



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

**GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA
DUBROVNIK**

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE I-IX 2018. GODINE**

Dubrovnik, 31. listopada 2018.



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. rujna 2018. predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih podružnica. Društvo i njegove podružnice (zajedničkim imenom "Grupa") posjeduju i upravljaju grupom brodova.

U konsolidaciju su uključena sljedeća ovisna društva (podružnice):

1. Atlantic Conbulk Maritime Corporation, Monrovia,
2. Atlant Tramp Co., Marshall Islands,
3. Atlant Panamax Co., Marshall Islands,
4. Atlant Handymax Co., Marshall Islands,
5. Atlant Ice Panamax Co., Marshall Islands,
6. Atlant Supramax Co., Marshall Islands,
7. Atlant Dolphin Co., Marshall Islands,
8. Atlant Revelin Co., Marshall Islands,
9. Atlant poslovni centar d.o.o., Dubrovnik,
10. AP Shipping Co., Malta,
11. Atlant marina d.o.o., Dubrovnik
12. Laus d.o.o., Dubrovnik ,
13. Atlant putnička agencija, Dubrovnik
14. Adriatic global brokers d.o.o., Dubrovnik

Pridružena društva obračunata metodom udjela su:

1. Ragusa Maritime Co., Marshall Islands,
2. Atlantagent d.o.o., Dubrovnik,

Sjedište Društva nalazi se u Dubrovniku, Dr. A. Starčevića 24.

Osnovna djelatnost grupe Atlantska plovidba je prijevoz rasutih tereta na međunarodnom tržištu, gdje Grupa ostvaruje i najveći dio prihoda.

Krajem izvještajnog razdoblja Grupa je raspolagala flotom od ukupno 12 brodova prosječne starosti 8,28 godina, ukupne nosivosti 750.520 DWT i to: 12 bulk carrier nosivosti od 38 do 80 tisuća DWT.

U okviru turističke djelatnosti Grupa ima udjele u Atlant putničkoj agenciji (80,0%), IT djelatnosti u Laus d.o.o. (51,0%), a u Adriatic global brokers d.o.o. ima 76% udjela.

Na dan 30.09.2018. godine Grupa je zapošljavala 247 radnika.

Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 30.09.2018. godine iznosi 418.656.000 kuna i podijeljen je u 1.395.520 redovnih dionica 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, Marin Matana, član, Ivica Šurković, član, Edo Taslaman, član, Vicenco Jerković, član.
Tijekom razdoblja nije bilo promjena u sastavu Uprave.

Nadzorni odbor: Igor Bilbija, predsjednik, Duško Vladović- Relja, zamjenik, član, Vlaho Lonza, član, Boško Ercegovac, član, Nikola Mišetić, član, Hrvoje Jerković, član, Oleg Uskoković, član, Tomislav Dumančić, član, Dragan Rudan, član.

Nisu vršena nikakva pripajanja ili spajanja, 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).

Grupa je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 275,5 mil. kuna. Ukupni rashodi su iznosili 270,8 mil. kuna.

Ostvarena dobit Grupe koja uključuje dobit pripisanu imateljima kapitala iznosi 4,6 mil. kuna.

EBITDA* za prvih devet mjeseci 2018. godine iznosi 83,9 mil. HRK (EBITDA marža 30,8%).

Dobit po dionici ** za izvještajno razdoblje iznosi 3,31 HRK, odnosno 0,53 USD po dionici.

Grupa nije imala problema s likvidnošću.

Prosječni dnevni TC ekvivalent po brodu u prvih devet mjeseci je iznosio 11.215 USD bruto, odnosno 65,44 USD po DWT, što je porast na godišnjoj razini od 28,5% u odnosu na isto razdoblje 2017.g., a sve kao direktna posljedica rasta prosječnih vozarina i dodatnog poboljšanja upravljanja flotom. Time je gotovo u potpunosti kompenziran gubitak operativnih prihoda (-1,50%), usprkos 513 operativnih dana manje.

Na operativni rezultat djelomično su utjecali jednokratni događaji, a proizašli iz otklanjanja manjeg kvara na glavnom motoru i popravaka dizalice na brodovima AP Držić i AP Slano.

Povećanje prosječne kamatne stope tijekom prvih devet mjeseci 2018. godine, rezultat je povećanja LIBOR-a, koji je sastavni dio kamatne stope u svim dolarskim Ugovorima o kreditu.

Kreditna dospjeća za brodove Miho Pracat i Zagreb, u ukupnom iznosu 19 mil. USD uspješno su refinancirana putem inozemne europske banke na razdoblje od 5 godina (dospjeće 2023. g.).

Od početka godine do dana podnošenja izvještaja (31.10.), Društvo je anticipirajući rast troškova financiranja, kao direktnu posljedicu rasta referentne kamatne stope, te uvažavajući načelo opreznosti izvršilo dodatno značajno razduživanje, u iznosu od preko 13,5 mil. USD, a što je pozitivno utjecalo na financijske rashode.

Za brodove AP Argosy i AP Jadran u tijeku je završna faza uvjeta refinanciranja, a koje će se realizirati tijekom zadnjeg kvartala, sukladno isteku postojećeg ugovora.

Napomena:

* EBITDA predstavlja neto dobit (gubitak) prije kamata, poreza i amortizacije

** Dobit (gubitak) po dionici predstavlja neto dobitak (gubitak) Grupe podijeljen s brojem izdanih dionica, umanjenih za broj trezorskih dionica

**II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:****a) Bilanca na dan 30.09.2018.**

Obveznik: Grupa Atlantska plovidba d.d.

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	1.314.700.264	1.275.451.097
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	12.628.483	12.834.423
1. Izdaci za razvoj	004	865.983	676.839
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	11.762.500	12.157.584
3. Goodwill	006		
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	1.272.587.665	1.260.472.821
1. Zemljište	011	12.696.603	12.448.807
2. Građevinski objekti	012	77.515.025	75.727.132
3. Postrojenja i oprema	013	695.970	573.564
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.178.489.654	1.167.288.455
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.001.725	4.246.175
8. Ostala materijalna imovina	018	188.688	188.688
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	29.484.116	2.143.853
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.272.240	1.277.190
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	419.796	306.663
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	26.000.581	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	1.791.499	560.000
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		0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	101.146.306	81.727.477
I. ZALIHE (036 do 042)	035	22.526.809	22.904.010
1. Sirovine i materijal	036	3.459.612	8.050.303
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	19.067.197	14.853.707
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	30.886.302	23.958.876
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	16.665.046	3.953.148
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	220.062	229.581
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	530.034	738.663
6. Ostala potraživanja	049	13.471.160	19.037.484
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	993.978	683.977
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	993.978	683.977
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	46.739.217	34.180.614
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	13.683.740	10.665.118
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.429.530.310	1.367.843.692
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		



PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	565.008.776	573.632.195
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	418.656.000	418.656.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	681.675
1. Zakonske rezerve	066		681.675
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	125.908.351	130.963.629
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-67.044.392	12.337.758
1. Zadržana dobit	073		12.337.758
2. Preneseni gubitak	074	67.044.392	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	81.183.207	4.599.677
1. Dobit poslovne godine	076	81.183.207	4.599.677
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	6.305.610	6.393.456
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	418.814.814	551.131.414
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	418.814.814	551.131.414
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	425.409.025	224.744.349
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	13	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	365.433.326	188.244.562
4. Obveze za predujmove	097	2.393.969	69.351
5. Obveze prema dobavljačima	098	24.580.718	23.567.399
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.612.917	2.115.190
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.491.297	1.780.949
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.797.861	1.797.861
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	26.098.924	7.169.037
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	20.297.695	18.335.734
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.429.530.310	1.367.843.692
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	558.703.166	567.238.739
2. Pripisano manjinskom interesu	110	6.305.610	6.393.456
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			



b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1. – 30.09.2018. godine

Obveznik: Grupa Atlantska plovidba d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	309.685.658	91.915.505	272.437.572	98.528.756
1. Prihodi od prodaje	112	265.107.833	78.660.284	261.200.287	90.465.763
2. Ostali poslovni prihodi	113	44.577.825	13.255.221	11.237.285	8.062.993
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	265.266.655	84.864.373	228.531.576	80.797.027
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	104.302.534	31.241.316	118.041.080	43.765.916
a) Troškovi sirovina i materijala	117	29.075.518	10.488.475	23.983.403	11.313.736
b) Troškovi prodane robe	118	871.562	70.470		
c) Ostali vanjski troškovi	119	74.355.454	20.682.371	94.057.677	32.452.180
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	57.888.131	17.233.522	45.047.078	14.790.210
a) Neto plaće i nadnice	121	50.725.724	14.776.826	37.510.064	12.259.107
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.763.851	1.628.682	5.008.021	1.686.705
c) Doprinosi na plaće	123	2.398.556	828.014	2.528.993	844.398
4. Amortizacija	124	55.323.067	14.665.787	39.991.946	12.921.637
5. Ostali troškovi	125				
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0		0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	47.752.923	21.723.748	25.451.472	9.319.264
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	48.959.121	8.936.294	3.050.481	1.038.676
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	47.718.495	8.936.294	2.394.854	1.038.676
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	452.783		655.627	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	787.843			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	50.857.656	14.204.976	42.268.954	16.151.894
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	50.857.656	14.204.976	42.268.954	16.151.894
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	358.644.779	100.851.799	275.488.053	99.567.432
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	316.124.311	99.069.349	270.800.530	96.948.921
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	42.520.468	1.782.450	4.687.523	2.618.511
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	42.520.468	1.782.450	4.687.523	2.618.511
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	42.520.468	1.782.450	4.687.523	2.618.511
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	42.520.468	1.782.450	4.687.523	2.618.511
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	42.960.055	1.922.044	4.599.677	2.104.130
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-439.587	-139.594	87.846	514.381
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	42.520.468	1.782.450	4.687.523	2.618.511
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-112.571.059	-15.466.985	5.055.278	3.640.008
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-112.571.059	-15.466.985	5.055.278	3.640.008
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 SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-112.571.059	-15.466.985	5.055.278	3.640.008
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-70.050.591	-13.684.535	9.742.801	6.258.519
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-69.611.004	-13.544.941	9.654.955	5.744.138
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-439.587	-139.594	87.846	514.381



c) Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 1.1. – 30.09.2018.

Grupa Atlantska plovidba d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	42.520.468	4.687.523
2. Amortizacija	002	55.323.067	39.991.946
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		6.927.426
5. Smanjenje zaliha	005	2.136.926	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	19.035.364	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	119.015.825	51.606.895
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	21.670.798	23.475.012
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.738.795	
3. Povećanje zaliha	010		377.201
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1.238.130
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	23.409.593	25.090.343
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	95.606.232	26.516.552
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	285.372.946	4.577.738
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	787.843	
3. Novčani primici od kamata	017	105.534	190.043
4. Novčani primici od dividendi	018	509.783	719.227
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	286.776.106	5.487.008
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	286.776.106	5.487.008
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026		0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		8.091.617
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		310.001
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	8.401.618
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	343.254.929	52.963.781
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	21.145.216	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	82.000	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	364.482.145	52.963.781
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	364.482.145	44.562.163
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	17.900.193	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	12.558.603
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	60.239.434	46.739.217
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	17.900.193	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	12.558.603
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	78.139.627	34.180.614

**d) Izvještaj o promjenama kapitala od 1.1. – 30.09.2018. 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		
3. Rezerve iz dobiti	003		681.675
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-67.044.392	12.337.758
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	81.183.207	4.599.677
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	432.794.815	436.275.110
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	125.908.351	130.963.629
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	125.908.351	130.963.629
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	558.703.166	567.238.739
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	6.305.610	6.393.456

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

- Kreditna dospjeća za brodove Miho Pracat i Zagreb, u ukupnom iznosu 19 mil. USD uspješno su refinancirana putem inozemne europske banke na razdoblje od 5 godina (dospjeće 2023. g.)
- Budući je dosadašnji vlasnik prodao brod, 30.05.2018. na sidrištu Rayong izvršena je primopredaja broda Maple Glory, te od tada brod više nije u tehničkom i komercijalnom upravljanju Atlantske plovidbe.
U tijeku su pregovori o preuzimanju novog broda za potpuno komercijalno i tehničko upravljanje.
- Za brodove Argosy i Jadran u tijeku je završna faza dogovora za kreditno refinanciranje s renomiranom europskom bankom, koje bi se trebalo realizirati u zadnjem kvartalu.
- 04.08.2018. na sidrištu luke Shanghai preuzet je, pod puno komercijalno i tehničko upravljanje, brod Pelagos.



III. IZJAVA

Na temelju članka 410. stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje tromjesečnog izvještaja: Pero Kulaš - predsjednik Uprave, Marin Matana – član, Ivica Šurković – član, Edo Taslaman, član i Vicenco Jerković, član daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni financijski izvještaji Društva, sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društva uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izveštaj sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis značajnih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Tromjesečni financijski izvještaji nisu revidirani.

Član Uprave za financije

Vicenco Jerković



Predsjednik Uprave

Pero Kulaš



Atlantska plovidba d.d.

13

DUBROVNIK