



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

**GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA
DUBROVNIK**

**TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE I – VI 2010. GODINE**

Dubrovnik, 30. srpnja 2010.



SADRŽAJ:

- I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA**
- II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:**
 - a) Bilanca
 - b) Račun dobiti i gubitka
 - c) Izvještaj o novčanom tijeku
 - d) Izvještaj o promjenama kapitala
 - e) Bilješke
- III. IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**



I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

Atlantska plovidba d.d. ("Društvo") je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Dubrovniku, Hrvatska. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2010. predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih podružnica. Društvo i njegove podružnice (zajedničkim imenom "Grupa") posjeduju i upravljaju grupom brodova, aviona i hotela.

U konsolidaciju su uključena sljedeća ovisna društva (podružnice) koja su bila uključena i u financijskim izvještajima grupe za 2009. godinu:

1. Atlantic Conbulk Maritime Corporation, Monrovia,
2. Atlant Adria Corporation, Bahamas,
3. Atlant Heavy Lift Corporation, Marshall Islands,
4. Atlant Bulkera Corporation, Marshall Islands,
5. Atlant Tramp Co., Marshall Islands,
6. Atlant Panamax Co., Marshall Islands,
7. Atlant Handymax Co., Marshall Islands,
8. Atlant GG Shipping Co., Marshall Islands,
9. Atlant Cape Shipping Co., Marshall Islands,
10. Atlant putnička agencija, Dubrovnik,
11. Grand Hotel Imperial, Dubrovnik,
12. Hotel Lapad d.d., Dubrovnik,
13. Dubrovnik Airline d.o.o., Čilipi.

Osnovna djelatnost grupe Atlantska plovidba je prijevoz rasutih i vangabaritnih tereta na međunarodnom tržištu i obalni prijevoz robe, te agencijsko poslovanje, zračni prijevoz i hoteljerstvo kao ostale djelatnosti grupe. Najveći dio prihoda Grupa ostvaruje na međunarodnom tržištu.

Krajem izvještajnog razdoblja Grupa je raspolagala flotom od ukupno 19 brodova prosječne starosti 7,9 godina, ukupne nosivosti 812,808 DWT i to: 13 bulk carrier, 4 broda za prijevoz teških tereta i 2 broda obalne plovidbe. U okviru turističke djelatnosti Grupa ima udjele u hotelima Grand hotel Imperial i Hotel Lapad u Dubrovniku, te u avio prijevozu u Dubrovnik airline-u.

Na dan 30.06. 2010. godine Grupa je zapošljavala 714 radnika.

Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 30.06.2010. godine iznosi 418,656,000 kuna i podjeljen je u 1,395.000 redovne dionice nominalne vrijednosti 300 kuna. Nije se mijenjao u izvještajnom razdoblju.

Tijekom razdoblja nije bilo promjena u sastavu uprave. Odlukom Glavne skupštine Društva dana 24. lipnja 2010. opozvan je gospodin Hrvoje Vojković, a izabran gospodin Zdravko Zrinušić za člana nadzornog odbora Društva. Nije bilo značajnijih promjena u vlasničkoj strukturi. Glavna skupština je donijela i odluku o isplati dividende iz zadržane dobiti iz prethodnih godina i to 20 kuna po dionici dioničarima upisanim u knjigu dionica na dan 30.06.2010. godine.



Nisu vršena nikakva pripajanja ili spajanja, nije bilo novih računovodstvenih politika ni podjele dionica. Nije bilo događaja nakon datuma bilance.

Društvo ne sudjeluje u važnijim sudskim sporovima koji bi bili značajni za poslovanje, a nema ni slučajeve značajnih neizvjesnosti naplate prihoda ili mogućih budućih troškova.

Grupa je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 436,8 mil. kuna. U odnosu na prošlogodišnjih 375,9 mil. kuna prihoda isti su veći za 16,2 %. Pomorstvo je ostvarilo 75 % prihoda, avioprijevoz 19 %, te hotelijerstvo 6 %. Učešće avioprijevoza i hotelijerstva je zbog sezonskog karaktera poslovanja manje od očekivanog do kraja godine.

Troškovi su iznosili 426,5 mil. kuna i za 2,9 % su manji od prošlogodišnjih 439,1 mil. kuna. 71% ukupnih troškova otpada na pomorstvo, 21 % na avioprijevoz, a 8 % na hotelijerstvo.

Ostvareni dobitak Grupe iznosi 10,3 mil. kuna a čini ga 31,9 mil. kuna dobiti pomorstva, 14,3 mil. kuna gubitka avioprijevoza, te 7,3 mil. kuna gubitka hotelijerstva.

Konsolidirana dobit pripisana imateljima kapitala matice iznosi 15,9 mil. kuna.

Navedeni rezultati su očekivani, nešto bolji od planiranih, a rezultat su laganog oporavka svjetskog tržišta broskog prostora i većih vozarina u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Grupa nije imala problema s likvidnošću.

**II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:****a) Bilanca na dan 30.6.2010.****BILANCA**
stanje na dan **30.6.2010**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	2,520,616,148	2,809,737,494
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	21,951,864	30,830,893
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	2,493,772,070	2,773,564,392
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	4,892,214	5,342,209
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	377,934,348	385,546,238
I. ZALIHE	009	12,624,747	17,524,996
II. POTRAŽIVANJA	010	31,803,120	27,391,837
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	7,505,717	1,302,978
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	012	326,000,764	339,326,427
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	2,242,773	2,007,282
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	2,900,793,269	3,197,291,014
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	1,375,691,182	1,569,510,563
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	418,656,000	418,656,000
II. KAPITALNE REZERVE	019	88,152,737	88,152,737
III. REZERVE IZ DOBITI	020	22,756,428	22,756,428
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	3,413,808	3,413,808
V. ZADRŽANA DOBIT	022	863,464,227	1,004,696,701
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		15,882,050
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	42,244,295	
IX. MANJINSKI INTERES	026	21,492,277	15,952,839
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	1,141,588,545	1,280,986,119
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	376,607,557	327,193,121
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	6,905,985	19,601,211
F) UKUPNO – PASIVA	031	2,900,793,269	3,197,291,014
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	1,354,198,905	1,553,557,724
2. Pripisano manjinskom interesu	034	21,492,277	15,952,839



b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1. – 30.6.2010. godine

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

30.6.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	352,247,595	210,544,971	394,246,219	252,109,659
1. Prihodi od prodaje	036	348,278,188	208,014,027	391,803,215	250,597,180
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	3,969,407	2,530,944	2,443,004	1,512,479
II. POSLOVNI RASHODI	039	394,266,022	198,488,739	359,734,214	204,923,199
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	111,401,140	66,249,618	95,830,510	66,570,923
4. Troškovi osoblja	043	96,021,988	50,778,404	83,162,791	43,195,207
5. Amortizacija	044	90,399,449	45,249,189	88,624,317	46,160,775
6. Ostali troškovi	045				
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	96,443,445	36,211,528	92,116,596	48,996,294
III. FINACIJSKI PRIHODI	049	23,639,227	-2,291,334	42,570,174	27,800,740
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	23,639,227	-2,291,334	42,570,174	27,800,740
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINACIJSKI RASHODI	055	44,787,847	23,991,571	66,739,565	38,359,934
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	44,787,847	23,991,571	66,739,565	38,359,934
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	375,886,822	208,253,637	436,816,393	279,910,399
VIII. UKUPNI RASHODI	063	439,053,869	222,480,310	426,473,779	243,283,133
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064			10,342,614	36,627,266
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	63,167,047	14,226,673		
XI. POREZ NA DOBIT	066		0		
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0	0	10,342,614	36,627,266
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	63,167,047	14,226,673	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069			15,882,050	35,180,536
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070		1,592,867		1,446,730
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	58,066,422	15,819,540		
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	5,100,625		5,539,436	



c) Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 1.1.2010 – 30.6.2010.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju **1.1.2010** do **30.6.2010**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit/Gubitak prije poreza	073	-58,066,422	15,882,050
2. Amortizacija	074	90,399,449	88,624,317
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		14,648,864
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		4,646,774
5. Smanjenje zaliha	077	427,860	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		35,516,348
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	32,760,887	159,318,353
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	1,797,485	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	11,779,915	
3. Povećanje zaliha	082		4,900,249
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	13,577,400	4,900,249
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	19,183,487	154,418,104
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	15,660,361	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	1,971,124	1,002,741
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		6,202,739
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	17,631,485	7,205,480
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	167,526,456	43,721,209
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		10,020,080
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	35,207,258	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	202,733,714	53,741,289
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	185,102,229	46,535,809
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	109,660,453	5,479,348
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	109,660,453	5,479,348
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	79,960,904	100,035,980
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	62,929,005	
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	142,889,909	100,035,980
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	33,229,456	94,556,632
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	19,183,487	154,418,104
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	218,331,685	141,092,441
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	470,482,064	326,000,764
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		13,325,663
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	199,148,198	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	271,333,866	339,326,427



d) Izvještaj o promjenama kapitala od 1.1.2010 – 30.6.2010. godine

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.6.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	418,656,000			418,656,000
2. Kapitalne rezerve	118	88,152,737			88,152,737
3. Rezerve iz dobiti	119	22,756,428			22,756,428
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	1,054,530,292		70,993,118	983,537,174
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-42,244,295	58,126,345		15,882,050
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	3,413,808			3,413,808
9. Ostala revalorizacija	125				0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	-191,066,065	212,225,592		21,159,527
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131				0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	1,354,198,905	270,351,937	70,993,118	1,553,557,724
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	1,354,198,905	270,351,937	70,993,118	1,553,557,724
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	21,492,277		5,539,438	15,952,839



e) Bilješke

U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih poslovnih događaja ni promjena računovodstvenih politika.



III. IZJAVA

Na temelju članka 410. Stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje tromjesečnog izvještaja: Ante Jerković - predsjednik Uprave, Vlaho Lonza – član, Želimir Uskoković – član, Duško Vladović-Relja - član i Ivica Šurković - član daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni financijskih izvještaja Društva sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Tromjesečni financijski izvještaji nisu revidirani.

Član Uprave za financije:

Duško Vladović-Relja

Predsjednik Uprave:

Ante Jerković

Atlantska plovidba d.d.
||
DUBROVNIK