036 | 7.306.546 | 7.306.546 | 5.770.152 | 5.770.152 |
| 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 037 | | | | |
| 3. Ostali poslovni prihodi | 038 | 773.743 | 773.743 | 576.382 | 576.382 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 039 | 6.575.903 | 6.575.903 | 5.352.482 | 5.352.482 |
| 1. Smanjenje vrijednosti zaima neovisene proizvodnje i gotovih proizvoda | 040 | | | | |
| 2. Uvećanje vrijednosti zaima neovisene proizvodnje i gotovih proizvoda | 041 | | | | |
| 3. Materijalni troškovi | 042 | 3.884.693 | 3.884.693 | 3.121.189 | 3.121.189 |
| 4. Troškovi osoblja | 043 | 1.306.258 | 1.306.258 | 1.018.658 | 1.018.658 |
| 5. Amortizacija | 044 | 86.164 | 86.164 | 157.859 | 157.859 |
| 6. Ostali troškovi | 045 | | | | |
| 7. Vrijednosno usklađivanje | 046 | | | | |
| 8. Rezerviranja | 047 | | | | |
| 9. Ostali poslovni rashodi | 048 | 1.298.788 | 1.298.788 | 1.054.776 | 1.054.776 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 049 | 3.974.303 | 3.974.303 | 67 | 67 |
| 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 | 3.974.303 | 3.974.303 | 67 | 67 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 052 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) | 053 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 054 | | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 055 | 822.976 | 822.976 | 310.148 | 310.148 |
| 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 | 822.976 | 822.976 | 310.148 | 310.148 |
| 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 | 12.054.592 | 12.054.592 | 6.346.601 | 6.346.601 |
| VIII. UKUPNI RASHODI | 063 | 7.398.879 | 7.398.879 | 5.662.630 | 5.662.630 |
| IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 064 | 4.655.713 | 4.655.713 | 683.971 | 683.971 |
| X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 065 | | | | |
| XI. POREZ NA DOBIT | 066 | | | | |
| XII. DOBIT RAZDOBLJA | 067 | 4.655.713 | 4.655.713 | 683.971 | 683.971 |
| 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 | | | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 31.3.2010

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|--|---------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 073 | 4.665.713 | 683.971 |
| 2. Amortizacija | 074 | 86.164 | 157.859 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 075 | | 2.138.813 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 076 | 780.349 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 077 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 078 | 2.395.955 | 1.891.095 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 079 | 7.928.181 | 4.871.738 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 080 | 6.369.356 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 081 | | 4.180.920 |
| 3. Povećanje zaliha | 082 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 083 | | 537.399 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 084 | 6.369.356 | 4.718.319 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 085 | 1.558.825 | 153.419 |
| 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 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 090 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 091 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | 092 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 093 | 81.165 | 2.630 |
| 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 | 81.165 | 2.630 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 097 | | |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 098 | 81.165 | 2.630 |
| 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 | | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 101 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | 102 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 103 | 595.286 | 72.816 |
| 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 | 595.286 | 72.816 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 109 | | |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 110 | 595.286 | 72.816 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka | 111 | 882.374 | 77.973 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka | 112 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 113 | 265.756 | 168.050 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 114 | 882.374 | 77.973 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 115 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 116 | 1.148.130 | 246.023 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.3.2010

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Povećanje | Smanjenje | Tekuće razdoblje |
|---|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 31.12. prethodne godine | | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 117 | 57.766.620 | | | 57.766.620 |
| 2. Kapitalne rezerve | 118 | 1.550.640 | | | 1.550.640 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 119 | 100.808 | | | 100.808 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 120 | -105.446.030 | -4.718.303 | | -110.164.333 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 121 | -4.718.303 | 683.971 | -4.718.303 | 683.971 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 122 | 54.675.274 | | | 54.675.274 |
| 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 | | | | 0 |
| 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 | 3.929.009 | -4.034.332 | -4.718.303 | 4.612.980 |
| 16a. Pripisano imateljima kapitala matice | 133 | 3.930.009 | | | 4.612.980 |
| 16b. Pripisano manjinskom interesu | 134 | | | | |