

Atlantic Grupa d.d.

**Nekonsolidirani financijski rezultati
za devetomjesečno razdoblje završeno 30.
rujna 2024. godine (nerevidirano)**

Sadržaj:

- I. Izvještaj o rezultatima poslovanja za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2024. godine
- II. Sažeti nerevidirani nekonsolidirani financijski rezultati za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2024. godine
- III. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih rezultata

Opći podaci:

Atlantic Grupa d.d. osnovana je u Republici Hrvatskoj 2002. godine. Sjedište Atlantic Grupe d.d. je u Zagrebu, Miramarska 23.

Osnovne aktivnosti Atlantic Grupe d.d. su korporativne aktivnosti koje se odnose na planiranje poduzetničkih funkcija, organizaciju osnovnih djelatnosti, prikupljanje i korištenje financijskih sredstava, definiranje strategije i razvoja poslovanja Atlantic Grupe.

Na dan 30. rujna 2024. Atlantic Grupa d.d. je zapošljavala 193 radnika.

Članovi Uprave:

- ❖ Emil Tedeschi, Predsjednik Uprave
- ❖ Srećko Nakić, Potpredsjednik Grupe za Distribuciju
- ❖ Enzo Smrekar, Potpredsjednik Grupe za Delikatesne namaze, Donat i internacionalizaciju
- ❖ Zoran Stanković, Potpredsjednik Grupe za Financije, nabavu i investicije
- ❖ Mate Štetić, Potpredsjednik Grupe za Kavu i Slatko i slano
- ❖ Lada Tedeschi Fiorio, Potpredsjednica Grupe za Korporativnu strategiju i razvoj
- ❖ Neven Vranković, Potpredsjednik Grupe za Korporativne aktivnosti

Članovi Nadzornog odbora:

- ❖ Zoran Vučinić, predsjednik
- ❖ Siniša Petrović, zamjenik predsjednika
- ❖ Zdenko Adrović, član
- ❖ Lars Peter Elam Håkansson, član
- ❖ Franz Josef Flosbach, član
- ❖ Vesna Nevistić, članica
- ❖ Aleksandar Pekeč, član
- ❖ Monika Elisabeth Schulze, članica
- ❖ Anja Svetina Nabergoj, članica

Dana 17. lipnja 2024. održana je Skupština društva Atlantic Eurocenter d.o.o. na kojoj je donesena odluka o pripajanju društvu Atlantic Grupa d.d.. Dana 14. svibnja 2024., u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu proveo se upis navedenog pripajanja, čime je pripojeno društvo Atlantic Eurocenter d.o.o. prestalo postojati. Izvršenim pripajanjem nije došlo do povećanja temeljnog kapitala društva Atlantic Grupa d.d., a efekt pripajanja prikazan je u Izvještaju o kretanju kapitala u sklopu linije "Ostale nevlasničke promjene kapitala".

Rezultati poslovanja za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2024. godine:

Tijekom devetomjesečnog razdoblja završenog 30. rujna 2024. godine, Atlantic Grupa d.d. je ostvarila 37.300.746 eura poslovnih prihoda što predstavlja povećanje od 75% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Značajno povećanje uzrokovano je distribucijom dobiti ovisnih društava u tekućem razdoblju. Glavninu poslovnih prihoda čine ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar Grupe.

U istom razdoblju Atlantic Grupa d.d. je ostvarila 23.554.596 eura poslovnih rashoda, što čini povećanje od 12% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći dio poslovnih rashoda čine troškovi osoblja od 12.226.439 eura koji uključuju neto plaće i nadnice, troškove poreza i doprinosa iz plaća te doprinose na plaće, te ostali troškovi u iznosu od 4.625.839 eura koji uključuju troškove održavanja, intelektualne i ostale usluge.

U devetomjesečnom razdoblju završenom 30. rujna 2024. godine, financijski rashodi iznosili su 767.577 eura te je ostvarena neto dobit u iznosu od 12.488.293 eura.

ATLANTIC GRUPA d.d.

**SAŽETI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI REZULTATI
ZA DEVETOMJESEČNO RAZDOBLJE ZAVRŠENO 30. RUJNA 2024.
GODINE (NEREVIDIRANO)**

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2024 do 30.9.2024

Godina: 2024

Kvartal: 3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 01671910 Oznaka matične države članice izdavatelja: HR

Matični broj subjekta (MBS): 080245039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 71149912416 LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25

Šifra ustanove: 2588

Tvrka izdavateljja: Atlantic Grupa d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb

Ulica i kućni broj: Miramarska 23

Adresa e-pošte: grupa@atlanticgrupa.com

Internet adresa: www.atlanticgrupa.com

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 193

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne) (tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Ilinčić Tatjana (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012413927

Adresa e-pošte: tatjana.ilincic@atlanticgrupa.com

Revizorsko društvo: (tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

BILANCA

NA DAN 30. RUJNA 2024., u eurima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	216.194.670	211.559.916
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	7.311.242	6.528.863
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.216.909	6.246.144
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	76.749	282.719
6. Ostala nematerijalna imovina	009	17.584	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	6.031.674	29.111.601
1. Zemljište	011	0	4.452.000
2. Građevinski objekti	012	3.140.624	9.963.596
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.576.427	2.732.291
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	1.193	7.513
7. Materijalna imovina u pripremi	017	154.897	161.518
8. Ostala materijalna imovina	018	158.533	557.511
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	11.237.172
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	201.821.150	175.125.195
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	201.509.429	174.943.017
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	49	49
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	311.672	182.129
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	1.030.604	794.257
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	42.963.999	59.994.776
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	5.931.142	5.931.142
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predumovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	5.931.142	5.931.142
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	23.949.785	41.237.635
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	21.083.579	37.290.996
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	537.317	310.028
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	66.174	153.288
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	426.238	235.849
6. Ostala potraživanja	052	1.836.477	3.247.474
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.586.365	10.041.524
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	10.000.000
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	1.586.365	41.524
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	11.496.707	2.784.475
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	259.158.669	271.554.692
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

BILANCA

NA DAN 30. RUJNA 2024., u eurima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	196.870.284	191.335.677
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	106.697.600	106.697.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	28.760.349	28.969.568
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	1.437.878	-991.471
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-2.509.595	-4.047.466
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	3.947.473	3.055.995
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	60.807.894	44.171.687
1. Zadržana dobit	084	60.807.894	44.171.687
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-833.437	12.488.293
1. Dobit poslovne godine	087	0	12.488.293
2. Gubitak poslovne godine	088	833.437	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	43.124.065	41.479.695
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	3.139.252	1.533.311
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	39.751.769	39.775.232
10. Ostale dugoročne obveze	107	233.044	171.152
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	19.164.320	38.739.320
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	865.208	173.979
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	2.721.960
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	11.283.345	30.756.191
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	3.262.126	1.479.230
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	10.877	99.456
10. Obveze prema zaposlenicima	119	421.341	476.019
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	764.466	651.882
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	70.219	64.929
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	2.486.738	2.315.674
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	259.158.669	271.554.692
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA PERIOD ZAVRŠEN 30. RUJNA 2024., u eurima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	21.328.999	6.951.437	37.300.746	7.815.979
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	20.412.349	6.699.717	21.835.752	7.361.883
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	0	0	0	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	713.344	174.024	14.021.691	16.233
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	203.306	77.696	1.443.303	437.863
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	21.014.684	6.976.040	23.554.596	7.820.237
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	46.666	14.336	218.700	99.366
a) Troškovi sirovina i materijala	010	46.666	14.336	218.700	99.366
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	0	0	0	0
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	10.933.120	3.497.688	12.226.439	3.846.491
a) Neto plaće i nadnice	014	7.472.675	2.399.357	8.197.779	2.611.285
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	2.430.783	778.572	2.823.541	867.679
c) Doprinosi na plaće	016	1.029.662	319.759	1.205.119	367.527
4. Amortizacija	017	3.823.609	1.267.522	4.260.597	1.448.361
5. Ostali troškovi	018	4.291.143	1.520.539	4.625.839	1.693.890
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	1.920.146	675.955	2.223.021	732.129
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	0	0	0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	358.429	144.400	767.577	361.031
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	21.450	21.450
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	358.429	144.400	746.127	339.581
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	21.328.999	6.951.437	37.300.746	7.815.979
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	21.373.113	7.120.440	24.322.173	8.181.268
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-44.114	-169.003	12.978.573	-365.289
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	12.978.573	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-44.114	-169.003	0	-365.289
XII. POREZ NA DOBIT	058	-251.142	-152.804	490.280	-9.868
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	207.028	-16.199	12.488.293	-355.421
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	207.028	0	12.488.293	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-16.199	0	-355.421
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	207.028	-16.199	12.488.293	-355.421
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	207.028	-16.199	12.488.293	-355.421

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA PERIOD ZAVRŠEN 30. RUJNA 2024., u eurima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-44.114	12.978.573
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	6.514.755	-5.862.859
a) Amortizacija	003	3.823.609	4.260.597
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	-12.500	-750
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-753.535	-14.253.866
e) Rashodi od kamata	007	358.429	767.577
f) Rezerviranja	008	506.303	-1.313.036
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	2.592.449	4.676.619
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	6.470.641	7.115.714
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-7.377.470	-9.525.060
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-2.039.188	-2.500.611
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-5.338.282	-7.024.449
c) Povećanje ili smanjenje zalih	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-906.829	-2.409.346
4. Novčani izdaci za kamate	018	-253.139	-552.530
5. Plaćeni porez na dobit	019	-9.859	-633.438
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-1.169.827	-3.595.314
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	12.500	750
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	38.539	332.627
4. Novčani primici od dividendi	024	0	4.000.000
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	16.601.195	1.617.150
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	16.652.234	5.950.527
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.828.661	-1.838.415
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-347.791	-10.091.494
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	-185.000
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-2.176.452	-12.114.909
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	14.475.782	-6.164.382
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	5.000.000	32.700.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	5.000.000	32.700.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	-10.000.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-13.308.855	-15.914.394
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-1.214.293	-835.522
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-1.524.857	-4.902.620
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-16.048.005	-31.652.536
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-11.048.005	1.047.464
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	2.257.950	-8.712.232
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	5.192.687	11.496.707
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	7.450.637	2.784.475

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

ZA PERIOD ZAVRŠEN 30. RUJNA 2024., u eurima

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice								Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	7	8	9	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje											
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	17.701.506	117.662.693	2.409.540	0	2.191.652	39.683.122	34.435.400	209.264.833	0	209.264.833
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	17.701.506	117.662.693	2.409.540	0	2.191.652	39.683.122	34.435.400	209.264.833	0	209.264.833
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	207.028	207.028	0	207.028
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	1.524.857	0	0	0	0	-1.524.857	0	-1.524.857
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	-13.308.855	0	-13.308.855	0	-13.308.855
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	87.489	-2.506.541	0	920.000	0	0	3.514.030	0	3.514.030
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	34.435.400	-34.435.400	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	17.701.506	117.750.182	1.427.856	0	3.111.652	60.809.667	207.028	198.152.179	0	198.152.179
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)											
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	207.028	207.028	0	207.028
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	87.489	-981.684	0	920.000	21.126.545	-34.435.400	-11.319.682	0	-11.319.682
Tekuće razdoblje											
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	106.697.600	28.760.349	2.509.595	0	3.947.473	60.807.894	-833.437	196.870.284	0	196.870.284
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	106.697.600	28.760.349	2.509.595	0	3.947.473	60.807.894	-833.437	196.870.284	0	196.870.284
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	12.488.293	12.488.293	0	12.488.293
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	111.624	0	111.624	0	111.624
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	4.902.620	0	0	0	0	-4.902.620	0	-4.902.620
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	-15.914.394	0	-15.914.394	0	-15.914.394
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	209.219	-3.364.749	0	-891.478	0	0	2.682.490	0	2.682.490
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	-833.437	833.437	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	106.697.600	28.969.568	4.047.466	0	3.055.995	44.171.687	12.488.293	191.335.677	0	191.335.677
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)											
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	111.624	0	111.624	0	111.624
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	111.624	12.488.293	12.599.917	0	12.599.917
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	209.219	1.537.871	0	-891.478	-16.747.831	833.437	-18.134.524	0	-18.134.524

Atlantic Grupa d.d.
Miramarska 23
Zagreb


IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH REZULTATA

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Zoran Stanković, potpredsjednik Grupe za financije, nabavu i investicije i Tatjana Ilinčić, direktor Korporativnog izvještavanja i konsolidacije, osoba zadužena za korporativno računovodstvo, izvještavanje i konsolidaciju, zajedno kao osobe odgovorne za sastavljanje nekonsolidiranih nerevidiranih financijskih rezultata društva Atlantic Grupa d.d. Zagreb, Miramarska 23, OIB 71149912416 („Društvo“), ovime daju sljedeću

IZJAVU:

Prema našem najboljem saznanju sažeti nekonsolidirani nerevidirani financijski rezultati za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2024. godine sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Nekonsolidirane nerevidirane financijske rezultate Društva za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2024. godine odobrila je Uprava društva Atlantic Grupa d.d. na sjednici održanoj 23. listopada 2024. godine.



Zoran Stanković
Potpredsjednik Grupe za financije, nabavu i investicije



Tatjana Ilinčić
Direktor Korporativnog izvještavanja i konsolidacije



Kontakt:

Atlantic Grupa d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb
Hrvatska

Tel. +385 1 2413 908

E-mail: ir@atlanticgrupa.com