



ALPHA ADRIATIC d.d.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.09.2021. GODINE

Pula, listopad 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:

Financijski izvještaji Društva ALPHA ADRIATIC d.d.
(nerevidirani) za razdoblje 01.01-30.09. 2021. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.09.2021.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja



Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021

do

30.09.2021

Godina:

2021

Kvartal:

3

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:

alphaadriatic.com

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

27

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:

UHY Rudan d.o.o.

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

Vedrana Miletić

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2021.

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	791.817.721	719.644.307
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	414.497	556.034
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	414.497	556.034
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	2.885.409	2.864.081
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	2.681.798	2.643.813
3. Postrojenja i oprema	013	59.767	79.948
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	22.015	18.491
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
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	788.032.956	715.976.033
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	424.922.712	424.922.712
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	358.959.227	287.090.801
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	1.679.935	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	1.600.000	1.600.000
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	8.950	8.950
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	220.070	1.500
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	642.062	672.135
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	484.859	248.159
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	484.859	248.159
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	94.040.874	28.787.394
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	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

II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	30.548.730	22.033.221
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	5.827.784	220.436
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	128.000	128.000
3. Potraživanja od kupaca	049	22.108.676	20.166.425
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	9.588	9.588
6. Ostala potraživanja	052	2.474.682	1.508.772
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	63.478.885	6.487.892
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	63.478.885	6.487.892
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	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	13.259	266.281
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	128.454	132.626
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	885.987.049	748.564.327
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	255.226.270	274.457.356
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 I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	86.802.233	2.441.394
1. Zadržana dobit	084	86.802.233	2.441.394
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-84.360.839	19.231.086
1. Dobit poslovne godine	087	0	19.231.086
2. Gubitak poslovne godine	088	84.360.839	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	373.098	345.790
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	373.098	345.790
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0

C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	453.561.540	365.209.282
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	642.062	672.135
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	147.075.283	69.965.453
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	69.860.752	61.513.047
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	1.493.489	1.972.497
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	7.721.200	7.721.200
10. Ostale dugoročne obveze	107	226.768.754	223.364.950
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	175.870.183	107.631.017
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	9.192.205	1.384.611
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	152.300.597	93.696.046
7. Obveze za predujmove	116	139.953	138.844
8. Obveze prema dobavljačima	117	5.733.313	2.026.546
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	829.171	1.005.040
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	0	0
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	1.324.589	1.324.589
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	6.350.355	8.055.341
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	955.958	920.882
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	885.987.049	748.564.327
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

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 002 do 006)	001	14.042.853	3.272.354	11.980.471	3.046.938
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	6.847.761	1.940.774	8.413.258	1.996.059
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	3.728.234	1.244.946	3.361.884	906.061
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	3.035.478	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	431.380	86.634	205.329	144.818
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	13.940.851	3.661.422	14.396.041	3.263.255
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	416.952	146.786	501.491	188.546
a) Troškovi sirovina i materijala	010	143.785	54.315	157.184	47.966
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	273.167	92.471	344.307	140.580
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	7.833.154	2.593.186	7.798.345	2.620.782
a) Neto plaće i nadnice	014	4.202.105	1.384.485	4.332.413	1.452.464
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	2.523.085	841.351	2.359.200	797.382
c) Doprinosi na plaće	016	1.107.964	367.350	1.106.732	370.936
4. Amortizacija	017	209.121	53.153	190.661	69.047
5. Ostali troškovi	018	5.481.624	868.297	5.905.544	384.880
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	0	0	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	67.158.115	19.825.514	51.352.033	8.045.682
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnovne kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	27.071.942	7.567.143	4.738.169	1.382.632
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	40.083.345	12.258.370	46.609.556	6.659.816
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnovne kamata	037	2.828	1	4.308	3.234
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	82.842.422	32.509.750	29.705.377	8.947.773
1. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi	044	34.366.160	10.472.728	7.594.064	2.202.214
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	48.476.262	22.037.022	22.111.313	6.745.559
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	81.200.968	23.097.868	63.332.504	11.092.620
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	96.783.273	36.171.172	44.101.418	12.211.028
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-15.582.305	-13.073.304	19.231.086	-1.118.408
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	19.231.086	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-15.582.305	-13.073.304	0	-1.118.408
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-15.582.305	-13.073.304	19.231.086	-1.118.408
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	19.231.086	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-15.582.305	-13.073.304	0	-1.118.408

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	0	0	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

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	-15.582.305	19.231.086
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	7.407.962	3.014.940
a) Amortizacija	003	209.121	190.661
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-27.074.771	-4.742.477
e) Rashodi od kamata	007	34.366.160	7.594.064
f) Rezerviranja	008	-102.548	-27.308
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	10.000	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-8.174.343	22.246.026
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	7.932.218	-22.295.112
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-8.768.203	-11.044.288
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	16.700.421	-11.250.824
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-242.125	-49.086
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.358.362	-5.691.123
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-1.600.487	-5.740.209
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	34	8.762.041
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	3.363.144	145.027.212
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	3.363.178	153.789.253
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-25.958	-310.869
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	-25.958	-310.869
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	3.337.220	153.478.384
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	783.745	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	783.745	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-2.431.228	-147.335.200
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-152.119	-149.953
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-2.583.347	-147.485.153
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1.799.602	-147.485.153
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	-62.869	253.022
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	72.586	13.259
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	9.717	266.281

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 na dan 30.rujna 2021. 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 30.09. 2021. godine broji 27 zaposlenika (30.09.2020: 26).

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 prvih devet mjeseci u 2021. godine ostvareni su u iznosu od 12,0 milijuna kuna dok su u istom promatranom razdoblju u 2020. godini ostvareni u iznosu od 14,0 milijuna kuna. Pad poslovnih prihoda rezultat je manjeg obima ostalih usluga realiziranih unutar grupe a koje su se odnosile na predstečajnu nagodbu. Poslovni rashodi ukupno iznose 14,4 milijun kuna (2020: 13,9 milijuna kuna). Poslovni rashodi povećani su u oba promatrana perioda kao rezultat korištenja usluga vanjskih financijskih i pravnih savjetnika u predstečajnom postupku.
2. U razdoblju I-IX 2021. godine ostvaren je neto financijski prihod od 21,6 milijuna kuna dok je u istom promatranom razdoblju 2020. ostvaren neto financijski rashod od 15,7 milijuna kuna. Najveći utjecaj na ostvareni financijski neto prihod u tekućem razdoblju 2021., kao i na financijski neto rashod u 2020. godini imaju obračunate kamate kao i pozitivne i negativne tečajne razlike.

-
3. Društvo tijekom razdoblja od 1.01. do 30.09.2021. godine nije stjecalo ni otuđivalo vlastite dionice.
 4. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2021. godine. Dugoročni dug na dan 30.09.2021. iznosi 365.209 tisuća kuna (31.12.2020.: 453.562 tisuće kuna). Umanjenje duga rezultat je otplate u skladu s dogovorenim otplatnim planovima.
 5. Kratkoročne obveze u bilanci u najvećoj mjeri čine kratkoročne obveze po kreditima koje uključuju i tekuće dospjeće obveza po dugoročnim kreditima. Ukupne kratkoročne obveze na dan 30.09.2021. godine iznose 107.631 tisuća kuna (31.12.2020: 175.570 tisuća kuna).
 6. Dana 30. kolovoza 2021. godine održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu. Temeljem navedene odluke ostvareni gubitak u iznosu od 84.360.838,70 kuna pokriven je iz zadržane dobiti ranijih godina.

Za ALPHA ADRIATIC d.d. Pula



Igor Budisavljević
direktor ALPHA ADRIATIC d.d.

U Puli, 28.10.2021.

**IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2021. 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 30. rujna 2021. 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 tankerima za prijevoz produkata i kemikalija tipa Medium Range (MR).

Flotu brodova u vlasništvu na kraju izvještajnog perioda sačinjavaju 1 MR tanker i 3 Supramaxa, prosječne starosti 9.5 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.

2. POSLOVANJE

Poslovanje Društva i njegovih društava kćeri u sastavu Grupe, u razdoblju 01.01.–30.09.2021. godine, obilježio je početak provedbe pravomoćnog predstečajnog sporazuma postignutog s vjerovnicima u prosincu 2020. godine i uredno izvršavanje svih obveza Društva. Osim toga, poslovanje je u promatranom razdoblju obilježio nastavak oporavka vozarina u segmentu prijevoza rasutih tereta od sredine veljače i nastavak nestabilnosti vozarina u tankerskom segmentu, ponajviše zbog posljedica pandemije i posljedičnog smanjenja potražnje za naftom i naftnim derivatima. 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.

Od početka 2021., a posebice od sredine veljače, došlo je do snažnog rasta vozarina kod brodova za prijevoz rasutog tereta tipa Supramax pri čemu je relevantni index (BSI 58) koncem kolovoza premašio vrijednost od USD 38.000 dnevno.

Vozarine za ugovore na vrijeme u trajanju od 12 mjeseci u tankerskom segmentu MR tankera nastavile su nestabilan trend od kraja 2020. godine, te su se kretale na razini od oko USD 11.750 do USD 12.500 dnevno. S primjenom od druge polovice travnja, Društvo je ugovorilo novi posao s postojećim unajmiteljem za tanker „Verige“ po tržišnoj vozarini koja je nešto niža od prethodne ali koja je osigurala nastavak komercijalne eksploatacije broda bez zastoja uz sigurne prihode.

Poslovanje Društva i Grupe u periodu od 01.01. do 30.09.2021. godine obilježava:

- Kontinuitet u postizanju pozitivnog konsolidiranog EBITDA, kao jednog od ključnih pokazatelja uspješnosti poslovanja
 - EBITDA Grupe Alpha Adriatic za prvih devet mjeseci 2021. godine iznosi 73,0 milijuna kuna (za matično Društvo -2,2 milijuna kuna), dok je u usporednom razdoblju 2020. godine iznosio 78,9 milijuna kuna (za matično Društvo 0,3 milijuna kuna). Grupa već niz godina uzastopno ostvaruje pozitivan EBITDA, te je ovaj pozitivni trend nastavljen i u 2021. godini, prvenstveno kao rezultat porasta cijena vozarina u segmentu suhih tereta tijekom prvih devet mjeseci 2021. godine;
 - Ostvarena konsolidirana neto dobit na nivou Grupe od 52.329.640 kuna odnosno dobit Društva (matice) od 19.231.086 kune, u odnosu na konsolidiranu neto dobit Grupe od 16.951.021 kuna i neto gubitak Društva od 15.582.305 kune u prethodnoj godini;
 - Ostvarena konsolidirana neto dobit Grupe za prvih devet mjeseci 2021. godine rezultat je viših prihoda od vozarina u segmentu suhih tereta kao i priznavanja odgođenog prihoda vezanog za brod „Champion Istra“. Poslovni prihodi značajno su veći u usporednom razdoblju 2020. godine zbog ostvarenog prihoda od oprosta duga po kreditu za prodani brod „Pomer“ iskazanog na poziciji ostalih prihoda. Ukupni poslovni rashodi u tekućem razdoblju nešto su niži od ukupnih poslovnih rashoda u prethodnoj godini kao rezultat nižih operativnih troškova brodova i nižih troškova osoblja, uz istovremeno povećanje rashoda od korištenja usluga vanjskih financijskih i pravnih savjetnika, vezano za predstečajni postupak.
Na ostvareni konsolidirani dobitak u poslovanju u razdoblju I-IX utjecali su i ostvareni neto financijski prihodi od kamata i tečajnih razlika koji na razini Grupe iznose 15,2 milijuna kuna (u 2020. godini ostvareni su neto financijski rashodi od 43,8 milijuna kuna).
 - Nastavak primjene i izvršavanje obveza koje proizlaze iz pravomoćnog predstečajnog sporazuma postignutog s vjerovnicima. Sve dospjele obveze Društva u potpunosti su izvršene, ispunjeni su svi preduvjeti za ostvarenje svih predviđenih otpusta obveza Društva sukladno pravomoćnom rješenju Trgovačkog suda u Pazinu, te je stoga ostvaren otpust obveza 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.
 - Ugovaranje zajedničkog pothvata (joint venture) supsidijara u svom 100% vlasništvu, društva United Shipping Services One Inc. ulaganjem u visini 50% udjela u društvo Alpha DCM Investments LLC,
-

osnovano u Republici Marshall Islands, radi investiranja u kupnju i eksploataciju brodova na sekundarnom tržištu.

- Potpisivanje ugovora o kupnji dva broda za prijevoz rasutih tereta nosivosti od po 52.000 DWT od strane društva u kojem Grupa Alpha Adriatic sudjeluje s udjelom u visini od 50%, Alpha DCM Investments LLC, putem osnovanih društava kćeri.
- Preuzimanje prvog od dva kupljena broda te ugovaranje i početak obavljanja poslova tehničkog, komercijalnog i kadrovskog upravljanja na brodu imena „Punta“.

Također, promatrani period obilježili su i:

- uredno ispunjavanje svih financijskih obveza proisteklih iz predstečajnog sporazuma;
- 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;
- uvođenje i prelazak na novi poslovno informatički sustav specijaliziranog proizvođača „Danaos“ koji omogućuje potpunu interaktivnost brojnih poslovnih modula koje Društvo koristi, pojednostavljuje rad na daljinu te podržava namjeru uspostave „paperless“ ureda;
- 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 zakupcem broda „Champion Istra“ o završetku ugovora o zakupu i prodaji predmetnog broda;
- postizanje sporazuma s kupcem broda „Champion Istra“ 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;
- nastavak primjene 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;
- značajan oporavak vozarina u segmentu prijevoza suhih tereta.

3. KOMERCIJALNI PREGLED

Ukupno ostvareni konsolidirani poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2021. godine iznosili su 122.017 tisuća kuna, u odnosu na 136.873 tisuća kuna ostvarenih u 2020. godini. Ostvareni prihodi od vozarina iznose 105.565 tisuća kuna, dok su 2020. godine iznosili 66.618 tisuća kuna zbog značajnog porasta cijena vozarina u sektoru prijevoza rasutih tereta u tekućem periodu.

Osim prihoda od vozarina i usluga upravljanja brodovima za vanjske korisnike, Grupa je u tekućem periodu priznala odgođeni prihod vezano za prodani brod „Champion Istra“ dok je u prvoj polovici 2020. godine osim odgođenih prihoda za brod ostvarila i prihod od oprosta duga po kreditu za prodani brod „Pomer“, a gore

navedeni prihodi iskazani su na pozicijama ostalih poslovnih prihoda koji ukupno iznose 16.452 tisuće kuna (2020: 70.256 tisuća kuna).

Od početka 2021., došlo je do snažnog rasta vozarina kod brodova za prijevoz rasutog tereta tipa Supramax gdje je relevantni index (BSI 58) koncem kolovoza premašio vrijednost od USD 38.000 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). Zbog utjecaja pandemije i usporavanja globalnog logističkog lanca više od 16% svjetske pomorske flote je na neki način imobilizirano zbog dužeg čekanja brodova u lukama uslijed regulative koje se tiču karantene, kompliciranih procedura vezanih za smjene posade i sl. Ovakav razvoj događaja upućuje na pozitivna očekivanja u ovom segmentu tržišta i u narednom razdoblju zbog pomanjkanja slobodnih brodova na tržištu.

U sektoru prijevoza nafte, naftnih produkata i kemikalija prosječne vozarine za ugovore na vrijeme (zaključene na period od 12 mjeseci) tijekom trećeg kvartala 2021. godine kretale su se na razinama od oko USD 11.750 do USD 12.500 dnevno što je nastavak trenda iz zadnjeg kvartala 2020. godine. Vozarine u ovom segmentu poslovanja pod pritiskom su smanjenja potražnje kao posljedice pandemije. Većina zračne flote još uvijek je prizemljena i trend uvođenja i mijenjanja putnih restrikcija u međunarodnom prometu negativno utječu i na potrošnju naftnih derivata. Problemi s kašnjenjem u distribuciji i odobravanju cjepiva također otežavaju situaciju i ne doprinose oporavku tržišta. Pozitivni pomaci u ovom segmentu poslovanja očekuju se četvrtom kvartalu ove godine.

Preostali tanker u vlastitoj floti ostvarivao je stabilni prihod na bazi ranije zaključenog brodarskog ugovora na vrijeme (time charter), što je osiguralo konzistentnost i stabilnost priljeva na razini Grupe unatoč lošijem tankerskom spot tržištu. Svi brodovi iz flote Društva i Grupe u predmetnom su periodu uredno izvršavali obveze iz komercijalnih ugovora, uz zadržavanje stope zaposlenosti na visokoj razini.

Dana 23. siječnja 2021. godine, s dosadašnjim zakupcem koji je ujedno i novi vlasnik broda „Champion Istra“ potpisan je Ugovor o upravljanju predmetnim brodom čime je napravljen još jedan iskorak u smjeru opredjeljenja Društva za proširivanje aktivnosti upravljanja brodovima u vlasništvu trećih osoba te su na taj način osigurani dodatni prihodi Društvu i Grupi.

Dana 10. rujna 2021. godine potpisan je Ugovor o upravljanju brodom „Punta“ s novim vlasnikom, društvom Punta LLC, osnovanom u Republici Marshall Islands, a koje društvo je u vlasništvu društva Alpha DCM Investments LLC, također osnovanom u Republici Marshall Islands, a u kojem Grupa Alpha Adriatic ima udjel u visini od 50%. Fizička primopredaja vlasništva broda obavljena je na dan 16. rujna 2021. godine u luci Samsun u Turskoj. I ovaj novi posao potvrđuje ozbiljnost, sposobnost, dobru reputaciju i konkurentnost Društva i Grupe Alpha Adriatic na svjetskom pomorskom tržištu te osigurava dodatne prihode Društvu i Grupi u narednom razdoblju.

4. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 30. rujna 2021. godine zapošljavalo 27 stručnih, pretežito visoko obrazovanih zaposlenika, koji svojim odgovornim radom, zalaganjem i lojalnošću osiguravaju sigurno i kvalitetno upravljanje brodovima uz ispunjavanje visokih zahtjeva industrije i klijenata.

Tijekom prvih devet mjeseci 2021. godine na brodovima iz flote kojima upravlja Društvo i Grupa bilo je zaposleno gotovo 400 pomoraca.

5. TEHNIČKI PREGLED

U promatranom razdoblju na brodovima iz flote Društva nije bilo zastoja niti značajnih kvarova, te su svi brodovi uredno poslovali, sukladno važećim ugovorima.

Tijekom trećeg kvartala obavljena su dokovanja dva tankera koje Grupa Alpha Adriatic ima na upravljanju, „Champion Pula“ (u Kini) i „Champion Pomer“ (u Indoneziji).

Tijekom trećeg kvartala započelo je i dokovanje broda za prijevoz rasutog tereta imena „Valovine“ (u Kini), koji je također pod upravljanjem Grupe Alpha Adriatic.

Radilo se o izuzetno zahtjevnim dokovanjima, kako s tehničkog aspekta (uz redovite radove na brodove „Champion Pula“ i „Valovine“ ugrađen je sustav za pročišćavanje balastnih voda), ali još i više iz logističkog aspekta zbog velikih restrikcija, nemogućnosti putovanja, dugotrajnoj karanteni i ograničenju pristupa brodu.

Dokovanja su uspješno obavljena zahvaljujući velikom znanju, iskustvu i velikoj požrtvovnosti uključenih tehničkih inspektora i ostalih zaposlenika, a sve na zadovoljstvo naših poslovnih partnera i klijenata.

6. STJECANJE VLASTITIH DIONICA

U razdoblju od 01.01. do 30.09.2021. Društvo nije stjecalo niti otpuštalo vlastite dionice.

7. POSLOVNI DOGAĐAJI U PERIODU 01.01.- 30.09.2020. GODINE

- 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 društva kćeri s 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 rasutih tereta tipa Supramax pri čemu je index BSI 58 u kolovozu premašio razinu od USD 38.000 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, kao što je prethodno tumačeno promijenjen je i trend uvoza sirovina, posebice ugljena u Kinu, koja je svoje uobičajene dobavljače iz Australije supstituirala s dobavljačima iz drugih zemalja, a što je imalo pozitivan utjecaj na potražnju za brodovima kojima Društvo upravlja. Zbog utjecaja pandemije i usporavanja globalnog logističkog lanca više od 16% svjetske pomorske flote je na neki način imobilizirano zbog dužeg čekanja brodova u lukama uslijed regulative koje se tiču karantene, kompliciranih procedura vezanih za smjene posade i sl. Ovakav razvoj događaja upućuje na pozitivna očekivanja u ovom segmentu tržišta u narednom razdoblju.
- Nastavno na Rješenje o provođenju istrage protiv Društva od 04. ožujka 2019. godine, i optužnice podignute 24.03.2020. godine, rješenjem optužnog vijeća od dana 24.02.2021. godine optužnica je vraćena državnom odvjetništvu na doradu obzirom na nedostatke u provođenju istrage.
- Dana 23. ožujka 2021. godine, u luci Odesa u Ukrajini izvršena je primopredaja tankera "Champion Istra", izgrađenog 2012. godine u brodogradilištu 3. Maj u Rijeci, kupcu a ujedno i dosadašnjem zakupcu broda, društvu Ebony AS sa sjedištem u Norveškoj, koji je iskoristio svoju opciju kupnje broda sukladno odredbama Ugovora o zakupu iz 2015. godine.

Istodobno, s novim je vlasnikom broda potpisan ugovor kojim je prodani brod povjeren Grupi Alpha Adriatic na upravljanje čime je osiguran nastavak zapošljavanja pomoraca, zaposlenika Društva i Grupe kao i daljnji razvoj i proširenje usluga upravljanja brodovima u vlasništvu trećih osoba, a u kojem smjeru se Društvo i Grupa nadalje planiraju strateški razvijati.

Sredstva dobivena iz predmetne transakcije u cijelosti su usmjerena u korist hipotekarnih vjerovnika čime je dodatno smanjena kreditna izloženosti Društva i Grupe.

- Dana 22. srpnja 2021. godine, Grupa Alpha Adriatic je, putem supsidijara u svom 100% vlasništvu, društva United Shipping Services One Inc., zaključila ugovor o zajedničkom ulaganju u visini od 50% u društvo Alpha DCM Investments LLC osnovano u Republici Marshall Islands. Zajednički pothvat (joint venture) je ugovoren radi investiranja u kupnju i eksploataciju brodova na sekundarnom tržištu, s namjerom da upravo Grupa Alpha Adriatic upravlja brodovima koji će biti pod kontrolom zajedničkog društva dok će društvo DC Maritime Partners brinuti o korporativnom upravljanju.
- Dana 20. kolovoza 2021., društvo u kojem Grupa Alpha Adriatic sudjeluje s udjelom u visini od 50%, Alpha DCM Investments LLC sa sjedištem u Republici Maršalovi Otoci, putem osnovanih društava kćeri potpisalo je ugovore o kupnji dva broda za prijevoz rasutih tereta nosivosti od po 52.000 DWT, izgrađenih 2013. i 2016. godine u brodogradilištu "Uljanik Brodogradilište d.d.", imena „Punta“ i „Valovine“. S tim u vezi osigurana je i realizacija kreditnog aranžmana s američkom financijskom institucijom EnTrust Global, a

ugovoreno je tehničko, komercijalno i kadrovsko upravljanje brodovima od strane Grupe Alpha Adriatic, te nastavak plovidbe brodova pod hrvatskom zastavom, zapošljavanje hrvatskih pomoraca i kadeta.

- Dana 30. kolovoza 2021. godine, u poslovnim prostorijama Društva održana je Glavna skupština na kojoj je bilo prisutno 1.178.888 glasova što predstavlja 53,8568% temeljnog kapitala koji otpada na dionice s pravom glasa. Na održanoj Glavnoj skupštini donesene su 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 2021. godine.
- Dana 16. rujna 2021. u luci Samsun u Turskoj društvo u kojem Grupa Alpha Adriatic sudjeluje s udjelom u visini od 50%, Alpha DCM Investments LLC, sa sjedištem u Republici Maršalovi Otoci, putem društva kćeri Punta LLC, također sa sjedištem u Republici Maršalovi Otoci, preuzelo je vlasništvo motornog broda imena „Punta“, nosivosti 52.000 DWT, izgrađenog 2013. godine u brodogradilištu „Uljanik Brodogradilište d.d.“. Grupa Alpha Adriatic istodobno je preuzela tehničko, komercijalno i kadrovsko upravljanje brodom. Brod je odmah nakon primopredaje započeo komercijalni ugovor o najmu s renomiranim unajmiteljem, nastavio ploviti pod hrvatskom zastavom, zapošljavati hrvatske pomorce i kadete, te koristiti usluge čitavog niza hrvatskih podugovarača.
- Uslijed opasnosti uzrokovane širenjem zaraze COVID-19 virusom, Društvo je nastavilo primjenjivati odgovarajuće mjere zaštite sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske. Propisane mjere koje uključuju i organizaciju rada većeg broja djelatnika na sekundarnim lokacijama u cilju zaštite njihova zdravlja i dalje se primjenjuju te će se nastaviti primjenjivati do potpune normalizacije situacije s pandemijom. Priroda posla Društva i inače traži pojačani angažman uz fleksibilno radno vrijeme 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 pandemije. Predmetne mjere se kontinuirano prilagođavaju aktualnoj epidemiološkoj situaciji pridržavajući se uputa nadležnih tijela.

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.

Redovna repatrijacija pomoraca po isteku ugovora i nadalje je znatno otežana, a u nekim dijelovima svijeta, nažalost, i onemogućena. Slijedom navedenog, dio pomoraca i dalje je primoran ostati na brodu nešto više od ugovorenog perioda, dok se dio pomoraca 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. Pokrenuta je i inicijativa udruge „Mare Nostrum“ kroz koju se, u suradnji s resornim Ministarstvom i Sindikatom pomoraca Hrvatske, hrvatskim pomorcima osigurao prioritetni status za cijepljenje kako bi lakše mogli putovati na ukrcaj u inozemstvo, te kako bi se njima i njihovim kolegama na brodovima pružila dodatna zaštita.

Uz iznimne napore i požrtvornost svih djelatnika, te uz dodatne preventivne mjere, procedure i troškove, Društvo uspijeva i nadalje organizirati smjene pomoraca i u znatno otežanim okolnostima, iako ponekad uz kašnjenja koja su uzrokovana vanjskim utjecajima i propisima. 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. RAZVOJ

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, kadrovska, komercijalno i slično) te uvođenju i razvoju novih poslovnih alata kojima će se osigurati visoka kvaliteta i konkurentnost pruženih usluga.

Težište razvoja u idućem periodu stavlja se na pružanje usluga upravljanja brodovima za vanjske korisnike. Novi ugovori o obavljanju poslova upravljanja brodom „Champion Istra“, koji je sada u vlasništvu norveškog broдача, te ugovaranje novog posla s novim vlasnikom broda „Punta“, potvrđuju navedeno opredjeljenje te sposobnost, dobru reputaciju i konkurentnost Društva i Grupe na svjetskom pomorskom tržištu.

9. 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 stručnog tima u Društvu 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. Virus Covida također naglašava kako pojava napredividivih utjecaja u kratkom vremenskom periodu može uzrokovati značajne promjene u režimu poslovanja. 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.

Tijekom ove godine nastavit će se proces ugrađivanja sustava za pročišćavanje balastnih voda u floti tijekom dokovanja broda Veruda koji se planira u četvrtom kvartalu tekuće godine. Sustav koji će se ugraditi udovoljava najmodernijim standardima i zahtjevima zaštite okoliša, te će predmetni brod moći nesmetano nastaviti komercijalnu eksploataciju bez ikakvih restrikcija. Istodobno, u dijelu flote brodova pod upravljanjem Grupe a koji su u vlasništvu poslovnih partnera tijekom trećeg kvartala provedena je ugradnja

sustava za pročišćavanje balastnih voda – i to na brodu Champion Pula, te se početkom četvrtog kvartala planira dovršiti instalacija predmetnog sustava i na brodu Valovine.

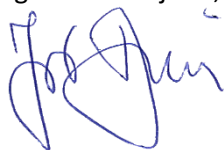
11. RIZICI POSLOVANJA

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.

U Puli, 28. listopada 2021. godine

Igor Budisavljević, direktor



IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

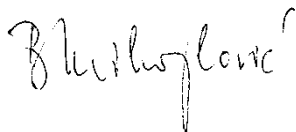
Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani financijski izvještaji društva ALPHA ADRIATIC d.d. za razdoblje 1. siječnja 2021. - 30. rujna 2021. 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.

Izješće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2021. - 30. rujna 2021. godine sadži 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, 28.10.2021.

Voditelj računovodstva



Bojana Mihajlović

Direktor



Igor Budisavljević