



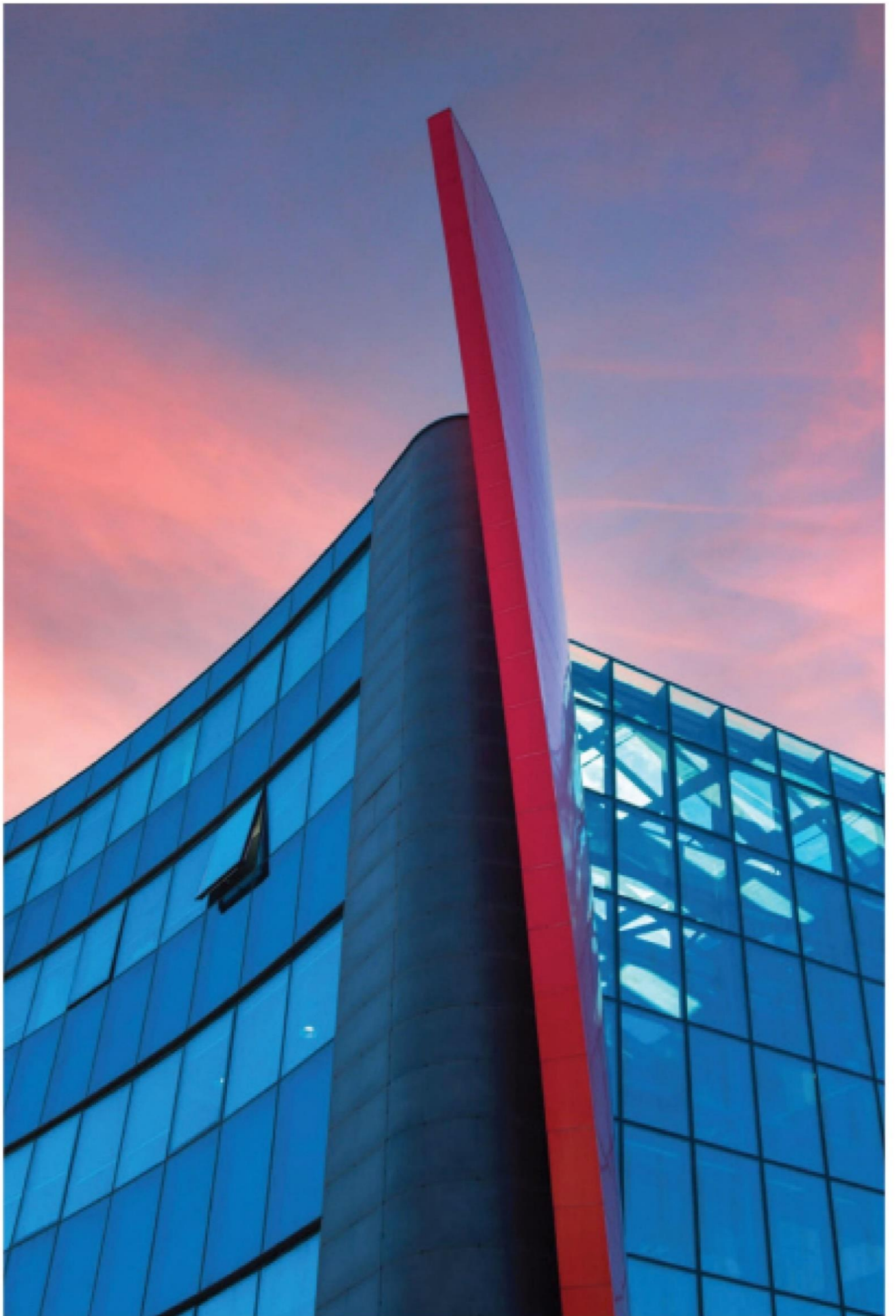
ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.



NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

za treće tromjesečje
2023. godine

25.10.2023.



SADRŽAJ

1. Međuizvještaj 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. Starčevića 24

Osnovna je djelatnost grupe Atlantska plovidba prijevoz rasutih tereta na međunarodnom tržištu, gdje Grupa ostvaruje i najveći dio prihoda.

Krajem izvještajnog razdoblja Grupa je raspolagala flotom od ukupno 10 brodova, ukupne nosivosti 617.908 dwt i to: 10 bulk carriera nosivosti od 38 do 80 tisuća dwt.

Na dan 30.09.2023. godine Atlantska plovidba d.d. zapošljavala je 39 radnika.

Financijski izvještaji Društva prezentirani su u eurima.

Tijekom izvještajnog razdoblja Atlantska plovidba d.d. ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 33,78 milijuna eura, dok su ukupni rashodi u istom razdoblju iznosili 36,17 milijuna eura.

Gubitak Atlantske plovidbe d.d. u prvih devet mjeseci 2023. godine iznosio je 2,39 milijuna eura.

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 55.565.200,08 EUR,
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 30.09.2023.

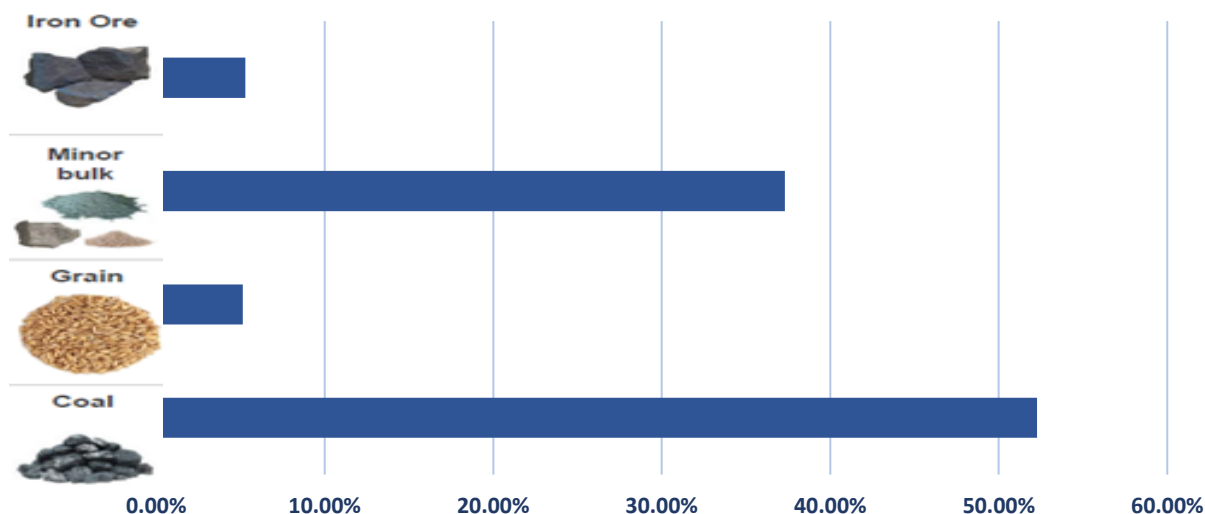
Rd.br.	Brod	Tip broda	Godina izgradnje	DWT	Bruto vozarina (USD po danu)
Panamax					
1	AP Argosy	bulk carrier	2012	79222	13,738
2	AP Jadran	bulk carrier	2012	79336	13,748
3	Zagreb	bulk carrier	2008	79964	13,666
4	Miho Pracat	bulk carrier	2008	79898	13,666
Supramax					
5	AP Astartea	bulk carrier	2012	57553	11,055
6	AP Slano	bulk carrier	2012	57494	9,833
7	AP Sveti Vlaho	bulk carrier	2009	53529	10,500
8	AP Držić	bulk carrier	2009	53414	8,000
Handy					
9	AP Dubrava	bulk carrier	2015	38703	10,211
10	AP Revelin	bulk carrier	2016	38795	9,977
Brodovi u izgradnji					
Kamsarmax					
1	HT 82 - 277	bulk carrier	2023	82000	-
2	HT 82 -278	bulk carrier	2023	82000	-

OPERATIVNI POKAZATELJI

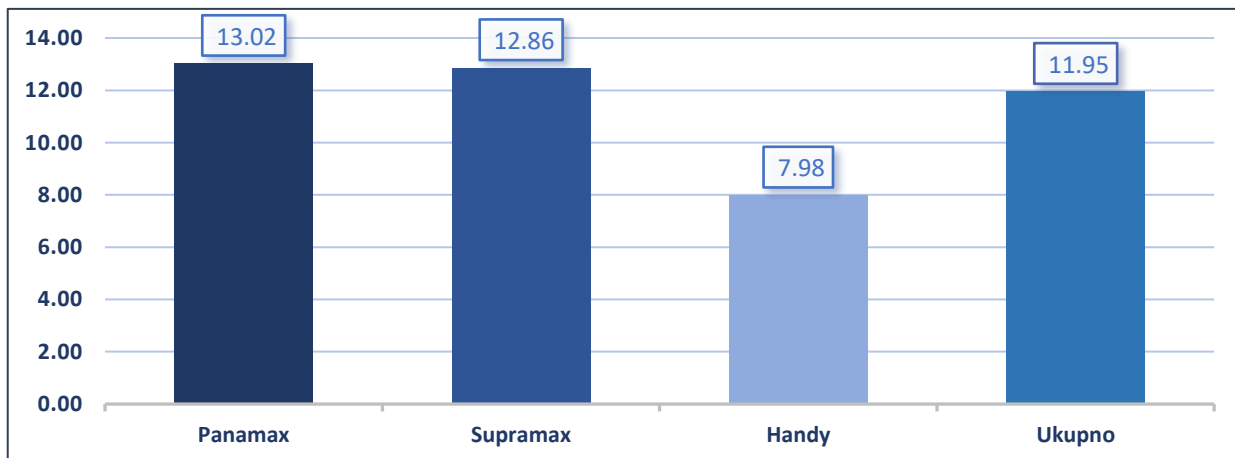
Tablica 2 Prevezeni teret u prva tri kvartala 2023. godine

1-09/2023			
Rd.br.	Teret	Teret u MT	%
1	Coal	1,981,752.63	52.27%
2	Grain	194,665.34	5.13%
3	Minor bulk	1,414,679.03	37.31%
4	Iron ore	200,589.79	5.29%
	TOTAL:	3,791,686.79	

U prva tri kvartala 2023. godine ukupno je prevezeno 3,79 Mnt tereta



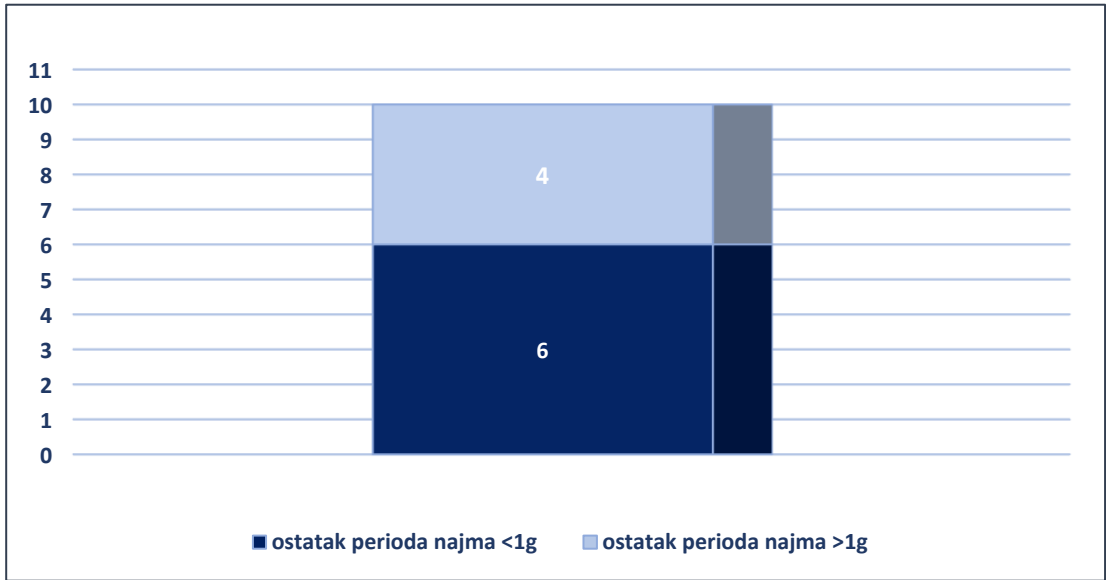
Grafikon 1. Prevezeni teret u prva tri kvartala 2023. godine



Grafikon 2. Prosječna starost brodova AP

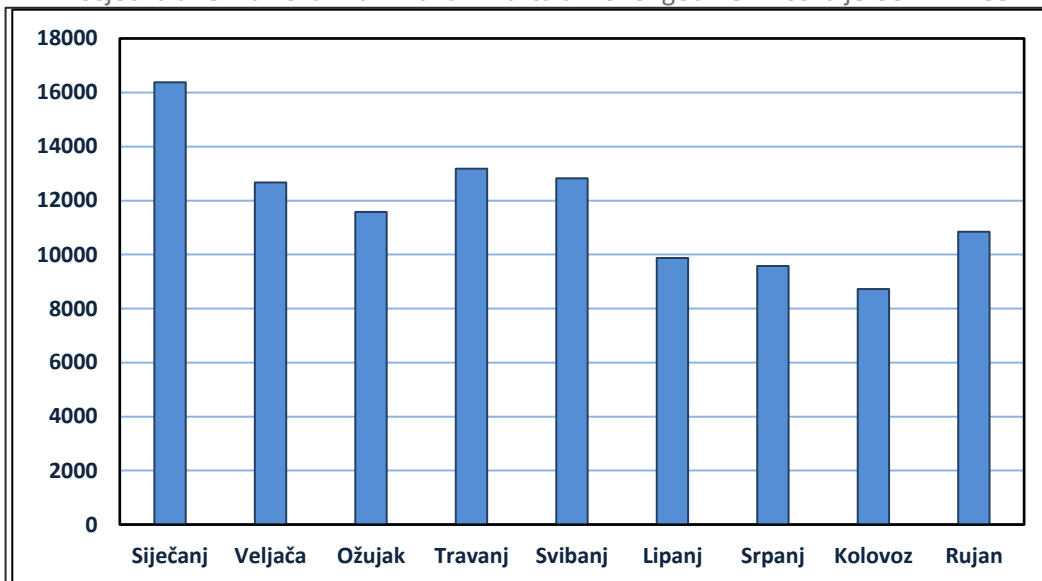
Na dan 30.09.2023. prosječna starost brodova AP bila je 11,95 godina

OPERATIVNI POKAZATELJI



Grafikon 3. Pregled zaposlenja brodova AP

Prosječna dnevna vozarina AP u tri kvartala 2023. godine iznosila je USD 11.739



Grafikon 4. Prosjek vozarina u tri kvartala 2023. godine

Uposlenost flote za tri kvartala 2023. godine

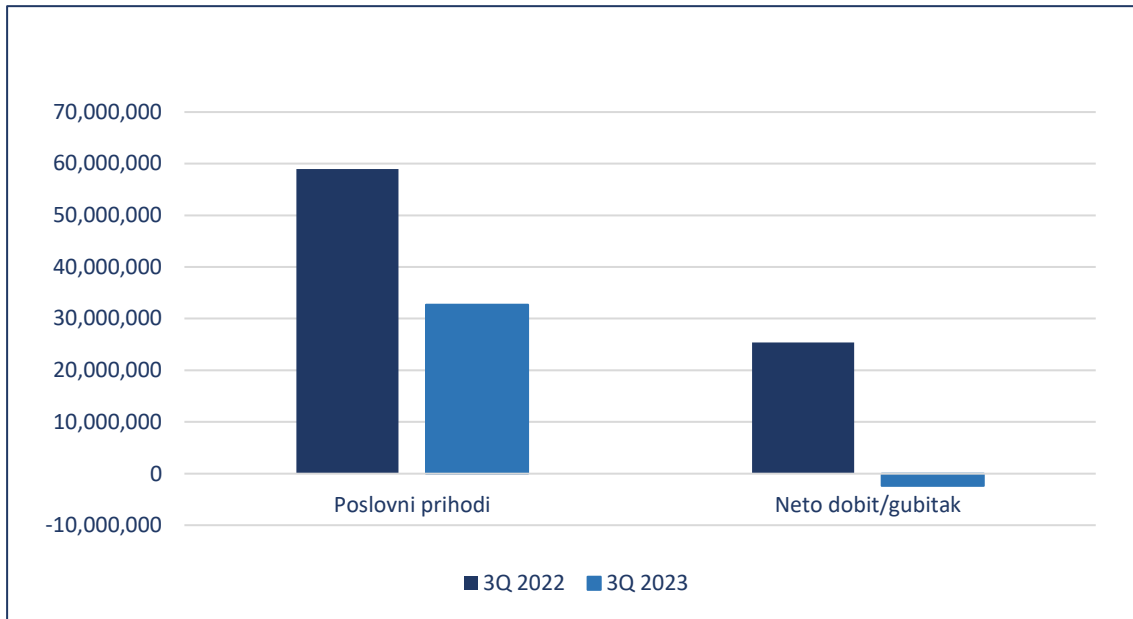
Ukupni dani u floti / Ownership days	2.969
Raspoloživi dani* / Available days	2.864
Operativni dani** / Operating days	2.818
Uposlenost flote / fleet utilization	98,39 %

*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

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

FINANCIJSKI POKAZATELJI



NAV

Izračun vrijednosti flote je baziran na svim dostupnim informacijama iz više relevantnih izvora uključujući sve specifičnosti flote. Vrijednost flote na dan 30.09.2023. iznosi 190,22 mil. USD, što daje NAV osnovne djelatnosti 82.86 USD po dionici.

Knjigovodstvena vrijednost imovine neosnovnih djelatnosti na dan 30.09.2023. iznosi 15.77 mil. EUR, što daje NAV od 11,30 EUR po dionici.

Disclaimer: Podaci su objavljeni u dobroj vjeri i sukladno svim dostupnim informacijama i činjenicama o tržišnoj vrijednosti, te uzevši 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 30.09.2023.

Obveznik: ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.			
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	106,208,764	106,610,724
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	10,418,040	10,410,439
1. Zemljište	011	709,603	709,603
2. Građevinski objekti	012	4,158,907	4,055,623
3. Postrojenja i oprema	013	129,827	105,904
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	254,503
7. Materijalna imovina u pripremi	017	29,727	16,349
8. Ostala materijalna imovina	018	25,043	25,043
9. Ulaganja u nekretnine	019	5,364,933	5,243,414
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	95,790,724	96,200,285
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	95,696,756	95,906,317
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 sudjeljućim interesom	024	93,968	93,968
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	200,000
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 sudjeljućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	71,261,597	58,226,043
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	4,048,357	3,815,677
1. Sirovine i materijal	039	1,987,279	797,765
2. Proizvodnja u tijeku	040	2,061,078	3,017,912
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	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	49,373,260	49,636,644
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	47,680,941	47,665,922
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	497,879	226,243
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	8,109	5,881
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	30,890	53,708
6. Ostala potraživanja	052	1,155,441	1,684,893
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	318,568	571,568
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	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	318,568	571,568
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC I BANCI I BLAGAJNI	063	17,521,412	4,202,158
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	177,470,361	164,836,777
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

BILANCA stanje na dan 30.09.2023.

u eurima

Obveznik: ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	135,622,238	126,950,934
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	55,565,200	55,565,200
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	2,778,260	2,778,260
1. Zakonske rezerve	071	2,778,260	2,778,260
2. Rezerve za vlastite dionice	072	967,955	296,279
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-967,955	-296,279
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	507,162	507,162
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	507,162	507,162
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	73,770,943	70,491,013
1. Zadržana dobit	084	73,770,943	70,491,013
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	3,000,673	-2,390,701
1. Dobit poslovne godine	087	3,000,673	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	2,390,701
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	197,605	197,605
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	197,605	197,605
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	4,105,221	4,127,117
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 sudjeljujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	63,325	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	4,041,896	4,127,117
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	37,105,585	33,117,885
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	27,872,440	25,434,785
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	1,300,000
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1,991,799	829,757
7. Obveze za predujmove	116	21,845	21,844
8. Obveze prema dobavljačima	117	4,867,079	4,500,020
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	113,486	120,517
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	86,075	112,788
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	121	135,922	101,565
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	2,016,943	696,609
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	439,708	443,230
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	177,470,361	164,836,771
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2023. do 30.09.2023.

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	58,921,492	19,106,581	32,721,382	10,113,591
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	57,414,915	18,098,634	31,019,524	9,863,022
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	93,933	31,830	103,306	34,063
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1,412,644	976,117	1,598,552	216,506
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	36,695,056	14,045,721	35,280,976	11,315,458
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	31,133,150	12,507,188	29,836,450	9,677,240
a) Troškovi sirovina i materijala	010	5,643,054	2,247,003	4,364,222	1,329,445
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	25,490,096	10,260,185	25,472,228	8,347,795
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	1,199,002	342,870	1,588,398	529,755
a) Neto plaće i nadnice	014	696,350	172,462	926,507	312,243
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	317,607	108,530	428,472	140,381
c) Doprinosi na plaće	016	185,045	61,878	233,419	77,131
4. Amortizacija	017	242,068	78,062	238,489	79,517
5. Ostali troškovi	018	0	0	0	0
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	4,120,836	1,117,601	3,617,639	1,028,946
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	3,711,031	2,922,143	1,063,021	143,075
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	1,607	604	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	209,603	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	277,102	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	42	41	96,091	2,385
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	3,404,533	2,921,498	636,983	140,690
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	95,246	0	52,845	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	571,060	245,623	894,128	142,039
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	163,981	52,874	160,540	56,288
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	407,079	192,749	733,588	85,751
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 SUDJELJUJUĆIM 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 SUDJELJUJUĆIM 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	62,632,523	22,028,724	33,784,403	10,256,666
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	37,266,116	14,291,344	36,175,104	11,457,497
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	25,366,407	7,737,380	-2,390,701	-1,200,831
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	25,366,407	7,737,380	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	-2,390,701	-1,200,831
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	25,366,407	7,737,380	-2,390,701	-1,200,831
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	25,366,407	7,737,380	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	-2,390,701	-1,200,831

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2023. do 30.09.2023.

Obveznik: Atlantska plovidba d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	25,366,407	-2,390,701
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	161,464	-27,009
a) Amortizacija	003	242,068	238,489
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	82,945	0
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	-306,456	-426,038
e) Rashodi od kamata	007	163,981	160,540
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-21,074	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	25,527,871	-2,417,710
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-14,752,588	-3,910,197
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-9,118,780	-3,883,015
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-1,631,558	-263,384
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2,694,078	232,680
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-1,308,172	3,522
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	10,775,283	-6,327,907
4. Novčani izdaci za kamate	018	-138,136	-120,494
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	10,637,147	-6,448,401
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	1,607	96,091
4. Novčani primici od dividendi	024	304,849	329,947
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	306,456	426,038
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-11,657	-21,342
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-27,357	-453,000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-2,880,090	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-2,919,104	-474,342
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-2,612,648	-48,304
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	0	1,300,000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	1,300,000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-1,494,226	-1,167,094
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	-6,955,455
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-5,910	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-468,680	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1,968,816	-8,122,549
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1,968,816	-6,822,549
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	6,055,683	-13,319,254
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3,125,079	17,521,412
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	9,180,762	4,202,158

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
u razdoblju 01.01.2023. do 30.09.2023.

za razdoblje od 01/01/2023 do 30/09/2023

u eurima

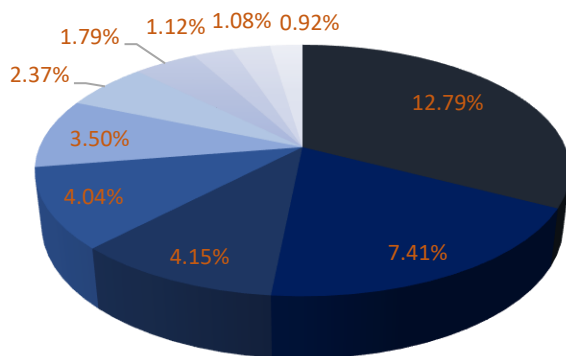
Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																	
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajna razlika 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 + 9 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje																			
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	55.565,200	0	118,940	1,082,446	1,082,446	0	0	0	507,162	0	0	0	0	-36,431,702	116,582,796	136,342,396	0	136,342,396
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	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	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	55.565,200	0	118,940	1,082,446	1,082,446	0	0	0	507,162	0	0	0	0	-36,431,702	116,582,796	136,342,396	0	136,342,396
5. Dobit/gubitak razdoblja	05															3,000,673	3,000,673	0	3,000,673
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06																		
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07																		
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08																		
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09																		
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10																		
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11																		
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12																		
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	13				-584,685	-114,491									415,198		-54,996		-54,996
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14																		
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15																		
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16																		
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17																		
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18				470,194	0									-470,198		-4		-4
19. Uplate članova/dioničara	19																		
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20														-3,665,831		-3,665,831		-3,665,831
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21																		
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22				2,659,320	0									113,923,476	-116,582,796			
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23																		
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	55.565,200	0	2,778,280	967,955	967,955	0	0	0	507,162	0	0	0	0	73,770,943	3,000,673	135,622,238	0	135,622,238
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	-584,685	-114,491	0	0	0	0	0	0	0	0	415,198	0	-54,996	0	-54,996
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	-584,685	-114,491	0	0	0	0	0	0	0	0	415,198	3,000,673	2,945,677	0	2,945,677
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	2,659,320	470,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,787,447	-116,582,796	-3,665,835	0	-3,665,835

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
u razdoblju 01.01.2023. do 30.09.2023.

za razdoblje od 01/01/2023. do 30/09/2023.		Raspodjeljivo imateljima kapitala matice															u eurima		
Opis pozicije	AOP oznaka	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 / proneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	18 (3 do 6 + 7 + 8 do 17)	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	55.565,200	0	2.778,260	967,955	967,955	0	0	0	507,162	0	0	0	0	73,770,943	3,000,673	135,622,238	0	135,622,238
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	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 28 do 30)	31	55.565,200	0	2.778,260	967,955	967,955	0	0	0	507,162	0	0	0	0	73,770,943	3,000,673	135,622,238	0	135,622,238
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,390,701	-2,390,701	0	-2,390,701
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	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	34	0	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	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	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	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	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	0
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	-671,676	-671,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	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	43	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	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,955,455	0	-6,955,455	0	-6,955,455
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,852	0	674,852	0	674,852
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,673	-3,000,673	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	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 tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	55.565,200	0	2.778,260	296,279	296,279	0	0	0	507,162	0	0	0	0	70,491,013	-2,390,701	126,950,934	0	126,950,934
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	-671,676	-671,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	-671,676	-671,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,390,701	-2,390,701	0	-2,390,701
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,279,930	-3,000,673	-6,280,603	0	-6,280,603

DIONIČARI

VODEĆI DIONIČARI NA DAN 30.09.2023.	Broj dionica	Udio u tem. Kapitalu
IGOR BILBIJA	178,452	12.79%
CERP/REPUBLIKA HRVATSKA	103,446	7.41%
OLEG USKOKOVIĆ	57,877	4.15%
DUŠKO VLADOVIĆ-RELJA	56,386	4.04%
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./INKA 2	48,840	3.50%
DAMIR ŠMOK	33,128	2.37%
HRVOJE JERKOVIĆ	25,000	1.79%
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DP	15,634	1.12%
OTP BANKA D.D./ OTP INDEKSNI FOND - OIF S JAVNOM PONUDOM (1/1)	15,123	1.08%
DANE SUČIĆ	12,852	0.92%
UKUPNO	546,738	39.18%



- IGOR BILBIJA
- CERP/REPUBLIKA HRVATSKA
- OLEG USKOKOVIĆ
- DUŠKO VLADOVIĆ-RELJA
- INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./INKA 2
- DAMIR ŠMOK
- HRVOJE JERKOVIĆ
- INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DP
- OTP BANKA D.D./ OTP INDEKSNI FOND - OIF S JAVNOM PONUDOM (1/1)
- DANE SUČIĆ

- U prvom kvartalu Atlantska plovodba d.d. od osiguravatelja naplatila je dio prošlogodišnje štete AP Revelina, te je po toj osnovi proknjižila prihod u iznosu 1.211.618 EUR na poziciji Ostali poslovni prihod.
- Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 09. lipnja 2023. godine donesena je odluka o isplati dividende u iznosu 5 EUR, te je ista isplaćena dioničarima na dan 28. srpnja 2023. godine.
- Atlantska plovodba d.d. 20. lipnja 2023. godine sklopila je Ugovor o kreditu na rok od pet godina s Chailease International Financial Services (Singapore) Pte. Ltd., te tako uspješno realizirala transakciju refinanciranja brodova AP Sv. Vlaho i AP Drzic.
- Na zajedničkoj sjednici Upravnog odbora i izvršnih direktora Atlantske plovodbe d.d. održanoj 27. lipnja 2023. godine donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala iz odobrenog temeljnog kapitala izdavanjem novih redovitih dionica Društva. Temeljni kapital povećava se javnom ponudom dionica za iznos od najmanje 13.891.100,00 eura, a najviše 27.782.600,00 eura, a cijena nove dionice bit će u rasponu od 53,50 eur do 60,00 eur.. Javna ponuda će se smatrati uspješnom ako bude upisano i uplaćeno najmanje 348.875 novih dionica
- Atlantska plovodba d.d. dana 7. rujna 2023. godine potpisala je ugovor o prodaji m/b AP Libertas za cijenu od 12,35 milijuna USD
- Dana 19. rujna 2023. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdala je Rješenje o odobrenju pojednostavljenog prospekta u vezi s izdanjem i uvrštenjem do najviše 697.760 dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d.
- Na zajedničkoj sjednici Upravnog odbora i izvršnih direktora Atlantske plovodbe d.d. održanoj 26. rujna 2023. godine, donesena je Odluka o objavi Javnog poziva za sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala. Javna ponuda Novih dionica kojom se povećava temeljni kapital Društva provodila se od 28. rujna 2023. godine do, i uključivši 11. listopada 2023. godine. Agent izdanja bio je Privredna Banka Zagreb d.d., a cijena nove dionice bila je definirana u rasponu 53,50 eura do 60,00 eura. Javna ponuda se smatrala uspješnom ako bude upisano i uplaćeno najmanje 348.875 novih dionica. Društvo je objavilo da će, uz uvjet uspješnosti ponude, te u skladu sa svojom zakonskom obvezom, podnijeti zahtjev za uvrštenje novih dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze.
- Nastavno na obavijest objavljenju 7. rujna 2023. godine, Atlantska plovodba d.d. obavijestila je kako je dana 29. rujna 2023. godine m/b AP Libertas na sidrištu luke Singapore predan novim vlasnicima

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 istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Društva.

Tromjesečni financijski izvještaj sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Tromjesečni financijski izvještaj nije revidiran.

Glavni izvršni direktor
Marko Domijan

Izvršni direktor
Vicenco Jerković



Atlantska plovidba d.d.
13
DUBROVNIK





ATLANTSKA PLOVIDBA



AIC
ATLANTIC
CENTIAR