



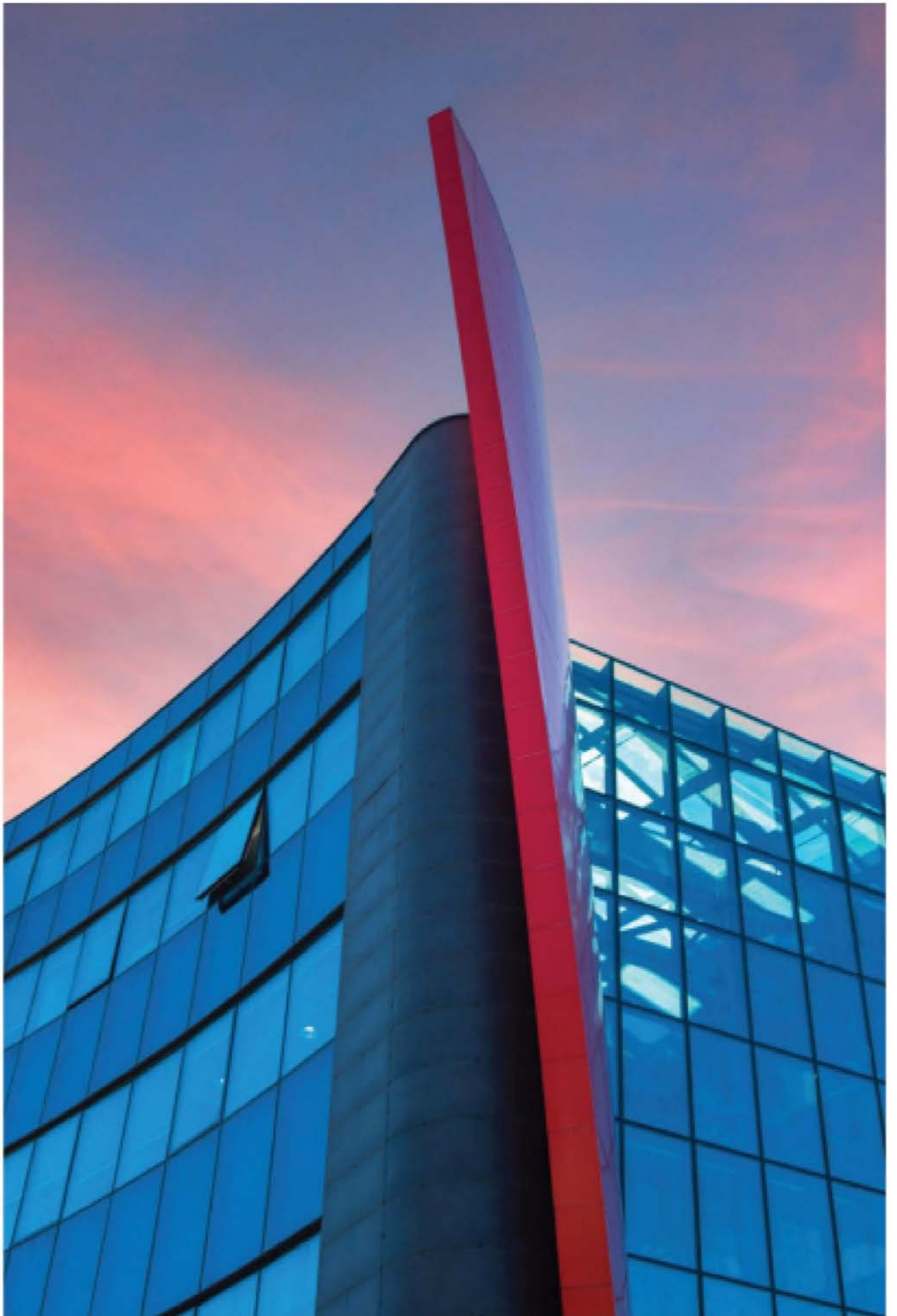
ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.



NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

za četvrto tromjesečje
2022. godine

28.02.2023.



SADRŽAJ

1. Međuzvještaj rukovodstva
2. Operativni pokazatelji
3. Financijski pokazatelji
4. Financijski izvještaji
 - a. Bilanca
 - b. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
 - c. Izvještaj o novčanom toku
 - 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 grupe Atlantska plovidba je prijevoz rasutih tereta na međunarodnom tržištu, te kroz nju ostvaruje i najveći dio prihoda.

Krajem izvještajnog razdoblja Grupa je raspolagala flotom od ukupno 11 brodova, ukupne nosivosti 693.121 dwt i to: 11 bulkcarriera nosivosti od 38 do 79 tisuća dwt.

Na dan 31.12.2022. godine Grupa Atlantska plovidba zapošljavala je 166 radnika.

Konsolidirani financijski izvještaji Grupe sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske.

Financijski izvještaji Grupe prezentirani su u hrvatskoj kuni.

Grupa je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 648,6 mil. kn.

Ukupni rashodi su iznosili 594,1 mil. kn.

Ostvarena dobit Grupe koja uključuje dobit pripisanu imateljima kapitala iznosi 53,540,288 kn.

SJEDIŠTE DRUŠTVA:

DR. ANTE STARČEVIĆA 24,
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:

EDO TASLAMAN i VICENCO JERKOVIĆ

Tablica 1. Flota

Stanje na dan 31.12.2022.

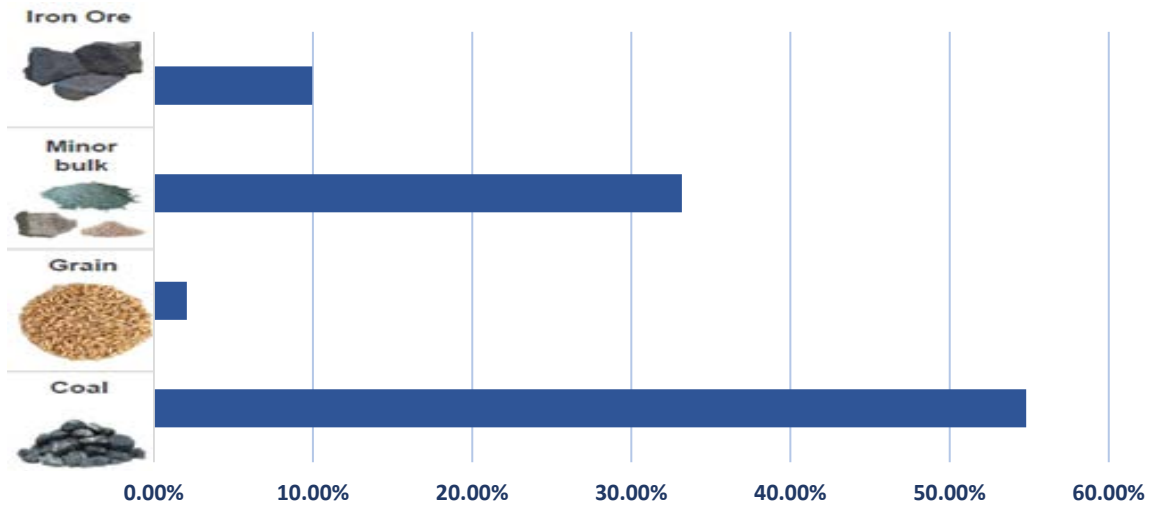
| Rd.br. | Brod | Tip broda | Godina izgradnje | DWT | Bruto vozarina (USD po danu) |
|----------------------------|----------------|--------------|------------------|--------|------------------------------|
| Panamax | | | | | |
| 1 | AP Argosy | bulk carrier | 2012 | 79.222 | 14.992 |
| 2 | AP Jadran | bulk carrier | 2012 | 79.336 | 15.613 |
| 3 | Zagreb | bulk carrier | 2008 | 79.964 | 15.247 |
| 4 | Miho Pracat | bulk carrier | 2008 | 79.898 | 15.247 |
| 5 | AP Libertas | bulk carrier | 2008 | 75.213 | 14.500 |
| Supramax | | | | | |
| 6 | AP Astarea | bulk carrier | 2012 | 57.553 | 13.000 |
| 7 | AP Slano | bulk carrier | 2012 | 57.494 | 7.500 |
| 8 | AP Sveti Vlaho | bulk carrier | 2009 | 53.529 | 23.000 |
| 9 | AP Držić | bulk carrier | 2009 | 53.414 | 22.500 |
| Handy | | | | | |
| 10 | AP Dubrava | bulk carrier | 2015 | 38.703 | 27.000 |
| 11 | AP Revelin | bulk carrier | 2016 | 38.795 | 14.152 |
| Brodovi u izgradnji | | | | | |
| Kamsarmax | | | | | |
| 1 | HT 82 - 277 | bulk carrier | 2023 | 82.000 | - |
| 2 | HT 82 - 278 | bulk carrier | 2023 | 82.000 | - |

OPERATIVNI POKAZATELJI

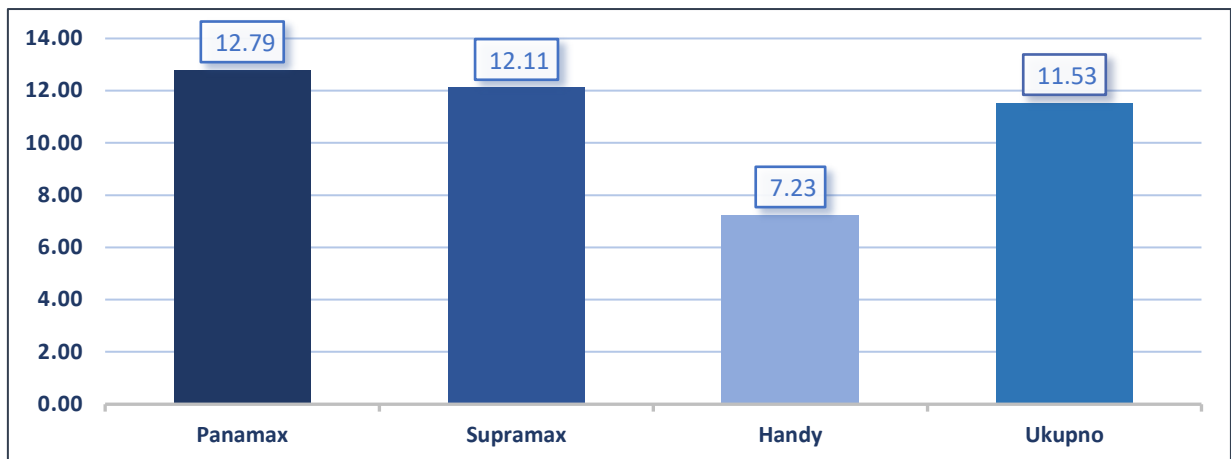
Tablica 2. Prevezeni teret u 2022. godini

| 1-12/2022 | | | |
|---------------|------------|---------------------|---------|
| Rd.br. | Teret | Teret u MT | % |
| 1 | Coal | 3.042.261,93 | 54.80 % |
| 2 | Grain | 115.039,34 | 2.07 % |
| 3 | Minor bulk | 1.842.138358 | 33.18 % |
| 4 | Iron ore | 552.223,48 | 9.95 % |
| TOTAL: | | 5.551.663,33 | |

Tijekom 2022. godine ukupno je prevezeno 5,55 MT tereta



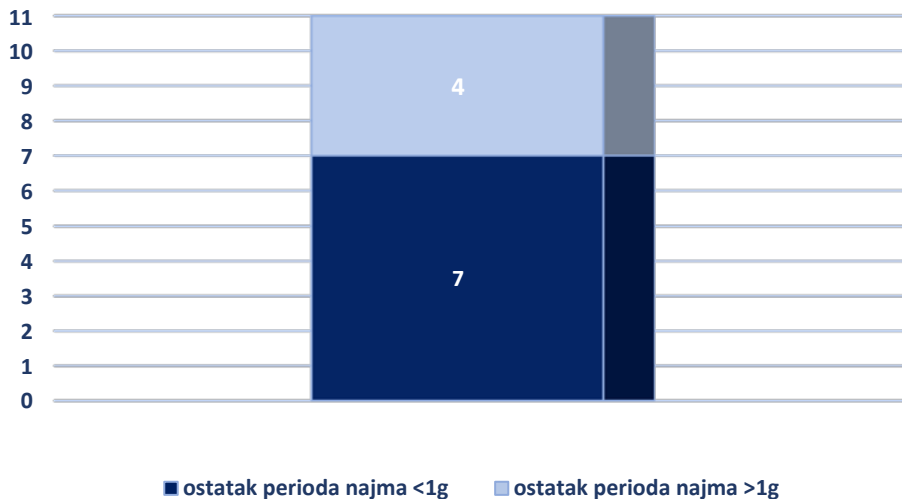
Grafikon 1. Prevezeni teret u 2022. godini



Grafikon 2. Prosječna starost brodova AP

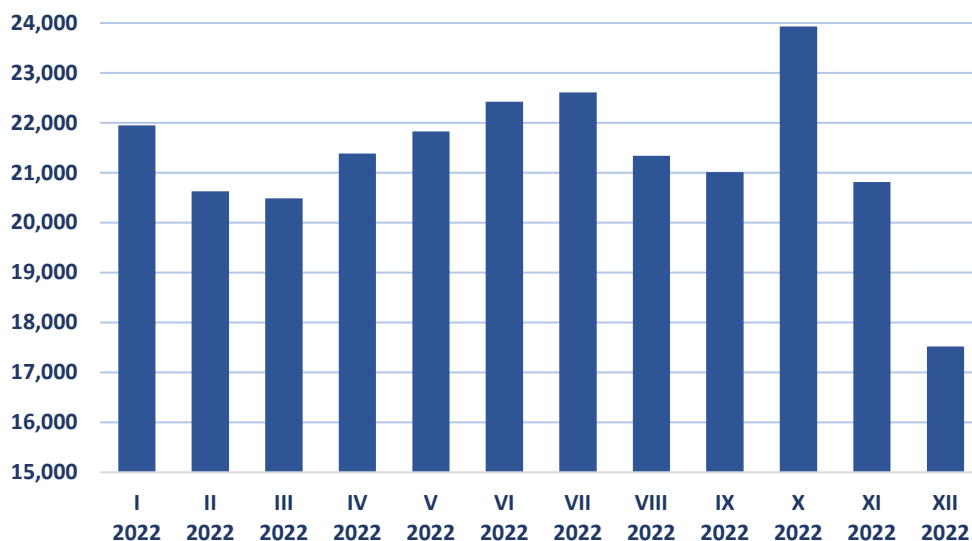
Na dan 31.12.2022. prosječna starost brodova AP bila je 11,53 godina

OPERATIVNI POKAZATELJI



Grafikon 3. Pregled zaposlenja brodova AP

Prosječna dnevna vozarina AP 2022. godine iznosila je 21.327 USD



Grafikon 4. Prosjek vozarina u 2022. godini

Upislenost flote za 2022.g.

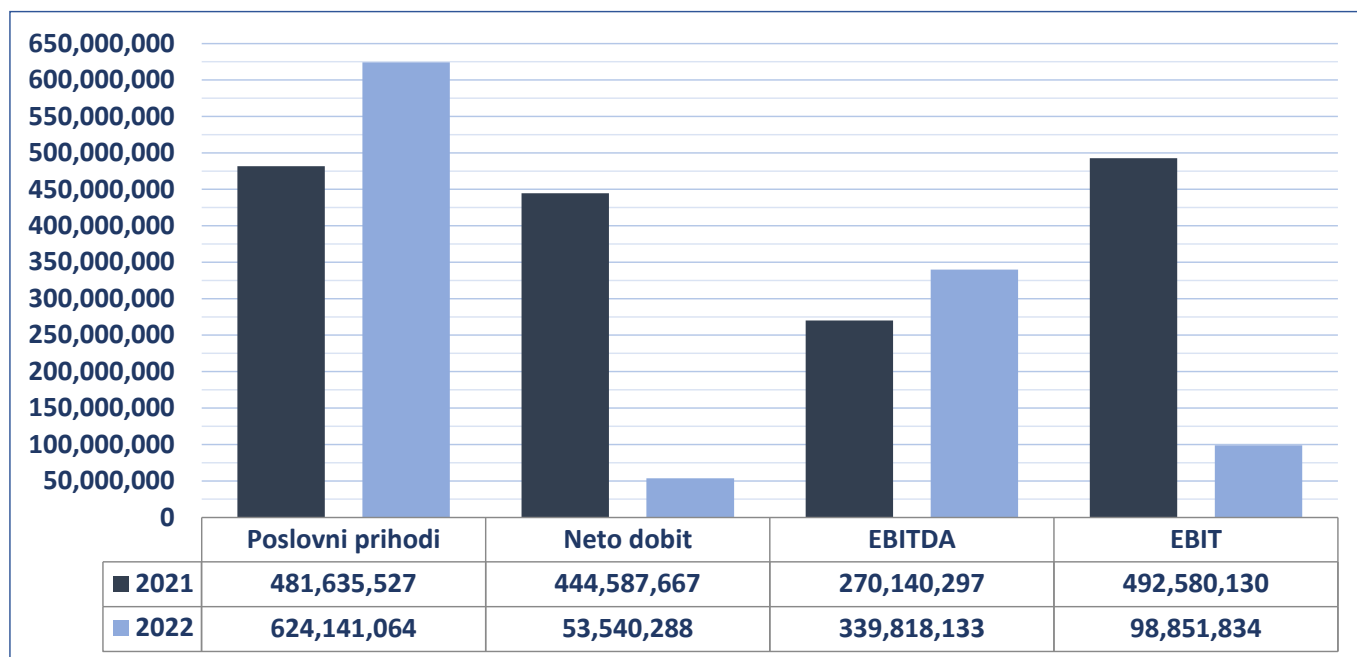
| | |
|--------------------------------------|---------|
| Ukupni dani u floti / Ownership days | 4.280 |
| Raspoloživi dani* / Available days | 4.028 |
| Operativni dani** / Operating days | 3.836 |
| Upislenost flote / fleet utilization | 95,23 % |

*Raspoloživi dani predstavljaju ukupne dane umanjene za dane u doku

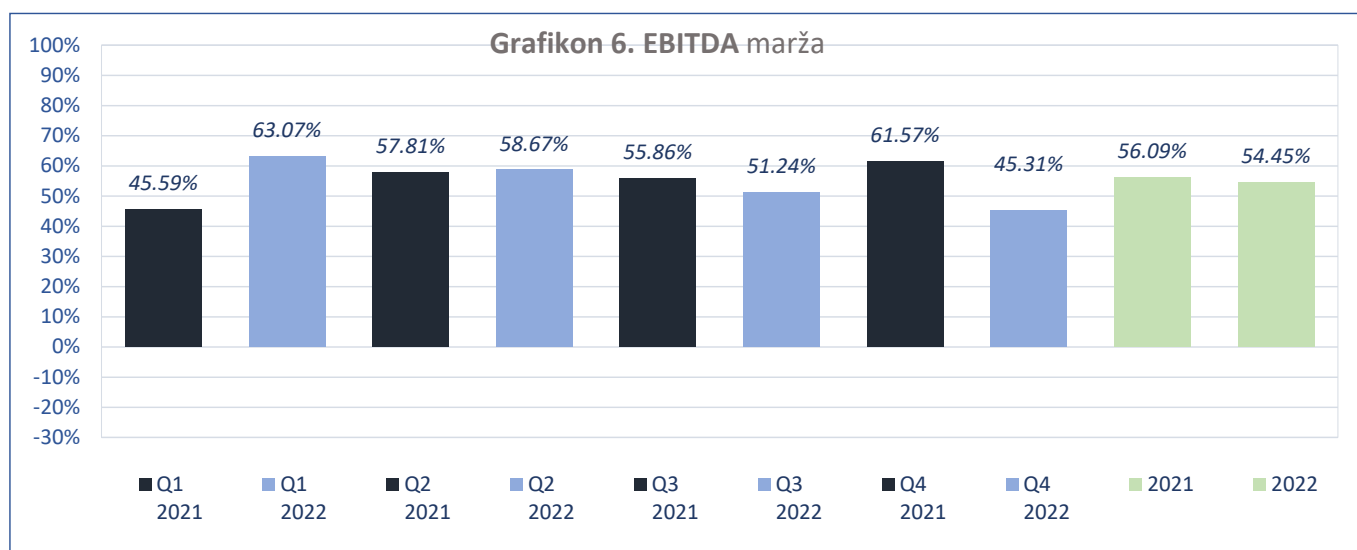
** Operativni dani predstavljaju raspoložive dane umanjene za dane u off-hire-u, popravku i zaostajima

*** Upislenost flote se računa dijeljenjem operativnih i raspoloživih dana

FINANCIJSKI POKAZATELJI



- Bilješka br. 9



NAV

Izračun vrijednosti flote je baziran na svim dostupnim informacija iz više relevantnih izvora uključujući sve specifičnosti flote. Vrijednost flote na dan 31.12.2022. iznosi 198,51 mil. USD, što daje NAV osnovne djelatnosti 89,57 USD po dionici.

Knjigovodstvena vrijednost imovine neosnovnih djelatnosti na dan 31.12.2022. iznosi 18,19 mil. USD, što daje NAV od 11,50 USD po dionici.

Disclaimer: Podaci su objavljeni u dobroj vjeri i sukladno svim dostupnim informacijama i činjenicama o tržišnoj vrijednosti, te uzetvi u obzir sve specifičnosti flote, te služi samo kao osnovna informacija, a nikako kao preporuka za kupnju ili prodaju dionica. Izračun NAV-a je rađen na bazi 1.381.010 dionica (ukupan broj dionica umanjeno za broj trezorskih dionica).

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

BILANCA stanje na dan 31.12.2022.

u kunama

| Grupa Atlantska plovidba | | | |
|--|------------|--------------------------------------|--|
| 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 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 1,621,628,692 | 1,524,416,042 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 7,904,945 | 5,217,536 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 7,904,945 | 5,217,536 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 1,603,183,979 | 1,505,039,995 |
| 1. Zemljište | 011 | 5,691,309 | 5,691,309 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 44,726,572 | 43,688,990 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 1,485,533 | 1,309,903 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 1,515,507,890 | 1,319,468,865 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 466,612 | 7,000 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | 106,961,664 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 188,688 | 188,688 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 35,117,375 | 27,723,586 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 10,539,768 | 14,158,511 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | | |
| 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 sudjeljujućim interesom | 024 | 1,539,013 | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom | 025 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom | 026 | 198,232 | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 8,802,523 | 14,158,511 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom | 033 | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 165,230,950 | 249,415,160 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 18,762,282 | 42,294,121 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 1,882,613 | 8,387,813 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 16,879,669 | 33,906,308 |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | | |
| 7. Biološka imovina | 045 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 21,098,949 | 31,378,398 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom | 048 | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 8,806,047 | 15,531,386 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 61,509 | 61,486 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 86,088 | 238,090 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 12,145,305 | 15,547,436 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 3,794,988 | 812,208 |
| 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 | | |
| 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 | 3,794,988 | 812,208 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 121,574,731 | 174,930,433 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 1,786,859,642 | 1,773,831,202 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | | |

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

BILANCA stanje na dan 31.12.2022.

u kunama

| Grupa Atlantska plovidba | | | |
|---|------------|--------------------------------------|--|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | 966,050,673 | 1,049,869,999 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 418,656,000 | 418,656,000 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 907,572 | 20,944,222 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 907,572 | 20,944,222 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 8,155,689 | 7,293,084 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -8,155,689 | -7,293,084 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | | |
| 5. Ostale rezerve | 075 | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | | |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | 154,164,752 | 222,947,268 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) | 078 | 3,821,210 | 3,821,210 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | | |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | | |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | | |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | 150,343,542 | 219,126,058 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | -53,131,476 | 332,559,726 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | | 332,559,726 |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 53,131,476 | |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | 444,587,667 | 53,540,288 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 444,587,667 | 53,540,288 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | | |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 866,158 | 1,222,495 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 9,250,735 | 6,648,212 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 8,980,041 | 6,648,212 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 270,694 | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | | |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | 666,718,200 | 443,050,702 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom | 100 | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom | 101 | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | 90,853,332 | 486,684 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | 575,864,868 | 442,564,018 |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | | |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 130,016,510 | 271,834,551 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom | 112 | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom | 113 | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 9,808,452 | 95,863,420 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 77,405,683 | 99,826,957 |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 1,049,205 | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 17,214,765 | 52,326,292 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 2,064,875 | 2,052,591 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 120 | 2,112,113 | 1,472,339 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | | 1,024,105 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 20,361,417 | 19,268,847 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | 14,823,524 | 2,427,738 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 1,786,859,642 | 1,773,831,202 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | | |

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2022 do 31.12.2022

u kunama

Obveznik: GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | | Tekuće razdoblje | |
|--|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | Kumulativ | Tromjeseče | Kumulativ | Tromjeseče |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) | 001 | 481,635,527 | 144,445,108 | 624,141,064 | 165,439,272 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 472,538,072 | 144,445,108 | 597,219,650 | 150,876,489 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 006 | 9,097,455 | 0 | 26,921,414 | 14,562,783 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | -10,944,603 | -217,747,640 | 525,289,230 | 226,199,716 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 100,021,352 | 22,613,296 | 131,596,529 | 32,764,839 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 46,795,334 | 12,831,879 | 64,643,694 | 20,007,970 |
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 53,226,018 | 9,781,417 | 66,952,835 | 12,756,869 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 62,439,816 | 19,291,537 | 71,014,700 | 19,151,173 |
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 53,933,144 | 17,252,280 | 60,854,200 | 15,797,198 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 5,529,239 | 1,320,730 | 6,964,123 | 2,533,533 |
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 2,977,433 | 718,527 | 3,196,377 | 820,442 |
| 4. Amortizacija | 017 | 67,839,462 | 17,016,024 | 85,113,686 | 18,299,072 |
| 5. Ostali troškovi | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) | 019 | -290,279,295 | -290,279,295 | 110,490,108 | 110,490,108 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | -290,279,295 | -290,279,295 | 110,490,108 | 110,490,108 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 1,064,442 | 1,064,442 | 377,989 | 377,989 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 023 | 793,748 | 793,748 | 0 | 0 |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 270,694 | 270,694 | 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 | 377,989 | 377,989 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | 47,969,620 | 12,546,356 | 126,696,218 | 45,116,535 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 10,907,882 | 9,396,055 | 24,394,814 | 2,170 |
| 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 | 174,200 | 174,200 | 0 | 0 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 550 | 103 | 25,519 | 2,170 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 6,656,283 | 5,144,903 | 23,652,094 | 0 |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 040 | 4,076,849 | 4,076,849 | 717,201 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) | 041 | 57,951,722 | 17,159,348 | 68,851,610 | 28,990,548 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 55,369,552 | 15,775,274 | 53,732,950 | 15,219,884 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 2,582,170 | 1,384,074 | 15,118,660 | 13,770,664 |
| 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 | 108,183 | 108,183 | 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 | 492,651,592 | 153,949,346 | 648,535,878 | 165,441,442 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 +052) | 054 | 47,007,119 | -200,588,292 | 594,140,840 | 255,190,264 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | 445,644,473 | 354,537,638 | 54,395,038 | -89,748,822 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 445,644,473 | 354,537,638 | 54,395,038 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | 0 | 0 | 0 | -89,748,822 |

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2022 do 31.12.2022

| 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 063-064) | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) | 067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | | | | | |
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065) | 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) | 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071) | 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) | 074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | | |
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) | 075 | 445,289,259 | 354,182,424 | 54,395,038 | -89,748,822 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 076 | 444,587,667 | 353,835,736 | 53,540,288 | -90,123,885 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 077 | 701,592 | 346,688 | 854,750 | 375,063 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87) | 079 | 40,080,184 | 17,491,991 | 68,782,516 | 73,836,205 |
| III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085) | 080 | 2,912,590 | 2,912,590 | 0 | 0 |
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | 082 | 2,912,590 | 2,912,590 | 0 | 0 |
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze | 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane | 086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095) | 087 | 37,167,594 | 14,579,401 | 68,782,516 | 73,836,205 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 088 | 37,167,594 | 14,579,401 | 68,782,516 | 73,836,205 |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom | 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije | 093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora | 094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak | 095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak | 096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096) | 097 | 40,080,184 | 17,491,991 | 68,782,516 | 73,836,205 |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) | 098 | 40,080,184 | 17,491,991 | 68,782,516 | 73,836,205 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) | 099 | 485,369,443 | 371,674,415 | 123,177,554 | -15,912,617 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 100 | 484,667,851 | 371,327,727 | 122,322,804 | -16,287,680 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 101 | 701,592 | 346,688 | 854,750 | 375,063 |

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

u kunama

| Obveznik: GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA | | | |
|---|------------|---------------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | | |
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 445,644,473 | 54,395,038 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | -176,355,592 | 295,614,212 |
| a) Amortizacija | 003 | 67,839,462 | 85,113,686 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 004 | -290,279,295 | 155,852,613 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine | 005 | | |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -305,175 | -742,720 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 55,369,552 | 53,732,950 |
| f) Rezerviranja | 008 | | |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | -1,449,000 | |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | -7,531,136 | 1,657,683 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | 269,288,881 | 350,009,250 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | 12,161,506 | -54,075 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -4,364,100 | 33,341,799 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | 1,464,325 | -10,279,449 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 2,961,049 | -23,531,839 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 12,100,232 | 415,414 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 281,450,387 | 349,955,175 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | -64,494,000 | -55,780,977 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | -586,000 | |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 020 | 216,370,387 | 294,174,198 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | | 148,434,380 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 550 | 25,519 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 174,200 | 717,201 |
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 4,775,000 | 9,160,013 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 4,949,750 | 158,337,113 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -4,314,000 | -197,619,448 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | | |
| 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | -94,000 | |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | 033 | -4,408,000 | -197,619,448 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | 541,750 | -39,282,335 |
| 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 | 120,195,100 | 3,839,461 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 120,195,100 | 3,839,461 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040 | -204,157,122 | -167,523,105 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | -372,674 | -27,094,508 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | -27,977,723 | -10,758,009 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 043 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | -2,601,391 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -235,108,910 | -205,375,622 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | -114,913,810 | -201,536,161 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | | |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 048 | 101,998,327 | 53,355,702 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 19,576,404 | 121,574,731 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 121,574,731 | 174,930,433 |

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01/01/2022 do 31/12/2022

u kunama

| Opis pozicije | AOP oznaka | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| | | Temeljni (upisani) kapital | Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice | Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | Statutarne rezerve | Ostale rezerve | Revalorizacijske rezerve | Fer vrijednost imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo | Ostale rezerve fer vrijednosti | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | Zadržana dobit / preneseni gubitak | Dobit / gubitak poslovne godine | Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice | Manjinski (nekontrolirajući) interes | Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 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 | 418,656,000 | | 907,572 | 8,155,689 | 8,155,689 | | | | 908,620 | | | | 113,175,948 | -6,518,377 | -50,372,634 | 476,757,129 | 6,898,166 | 483,655,295 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) | 04 | 418,656,000 | 0 | 907,572 | 8,155,689 | 8,155,689 | 0 | 0 | 0 | 908,620 | 0 | 0 | 0 | 113,175,948 | -6,518,377 | -50,372,634 | 476,757,129 | 6,898,166 | 483,655,295 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,587,667 | 444,587,667 | 701,592 | 445,289,259 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,167,594 | 0 | 0 | 37,167,594 | 0 | 37,167,594 |
| 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 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,912,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,912,590 | 0 | 2,912,590 |
| 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 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti | 17 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -372,674 | -372,674 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,759,535 | -50,372,634 | 50,372,634 | 3,759,535 | -6,360,926 | -2,601,391 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23) | 24 | 418,656,000 | 0 | 907,572 | 8,155,689 | 8,155,689 | 0 | 0 | 0 | 3,821,210 | 0 | 0 | 0 | 150,343,542 | -53,131,476 | 444,587,667 | 965,184,515 | 866,158 | 966,050,673 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,912,590 | 0 | 0 | 0 | 37,167,594 | 0 | 0 | 40,080,184 | 0 | 40,080,184 |
| II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,912,590 | 0 | 0 | 0 | 37,167,594 | 0 | 444,587,667 | 484,667,851 | 701,592 | 485,369,443 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46,613,099 | 50,372,634 | 3,759,535 | -6,733,600 | -2,974,065 | |

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

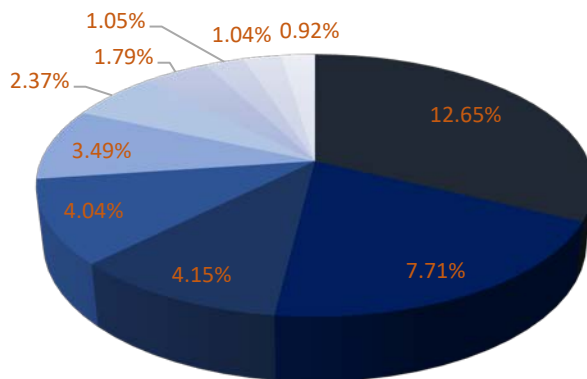
za razdoblje od 01/01/2022 do 31/12/2022

u kunama

| Opis pozicije | AOP oznaka | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| | | Temeljni (upisani) kapital | Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice | Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | Statutarne rezerve | Ostale rezerve | Revalorizacijske rezerve | Fer vrijednost imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo | Ostale rezerve fer vrijednosti | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | Zadržana dobit / preneseni gubitak | Dobit / gubitak poslovne godine | Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice | Manjinski (nekontrolirajući) interes | Ukupno kapital i rezerve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) | 19 | 20 (18+19) |
| Tekuće razdoblje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine | 28 | 418,656,000 | | 907,572 | 8,155,689 | 8,155,689 | | | | 3,821,210 | | | | 150,343,542 | -53,131,476 | 444,587,667 | 965,184,515 | 866,158 | 966,050,673 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30) | 31 | 418,656,000 | 0 | 907,572 | 8,155,689 | 8,155,689 | 0 | 0 | 0 | 3,821,210 | 0 | 0 | 0 | 150,343,542 | -53,131,476 | 444,587,667 | 965,184,515 | 866,158 | 966,050,673 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,540,288 | 53,540,288 | 854,750 | 54,395,038 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,782,516 | 0 | 0 | 0 | 68,782,516 | | 68,782,516 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 37 | 0 | 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 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 40 | | | | 2,680,100 | -4,405,310 | | | | | | | | | 6,130,520 | | 13,215,930 | | 13,215,930 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 45 | | | | -3,542,705 | 3,542,705 | | | | | | | | | | | -7,085,410 | | -7,085,410 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 47 | | | | | | | | | | | | | | -27,620,200 | | -27,620,200 | -498,413 | -28,118,613 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 22. Prijenos po godišnjem rasporedu | 49 | | | 20,036,650 | | | | | | | | | | | 407,180,882 | -444,587,667 | -17,370,135 | | -17,370,135 |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50) | 51 | 418,656,000 | 0 | 20,944,222 | 7,293,084 | 7,293,084 | 0 | 0 | 0 | 3,821,210 | 0 | 0 | 0 | 219,126,058 | 332,559,726 | 53,540,288 | 1,048,647,504 | 1,222,495 | 1,049,869,999 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) | 52 | 0 | 0 | 0 | 2,680,100 | -4,405,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,782,516 | 6,130,520 | 0 | 81,998,446 | 0 | 81,998,446 |
| II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) | 53 | 0 | 0 | 0 | 2,680,100 | -4,405,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,782,516 | 6,130,520 | 53,540,288 | 135,538,734 | 854,750 | 136,393,484 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) | 54 | 0 | 0 | 20,036,650 | -3,542,705 | 3,542,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,560,682 | -444,587,667 | -52,075,745 | -498,413 | -52,574,158 | |

DIONIČARI

| VODEĆI DIONIČARI NA DAN 31.12.2022. | Broj dionica | Udio u tem. kapitalu |
|--|--------------|----------------------|
| IGOR BILBIJA | 176.477 | 12.65 % |
| CERP/REPUBLIKA HRVATSKA | 107.646 | 7.71 % |
| OLEG USKOKOVIĆ | 57.877 | 4.15 % |
| DUŠKO VLADOVIĆ-RELJA | 56.386 | 4.04 % |
| VLAHO LONZA | 48.740 | 3.49 % |
| DAMIR ŠMOK | 33.128 | 2.37 % |
| HRVOJE JERKOVIĆ | 25.000 | 1.79 % |
| OTP BANKA D.D. /OTP INDEKSNI FOND - OIF S JAVNOM PONUDOM | 14.612 | 1.05 % |
| ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. | 14.472 | 1.04 % |
| DANE SUČIĆ | 12.852 | 0.92 % |
| UKUPNO | 547.190 | 39.21% |



- IGOR BILBIJA
- CERP/REPUBLIKA HRVATSKA
- DUŠKO VLADOVIĆ-RELJA
- ŽELIMIR USKOKOVIĆ
- VLAHO LONZA
- DAMIR ŠMOK
- HRVOJE JERKOVIĆ
- ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.
- OTP BANKA D.D. /OTP INDEKSNI FOND - OIF S JAVNOM PONUDOM
- DANE SUČIĆ

1. Društvo je dana 04.07.2022. godine potpisalo Ugovor o prodaji i povratnom najmu (Sale and leaseback) za 60% ugovorene cijene sa kineskom financijskom institucijom CMB Financial Leasing Co. Ltd. i time osiguralo financiranje za dvije novogradnje koje bi trebale postati dijelom flote Atlantske plovidbe tijekom 2023. godine
2. Na Skupštini Društva održanoj 31.08.2022. donesena je odluka o isplati dividende u iznosu 20kn, te je ista isplaćena dioničarima na dan 28.10.2022.
3. Društvo je 07.09.2022. uputilo neopozivu Obavijest o refinanciranju broda AP Astarea, AP Slano i AP Dubrava, Northern Shipping Fundu, te su ta tri broda počevši od 07.11.2022. financirana Sale and Lease back ugovorom sa China Huarong Shipping Financial leasing Co. Ltd. Navedenim refinanciranje Društvo će ostvariti značajnu uštedu u kamatnim rashodima za vrijeme trajanja ugovora
4. Društvo je 16.09.2022. zaprimilo obavijest o početku faze rezanja čelika za svoje dvije novogradnje, te je posljedično tome Društvo 29.09.2022. platilo 20 % učešća po oba broda u visini 13.720.000 USD
5. Nastavno na obavijest od dana 19.04.2022. o potpisivanju ugovora o prodaji AP Ston, Društvo je 23.09.2022. obavijestilo investicijsku javnost da je AP Ston, u Luci Yeosu, Južna Koreja, predan novim vlasnicima
6. Prihodi u 2022. godini ostvareni su uz 291,66 dana provedenih u brodogradilištima zbog popravka broda AP Revelin, ugradnje uređaja za pročišćivanje balastnih voda i obnavljanja redovnih obnovnih pregleda brodova.
7. Društvo je 07.11.2022. godine sklopilo ugovor o povratnom leasingu (Sale and leaseback) na rok od pet godina s kineskom financijskom institucijom China Huarong Shipping Financial Leasing Co. Ltd. te tako realizirala transakciju refinanciranja brodova AP Astarea, AP Slano i AP Dubrava, a što će povoljno utjecati na troškove financiranja navedenih brodova
8. Došlo je do izmjene u dinamičkom planu izgradnje dvaju novogradnji od strane kineskog brodogradilišta Jinagsu Hantong Ship Heavy Industry Co. koji nas je obavijestio da je isporuka dva naručena broda umjesto u drugom kvartalu pomaknuta na četvrti kvartal tekuće godine
9. Zbog pada vrijednosti brodova, a kao rezultat testiranja na umanjenje vrijednosti brodova iz flote Atlantske plovidbe, grupa je izvršila usklađenje vrijednosti brodova za 110,5 mio kn. Procijenjeni novčani tokovi u modelu diskontirani su uz diskontnu stopu od 8,5 % (2021.: 8,1%), procijenjenu uposlenost brodova 95,48% i projicirani godišnji rast troškova po danu i troškova dokovanja u iznosu 2%. Ukupna vrijednosna usklađenja dugotrajne imovine i knjigovodstveni gubitak od prodaje AP Stona u 3Q2022 iznose 155,9 mio kn.

Na temelju članka 468. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18), odgovorne osobe za sastavljanje tromjesečnog financijskog izvještaja:

Marko Domijan - Glavni izvršni direktor,
Vicenco Jerković - izvršni direktor i Edo Taslaman - izvršni direktor daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, tromjesečni financijski izvještaj Društva, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Društva i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izvještaj sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Tromjesečni financijski izvještaj nije revidiran.

Glavni izvršni direktor
Marko Domijan



Atlantska plovidba d.d.
13
DUBROVNIK

Izvršni direktor
Vicenco Jerković





ATLANTSKA PLOVIDBA



**ATLANTIC
CENTRAL**