



**ALPHA ADRIATIC d.d.**

**PRIVREMENI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 31.12.2020. GODINE**

Pula, veljača 2021.

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of three thick, dark blue curved lines that sweep upwards and to the right, resembling a stylized rainbow or a graphic element of the company's branding.

## **SADRŽAJ:**

Financijski izvještaji Društva ALPHA ADRIATIC d.d.  
(nerevidirani) za razdoblje 01.01-31.12. 2020. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.12.2020.

Izvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja



**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020

do

31.12.2020

Godina:

2020

Kvartal:

4

**Tromjesečni financijski izvještaji**

Matični broj (MB):

3292754

Oznaka matične države  
članice izdavatelja:

HR

Matični broj  
subjekta (MBS):

3292754

Osobni identifikacijski  
broj (OIB):

49693360447

LEI:

7478000T0IH1TVDAU91

Šifra  
ustanove:

2338

Tvrtka izdavateljca: ALPHA ADRIATIC D.D.

Poštanski broj i mjesto:

52100

PULA

Ulica i kućni broj:

CARRARINA 6

Adresa e-pošte:

info@alphaadriatic.com

Internet adresa:

www.uljaniksm.com

Broj zaposlenih (krajem  
izvještajnog razdoblja):

26

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

VANESA PERUŠKO TOPIĆ

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

052492555

Adresa e-pošte:

vptopic@alphaadriatic.com

Revizorsko društvo:

Iaudit d.o.o. Rijeka

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

Boris Vidas

(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: ALPHA ADRIATIC D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	651.589.113	845.239.884
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	570.631	414.497
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	570.631	414.497
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	2.953.625	2.885.409
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	2.732.446	2.681.798
3. Postrojenja i oprema	013	71.527	59.767
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	27.823	22.015
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	647.376.198	841.455.119
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	487.557.810	487.557.810
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	157.903.668	351.988.354
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	1.689.935	1.679.935
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	8.950	8.950
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	215.835	220.070
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	688.659	484.859
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	688.659	484.859
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	415.865.224	103.137.622
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	55.080.724	30.385.593
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	35.401.973	5.827.784

2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	18.905.385	22.108.676
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	75.468	1.467.597
6. Ostala potraživanja	052	697.898	981.536
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>360.711.914</b>	<b>72.738.770</b>
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	359.049.118	71.138.770
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	1.600.000	1.600.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	62.796	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>72.586</b>	<b>13.259</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>238.442</b>	<b>128.453</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>1.067.692.779</b>	<b>948.505.959</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>339.587.109</b>	<b>319.576.787</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.447.200	1.447.200
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	19.337.676	19.337.676
1. Zakonske rezerve	071	19.337.676	19.337.676
2. Rezerve za vlastite dionice	072	11.072.822	11.072.822
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-11.072.822	-11.072.822
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	101.309.042	86.802.233
1. Zadržana dobit	082	101.309.042	86.802.233
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-14.506.809	-20.010.322
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	14.506.809	20.010.322
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>482.629</b>	<b>373.098</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	482.629	373.098
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>233.481.452</b>	<b>443.007.778</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	832.194	642.062
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	28.980.260	45.932.322

6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	101	195.531.317	129.585.276
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	416.481	305.155
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	7.721.200	7.721.200
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	258.821.763
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>493.498.848</b>	<b>184.592.338</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	17.967.761	7.806.938
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	113	171.891.995	151.407.885
7. Obveze za predujmove	114	138.844	138.844
8. Obveze prema dobavljačima	115	879.882	7.030.246
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.342.028	829.171
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	43.544	43.230
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	1.324.589	1.324.589
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	299.910.205	16.011.435
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>642.741</b>	<b>955.958</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>1.067.692.779</b>	<b>948.505.959</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: ALPHA ADRIATIC D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjeseče	Kumulativ	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>23.615.390</b>	<b>5.345.895</b>	<b>107.549.934</b>	<b>93.507.081</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	12.764.604	1.440.185	8.751.267	1.903.506
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	4.692.683	1.190.132	4.960.511	1.232.277
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	3.174.370	412.231	8.207.286	5.171.808
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	2.983.733	2.303.347	85.630.870	85.199.490
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>21.906.950</b>	<b>6.508.159</b>	<b>106.775.311</b>	<b>92.834.460</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	808.109	218.739	575.158	158.206
a) Troškovi sirovina i materijala	134	254.983	64.954	192.330	48.545
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	553.126	153.785	382.828	109.661
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	9.910.070	2.443.013	10.569.590	2.736.436
a) Neto plaće i nadnice	138	5.340.816	1.372.126	5.686.274	1.484.169
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.171.947	725.465	3.389.250	866.165
c) Doprinosi na plaće	140	1.397.307	345.422	1.494.066	386.102
4. Amortizacija	141	403.615	89.459	260.949	51.828
5. Ostali troškovi	142	10.785.156	3.756.948	95.369.614	89.887.990
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	0	0	0	0
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>89.675.498</b>	<b>20.486.118</b>	<b>55.692.665</b>	<b>15.158.435</b>
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	34.979.130	11.144.709	448.057	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	54.617.552	9.276.545	55.115.580	15.032.235
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	78.816	64.864	129.028	126.200
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>105.890.747</b>	<b>31.577.167</b>	<b>76.477.610</b>	<b>26.331.204</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	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	42.404.804	13.306.397	1.670.144	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	63.485.943	18.270.770	74.807.466	26.331.204
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
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>113.290.888</b>	<b>25.832.013</b>	<b>163.242.599</b>	<b>108.665.516</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>127.797.697</b>	<b>38.085.326</b>	<b>183.252.921</b>	<b>119.165.664</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>-14.506.809</b>	<b>-12.253.313</b>	<b>-20.010.322</b>	<b>-10.500.148</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-14.506.809	-12.253.313	-20.010.322	-10.500.148
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>-14.506.809</b>	<b>-12.253.313</b>	<b>-20.010.322</b>	<b>-10.500.148</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-14.506.809	-12.253.313	-20.010.322	-10.500.148
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: ALPHA ADRIATIC D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-14.506.809	-20.010.322
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-211.780.237	1.190.478
a) Amortizacija	003	403.615	260.949
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-71.432	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	172.800	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-35.057.946	-641.084
e) Rashodi od kamata	007	42.404.805	1.670.144
f) Rezerviranja	008	-118.444	-109.531
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-219.513.635	10.000
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>-226.287.046</b>	<b>-18.819.844</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	260.592.909	94.588.273
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-4.925.182	24.833.885
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	265.518.091	69.754.388
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>34.305.863</b>	<b>75.768.429</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	-21.110.520	-1.372.415
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>13.195.343</b>	<b>74.396.014</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
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	13.202.546	27.353.738
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	23.442.853	67.346.605
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>36.645.399</b>	<b>94.700.343</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-601.672	-36.600
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-9.395.702	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-9.997.374</b>	<b>-36.600</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>26.648.025</b>	<b>94.663.743</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	9.168.400	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	3.719.669	783.745
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>12.888.069</b>	<b>783.745</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-52.669.487	-169.723.018
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	-179.811
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-7.302	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-52.676.789</b>	<b>-169.902.829</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-39.788.720</b>	<b>-169.119.084</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>54.648</b>	<b>-59.327</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>17.938</b>	<b>72.586</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>72.586</b>	<b>13.259</b>



---

## OPĆE INFORMACIJE

ALPHA ADRIATIC, pomorski promet, d.d. Pula koje je do 18. listopada 2019. poslovalo pod tvrtkom ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, osnovano je u Hrvatskoj. Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Pazinu.

ALPHA ADRIATIC d.d. Pula posjeduje 100%-tni udjel u ino-podružnici UNITED SHIPPING SERVICES ONE INC., registriranoj u Liberiji i 100%-tni udjel u društvu REAL d.o.o., Pula.

Vlasničku strukturu kapitala dana 31.prosinca 2020. godine čine mali dioničari.

Sjedište Društva nalazi se u Puli, Carrarina 6, Hrvatska.

Osnovne djelatnosti Društva su djelatnost međunarodnog pomorskog prijevoza, pružanje usluga u pomorskom prijevozu i djelatnost putničke agencije.

Društvo na dan 31.12.2020. godine broji 26 zaposlenih (2019: 29).

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske, te u skladu sa Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Društva:

1. Poslovni prihodi tijekom 2020. godine ostvareni su u iznosu od 107,5 milijuna kuna dok su u 2019. godini u istom promatranom razdoblju iznosili 23,6 milijuna kuna. Poslovni rashodi iznose 107,5 milijuna kuna (2019: 21,9 milijuna kuna). Značajan porast prihoda rezultat je provođenja usklađenja obveza i otpisa dijela duga po kreditima, po pravomoćnosti Rješenja o utvrđenju prihvaćanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma s vjerovnicima i kreditnim institucijama, iskazanih u poslovnim knjigama na poziciji ostalih prihoda. Povećanje ukupnih poslovnih rashoda u odnosu na 2019. godinu odnosi se na rashode temeljem otpisa dugova po kreditima odobrenim subsidijarima u vrijednosti ostvarenih prihoda po predstečajnom sporazumu, te na povećani angažman angažiranih vanjskih suradnika koji su sudjelovali u pripremi i realizaciji samog plana restrukturiranja.
2. U razdoblju I-XII 2020. ostvareni su financijski prihodi od 55,7 milijuna kuna za razliku od istog razdoblja 2019 godine kada su ostvareni financijski prihodi u iznosu od 89,7 milijuna kuna. Ukupni poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 76,5 milijuna kuna, dok su 2019. bili 105,9 milijun kuna. Najveći utjecaj na pad ukupnih financijskih prihoda i rashoda ima učinak

---

moratorija obračuna kamata tijekom predstečajnog razdoblja po primljenim kreditima koji su odobreni inozemnim podružnicama.

3. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2020. Dugoročni dug na dan 31.12.2020. iznosi 443.008 tisuća kuna (31.12.2019.: 233.481 tisuću kuna). Povećanje dugoročnih obveza u odnosu na 2019. godinu rezultat je provedenog usklađenja dugoročnih obveza prema Predstečajnom sporazumu s vjerovnicima.
4. Kratkoročne obveze u bilanci u na dan 31.12.2020. iznose 184.592 tisuće kuna (31.12.2019.: 493.013 tisuća kuna). Smanjenje kratkoročnih obveza rezultat je djelomičnog otpisa obveza po primljenim kreditima i promjene ročnosti provedene u skladu s Predstečajnim sporazumom.
5. Društvo tijekom razdoblja od 1.01. do 31.12.2020. godine nije stjecalo ni otuđivalo vlastite dionice.
6. Dana 28. kolovoza 2020. godine održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu. Temeljem navedene odluke ostvareni gubitak u iznosu od 14.506.809,49 kunu pokriven je iz zadržane dobiti ranijih godina.
7. Navedeni financijski izvještaji mogu biti podložni izmjenama određenih pozicija te kao takvi predstavljaju nerevidirane preliminarne financijske izvještaje sve do prihvaćanja konačnih godišnjih izvještaja od strane uprave.

Za ALPHA ADRIATIC d.d. Pula

Igor Budisavljević  
direktor ALPHA ADRIATIC d.d.



U Puli, 26.02.2021.

**IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA  
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2020. GODINE****1. OPĆENITO**

ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: **Društvo**) sa sjedištem u Puli, Carrarina 6, OIB: 49693360447, MB: 3292754, dioničko je društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Pazinu.

Temeljni kapital Društva na dan 31. prosinca 2020. godine iznosio je 239.721.200,00 kuna i bio je podijeljen na 580.000 redovnih dionica oznake ULPL-R-A koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i 77.212 povlaštenih dionica oznake ULPL-P-B koje glase na ime, bez prava glasa i bez nominalnog iznosa.

Redovne dionice Društva kotiraju na Redovitom tržištu Zagrebačke burze.

Društvo zajedno sa svojim supsidijarima United Shipping Services One Inc. i Real d.o.o. čini Grupu ALPHA ADRIATIC (u daljnjem tekstu: **Grupa**).

Osnovna djelatnost Društva i Grupe je međunarodni pomorski prijevoz i to u sektoru prijevoza rasutih tereta brodovima tipa Supramax te prijevoza naftnih proizvoda, kemikalija i ulja konvencionalnim tankerima za prijevoz produkata i kemikalija veličine Medium Range (MR).

Flotu brodova u vlasništvu na kraju izvještajnog perioda sačinjavaju 2 MR tankera i 2 Supramaxa, prosječne starosti 8,75 godina. Pored navedenog, Društvo i Grupa pružaju usluge upravljanja brodovima u vlasništvu trećih osoba.

Organi Društva su Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Članovi Nadzornog odbora su Amra Pende, predsjednica, Robert Banko, zamjenik predsjednice i Dubravko Kušeta, član.

Jedini član Uprave Društva je Igor Budisavljević, dipl. iur. Prokurist Društva je Martina Banković Vidić, mag. iur.

Konsolidirani financijski izvještaji predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih društava kćeri. Iskazani su u kunama, sastavljeni sukladno zakonskoj regulativi i Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, te uključuju otpise ostvarene sukladno pravomoćnom Predstečajnom sporazumu koji je koncem 2020. godine postignut s vjerovnicima i uz njihovu podršku, a o čemu je Društvo izvijestilo investicijsku javnost objavom na Burzi 19. veljače 2021. godine.

**2. POSLOVANJE**

Poslovanje Društva i njegovih društava kćeri u sastavu Grupe, u razdoblju 01.01.–31.12.2020. godine, obilježio je tijek i zaključenje predstečajnog postupka i pravomoćnost predstečajnog sporazuma postignutog s vjerovnicima uz ostvarenje značajnog otpisa duga sukladno Rješenju o potvrdi predstečajnog sporazuma. Osim toga, poslovanje je bilo i pod snažnim utjecajem trgovinske volatilnosti izražene u oba tržišna segmenta u kojima Društvo i Grupa posluju, izravno povezane s postojanjem ranije uvedenih carinskih barijera i nameta, a koja se izrazito negativno odrazila na globalnu razmjenu roba. Dodatni teret, komplikaciju i trošak u

poslovanju predstavljao je utjecaj zaraze COVID-19 virusom koja je od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) 11. ožujka 2020. godine proglašena pandemijom.

Početak promatranog perioda obilježio je postepeni pad spot vozarina u prijevozu rasutih tereta za brodove tipa Supramax od 58.000 DWT. Sezonsko usporavanje gospodarskih aktivnosti u Kini tijekom kineske Nove godine bilo je očekivano. Međutim, pojava korona virusa u Kini, širenje zaraze na cijeli svijet i proglašenje pandemije, dovelo je do prisilnog produljenja neradnih dana u Kini, te posljedično do velikog pada i usporavanja gospodarskih aktivnosti u ostatku Azije, Europi, SAD-u i drugim regijama u dosad neviđenim razmjerima. Najbolja potvrda tome bio je i dosad nezabilježen slučaj negativne vrijednosti američkog barela nafte (WTI) na dan 20. travnja 2020. godine. Vozarine za brodove tipa Supramax od 58.000 DWT padale su od početka godine s prosječnih USD 7.539 dnevno na USD 4.208 dnevno oko 23. travnja, nakon čega počinje postepeni oporavak. Do sredine svibnja porasle su do razine od USD 5.000 dnevno, da bi na kraju lipnja dostigle USD 7.514 dnevno. Tijekom trećeg kvartala vozarine su dostigle gotovo USD 11.000 dnevno i stabilizirale se na razini između USD 10.000 i USD 11.000 dnevno. Sličan trend nastavio se i u četvrtom kvartalu, pri kraju kojega su vozarine ipak prešle granicu od USD 11.000 dnevno i dosegle razinu od oko USD 11.500 na dan.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija prvo polugodište 2020. godine obilježila je snažna fluktuacija tankerskih vozarina na spotu te relativna stabilnost vozarina za ugovore na vrijeme u trajanju od 12 mjeseci na razinama između USD 16.000 dnevno na početku godine do oko USD 15.000 dnevno na kraju prvog kvartala. Razlog blagog pada od kraja siječnja je negativni utjecaj i neizvjesnost oko širenja korona virusa, a koja je eskalirala proglašenjem pandemije i padom potražnje. Nakon već spomenutog velikog pada cijene sirove nafte, pogotovo na američkom tržištu krajem travnja, naglo je porasla potražnja za tankerima radi skladištenja većih količina jeftine sirove nafte. Iako se ta potražnja primarno odnosi na tržišne segmente većih brodova tipa Suezmax, Aframax, LR1 i LR2, ovakvo kretanje na tržištu preusmjerilo je velik broj brodova tipa LR1 i LR2 koji mogu prevoziti i terete koji se uglavnom prevoze na MR tankerima poput onih kojima upravlja Društvo i Grupa, na prijevoz sirove nafte. U takvim okolnostima došlo je i do kratkoročnog rasta ne samo tankerskih spot vozarina za prijevoz naftnih produkata, ulja i kemikalija, nego i vozarina za ugovore na vrijeme koncem travnja i početkom svibnja. Međutim taj privremeni skok tržišta je brzo splasnulo tako da su koncem lipnja vozarine za brodove za prijevoz naftnih produkata, ulja i kemikalija pale na razinu od oko USD 13.300 dnevno. Sredinom trećeg kvartala došlo je do jačanja vozarina za ugovore na vrijeme zaključene na period od 12 mjeseci na razinu od oko USD 14.800 dnevno, da bi se na kraju kvartala ponovno spustile na razinu od oko USD 13.500 dnevno. Tijekom četvrtog kvartala vozarine za ugovore na vrijeme u trajanju od 12 mjeseci dodatno su se spustile na razinu od oko USD 12.250 – 12.750 dnevno. S primjenom od sredine travnja, Društvo je ugovorilo novi posao s postojećim unajmiteljem za tanker „Verige“ po vozarini u iznosu od USD 15.300 dnevno, a koja je viša za USD 1.100 dnevno od dotadašnje.

Poslovanje Društva i Grupe u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine obilježava:

- Kontinuitet u postizanju pozitivnog konsolidiranog EBITDA, kao jednog od ključnih pokazatelja uspješnosti poslovanja
  - EBITDA Grupe za 2020. godinu iznosio je 174,9 milijuna kuna, a za Društvo 1,0 milijun kuna, dok je u 2019. godini EBITDA Grupe iznosio 106,4 milijuna kuna, a za Društvo 2,1 milijun kuna. Grupa već niz godina uzastopno ostvaruje pozitivan EBITDA, te je ovaj pozitivni trend ostvaren i u 2020. godini, prvenstveno kao rezultat pozitivnih učinaka prodaje broda „Pomer“ u siječnju 2020. i ostvarenih prihoda od oprosta duga po kreditima po završetku predstečajnog postupka u prosincu 2020.;
- Ostvarena konsolidirana neto dobit na nivou Grupe od 100.001.955 kuna odnosno gubitak Društva (matice) od 20.010.322 kune, u odnosu na konsolidirani neto gubitak Grupe od 100.441.557 kuna i neto gubitak Društva od 14.506.809 kuna u prethodnoj godini;

- Ostvarena konsolidirana neto dobit Grupe za 2020. godinu prvenstveno je rezultat prihoda ostvarenih od otpisa dijela duga po kreditu u transakciji prodaje broda „Pomer“ i otpisa dijela duga po kreditima sukladno predstečajnom sporazumu s vjerovnicima. Pored navedenog, ostali poslovni prihodi povećani su i zbog priznavanja odgođenog prihoda vezanog za brodove u floti. Poslovni rashodi značajno su manji od ostvarenih rashoda u 2019. godini zbog manjeg broja brodova u floti u tekućem razdoblju (brod „Kastav“ prodan je u srpnju 2019. a „Pomer“ u siječnju 2020.). Smanjenje operativnih troškova poslovanja, osim zbog manjeg broja brodova u floti i zbog nastavka provođenja politike racionalizacije, u najvećoj je mjeri rezultat nižih troškova nastalih po osnovi umanjenja vrijednosti brodova zbog njihovog usklađenja s tržišnim vrijednostima, u odnosu na isto vrijednosno usklađenje izvršeno u 2019. godini. Ukupni poslovni rezultat Grupe dodatno su opteretili troškovi dokovanja kao i troškovi ugradnje sustava za pročišćavanje balastnih voda koji je sredinom godine ugrađen na brodu Verige.
  - Gubitak u poslovanju Društva, usprkos ostvarenoj operativnoj dobiti od 774 tisuće kuna (ostvareni prihod po osnovu oprosta duga u predstečajnom postupku jednak je trošku otpisa kredita odobrenih supsidijarima na poziciji ostalih troškova), posljedica je pada tečaja američkog dolara pa neto financijski rashodi po osnovu tečajnih razlika nastali svođenjem kredita na kunsku protuvrijednost iznose 19,7 milijuna kuna od ukupnih neto financijskih rashoda koji iznose 20,8 milijuna kuna.
  - Utjecaj krize na međunarodnom pomorskom tržištu, u segmentima poslovanja Društva i Grupe, rezultirao je nastavkom trenda nižih vozarina kod flote za prijevoz rasutih tereta, što je pored manjeg broja brodova, utjecalo na niže ostvarene redovne prihode od prodaje. Tankerska flota ostvarila je stabilne prihode.
- Zaključenje predstečajnog postupka i pravomoćnost predstečajnog sporazuma postignutog s vjerovnicima uz ostvarenje značajnog otpisa duga sukladno Rješenju o potvrđivanju predstečajnog sporazuma u iznosu od preko 80 milijuna kuna.

Također, promatrani period obilježilo je i:

- zadržavanje ukupnih operativnih troškova brodova na optimalnim razinama, uz nastavak politike racionalizacije uvedene u prethodim godinama;
- puna zaposlenost brodova, uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote;
- puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i u uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika te zadržavanje visoke razine profesionalnosti;
- visoka učinkovitost upravljanja brodovima, uključujući i brodove u vlasništvu trećih osoba;
- potpuna naplata ugovorenih vozarina, uz poštivanje svih ugovornih obveza od strane unajmitelja i zakupaca brodova;
- sklapanje sporazuma s dugoročnim unajmiteljem broda „Pomer“ o završetku ugovora o najmu i zatvaranju svih međusobnih obveza uslijed zaustavljanja i prodaje predmetnog broda;
- potpisivanje ugovora o prodaji broda „Pomer“ s kupcem iz Norveške, društvom Pomer AS;
- postizanje sporazuma s kupcem broda „Pomer“ o preuzimanju poslova upravljanja predmetnim brodom nakon njegove prodaje;
- prilagođavanje poslovanja posljedicama širenja virusa COVID-19;
- logističke poteškoće u organiziranju smjena pomoraca uslijed restrikcija kretanja i putovanja propisanih od većine država zbog sprječavanja širenja pandemije;
- uvođenje novih procedura za rad u uredu i na brodovima, kao i posebnih procedura za pripremu pomoraca za ukrcaj na siguran način koje će maksimalno reducirati rizik od širenja zaraze odnosno virusa COVID-19 na brodovima flote;



- dokovanje broda “Veruda” u Singapuru početkom godine i dokovanje broda „Verige” u Kini radi obavljanja redovnih petogodišnjih radova i obnove klase te radi ugradnje sustava za pročišćavanje balastnih voda;
- postepeni oporavak vozarina u segmentu prijevoza suhih tereta prema kraju izvještajnog razdoblja.

### 3. KOMERCIJALNI PREGLED

Ostvareni konsolidirani poslovni prihodi u 2020. godini iznosili su 252.702 tisuće kuna, u odnosu na 192.898 tisuća kuna ostvarenih u 2019. godini, s nižim ostvarenim prihodima od vozarina zbog poslovanja s manjim brojem brodova i nižim cijenama vozarina u tekućem periodu.

Osim prihoda od vozarina i usluga upravljanja brodovima za vanjske korisnike, Grupa je u okviru ukupnih poslovnih prihoda ostvarila prihode od prodaje broda „Pomer”, koji uključuju i otpis dijela duga po kreditu odobrenom za financiranje navedenog broda od 50.105 tisuća kuna, priznavanje odgođenih prihoda vezanih za brodove u floti, kao i prihode ostvarene po osnovi oprosta dijela duga po kreditima od preko 80 milijuna kuna sukladno odredbama Predstečajnog sporazuma s vjerovnicima, a gore navedeni prihodi iskazani su na pozicijama ostalih poslovnih prihoda koji ukupno iznose 159.541 tisuću kuna (2019: 56.442 tisuće kuna).

U 2020. godini nastavila se volatilnost vozarina u sektoru rasutih tereta za Supramax brodove. Kao što je već naznačeno, glavni razlog neočekivano nižih vozarina tijekom prvih šest mjeseci 2020. godine bio je negativan utjecaj pandemije korona virusa, u kombinaciji sa sezonskim usporavanjem gospodarskih aktivnosti u Kini zbog kineske Nove godine. Nažalost, nakon prisilnog produljenja blagdana u Kini zbog koronavirusa, uslijedile su karantene i zatvaranja čitavih regija, najprije u Kini, a nakon toga i čitavih zemalja u Aziji, Europi, Africi i Sjevernoj Americi. Sektor Supramaxa značajnije je u ovom periodu bio pogođen potpunim zatvaranjem gospodarskih i drugih aktivnosti u Indiji, kao i zatvaranjem rudnika u Južnoafričkoj Republici budući da se radi o možda i najznačajnijim tržištima (uz Kinu) za brodove ovog tipa.

No, početak otvaranja kineskog tržišta potaknuo je pozitivna kretanja u segmentu većih brodova tipa Capesize i Panamax. Indijsko tržište započelo je proces postupnog otvaranja 20. travnja 2020., a rudnici u Južnoafričkoj Republici također su od 20. travnja 2020. ponovno započeli komercijalne aktivnosti s 50% kapaciteta. Postupni povratak gospodarskih aktivnosti na spomenutim tržištima preokrenuo je negativan trend Supramax sektora od konca travnja te je od tada započeo pozitivni i stabilniji trend vozarina u tom sektoru. Na samom početku trećeg kvartala vozarine za brodove tipa Supramax 58 kretale su se na razini od oko USD 7.500 dnevno, da bi na kraju kvartala dostigle gotovo USD 11.000 dnevno i stabilizirale se na razini između USD 10.000 i USD 11.000 dnevno. U posljednjom kvartalu 2020. godine svjedočili smo blagom porastu vozarina u ovom sektoru prema USD 11.500 prema kraju promatranog razdoblja, a što je bila dobra osnova za snažan rast vozarina u veljači 2021., odnosno u periodu nakon datuma bilance.

U sektoru prijevoza nafte, naftnih produkata i kemikalija prosječne vozarine za ugovore na vrijeme (zaključene na period od 12 mjeseci) tijekom prvih šest mjeseci 2020. godine kretale su se na razinama od oko USD 16.000 dnevno na početku godine te oko USD 15.000 dnevno na kraju prvog kvartala. Kratkotrajni uzlet vozarina koncem travnja nije potrajao, te su vozarine na kraju drugog kvartala pale na razinu od oko USD 13.300 dnevno. Sredinom trećeg kvartala došlo je do jačanja vozarina za ugovore na vrijeme zaključene na period od 12 mjeseci na razinu od oko USD 14.800 dnevno, da bi se na kraju kvartala ponovno spustile na razinu od oko USD 13.500 dnevno. Sličan trend dogodio se kod spot vozarina u tom sektoru koje su, posebice u Atlantiku, ojačale sredinom trećeg kvartala, ali se taj trend preokrenuo na samom kraju kvartala. Tijekom zadnjeg kvartala 2020. godine vozarine za ugovore na vrijeme u trajanju od 12 mjeseci dodatno su oslabile na razine od oko USD 12.250 – 12.750 dnevno.



Zbog prodaje broda "Pomer" dana 10. siječnja 2020., i manjeg broja brodova u floti, ostvareni su niži prihodi od vozarina u tankerskom dijelu flote u odnosu na isti period 2019.

Preostala dva tankera ostvarivala su stabilne prihode na bazi ranije zaključenih brodarskih ugovora na vrijeme (time charter), odnosno zakupa (bareboat charter), što je osiguralo i osigurava konzistentnost i stabilnost priljeva na razini Grupe. Svi brodovi iz flote Društva i Grupe u predmetnom su periodu uredno izvršavali obveze iz komercijalnih ugovora, uz zaposlenost na visokoj razini.

Dana 03. siječnja 2020. godine, s novim vlasnikom broda „Pomer“ potpisan je Ugovor o upravljanju predmetnim brodom čime je napravljen još jedan iskorak u smjeru razvoja aktivnosti upravljanja brodovima u vlasništvu trećih osoba te su osigurani dodatni prihodi Društvu i Grupi.

#### **4. KADROVSKI PREGLED**

Društvo je na dan 31. prosinca 2020. godine zapošljavalo 26 stručnih, pretežito visoko obrazovanih zaposlenika, koji svojim odgovornim radom, zalaganjem i lojalnošću osiguravaju sigurno i kvalitetno upravljanje brodovima uz ispunjavanje visokih zahtjeva klijenata, a što predstavlja smanjenje za 3 djelatnika u odnosu na izvještajno razdoblje koje je završilo na dan 31. prosinca 2019.

Tijekom 2020. godine na brodovima iz flote Društva i Grupe bilo je zaposleno gotovo 400 pomoraca.

#### **5. TEHNIČKI PREGLED**

Početak godine obavljeno je kratko dokovanje broda „Veruda“ u Singapuru u trajanju od 5 dana. Tijekom dokovanja nisu obavljene značajnije radove osim čišćenja i bojanja trupa s ciljem poboljšanja performansi po pitanju brzine i potrošnje goriva što su jako bitne komercijalne karakteristike broda, poglavito u periodu lošijeg tržišta s nižim vozarinama.

Koncem lipnja i početkom srpnja obavljeno je planirano redovno dokovanje broda „Verige“ u Shekou (Shenzhen), Kina. Osim radova koji se odnose na obnovu petogodišnje klase i redovnog održavanja, na brodu je ugrađen i sustav za pročišćavanje balastnih voda radi obaveznog usklađivanja s važećom regulativom i propisima. Radi se o vrlo opsežnim radovima ugradnje samog uređaja, filtera i cjevovoda. Svi radovi obavljani su sukladno planu, unatoč vrlo teškim i kompliciranim uvjetima rada i putovanja zbog restrikcija i epidemioloških mjera koje se odnose na prevenciju i sprječavanje širenja pandemije.

Na brodovima nije bilo zastoja niti značajnih kvarova, te su svi brodovi uredno poslovali, sukladno važećim ugovorima.

#### **6. STJECANJE VLASTITIH DIONICA**

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. Društvo nije stjecalo niti otpuštalo vlastite dionice.

---

## 7. POSLOVNI DOGAĐAJI U PERIODU 01.01.- 31.12.2020. GODINE

- Dana 03. siječnja 2020. godine, s novim vlasnikom broda „Pomer“ potpisan je Ugovor o upravljanju predmetnim brodom.
  - Dana 08. siječnja 2020. godine proveden je prelazak dionica Društva sa Službenog na Redovito tržište, sukladno odluci Zagrebačke burze od 17. prosinca 2019. godine.
  - Dana 10. siječnja 2020. godine, u luci Tanjung Pelepas u Maleziji, izvršena je primopredaja broda „Pomer“ kupcu Pomer AS sa sjedištem u Norveškoj, članu brodarske grupacije Champion Tankers. Primopredaja broda izvršena je sukladno postignutom Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa sa sindikatom inozemnih banaka (Settlement and Release Agreement) od 31. prosinca 2019. godine, a kojim je, nakon odustajanja sindikata od dugotrajnog i iznimno skupog pokušaja prisilne naplate sudskom prodajom zaustavljenog broda, dogovoreno oslobađanje broda i konsenzualna prodaja istog, uz zatvaranje svih obveza Društva i Grupe.
  - Istoga dana prodani je brod, preimenovan u „Champion Pomer“, povjeren Društvu i Grupi na upravljanje (management).
  - Dana 04. ožujka 2020. godine, u predstečajnom postupku nad Društvom kao dužnikom, koje se pred Trgovačkim sudom u Pazinu vodi pod brojem St-336/2019, održano je ročište za ispitivanje prijavljenih tražbina vjerovnika na kojem su ispitane tražbine sukladno prijavama vjerovnika te raspravljene tražbine koje su osporene od strane povjerenika i Društva kao dužnika. Prijavljene tražbine osigurane razlučnim pravom kojeg se vjerovnici nisu odrekli niti su pristali da se odgodi namirenje iz predmeta na koje se odnosi njihovo razlučno pravo, nisu ispitane s obzirom da na prijavljena razlučna prava plan financijskog restrukturiranja ne utječe.
  - Po održanom ispitnom ročištu, dana 05. ožujka i 19. lipnja 2020. godine, donesena su Rješenja Trgovačkog suda u Pazinu o utvrđenim i osporenim tražbinama, slijedom čega je dana 19. listopada 2020. godine, na e-Oglasnoj ploči sudova, objavljen Plan restrukturiranja Društva od dana 14. listopada 2020. godine. Predmetnim Planom restrukturiranja obuhvaćene su tražbine vjerovnika u ukupnom iznosu od 634.940.705,59 kuna, te je predviđen eventualni način namirenja osporene tražbine u iznosu od 3.077.877,69 kuna, a o osnovanosti koje tražbine će biti odlučeno u zasebnom sudskom postupku. Planom restrukturiranja nisu obuhvaćene tražbine vjerovnika s razlučnim pravom u iznosu od 84.702.663,05 kuna, budući da se ti vjerovnici nisu odrekli prava na odvojeno namirenje niti su pristali da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njihovo razlučno pravo. Predmetni plan nije zadirao u prava razlučnih vjerovnika te na njihova prava predstečajni sporazum neće utjecati. Plan je definiran i sastavljen na način da bude stvarno održiv i prihvatljiv za namirenje tražbina vjerovnika u najvećoj mogućoj mjeri, te da osigura nastavak redovnog poslovanja. Predstečajni povjerenik pozitivno se je očitovao na objavljeni Plan restrukturiranja.
  - Sukladno donesenom Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama u predstečajnom postupku Društva od 05. ožujka 2020. godine, Raiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, u svojstvu razlučnih vjerovnika Društva, dana 10. ožujka 2020. godine, stavili su na dospijeće Ugovor o kreditu broj 12022020029 od 21. rujna 2012. godine sa svim kasnijim dodacima, Ugovor o kreditu broj 12022020031 od 17. listopada 2012. godine sa svim kasnijim dodacima te Ugovor o kreditu broj 13022020001 od dana 11. siječnja 2013. godine sa svim kasnijim dodacima, čime je dana 10. ožujka 2020. godine na dospijeće stavljeno ukupno 81.156.674,92 kuna obveza Društva.
-

- Dana 25. ožujka 2020. godine, zaprimljena je obavijest da je dovršena istraga u kaznenom predmetu broj Kis-DO-05/20-VI koji se vodi pred Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, o čijem je provođenju Društvo bilo obaviješteno 03. travnja 2019. godine.
- Dana 20. kolovoza 2020. godine, Društvo je zaprimilo optužnicu koja je podignuta dana 24. ožujka 2020. godine protiv Društva zbog navodne sumnje da je uslijed radnji koje se stavljaju na teret bivšoj odgovornoj osobi u Društvu, Društvo potencijalno pribavilo sebi navodno nezakonitu korist na štetu trgovačkog društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. iz Rijeke u ukupnom iznosu od 46.948.021,61 kuna. Na temelju podignute optužnice održana je sjednica optužnog vijeća dana 07. rujna 2020. godine na kojoj je raspravljana optužnica te su usvojeni pojedini zahtjevi obrane vezani za izdvajanje nezakonitih dokaza, a radi daljnjeg postupanja sjednica vijeća je odgođena. Na ponovljenoj sjednici optužnog vijeća održanoj dana 24. veljače 2021. godine, odlučeno je da se uslijed određenih nedostataka optužnica vrati Državnom odvjetništvu na doradu.
- Dana 28. kolovoza 2020. godine, u poslovnim prostorijama Društva održana je Glavna skupština na kojoj su jednoglasno donesene sve odluke u sadržaju kako je to predloženo od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva te prethodno objavljeno u sklopu Poziva za Glavnu skupštinu dana 22. srpnja 2020. godine.
- Dana 03. prosinca 2020. godine, na ročištu za glasovanje o Planu restrukturiranja od dana 14. listopada 2020. godine, objavljenog dana 19. listopada 2020. godine, predstečajni vjerovnici izglasali su Plan restrukturiranja u sadržaju u kojem je i predložen od strane Društva kao dužnika i objavljen na e-Oglasnoj ploči sudova. Pravomoćnost predstečajnog plana potvrđena je od strane Trgovačkog suda u Pazinu dana 24. prosinca 2020. godine.
- Uslijed opasnosti uzrokovane širenjem zaraze COVID-19 virusom, Društvo je, nakon proglašenja pandemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije, a u cilju osiguranja nesmetanog odvijanja poslovanja u uredu na kopnu, propisalo odgovarajuće mjere zaštite sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske. Propisane mjere uključuju i organizaciju rada većeg broja djelatnika na sekundarnim lokacijama u cilju zaštite njihova zdravlja. Priroda posla Društva i inače traži pojačani angažman tako da je velika većina djelatnika i u redovnom poslovanju opremljena i obučena za praćenje poslovanja izvan ureda uz daljinski elektronski pristup podacima slijedom čega je svakodnevno odvijanje poslovanja uredno nastavljeno od samog početka izbijanja zaraze. Predmetne mjere se kontinuirano prilagođavaju aktualnoj epidemiološkoj situaciji.

Poslovanje brodova iz flote odvijalo se uredno ali uz striktno pridržavanje i implementaciju zaštitnih mjera sukladno uputama HZJZ, WHO i IMO te regulative i restrikcija država čije luke brodovi dotiču.

Zbog nedostatka avionskih putničkih letova na većini međunarodnih linija i uvedenih restrikcija država vezanih uz propisivanje karantene i zabranu smjena pomoraca u većini luka, redovna repatrijacija pomoraca po isteku ugovora znatno je otežana, a u nekim dijelovima svijeta, nažalost, i onemogućena. Slijedom navedenog, veliki je broj pomoraca bio primoran ostati na brodu više od ugovorenog perioda, dok se mnogi pomorci koji su na odmoru nisu mogli ukrcati na brod kako je ranije bilo planirano. Unatoč inicijativama u suradnji s predstavnicima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ostalih članica udruge hrvatskih brodara „Mare Nostrum“ i Sindikata pomoraca Hrvatske, Međunarodne pomorske organizacije i drugih međunarodnih tijela uključujući i Europsku uniju, za uspostavom sigurnih, “zelenih koridora” za smjenu pomoraca, kao i implementaciji sigurnih procedura za njihov ukrcaj koje uključuju i testiranje na virus COVID-19, uspjeh je bio tek djelomičan i ograničen samo na pojedine zemlje i dijelove svijeta. Unatoč tome, bitno je naglasiti da nije došlo do zatvaranja luka niti do zastoja u odvijanju međunarodne trgovine pa time ni do zastoja u odvijanju uobičajenih poslovnih aktivnosti Društva i

Grupe. Dana 09. srpnja 2020. postignut je dogovor 13 zemalja (Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Danska, Nizozemska, Norveška, Grčka, SAD, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Indonezija, Singapur i Filipini) kojima su se potpisnice obvezale otvoriti granice za olakšanu repatrijaciju i smjene pomoraca te pojačati broj komercijalnih letova među tim državama s ciljem da se olakša situacija s više od 200 tisuća pomoraca koji se ne mogu iskrcati s broda te još toliko njih koji iz istog razloga ne mogu otputovati na ukrcaj. Ovaj sporazum počeo je proizvoditi neke pozitivne učinke ali su mogućnosti smjene pomoraca i dalje vrlo neizvjesne i zahtjevne zbog promjenljive epidemiološke situacije u svijetu i pojave novih sojeva virusa, te kašnjenja u dostupnosti cjepiva.

Tijekom 2020. godine, uz iznimne napore i požrtvovnost svih djelatnika, te uz dodatne preventivne mjere, procedure i troškove, uspjelo se organizirati više od 50 smjena kojima je bilo obuhvaćeno više od 288 ukranih i 275 iskranih pomoraca, a što predstavlja veliki uspjeh u datim okolnostima. Na žalost, uslijed neizvjesnosti epidemiološke situacije u svijetu, realno je očekivati nastavak logističkih i administrativnih problema s organizacijom smjena pomoraca i u narednom periodu.

## 8. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

- Na dan 19. veljače 2021. godine ispunjeni su svi preduvjeti za ostvarenje svih predviđenih otpusta obveza Društva sukladno pravomoćnom rješenju Trgovačkog suda u Pazinu broj St-336/2019 o potvrđi Predstečajnog sporazuma, u ukupnom iznosu od preko 80 milijuna kuna, a koji su sukladno važećim računovodstvenim standardima evidentirani u poslovnim knjigama za 2020. godinu, u kojoj je predstečajni postupak i okončan.

Društvo je svoje obveze iz potvrđenog predstečajnog sporazuma podmirilo iz vlastitih sredstava te u financijskom aranžmanu s društvom kćeri i zajmodavcem ACT Maritime LLC čime je potvrđeno povjerenje investitora i financijera u buduće poslovanje Društva i Grupe kao i predanost Društva ispunjenju svih zadanih poslovnih ciljeva i preuzetih obveza.

- Od početka 2021., a posebice od sredine veljače, došlo je do snažnog rasta indexa i vozarina brodova za prijevoz rasutog tereta tipa SUPRAMAX. Index BSI 58 premašio je USD 20.000 dnevno. Osim što je napokon došlo do uravnoteženja knjiga narudžbi za nove brodove tog tipa, značajan je i izostanak inače uobičajenog usporavanja gospodarskih aktivnosti u Kini tijekom kineske Nove godine uslijed restrikcija na putovanja zbog pandemije. Osim toga, promijenjen je i trend uvoza sirovina, posebice ugljena u Kinu, koja je svoje uobičajene dobavljače iz Australije supstituirala s dobavljačima iz drugih zemalja, poput Indije, Indonezije i sl., a što je imalo pozitivan utjecaj na potražnju za brodovima tipa SUPRAMAX, koji su najoptimalniji upravo za prijevoz tereta iz spomenutih zemalja, dok se teret iz Australije u većoj mjeri prevozio većim brodovima (CAPESIZE). Ovakav razvoj događaja upućuje na pozitivna očekivanja u ovom segmentu tržišta u ovoj godini.

## 9. RAZVOJ

Kako bi osiguralo temelje za opstojnost i daljnji razvoj, Društvo je pokrenulo i uspješno dovršilo predstečajni postupak s ciljem da, kroz nagodbu s vjerovnicima, restrukturira i smanji svoje obveze te time stvori uvjete za nastavak redovnog poslovanja prilagođenog aktualnim tržišnim uvjetima u sektorima u kojima Društvo i Grupa posluju.

Kroz predstečajni postupak Društvo je učinilo napore kako bi se dodatno racionalizirali troškovi i optimiziralo poslovanje i broj zaposlenih.

Iako će se i nadalje dio poslova obavljati vlastitim brodovima, razvoj Društva i Grupe dodatno će se usmjeravati prema osnaživanju kvalificiranog personala za poslove upravljanja brodovima za vanjske korisnike (tehničko, kadrovsko, komercijalno i slično) te usavršavanju poslovnih alata kojima će se osigurati visoka kvaliteta pruženih usluga.

Težište razvoja u idućem periodu stavlja se na pružanje usluga upravljanja brodovima za vanjske korisnike. Novi ugovor o obavljanju poslova upravljanja brodom „Champion Pomer“, koji je sada u vlasništvu norveškog broдача, potvrđuje navedeno opredjeljenje.

## 10. AKTIVNOSTI NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

U okviru obavljanja poslova pomorskog prijevoza, uključujući i pružanje usluga upravljanja brodovima, kontinuirano se provode istraživanja i to poglavito vezana za uvođenje novih tehničkih rješenja i tehnologija, povezanih s iskorištavanjem brodova. Posebna je pažnja usmjerena na tehnička rješenja koja omogućavaju daljnje uštede u potrošnji pogonskog goriva, smanjenje onečišćenja i zaštitu okoliša. S druge strane, društveno odgovornim poslovanjem, ulaganjem u zajednicu, brigom i skrbi o zaposlenicima te njihovom edukacijom, nastoji se doprinijeti kontinuiranom gospodarskom i socijalnom razvoju.

U svjetlu propisa Međunarodne pomorske organizacije (IMO), koji su stupili na snagu 01. siječnja 2020. godine, a tiču se zabrane korištenja pogonskog goriva s visokim postotkom sumpora (3.5%) bez ugrađenog uređaja za odsumporavanje goriva („scrubber“), zauzet je stav da se na brodove iz flote neće pristupiti ugradnji predmetnih uređaja, već će se početi koristiti gorivo s niskim postotkom sumpora (0.5%). Kalkulacija stručnjaka Društva pokazala je da je isplativost ugradnje uređaja za odsumporavanje u praksi gotovo nemoguće definirati. Naime, mnoštvo je faktora koji su izvan utjecaja Društva i Grupe i rezultat su neizvjesnih tržišnih kretanja koje je nemoguće predvidjeti, kao npr. volatilitnost promjene cijena različitih vrsta goriva, promjena u dostupnosti različitih vrsta goriva u svjetskim lukama i visokoj cijeni nabavke, kao i ugradnje uređaja za odsumporavanje. Tehnologija odsumporavanja goriva na brodovima je relativno nova, a uz taj rizik nove tehnologije postoji i dodatni rizik obalnih država koje mogu zabraniti pojedine uređaje, odnosno tehnologiju, zbog upitnog učinka na okoliš, a o čemu postoje studije s različitim gledištima. Procjena Društva, a i mnogih drugih hrvatskih i svjetskih broдача, jest da će se proizvođači goriva prilagoditi tržišnoj potražnji za gorivima te se donijela odluka o korištenju pogonskog goriva s niskim postotkom sumpora.

Pripreme radnje, kao i sam početak korištenja goriva s niskim postotkom sumpora na brodovima flote, na početku i tijekom 2020. godine protekao je uredno, bez problema, zastoja ili kvarova.

Na brod „Verige“ je, tijekom već spomenutog dokovanja u Kini, ugrađen sustav za pročišćavanje balastnih voda koji udovoljava najmodernijim standardima i zahtjevima zaštite okoliša. Time je predmetni brod pravodobno udovoljio međunarodnim propisima i pravilima klasifikacijskog društva, te može nesmetano nastaviti komercijalnu eksploataciju bez ikakvih restrikcija.

## 11. RIZICI POSLOVANJA

Osnovna djelatnost međunarodnog pomorskog prometa i obavljanje brodarske djelatnosti prepoznatljivi su u svijetu kao jedan od najrizičnijih poduhvata te su kao takvi u izravnoj povezanosti sa značajnim rizicima poslovanja, od kojih su trenutačno najznačajniji:

- globalna ekonomska kretanja uslijed utjecaja virusa COVID-19;
- rizik porasta kamatnih stopa;
- volatilnost tečaja USD u odnosu na druge valute;
- cjenovni rizik;
- rizik likvidnosti;
- kreditni rizik;
- rizik novčanog toka;
- značajne oscilacije vrijednosti brodova;
- rizik strogih uvjeta poslovanja;
- dug i neizvjestan rok povrata kapitala;
- promjenjivost regulative i osnovnih troškova poslovanja;
- rizik novih tehnologija;
- fluktuacija i nedostatak pomorskog kadra;
- geopolitički odnosi.

Postignuti i već pravomoćni Predstečajni sporazum s vjerovnicima stvorio je preduvjete za uredan nastavak poslovanja.

U Puli, 26. veljače 2021. godine

Igor Budisavljević, direktor



**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA**

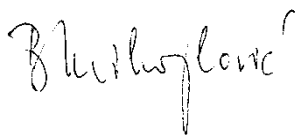
Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani finacijski izvještaji društva ALPHA ADRIATIC d.d. za razdoblje 1. siječnja 2020. - 31. prosinca 2020. godine, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda finacijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, finacijskog položaja i poslovanja društva ALPHA ADRIATIC d.d., uz napomenu da se radi o privremenim nerevidiranim finacijskim izvještajima koji su podložni promjenama do njihovog usvajanja od strane uprave Društva.

Izvešće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2020. - 31. prosinca 2020. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja matičnog Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su matično Društvo i društva uključena u konsolidaciju izloženi kao cjelina.

U Puli, 26.02.2021.

Voditelj računovodstva



Bojana Mihajlović

Direktor



Igor Budisavljević

---