



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

**GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA
DUBROVNIK**

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE I – III 2013. GODINE**

Dubrovnik, 29. travnja 2013.



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 31. ožujka 2013. predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih podružnica. Društvo i njegove podružnice (zajedničkim imenom "Grupa") posjeduju i upravljaju grupom brodova i hotela.

U konsolidaciju su uključena sljedeća ovisna društva (podružnice):

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 Ice Panamax Co., Marshall Islands,
10. Atlant Supramax Co., Marshall Islands,
11. Atlant Liberty Co., Marshall Islands,
12. Atlant putnička agencija, Dubrovnik,
13. Atlant poslovni centar d.o.o., Dubrovnik
14. Grand Hotel Imperial, Dubrovnik,
15. Hotel Lapad d.d., Dubrovnik,

Sjedište Društva nalazi se u Dubrovniku, Od Svetoga Mihajla 1.

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

Krajem izvještajnog razdoblja Grupa je raspolagala flotom od ukupno 17 brodova prosječne starosti 6,0 godina, ukupne nosivosti 959,882 DWT i to: 15 bulk carrieria i 2 broda za prijevoz teških tereta. U okviru turističke djelatnosti Grupa ima udjele u hotelima Grand hotel Imperialu (81,57%), Hotel Lapadu (100,0%) i Atlant putničkoj agenciji (100,0%).

Na dan 31.03. 2013. godine Grupa je zapošljavala 514 radnika.

Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 31.03.2013. godine iznosi 418,656,000 kuna i podjeljen je u 1,395.5200 redovne dionice nominalne vrijednosti 300 kuna. Nije se mijenjao u izvještajnom razdoblju. Dionice su uvrštene u redovnu kotaciju Zagrebačke burze pod oznakom ATPL-R-A.

OIB Društva je 61063868086, a MBS 060003058.

Dioničko Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.



Članovi Uprave: Pero Kulaš, predsjednik Uprave, Pavo Šišević, član, Marin Matana, član, Duško Vladović-Relja, član, Ivica Šurković, član. Tijekom razdoblja nije bilo promjena u sastavu Uprave.

Nadzorni odbor: Ante Jerković, predsjednik, Niko Bratoš, zamjenik, Vlaho Lonza, član, Boris Rozić, član, Želimir Uskoković, član, Boško Ercegovac, član, Antun Šeparović, član.

Nisu vršena nikakva pripajanja ili spajanja, nije bilo novih računovodstvenih politika ni podjele dionica.

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

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.

Financijski izvještaji Grupe pripremljeni su na osnovi konvencije povijesnog troška (trošak nabave).



U izvještajnom razdoblju članice Grupe su ostvarile sljedeće financijske rezultate:

REZULTATI POSLOVANJA I-III / 2013. g.

- u 000 Kn

OPIS	POMORSTVO	HOTEL IMPERIAL	HOTEL LAPAD	ATLANT TRAVEL	ATLANT POSLOVNI CENTAR	UKUPNO GRUPA*
1. Poslovni prihodi	106,903	3,142	74	316	68	110,503
2. Poslovni rashodi	99,031	8,170	4,017	241	67	111,527
- Materijalni troškovi	39,581	3,251	762	61	6	43,661
- Troškovi osoblja	25,337	3,003	1,934	174	62	30,510
- Amortizacija	34,113	1,915	1,321	6	0	37,355
A OPER.DOBIT (EBIT)	7,872	-5,028	-3,944	76	0	-1,023
3. Financijski prihodi	2,624	169	145	0	0	2,938
4. Financijski rashodi	12,925	293	255	0	0	13,473
B UKUPNI PRIHODI	109,526	3,311	219	317	68	113,441
C UKUPNI TROŠKOVI	111,956	8,463	4,272	241	67	124,999
D DOBIT PRIJE POREZA (EBT)	-2,430	-5,151	-4,053	76	0	-11,558
7. Porez na dobit	0	0	0	0	0	0
8. Manjinski udio u dobitku/gubitku	0	-949	-14	0	0	-963
E DOBIT GRUPE NAKON OPOREZ.	-2,430	-4,202	-4,039	76	0	-10,595

* Kod konsolidacije uključena eliminacija povezanih odnosa među poduzećima Grupe

Grupa je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 113,4 mil. kuna. U odnosu na prošlogodišnjih 104,2 mil. kuna prihoda isti su veći za 8,8 %. Pomorstvo je ostvarilo 96,5 % prihoda, ostali 3,5 %.

Troškovi su iznosili 125,0 mil. kuna i za 9,7 % su manji od prošlogodišnjih 138,4 mil. kuna. Na pomorstvo otpada 89,6% ukupnih troškova, na ostale 10,4 %.

Ostvareni gubitak Grupe pripisan imateljima kapitala matice iznosi 10,6 mil. kuna, a čini ga 2,4 mil. kuna gubitka pomorstva, te 8,2 mil. kuna gubitka hotela i 0,08 mil. kuna dobiti Atlant travela. U istom razdoblju prošle godine gubitak je iznosio 33,9 mil. kuna.

Ostvareni gubitak pomorstva je očekivan, značajno manji od planiranog, kao posljedica još uvijek razdoblja povijesno najnižih vozarina na svjetskom tržištu prijevoza suhih tereta, dok je gubitak u djelatnosti hotelijerstva očekivan obzirom na sezonski karakter poslovanja.

Grupa nije imala problema s likvidnošću.



II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

a) Bilanca na dan 31.03.2013.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	2,814,450,186	2,878,913,101
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	19,604,537	19,453,826
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	792,894	642,182
3. Goodwill	006	18,811,643	18,811,644
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2,786,038,924	2,851,518,276
1. Zemljište	011	30,500,337	30,500,337
2. Građevinski objekti	012	220,267,455	220,184,967
3. Postrojenja i oprema	013	16,335,279	23,925,203
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2,261,000,541	2,293,301,056
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	155,871,863	161,616,502
7. Materijalna imovina u pripremi	017	101,229,859	121,156,621
8. Ostala materijalna imovina	018	833,590	833,590
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8,806,725	7,940,999
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40,000	40,000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	3,135,616	3,135,616
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2,272,010	2,272,010
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1,803,602	1,752,256
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	1,555,497	741,117
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	253,695,304	238,034,971
I. ZALIHE (036 do 042)	035	22,738,079	27,532,379
1. Sirovine i materijal	036	22,738,079	27,532,379
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	25,706,663	21,068,083
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	19,309,025	10,540,900
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16,042	54,694
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4,830,696	5,703,499
6. Ostala potraživanja	049	1,550,900	4,768,990
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	329,674	1,334,852
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	329,674	1,334,852
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	204,920,888	188,099,657
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	984,458	519,454
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	3,069,129,948	3,117,467,526
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		



PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1,495,688,871	1,525,187,477
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	418,656,000	418,656,000
II. KAPITALNE REZERVE	064	88,367,472	88,367,472
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	22,756,428	22,756,428
1. Zakonske rezerve	066	22,756,428	22,756,428
2. Rezerve za vlastite dionice	067	9,004,339	9,004,339
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	9,004,339	9,004,339
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-13,404,921	27,041,242
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	1,043,331,236	967,351,944
1. Zadržana dobit	073	1,043,331,236	967,351,944
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-76,576,017	-10,594,948
1. Dobit poslovne godine	076	6,160,306	
2. Gubitak poslovne godine	077	82,736,323	10,594,948
VII. MANJINSKI INTERES	078	12,558,673	11,609,339
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1,318,401,506	1,377,386,836
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	5,930,079	5,962,378
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1,312,471,427	1,371,424,458
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	245,318,487	203,865,608
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	162,666,610	128,878,458
4. Obveze za predujmove	097	4,317,686	4,944,520
5. Obveze prema dobavljačima	098	53,075,733	45,224,128
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4,460,725	3,902,377
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3,257,722	4,056,255
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	1,853,652	1,853,332
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	15,686,359	15,006,538
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	9,721,084	11,027,605
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	3,069,129,948	3,117,467,526
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	1,483,130,198	1,513,578,138
2. Pripisano manjinskom interesu	110	12,558,673	11,609,339

**b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1. – 31.03.2013. godine**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativn o	Tromjeseč e	Kumulativn o	Tromjeseč e
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	99,472,469	99,472,469	110,503,199	110,503,199
1. Prihodi od prodaje	112	98,302,095	98,302,095	110,400,487	110,400,487
2. Ostali poslovni prihodi	113	1,170,374	1,170,374	102,712	102,712
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	120,751,848	120,751,848	111,526,896	111,526,896
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	23,134,055	23,134,055	24,525,834	24,525,834
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11,402,680	11,402,680	13,849,510	13,849,510
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	11,731,375	11,731,375	10,676,324	10,676,324
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	32,335,399	32,335,399	30,509,730	30,509,730
a) Neto plaće i nadnice	121	26,496,316	26,496,316	24,351,819	24,351,819
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3,196,815	3,196,815	4,558,123	4,558,123
c) Doprinosi na plaće	123	2,642,268	2,642,268	1,599,788	1,599,788
4. Amortizacija	124	25,703,299	25,703,299	37,355,326	37,355,326
5. Ostali troškovi	125				
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0		0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	39,579,095	39,579,095	19,136,006	19,136,006
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4,734,964	4,734,964	2,938,211	2,938,211
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4,734,964	4,734,964	2,938,211	2,938,211
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	17,635,297	17,635,297	13,472,577	13,472,577
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	17,635,297	17,635,297	13,472,577	13,472,577
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	104,207,433	104,207,433	113,441,410	113,441,410
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	138,387,145	138,387,145	124,999,473	124,999,473
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-34,179,712	-34,179,712	-11,558,063	-11,558,063
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	34,179,712	34,179,712	11,558,063	11,558,063
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-34,179,712	-34,179,712	-11,558,063	-11,558,063
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	34,179,712	34,179,712	11,558,063	11,558,063
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-33,087,594	-33,087,594	-10,594,948	-10,594,948
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1,092,118	-1,092,118	-963,115	-963,115
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-34,179,712	-34,179,712	-11,558,063	-11,558,063
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-50,132,540	-50,132,540	40,446,163	40,446,163
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-50,132,540	-50,132,540	40,446,163	40,446,163
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-50,132,540	-50,132,540	40,446,163	40,446,163
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-84,312,252	-84,312,252	28,888,100	28,888,100
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



c) Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 1.1. – 31.03.2013.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-33,087,594	-11,558,063
2. Amortizacija	002	25,703,299	37,355,326
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	25,257,157	5,103,584
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	13,775,494	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	31,648,356	30,900,847
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	35,398,255	6,358,206
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	6,692,845	4,794,300
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	42,091,100	11,152,506
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	19,748,341
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	10,442,744	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	71,419,466	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	330,796	147,332
4. Novčani primici od dividendi	018	2,716,288	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	74,466,550	147,332
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	214,328,358	28,124,026
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		32,752,579
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	214,328,358	60,876,605
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	139,861,808	60,729,273
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	91,172,187	46,425,562
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	91,172,187	46,425,562
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	91,351,433	21,260,683
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	11,560	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	3,005,383	1,005,178
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	94,368,376	22,265,861
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	24,159,701
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	3,196,189	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	153,500,741	16,821,231
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	311,037,782	204,920,888
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	153,500,741	16,821,231
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	157,537,041	188,099,657

**d) Izvještaj o promjenama kapitala od 1.1. – 31.03.2013. godine**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	418,656,000	418,656,000
2. Kapitalne rezerve	002	88,367,472	88,367,472
3. Rezerve iz dobiti	003	22,756,428	22,756,428
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	#####	967,351,944
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-76,576,017	-10,594,948
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	3,405,634	3,405,634
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	#####	1,489,942,530
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-16,810,555	23,635,608
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-16,810,555	23,635,608
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	#####	1,513,578,138
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	12,558,673	11,609,339

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



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: Pero Kulaš - predsjednik Uprave, Pavo Šišević – član, Marin Matana – 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:

Pero Kulaš

Atlantska plovidba d.d.
||
DUBROVNIK