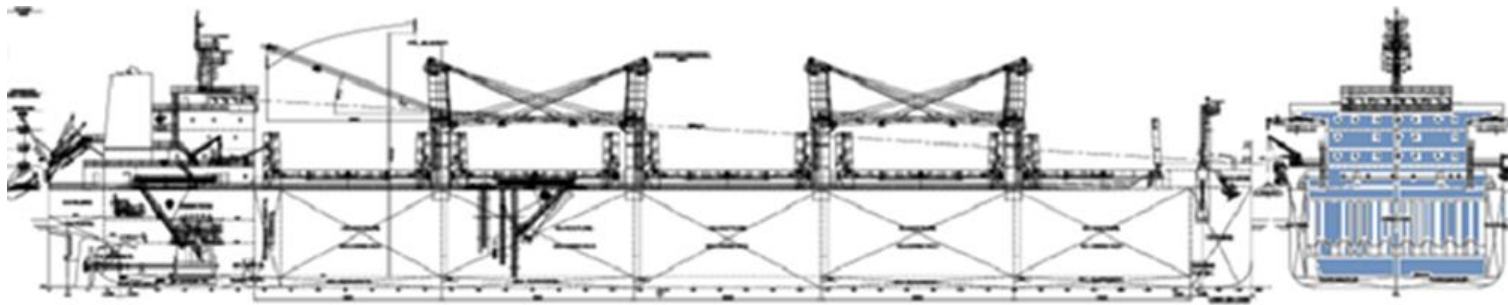




NEREVIDIRANI TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. za razdoblje I-III 2021.g.

30. travnja 2021.g.

SADRŽAJ

1 MEĐUIZVJEŠTAJ RUKOVODSTVA

2 OPERATIVNI POKAZATELJI

3 FINANCIJSKI POKAZATELJI

4 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

a) Bilanca

b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

c) Izvještaj o novčanom tijeku

d) Izvještaj o promjenama kapitala

5 DIONIČARI

6 BILJEŠKE

7 IZJAVA

MEĐUIZVJEŠTAJ RUKOVODSTVA

Sjedište Društva nalazi se u Dubrovniku, Dr. A. Starčevića 24.

Osnovna djelatnost društva Atlantska plovdba d.d. je prijevoz rasutih tereta na međunarodnom tržištu, kroz nju ostvaruje i najveći dio prihoda.

Krajem izvještajnog razdoblja Društvo je raspolagalo flotom od ukupno 12 brodova, ukupne nosivosti 750.600,50DWT i to: 12 bulk carriera nosivosti od 38 do 80 tisuća DWT.

Na dan 31.03.2021. godine Atlantska plovdba d.d. je zapošljavala 39 radnika.

Financijski izvještaji Društva prezentirani su u hrvatskoj valuti.

Društvo je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 87,23 mil. HRK.

Ukupni rashodi su iznosili 74,91 mil. HRK.

SJEDIŠTE DRUŠTVA:

DR. ANTE STARČEVIĆA 24, 20000 DUBROVNIK

OIB: 61063868086; **MBS:** 060003058

GLAVNA DJELATNOST:

PRIJEVOZ RASUTIH TERETA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU

DIONICA:

ATPL-R-A , redovna kotacija Zagrebačke burze
Temeljni kapital 418.656.000 HRK, podijeljen u 1.395.520 redovnih dionica

Društvo ima Upravni odbor i Izvršne direktore.

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

IGOR BILBIJA, predsjednik (neizvršni)

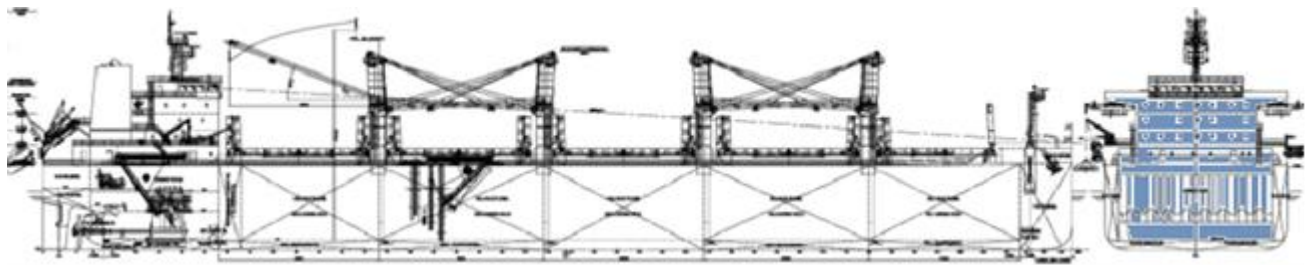
PERO KULAŠ, zamjenik predsjednika (neizvršni)

MARKO DOMIJAN, Član Upravnog odbora i Glavni izvršni direktor

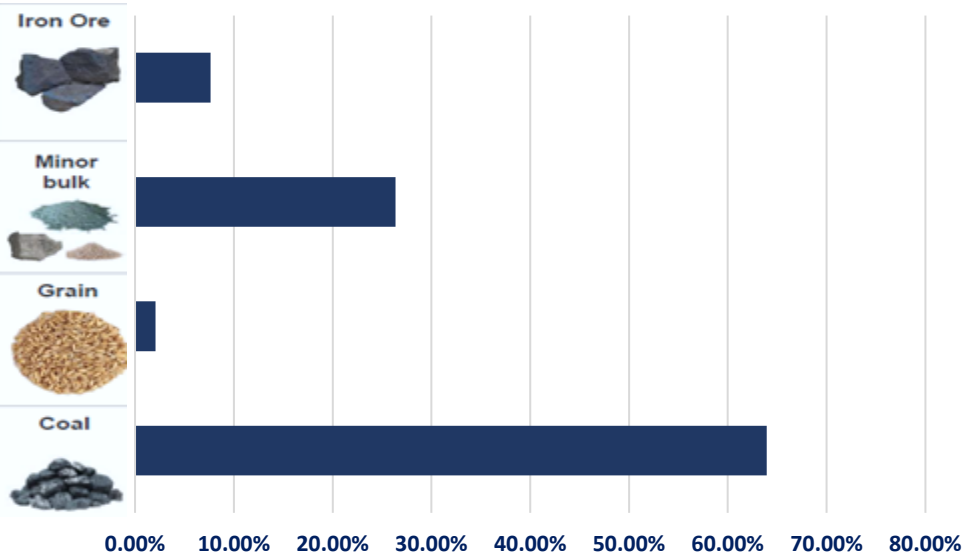
IZVRŠNI DIREKTORI na dan 31.03.2021:

EDO TASLAMAN I VICENCO JERKOVIĆ

1



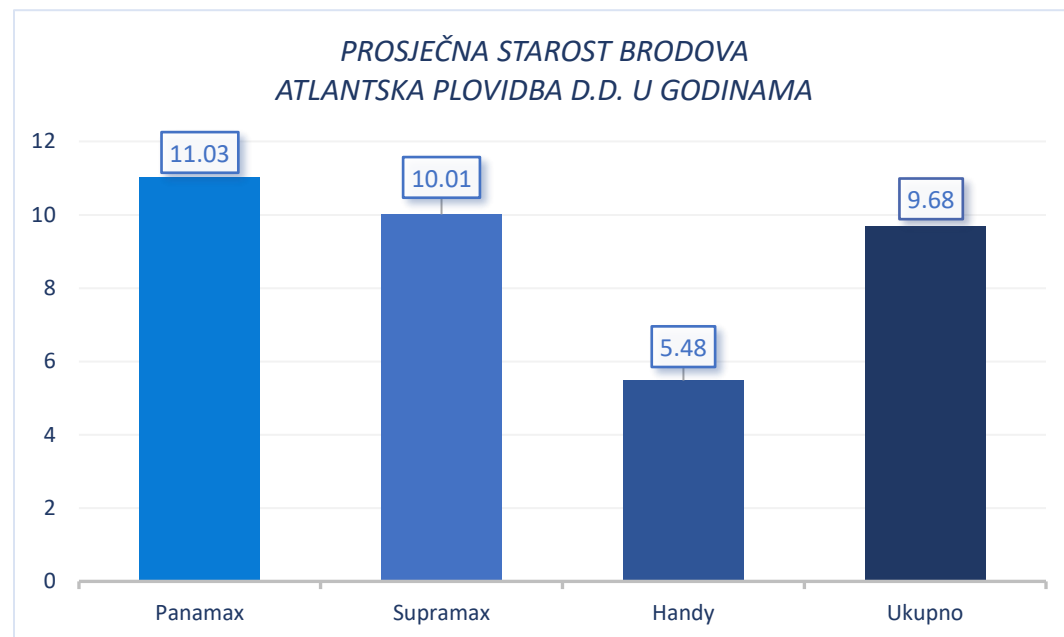
Prevezeni teret tijekom Q1 2021.g.



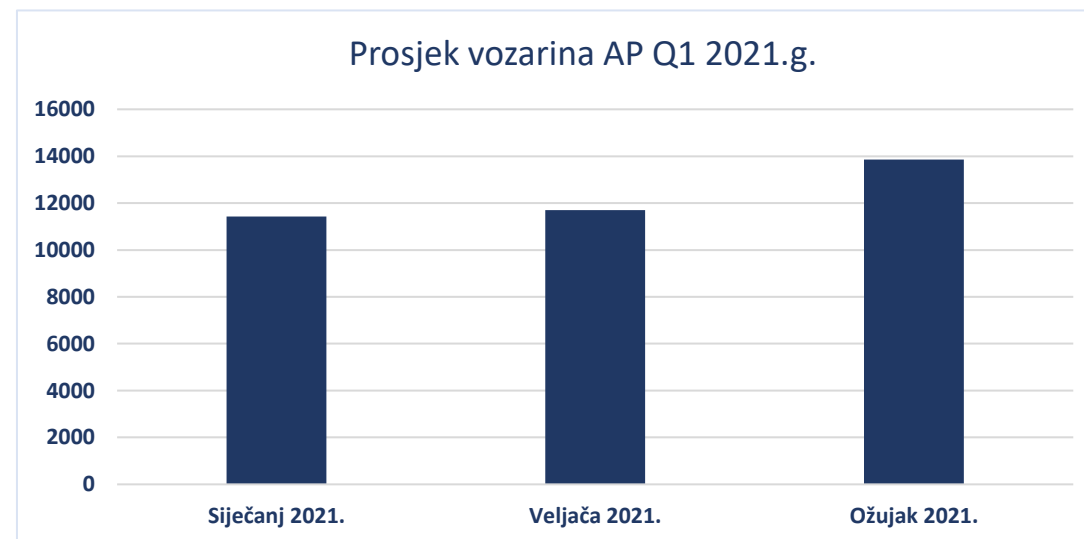
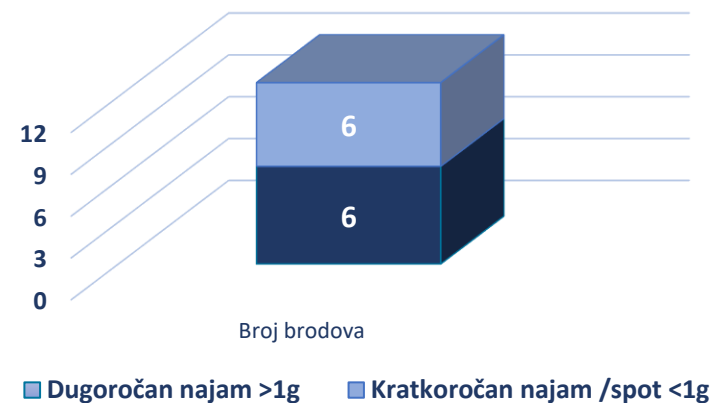
Tijekom Q1 2021.g. ukupno je prevezeno 1,60 Mnt tereta

FLOTA

Rd.br.	Brod	Tip broda	DWT	Vrsta	Godina izgradnje
1	AP Argosy	bulk carrier	79.222,00	Panamax	2012
2	AP Jadran	bulk carrier	79.335,50	Panamax	2012
3	Zagreb	bulk carrier	79.898,00	Panamax	2008
4	Miho Pracat	bulk carrier	79.964,00	Panamax	2008
5	AP Libertas	bulk carrier	75.213,00	Panamax	2008
6	AP Astarea	bulk carrier	57.552,50	Supramax	2012
7	AP Slano	bulk carrier	57.494,00	Supramax	2012
8	AP Ston	bulk carrier	57.480,00	Supramax	2012
9	AP Dubrava	bulk carrier	38.703,10	Handy	2015
10	AP Revelin	bulk carrier	38.795,40	Handy	2016
11	AP Sveti Vlaho	bulk carrier	53.529,00	Supramax	2009
12	AP Držić	bulk carrier	53.414,00	Supramax	2009

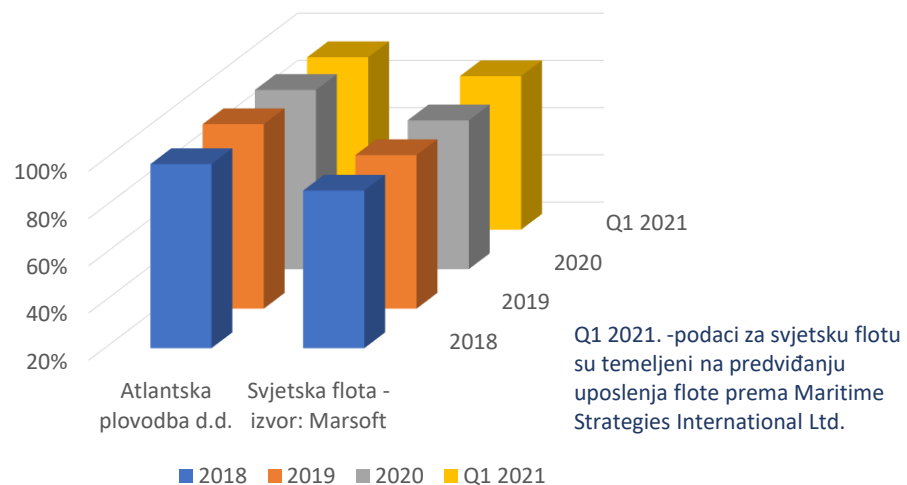


Pregled zaposlenja brodova Q1 2021.g

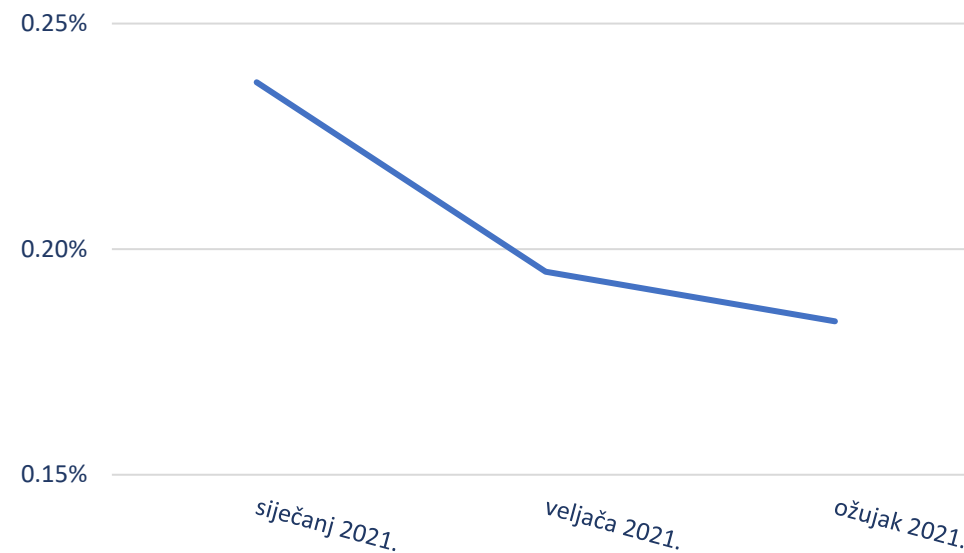


Prosječna dnevna vozarina AP u Q1 2021 iznosila je 12.908,50 USD

Uposlenost flote



Kretanje 3M USD LIBORA

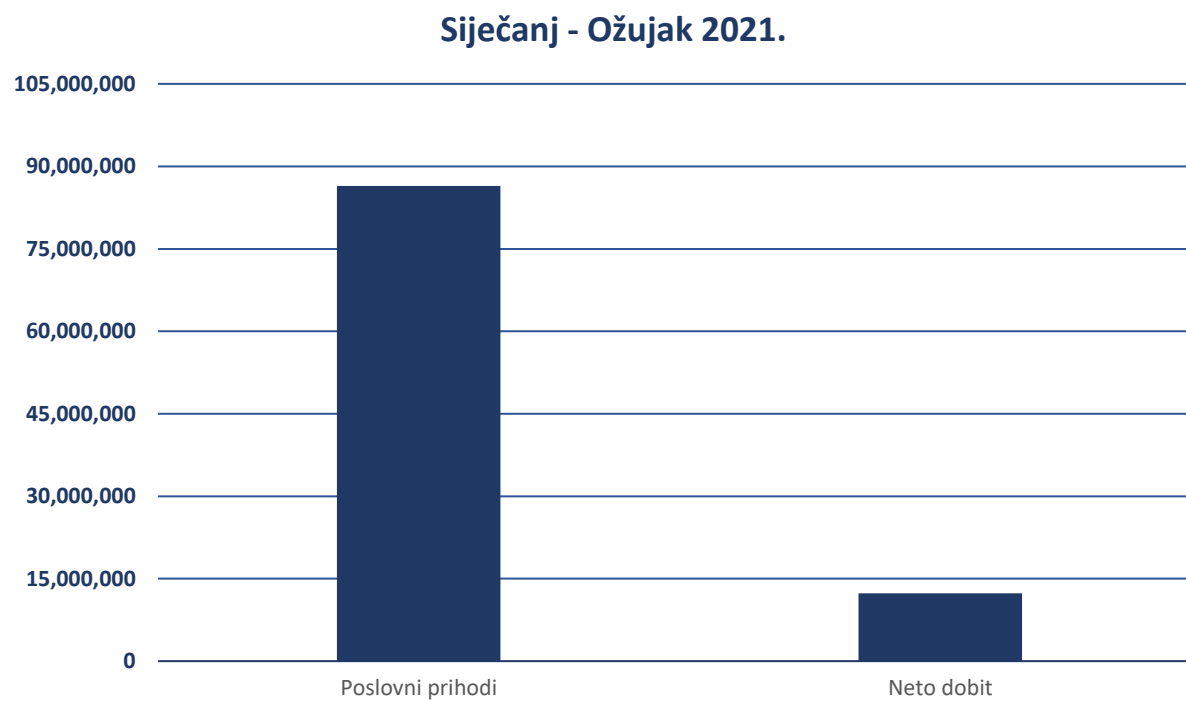


Q1 2021.g.

1) UKUPNI DANI U FLOTI – Ownership days	1.080
2) RASPOLOŽIVI DANI - Available days	1.063
3) OPERATIVNI DANI - Operating days	1.010
4) UPOSLENOST FLOTE – Fleet utilization	95,01 %

- 2) Raspoloživi dani predstavljaju Ukupne dane umanjene za dane provedene u doku
- 3) Operativni dani predstavljaju Raspoložive dane umanjene za dane u Off hire-u, popravku i ostalim zastoјima
- 4) Uposlenost flote se računa dijeljenjem Operativnih i Raspoloživih dana

FINANCIJSKI POKAZATELJI



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. – BILANCA na dan 31.03.2021.

4a)	Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4	1	2	3	4	
AKTIVA					IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0	1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	460.034.293	460.964.825	2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0	
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0	3. Potraživanja od kupaca	034	0	0	
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	4. Ostala potraživanja	035	0	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0	V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0	
3. Goodwill	006	0	0	C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	79.287.929	74.872.697	
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0	I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	31.015.730	30.960.949	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0	1. Sirovine i materijal	039	5.081.100	4.967.040	
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0	2. Proizvodnja u tijeku	040	15.490.425	15.549.704	
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	94.365.067	95.295.599	3. Gotovi proizvodi	041	0	0	
1. Zemljište	011	5.379.881	5.379.881	4. Trgovačka roba	042	0	0	
2. Građevinski objekti	012	34.758.943	34.499.545	5. Predumjovi za zalihe	043	0	0	
3. Postrojenja i oprema	013	69.640	295.983	6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	10.444.205	10.444.205	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14.181.888	15.590.550	7. Biološka imovina	045	0	0	
5. Biološka imovina	015	0	0	II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	43.116.339	40.256.228	
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	0	0	1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	25.469.631	35.999.154	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	26.600	0	2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0	
8. Ostala materijalna imovina	018	188.688	188.688	3. Potraživanja od kupaca	049	8.321.782	3.410.516	
9. Ulaganje u nekretnine	019	39.759.427	39.340.952	4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	60.380	60.380	
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	365.669.226	365.669.226	5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	798.794	287.721	
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	358.887.516	358.887.516	6. Ostala potraživanja	052	8.465.752	498.457	
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0	III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	113.750	107.250	
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0	1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0	
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	560.000	560.000	2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0	
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0	3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0	4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0	
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	6.221.710	6.221.710	5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0	
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0	6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0	
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0	7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0	
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0	8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	113.750	107.250	
				9. Ostala financijska imovina	062	0	0	
				IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	5.042.110	3.548.270	
				D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	1.593.521	1.415.245	
				E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	540.915.743	537.252.767	
				F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0	

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. – BILANCA na dan 31.03.2021.

4a)	Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1					1	2	3	4
PASIVA					C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	61.287.433	61.379.541
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	401.907.247	414.233.459	1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0	
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	418.656.000	418.656.000	2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0	
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0	3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0	
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	896.150	896.150	4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0	
1. Zakonske rezerve	071	896.150	896.150	5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0	
2. Rezerve za vlastite dionice	072	8.155.689	8.155.689	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	61.287.433	61.379.541	
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-8.155.689	-8.155.689	7. Obveze za predujmove	102	0	0	
4. Statutarne rezerve	074	0	0	8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0	
5. Ostale rezerve	075	0	0	9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	908.620	908.620	10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0	
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0	11. Odgođena porezna obveza	106	0	0	
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0	D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	68.599.586	52.128.430	
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0	1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	10.286.463	2.881.426	
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0	2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	727.273	538.255	
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	17.132.984	-18.553.523	3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0	
1. Zadržana dobit	082	17.132.984	0	4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0	
2. Preneseni gubitak	083	0	18.553.523	5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0	
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-35.686.507	12.326.212	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	28.388.787	25.864.745	
1. Dobit poslovne godine	085	0	12.326.212	7. Obveze za predujmove	114	4.906.749	748.948	
2. Gubitak poslovne godine	086	35.686.507	0	8. Obveze prema dobavljačima	115	19.635.974	18.738.989	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0	9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0	
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0	10. Obveze prema zaposlenicima	117	661.244	663.078	
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0	11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	1.053.003	916.626	
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0	12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0	
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0	13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0	
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0	14. Ostale kratkoročne obveze	121	2.940.093	1.776.363	
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0	E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	9.121.477	9.511.337	
6. Druga rezerviranja	094	0	0	F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	540.915.743	537.252.767	
				G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0		

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. – RAČUN DOBITI I GUBITKA na dan 31.03.2021.

4b) Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	53.430.901	53.430.901	86.449.881	86.449.881
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	275.002	275.002	254.411	254.411
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	50.540.122	50.540.122	84.453.212	84.453.212
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	2.615.777	2.615.777	1.742.258	1.742.258
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	90.466.099	90.766.099	73.200.304	73.200.304
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	75.120.800	75.120.800	62.091.664	62.091.664
a) Troškovi sirovina i materijala	134	12.747.102	12.747.102	10.811.011	10.811.011
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	62.373.698	62.373.698	51.280.653	51.280.653
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	3.676.090	3.676.090	2.768.166	2.768.166
a) Neto plaće i nadnice	138	2.131.043	2.131.043	1.776.527	1.776.527
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.083.326	1.083.326	623.252	623.252
c) Doprinosi na plaće	140	461.721	461.721	368.387	368.387
4. Amortizacija	141	2.239.172	2.239.172	2.316.933	2.316.933
5. Ostali troškovi	142	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	9.430.037	9.730.037	6.023.541	6.023.541

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. – RAČUN DOBITI I GUBITKA na dan 31.03.2021.

4b)	Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
			Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6	
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1.461.958	1.461.958	781.657	781.657	
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0	
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0	
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0	
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0	
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0	
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	612.559	612.559	0	0	
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	4.457	4.457	14	14	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	844.942	844.942	781.643	781.643	
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0	
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0	
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.570.819	3.570.819	1.705.022	1.705.022	
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	1.378	1.378	0	0	
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0	
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	975.187	975.187	788.075	788.075	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	2.594.254	2.594.254	916.947	916.947	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0	
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0	
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0	
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0	
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0	
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0	
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0	
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	54.892.859	54.892.859	87.231.538	87.231.538	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	94.036.918	94.336.918	74.905.326	74.905.326	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-39.144.059	-39.444.059	12.326.212	12.326.212	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	12.326.212	12.326.212	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-39.144.059	-39.444.059	0	0	
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-39.144.059	-39.444.059	12.326.212	12.326.212	
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	12.326.212	12.326.212	
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-39.144.059	-39.444.059	0	0	

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. – RAČUN DOBITI I GUBITKA na dan 31.03.2021.

4b)	Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
			Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6	
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	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187					
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189					
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190					
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191					
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)						
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192					
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193					
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194					
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195					
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196					
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197					
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198					
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	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	-39.144.059	-39.144.059	12.326.212	12.326.212	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	-2.780.307	-2.780.307	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	-2.780.307	-2.780.307	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	-2.780.307	-2.780.307	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-41.924.366	-41.924.366	12.326.212	12.326.212	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)						
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216					
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217					

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. – NOVČANI TOK na dan 31.03.2021.

4c)	Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje	Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	1	2	3	4	1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti					III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-39.144.059	12.326.212		1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-22.300	-3.306.428
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	4.716.633	3.041.757		2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
a) Amortizacija	003	2.239.172	2.316.933		3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	-198.541		4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0		5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-4.457	-14		IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)			
e) Rashodi od kamata	007	975.187	788.075		B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)			
f) Rezerviranja	008	0	0			034	-11.343	-3.299.914
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	1.506.731	135.304		Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0		1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-34.427.426	15.367.969		2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	39.497.734	-13.150.038		3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	44.956.187	-13.758.096		4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	3.981.143	2.860.111		V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)			
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-6.825.339	54.781		1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-2.254.082	-2.837.025
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-2.614.257	-2.306.834		2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	5.070.308	2.217.931		3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za kamate	018	-632.456	-824.017		4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0		5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	4.437.852	1.393.914		VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)			
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti						045	-2.254.082	-2.837.025
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0		C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0		1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	4.457	14		D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)			
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0			048	2.172.427	-4.743.025
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0		E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	6.500	6.500			049	6.118.868	8.291.295
					F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)			
						050	8.291.295	3.548.270

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. – PROMJENA KAPITALA na dan 31.03.2021.

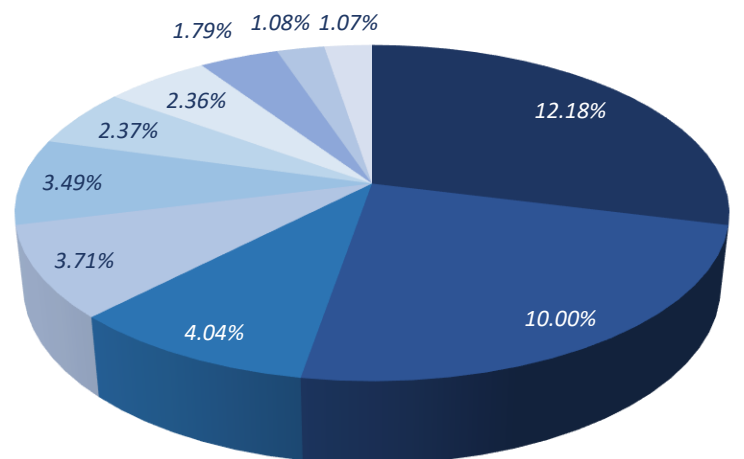
4d)	Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice									Manjinski (nekontroliraju ći) interes	Ukupno kapital i rezerve
									Ostale rezerve	Revalorizacijsk e rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)		
Prethodno razdoblje																			
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	418.656.000	0	896.150	8.155.689	8.155.689	0	0	908.620	0	0	0	21.064.223	-5.729.100	435.795.893	0	435.795.893		
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	418.656.000	0	896.150	8.155.689	8.155.689	0	0	908.620	0	0	0	21.064.223	-5.729.100	435.795.893	0	435.795.893		
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.686.507	-35.686.507	0	-35.686.507		
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.797.861	0	1.797.861	0	1.797.861		
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.729.100	5.729.100	0	0	0		
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	418.656.000	0	896.150	8.155.689	8.155.689	0	0	908.620	0	0	0	17.132.984	-35.686.507	401.907.247	0	401.907.247		
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	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	0	0	0	0	-35.686.507	-35.686.507	0	-35.686.507		
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.931.239	5.729.100	1.797.861	0	1.797.861		

ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. – PROMJENA KAPITALA na dan 31.03.2021.

4d)	Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontroliraju ći) interes	Ukupno kapital i rezerve
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijsk e rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	418.656.000	0	896.150	8.155.689	8.155.689	0	0	908.620	0	0	0	17.132.984	-35.686.507	401.907.247	0	401.907.247	
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	418.656.000	0	896.150	8.155.689	8.155.689	0	0	908.620	0	0	0	17.132.984	-35.686.507	401.907.247	0	401.907.247	
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.326.212	12.326.212	0	12.326.212	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.686.507	35.686.507	0	0	0	
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	418.656.000	0	896.150	8.155.689	8.155.689	0	0	908.620	0	0	0	-18.553.523	12.326.212	414.233.459	0	414.233.459	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																		
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	12.326.212	12.326.212	0	12.326.212	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.686.507	35.686.507	0	0	0	

5

DIONIČARI



- IGOR BILBIJA
- CERP/ REPUBLIKA HRVATSKA
- DUŠKO VLADOVIĆ- RELJA
- ŽELIMIR USKOKOVIĆ
- VLAHO LONZA
- DAMIR ŠMOK
- ZAGREBAČKA BANKA D.D./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN - DOMAĆA PRAVNA
- HRVOJE JERKOVIĆ
- OTP BANKA D.D. /ZBIRNI CUSTODY RAČUN
- ADDIKO BANK D.D./SZAIF D.D.

VODEĆI DIONIČARI NA DAN 31.03.2021.	Broj dionica	%
IGOR BILBIJA	170.000	12,18%
CERP/ REPUBLIKA HRVATSKA	139.599	10,00%
DUŠKO VLADOVIĆ- RELJA	56.386	4,04%
ŽELIMIR USKOKOVIĆ	51.788	3,71%
VLAHO LONZA	48.740	3,49%
DAMIR ŠMOK	33.128	2,37%
ZAGREBAČKA BANKA D.D./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN - DOMAĆA PRAVNA	33.000	2,36%
HRVOJE JERKOVIĆ	25.000	1,79%
OTP BANKA D.D. /ZBIRNI CUSTODY RAČUN	15.041	1,08%
ADDIKO BANK D.D./SZAIF D.D.	15.000	1,07%
UKUPNO	587.682	42,11%

BILJEŠKE



- Atlantska plovidba d.d. je 20.01.2021. godine sklopila ugovor o povratnom leasingu na rok od pet godina s kineskom financijskom institucijom Avic International Leasing CO., te tako uspješno realizirala transakciju refinanciranja brodova AP Jadran i AP Argosy.
- Tijekom proteklog tromjesečja došlo je do oporavka i rasta na tržištu prijevoza rasutih tereta, te sukladno sadašnjim naznakama i ukoliko ne dođe do nekog značajnijeg poremećaja, u drugom tromjesečju možemo očekivati značajan pozitivan utjecaj na rezultat Društva.



IZJAVA

Na temelju članka 468. Stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18), odgovorne osobe za sastavljanje tromjesečnog izvještaja: Marko Domijan - Glavni izvršni direktor, Vicenco Jerković - izvršni direktor i Edo Taslaman - izvršni direktor daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, tromjesečni financijski izvještaji Društva, sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Društva.

Izvještaji sadrže objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Tromjesečni financijski izvještaji nisu revidirani.

Glavni izvršni direktor

Marko Domijan

Atlantska plovidba d.d.
13
DUBROVNIK

Izvršni direktor

Vicenco Jerković