



GRUPA ALPHA ADRIATIC

**PRIVREMENI KONSOLIDIRANI 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 concentric, thick blue curved lines that sweep upwards and to the right.

SADRŽAJ:

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ALPHA ADRIATIC
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-31.12. 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):

03292754

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

040010793

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

49693360447

LEI:

74780000T0IH1TVDAU91

Šifra
ustanove:

2338

Tvrтка izdavatelja: ALPHA ADRIATIC D.D.

Poštanski broj i mjesto:

52100

PULA

Ulica i kućni broj:

CARRARINA 6

Adresa e-pošte:

info@alphaadriatic.com

Internet adresa:

alphaadriatic.com

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

26

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ALPHA ADRIATIC D.D.

PULA

3292754

UNITED SHIPPING SERVICES ONE INC.

MONROVIA, LIBERIA

REAL D.O.O.

PULA

2044471

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrтка knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

MIHAJLOVIĆ BOJANA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

052 492546

Adresa e-pošte:

bmihajlovic@alphaadriatic.com

Revizorsko društvo:

iAudit d.o.o. Rijeka

(tvrтка 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
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	587.430.448	386.496.037
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	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
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	567.669.554	368.599.208
1. Zemljište	011	2.974.665	2.974.665
2. Građevinski objekti	012	2.732.446	2.681.798
3. Postrojenja i oprema	013	99.350	81.782
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	561.651.483	362.676.285
5. Biološka imovina	015	211.610	184.678
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
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	18.142.234	16.620.200
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	3.268.426	3.264.206
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	14.864.858	13.347.044
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	1.048.029	862.132
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	1.048.029	862.132
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	16.781.936	34.130.364
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.154.045	961.570
1. Sirovine i materijal	039	1.154.045	961.570
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
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	5.041.781	10.223.678
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.843.784	6.046.073
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	80.343	1.473.115
6. Ostala potraživanja	052	3.117.654	2.704.490

III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.662.795	5.944.277
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 sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	1.662.795	5.944.277
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	8.923.315	17.000.839
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.715.966	1.236.690
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	605.928.350	421.863.091
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	-388.557.961	-284.174.160
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	95.061.727	111.015.082
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	75.724.051	91.677.406
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 PRENEŠENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-715.378.129	-815.819.686
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Prenešeni gubitak	083	715.378.129	815.819.686
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-100.441.557	100.001.955
1. Dobit poslovne godine	085	0	100.001.955
2. Gubitak poslovne godine	086	100.441.557	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	98.752.798	87.181.289
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	482.629	373.098
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
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	266.231.309	473.367.863
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
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	62.562.311	335.756.232
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim 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	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0

D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	687.154.327	205.973.542
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 financijskim institucijama	113	334.397.954	151.407.885
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	17.138.364	23.234.184
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.342.028	829.171
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	43.571	46.711
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	314.940.060	21.324.064
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	40.618.046	26.322.748
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	605.928.350	421.863.091
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

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	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	192.897.835	28.465.110	252.702.351	115.829.109
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	136.456.233	28.465.110	93.160.880	26.543.239
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	56.441.602	0	159.541.471	89.285.870
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	254.031.557	152.763.704	134.143.328	53.334.187
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	19.904.354	3.978.888	23.673.389	2.904.715
a) Troškovi sirovina i materijala	134	312.103	111.301	198.961	48.544
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	136.022	129.281
c) Ostali vanjski troškovi	136	19.592.251	3.867.587	23.338.406	2.726.890
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	46.607.035	9.125.525	34.667.149	8.817.617
a) Neto plaće i nadnice	138	42.037.781	8.054.638	29.783.833	7.565.350
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	44.705.072	9.998.029	30.069.323	7.187.844
5. Ostali troškovi	142	21.582.850	8.429.016	19.436.182	8.126.726
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	121.232.246	121.232.246	26.297.285	26.297.285
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	121.232.246	121.232.246	26.297.285	26.297.285
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
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	55.250.448	9.513.267	55.443.851	15.098.014
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	122.619	89.605	5.038	63
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	55.127.829	9.423.662	55.438.813	15.097.951
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	119.703.581	32.986.398	77.952.054	0
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	55.718.326	14.620.199	2.399.564	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	63.985.255	18.366.199	75.552.490	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	248.148.283	37.978.377	308.146.202	130.927.123
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	373.735.138	185.750.102	212.095.382	53.334.187
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-125.586.855	-147.771.725	96.050.820	77.592.936
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	96.050.820	77.592.936
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-125.586.855	-147.771.725	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	127.081	127.081	193.741	193.741
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-125.713.936	-147.898.806	95.857.079	77.399.195
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	95.857.079	77.399.195
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-125.713.936	-147.898.806	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSF-a samo ako ima prekinuto poslovanje)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
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
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-124.129.380	-147.898.806	95.857.078	77.399.195
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-100.441.557	-123.764.183	100.001.955	76.851.834
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	-23.687.823	-24.134.623	-4.144.877	547.361
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-124.129.380	-147.898.806	95.857.078	77.399.195
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	-1.457.450	1.797.388	8.526.723	2.831.276
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	-2.724.650	530.188	8.526.723	2.831.276
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	1.267.200	1.267.200	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	-1.457.450	1.797.388	8.526.723	2.831.276
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-125.586.830	-146.101.418	104.383.801	80.230.471
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	-125.586.830	-146.101.418	104.383.801	80.230.471
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-105.130.556	-119.552.375	115.955.310	84.218.528
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	-20.456.274	-26.549.043	-11.571.509	-3.988.057

IZVJEŠTAJ 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
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-124.002.299	96.050.819
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-36.187.073	394.533.591
a) Amortizacija	003	44.705.072	30.069.323
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	119.956.303	26.297.285
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	-122.619	-5.037
e) Rashodi od kamata	007	55.718.326	2.399.563
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	-256.498.511	335.881.988
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-160.189.372	490.584.410
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	233.365.513	-309.996.305
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	235.506.189	-301.204.677
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-2.708.530	-8.984.103
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	567.854	192.475
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	73.176.141	180.588.105
4. Novčani izdaci za kamate	018	-31.551.035	-3.451.592
5. Plaćeni porez na dobit	019	-127.081	-193.741
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	41.498.025	176.942.772
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	103.955.364	114.646.541
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	122.619	5.037
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
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	104.077.983	114.651.578
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-601.673	-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	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-601.673	-36.600
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	103.476.310	114.614.978
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	9.168.400	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	7.796.929	783.735
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	16.965.329	783.735
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-156.561.135	-284.084.150
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
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-156.568.437	-284.263.961
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-139.603.108	-283.480.226
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	5.371.227	8.077.524
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.552.088	8.923.315
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	8.923.315	17.000.839

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
NA DAN 31.12.2020.****OPĆE INFORMACIJE**

ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula, skraćene tvrtke ALPHA ADRIATIC d.d. (dalje u tekstu: ALPHA ADRIATIC d.d. ili Društvo), 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 na dan 31. prosinca 2020. godine čine mali dioničari.

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

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

Grupa na dan 31.12.2020. godine broji 26 zaposlenih (31.12.2019: 29).

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

Financijski izvještaji Grupe prezentirani su u hrvatskoj valuti, kuni (kn), koja je također funkcionalna valuta.

Financijski izvještaji Grupe pripremljeni su na osnovi konvencije povijesnog troška (trošak nabave) uz iznimku brodova koji su vrednovani po fer vrijednosti.

Sastavljanje financijskih izvještaja sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja zahtijeva upotrebu određenih ključnih računovodstvenih procjena. Također se od Uprave zahtijeva da se služi prosudbama u procesu primjene računovodstvenih politika Grupe.

Podružnice su sva društva nad kojima Grupa ALPHA ADRIATIC ima kontrolu nad financijskim i poslovnim politikama, što u pravilu uključuje više od pola glasačkih prava. Podružnice su u potpunosti konsolidirane od datuma na koji je kontrola stvarno prenesena na Grupu, te isključene iz konsolidacije od dana gubitka kontrole.

Konsolidirane temeljne financijske izvještaje Grupe čine konsolidirani podaci iz godišnjeg obračuna ALPHA ADRIATIC d.d. Pula, Real d.o.o. Pula i konsolidiranih izvještaja Grupe United Shipping Services One. Učinci svih transakcija unutar Grupe eliminirani su pri konsolidaciji.

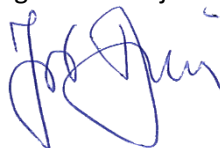
Slijede napomene uz pojedine kategorije iz konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za razdoblje 1.01. do 31.12.2020. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 252,7 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2019. godine iznosili 192,9 milijuna kuna. Prihodi od vozarina značajno su niži u odnosu na usporedno razdoblje zbog poslovanja s manjim brojem brodova u floti i nižih vozarina realiziranih u tekućem periodu.
Ostali poslovni prihodi od ukupno 159,5 milijuna kuna (2019: 56,4 milijuna kuna) ostvareni su po osnovi oprosta dijela duga po kreditu od 50 milijuna kuna za financiranje broda Pomer prodanog u siječnju 2020. godine kao i priznatih odgođenih prihoda vezanih za brodove u floti. Nadalje, prema odredbama Predstečajnog sporazuma s vjerovnicima koji je stupio na snagu u prosincu 2020., otpisan je dio duga po kreditima Društva što je rezultiralo ostvarenim neto prihodima od 85 milijuna kuna na nivou Grupe. Poslovni rashodi u 2020. godini ostvareni su u vrijednosti od ukupno 134,1 milijun kuna u odnosu na poslovne rashode u 2019. godini od 254,0 milijuna kuna. Značajno niži poslovni rashodi u 2020. godini ostvareni su zbog manjeg broja brodova u floti nakon prodaje brodova Kastav i Pomer, zbog nastavka provođenja politike racionalizacije troškova poslovanja a najviše zbog značajno nižih troškova umanjenja vrijednosti brodova zbog usklađenja s njihovim tržišnim vrijednostima na dan 31.12.2020. u odnosu na usklađenje brodova izvršeno u 2019. godini. U okviru operativnih troškova, u 2020. godini ostvareni su značajni troškovi dokovanja kao i troškovi vezani za ugradnju sustava za pročišćavanje balastnih voda na brodu Verige. Za razdoblje I-XII 2020. godine ostvarena je neto konsolidirana dobit od 100,0 milijuna kuna u odnosu na neto konsolidirani gubitak od 100,4 milijuna kuna ostvaren u istom razdoblju prethodne godine.
 2. U razdoblju I-XII 2020. godine ostvareni su konsolidirani neto financijski rashodi od 22,5 milijuna kuna (64,4 milijuna kuna u istom razdoblju 2019.). Ostvareni neto financijski rashodi u oba usporedna razdoblja rezultat su ostvarenih rashoda od kamata kao i obračunatih pozitivnih i negativnih tečajnih razlika u matičnom društvu.
 3. Nakon prodaje broda „Pomer“ koja je obavljena u siječnju 2020. godine, knjigovodstvena vrijednost brodova na dan 31.12.2020. iznosi 59,0 milijuna američkih dolara (362,7 milijuna kuna).
 4. Društvo tijekom razdoblja od 1.01. do 31.12.2020. godine nije stjecalo niti otuđivalo vlastite dionice.
 5. Ostale rezerve iz sveobuhvatne dobiti i tržišne vrijednosti na dan 31.12.2020. godine iznose 91.677 tisuća kuna (31.12.2019.: 75.724 tisuće kuna) i rezultat su tečajnih razlika iz preračuna inozemnog poslovanja.
 6. Manjinski interes iskazan 31.12.2020. unutar kapitala u visini od 87.181 tisuća kuna odnosi se na vlasnički udjel u kompanijama United Shipping Services Twelve Inc. i United Shipping Services Thirteen Inc. od strane bivše ULJANIK Grupe.
 7. Dugoročni krediti koji su izraženi u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2020. godine. Nakon usklađivanja i evidentiranja obveza prema Predstečajnom sporazumu s vjerovnicima, dugoročne obveze po kreditima ukupno iznose 473.368 tisuća
-

kuna (31.12.2019: 266.231 tisuću kuna). Povećanje dugoročnih obveza u rezultat je prijenosa dijela kredita matičnog društva iz tekućeg dospjeća.

8. Kratkoročne obveze u bilanci u najvećoj mjeri čine kratkoročne obveze po kreditima koje uključuju i tekuće dospjeće obveza po dugoročnim kreditima. Sve kratkoročne obveze po kreditima u inozemnim valutama svedene su na kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 31.12.2020. Smanjenje kratkoročnih obveza odnosi se na zatvaranje kredita za financiranje prodanog broda Pomer koji je krajem 2019. godine iskazan u tekućem dospjeću te zbog promjena ročnosti kod usklađivanja obveza po kreditima s odredbama Predstečajnog sporazuma. Ukupne kratkoročne obveze na dan 31.12.2020. iznose 205.973 tisuća kuna (31.12.2019: 687.154 tisuća kuna).
9. Dana 28. kolovoza 2020. godine održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o pokriću gubitka za 2019. godinu. Temeljem navedene odluke gubitak Društva ostvaren u 2019. godini u iznosu od 14.506.809 kuna pokriven je iz zadržane dobiti Društva.
10. Ovi privremeni 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 GRUPU ALPHA ADRIATIC 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 potvrdi 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 volatilitnost 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 glasanje 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 potvrđivanju 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

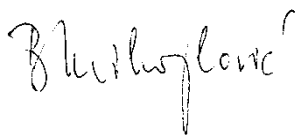
Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe ALPHA ADRIATIC za razdoblje 1. siječnja 2020. - 31. prosinca 2020. godine, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja društva ALPHA ADRIATIC d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz napomenu da se radi o privremenim nerevidiranim financijskim 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