



ALPHA ADRIATIC d.d.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.09.2019. GODINE

Pula, listopad 2019.

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of three concentric, thick blue curved lines that resemble a stylized rainbow or a partial arc.

SADRŽAJ:

Financijski izvještaji Društva ALPHA ADRIATIC d.d.
(nerevidirani) za razdoblje 01.01-30.09. 2019. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.09.2019.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2019

do

30.09.2019

Godina:

2019

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:

74780000T0IH1TVDAU91

Šifra
ustanove:

2338

Tvrtka izdavatelja: ALPHA ADRIATIC D.D.

Poštanski broj i mjesto:

52100

PULA

Ulica i kućni broj:

CARRARINA 6

Adresa e-pošte:

info@alphaadriatic.com

Internet adresa:

www.alphaadriatic.com

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

28

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

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052492555

Adresa e-pošte:

vptopic@alphaadriatic.com

Revizorsko društvo:

Iaudit d.o.o. Rijeka

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

Boris Vidas

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019.

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	941.102.340	951.500.173
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.664	848
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.664	848
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	2.998.270	3.259.073
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	2.783.093	2.745.108
3. Postrojenja i oprema	013	46.784	85.799
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	46.564	19.231
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	287.106
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	937.168.711	947.492.643
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	487.557.810	487.557.810
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	445.361.148	456.248.482
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	1.689.935	1.689.935
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	181.750	181.750
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	778.068	214.666
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	930.695	747.609
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	930.695	747.609
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	96.700.262	119.133.949
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	28.436.699	44.847.135
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	11.535.592	24.975.748
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0

3. Potraživanja od kupaca	049	16.381.286	19.193.663
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	129.197	97.789
6. Ostala potraživanja	052	390.624	579.935
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	68.245.625	74.278.505
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	68.062.516	74.210.540
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	183.109	67.965
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	17.938	8.309
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	101.886	286.062
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.037.904.488	1.070.920.184
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	351.267.773	358.320.815
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	232.000.000	239.721.200
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	1.219.078
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	19.337.676	19.703.936
1. Zakonske rezerve	071	19.337.676	19.337.676
2. Rezerve za vlastite dionice	072	11.184.568	11.184.568
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-11.184.568	-10.818.308
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-1.267.200	-1.267.200
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	-1.267.200	-1.267.200
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	100.591.706	101.197.297
1. Zadržana dobit	082	100.591.706	101.197.297
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	605.591	-2.253.496
1. Dobit poslovne godine	085	605.591	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	2.253.496
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	601.073	504.803
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	601.073	504.803
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	542.091.945	546.556.538
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	942.565	987.108
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	1.252.000	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	39.413.154	39.413.154
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	500.484.226	505.818.502
7. Obveze za predjmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	337.774

9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	143.935.664	165.536.731
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	1.080.000	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	7.534.868	7.534.868
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	118.036.518	121.302.730
7. Obveze za predujmove	114	138.844	138.844
8. Obveze prema dobavljačima	115	532.834	1.345.483
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.937.285	691.932
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	26.013	0
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	1.324.589	1.324.589
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	13.324.713	33.198.285
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	8.033	1.297
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.037.904.488	1.070.920.184
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: ALPHA ADRIATIC D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	15.807.041	5.066.783	18.269.495	8.596.004
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	9.682.280	3.028.530	11.324.419	5.040.550
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	3.301.490	1.125.849	3.502.551	1.189.770
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	1.724.946	558.406	2.762.139	2.094.533
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.098.325	353.998	680.386	271.151
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	11.192.045	3.659.441	15.398.791	8.282.292
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	717.260	178.426	589.370	194.225
a) Troškovi sirovina i materijala	134	194.359	59.030	190.029	73.567
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	522.901	119.396	399.341	120.658
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	6.929.853	2.292.436	7.467.057	2.652.878
a) Neto plaće i nadnice	138	3.750.311	1.235.362	3.968.690	1.361.766
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	2.176.612	724.518	2.446.482	918.456
c) Doprinosi na plaće	140	1.002.930	332.556	1.051.885	372.656
4. Amortizacija	141	77.272	25.396	314.156	106.820
5. Ostali troškovi	142	3.467.660	1.163.183	7.028.208	5.328.369
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	0	0	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	59.704.428	11.064.635	69.189.380	33.320.464
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	19.148.040	8.669.290	23.834.421	9.743.754
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	40.547.833	2.390.208	45.341.007	23.575.226
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	8.555	5.137	13.952	1.484
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	63.970.910	12.872.506	74.313.580	35.155.921
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	20.462.240	6.988.283	29.098.407	11.604.906
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	43.508.670	5.884.223	45.215.173	23.551.015
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	75.511.469	16.131.418	87.458.875	41.916.468
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	75.162.955	16.531.947	89.712.371	43.438.213
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	348.514	-400.529	-2.253.496	-1.521.745
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	348.514	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-400.529	-2.253.496	-1.521.745
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	348.514	-400.529	-2.253.496	-1.521.745
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	348.514	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-400.529	-2.253.496	-1.521.745

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	0	0	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

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	174.770	-2.253.496
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	20.296.454	2.159.706
a) Amortizacija	003	77.271	314.156
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	-15.928.268	-23.848.372
e) Rashodi od kamata	007	20.460.524	29.080.728
f) Rezerviranja	008	-429.289	-96.270
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	16.116.216	-3.290.536
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	20.471.224	-93.790
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-7.311.949	3.948.922
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	9.616.360	-5.836.737
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-16.928.309	9.785.659
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	13.159.275	3.855.132
4. Novčani izdaci za kamate	018	8.271.511	-17.272.055
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	21.430.786	-13.416.923
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	7.657.129	13.090.496
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	30.049.066	19.621.158
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	37.706.195	32.711.654
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-35.900	-571.143
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-331.377.724	-9.256.554
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	-331.413.624	-9.827.697
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-293.707.429	22.883.957
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	8.940.278
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	325.605.993	3.179.022
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	325.605.993	12.119.300
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-53.312.356	-21.588.661
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-26.933	-7.302
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-53.339.289	-21.595.963
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	272.266.704	-9.476.663
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	-9.939	-9.629
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	18.322	17.938
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	8.383	8.309

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2019** do **30.09.2019**

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														u kunama	
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (godina stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6-7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje																	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	232.000.000	-22.705.367	19.079.004	36.382.812	12.006.420	0	0	0	-1.309.440	0	0	98.915.457	0	350.356.046	0	350.356.046
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	232.000.000	-22.705.367	19.079.004	36.382.812	12.006.420	0	0	0	-1.309.440	0	0	98.915.457	0	350.356.046	0	350.356.046
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.770	174.770	0	174.770
6. Tečajne razlike iz preaćuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nefinancijske promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	-532.155	0	0	26.937	0	0	0	0	0	0	0	0	-559.092	0	-559.092
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	258.672	0	-838.808	0	0	0	0	0	0	-258.672	0	838.808	0	838.808
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	232.000.000	-23.237.522	19.337.676	36.382.812	11.194.549	0	0	0	-1.309.440	0	0	98.656.785	174.770	350.810.532	0	350.810.532
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.770	174.770	0	174.770
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	-532.155	258.672	0	-811.871	0	0	0	0	0	0	-258.672	0	279.716	0	279.716
Tekuce razdoblje																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	232.000.000	0	19.337.676	11.184.568	11.184.568	0	0	0	-1.267.200	0	0	101.197.297	0	351.267.773	0	351.267.773
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	232.000.000	0	19.337.676	11.184.568	11.184.568	0	0	0	-1.267.200	0	0	101.197.297	0	351.267.773	0	351.267.773
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.253.496	-2.253.496	0	-2.253.496
6. Tečajne razlike iz preaćuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nefinancijske promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	7.721.200	1.544.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.265.710	0	9.265.710
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	7.302	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.302	0	-7.302
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	-325.432	0	0	-373.562	0	0	0	0	0	0	0	0	48.130	0	48.130
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	239.721.200	1.219.078	19.337.676	11.184.568	10.818.306	0	0	0	-1.267.200	0	0	101.197.297	-2.253.496	358.320.815	0	358.320.815
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.253.496	-2.253.496	0	-2.253.496
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	7.721.200	1.219.078	0	0	-366.260	0	0	0	0	0	0	0	0	9.306.538	0	9.306.538

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
NA DAN 30.09.2019.**

ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula, skraćene tvrtke ALPHA ADRIATIC d.d. (dalje u tekstu: ALPHA ADRIATIC d.d. ili Društvo), koje je do 18. listopada 2019. poslovalo pod tvrtkom ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, osnovano je u Hrvatskoj. Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Pazinu.

ALPHA ADRIATIC d.d. Pula posjeduje 100%-tni udjel u ino-podružnici UNITED SHIPPING SERVICES ONE INC., registriranoj u Liberiji i 100%-tni udjel u društvu REAL d.o.o., Pula.

Vlasničku strukturu kapitala na dan 30. rujna 2019. 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. 2019. godine broji 29 zaposlena (2018: 30).

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.

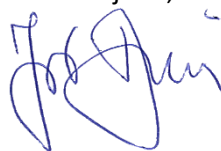
Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Društva:

1. Poslovni prihodi u razdoblju I-IX 2019. godine veći su u odnosu na usporedno razdoblje 2018. zbog porasta tečaja dolara koji je utjecao na iskazanu protuvrijednost dolarskih prihoda ostvarenih unutar grupe, dok su poslovni rashodi povećani zbog povećanog obima vanjskih usluga vezanih za aktivnosti restrukturiranja kreditnih obveza.
 2. Ukupni financijski prihodi i financijski rashodi u razdoblju siječanj-rujan 2019. godine bilježe porast u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Kao rezultat obračunatih kamata po novim primljenim i danim kreditima te obračuna pozitivnih i negativnih tečajnih razlika ostvareni su neto financijski rashodi od 5.125 tisuća kuna (2018: 4.267 tisuća kuna).
 3. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2019. Dugoročni dug na dan 30.09.2019. iznosi 546.557 tisuća kuna (31.12.2018.: 542.092 tisuće kuna).
 4. Kratkoročne obveze u bilanci u najvećoj mjeri čine kratkoročne obveze po kreditima koje uključuju i tekuće dospjeće obveza po dugoročnim kreditima. Sve kratkoročne obveze po kreditima u inozemnim valutama svedene su na kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 30.09.2019.
-

5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 30.09.2019. godine steklo vlastite dionice u vrijednosti od 7,3 tisuće kuna i otuđilo vlastite dionice u vrijednosti od 373,6 tisuća kuna.
6. Dana 29. kolovoza 2019. godine održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o upotrebi dobiti za 2018. godinu. Temeljem navedene odluke ostvarena neto dobit u iznosu od 605.591,00 kunu raspoređena je u zadržanu dobit.

U Puli, 23.10.2019.

Za ALPHA ADRIATIC d.d. Pula
Igor Budisavljević, direktor



**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE
01.01.-30.09.2019. GODINE**

ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, koje je do 18. listopada 2019. poslovalo pod tvrtkom ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Puli, Carrarina 6, dioničko je društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Pazinu, OIB: 49693360447 MB 3292754. Temeljni kapital Društva na dan 30. rujna 2019. 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 uvrštene su na Službeno tržište Zagrebačke burze. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe ALPLHA ADRIATIC za razdoblje 01.01.–30.09.2019. godine predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih društava kćeri. Osnovna djelatnost Društva je međunarodni pomorski prijevoz i to u sektoru prijevoza rasutih tereta Supramax brodovima, te prijevoza naftnih proizvoda, kemikalija i ulja MR tankerima.

Flotu brodova u vlasništvu na kraju izvještajnog perioda sačinjavaju 3 MR tankera i 2 Supramaxa. Pored navedenog, Društvo pruža usluge upravljanja brodovima za treće korisnike.

Organi Društva su Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Članove Nadzornog odbora do dana 27. ožujka 2019. godine, činili su: Amra Pende, predsjednica, Anton Brajković, zamjenik predsjednice i Robert Banko, član. Dana 27. ožujka 2019. godine, Društvo je zaprimilo ostavku Antona Brajkovića, člana i zamjenika predsjednice Nadzornog odbora, slijedom čega je 23. travnja 2019. godine, za novog člana Nadzornog odbora Društva koji je nedostajao, od strane suda imenovan Dubravko Kušeta, diplomirani ekonomist iz Velog Lošinja, Kaštel 28, OIB: 01763169344. Dubravko Kušeta na istu je funkciju izabran dana 29. kolovoza 2019. godine od strane Glavne skupštine Društva s mandatom do 29. kolovoza 2022. godine. Od dana 29. kolovoza 2019. godine, Nadzorni odbor Društva čine Amra Pende, predsjednica, Robert Banko, zamjenik predsjednice i Dubravko Kušeta, član.

Upravu Društva do dana 27. ožujka 2019. godine, kada je podnio ostavku na tu funkciju, činio je Dragutin Pavletić, direktor. Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj istoga dana imenovao novu Upravu Društva te je za novog direktora imenovao Igora Budisavljevića, dipl. iur., rođenog 07. svibnja 1965. godine, iz Banjola, Volme 132, OIB: 58863771276, i to na mandat u trajanju od pet godina i s ovlaštenjem da Društvo zastupa samostalno i pojedinačno. Mandat imenovanog direktora Društva započeo je s danom 27. ožujka 2019. godine.

Konsolidirani financijski izvještaji predloženi su u kunama, a sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

Poslovanje Društva odnosno njegovih inokompanija u sastavu, u razdoblju 01.01.–30.09.2019. godine bilo je pod snažnim utjecajem trgovinske volatilnosti izražene u oba sektora, a koja volatilnost je direktno povezana s uvođenjem carinskih barijera i dodatnih nameta, koji su izravno negativno utjecali na globalnu razmjenu roba. Treći je kvartal ove godine unatoč sezonskom karakteru pomorskog prijevoza obilježio snažan rast vozarina u prijevozu rasutih tereta. Prosječne vozarine za supramax brodove od 58,000 DWT na spot marketu su u tom periodu dosegnule vrijednosti preko 13.000 USD dnevno, dok se puni oporavak očekuje nakon pozitivnog ishoda trgovinskih pregovora SAD-Kina. Ova su kretanja na tržištu imala direktan i promptni pozitivan učinak na rezultate Društva, budući da su brodovi zaključeni sa dnevno promjenjivom vozarinom vezanoj na BSI.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija promatrani period obilježio je nastavak trenda volatilnosti na spot tržištu do kraja kolovoza dok je u rujnu započeo izuzetno snažan rast tankerskih vozarina, prvenstveno u sektoru prijevoza sirove nafte, a posljedično i na BCTI kao i podizanje razine vozarina za ugovore na vremenski period. Prema već ranijim najavama, i dalje se očekuje nastavak pozitivnog trenda prema kraju 2019. i tijekom 2020. godine.

Poslovanje Društva u periodu od 01.01. do 30.09.2019. godine obilježava:

- a) pozitivni konsolidirani EBITDA Grupe od 100,5 milijuna kuna;
- b) ostvarena neto konsolidirana dobit od 24.422.156 kuna u odnosu na neto dobit od 2.096.091 kunu u istom razdoblju prethodne godine, kao rezultat neto prihoda od prodaje broda Kastav, uključujući oprost dijela duga po kreditu odobrenog za financiranje navedenog broda kao i priznavanja odgođenog prihoda vezanog za prodani brod;
- c) usprkos smanjenju prihoda od vozarina kao posljedice poslovanja s manjim brojem brodova u floti te nižih financijskih prihoda, ostvarenje gore opisanih ostalih poslovnih prihoda i posljedično viših sveukupnih prihoda u tekućem razdoblju, rezultiralo je gore navedenom ostvarenom neto dobiti;
- d) smanjenje ukupnih operativnih troškova brodova uz nastavak politike racionalizacije uvedene u prethodim godinama;
- e) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- f) otežana solventnost i likvidnost, te s tim povezan nastavak procesa restrukturiranja kreditnih obveza kod banaka;
- g) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i u uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti;
- h) visoka učinkovitost managementa brodova, uključujući i management za treće korisnike;
- i) potpuna naplata ugovorenih vozarina uz poštivanje svih ugovornih obveza od strane unajmitelja i zakupaca brodova;
- j) zaustavljanje (arrest) broda „Pomer“ dana 28. rujna 2019. u luci Tanjug Pelepas u Maleziji od strane sindikata inozemnih banaka predvođenim bankom Credit Suisse, što je u konačnici rezultiralo podnošenjem prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka dana 30. rujna 2019. godina te donošenjem Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka nad Društvom dana 04. listopada 2019 od strane Trgovačkog suda u Pazinu.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

1. KOMERCIJALNI PREGLED

Ostvareni konsolidirani poslovni prihodi u promatranom su periodu iznosili 167.117 tisuća kuna, u odnosu na 138.106 tisuća kuna ostvarenih u usporednom razdoblju 2018. godine, s nižim ostvarenim prihodima od vozarina zbog poslovanja s manjim brojem brodova u tekućem razdoblju. Međutim, razlog ostvarivanja znatno boljeg rezultata u trećem kvartalu 2019. godine bio je ostvareni neto prihod od prodaje broda „Kastav“, uključujući oprost dijela duga po kreditu odobrenom za financiranje navedenog broda kao i priznavanja odgođenog prihoda vezanog za brodove u floti, zbog čega je pozicija ostalih poslovnih prihoda za prvih devet mjeseci 2019. godine znatno viša u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Najveći dio trećeg kvartala obilježio je rast vozarina u sektoru rasutih tereta, te su ostvarenja iz komercijalnih aktivnosti tih brodova pozitivno utjecala na rezultat poslovanja. U tankerskom sektoru ostvareni su stabilni prihodi budući da su brodovi zaposleni na bazi time chartera odnosno bareboat chartera (zakupa). Obje flote Društva su u predmetnom periodu osigurale uredno izvršavanje ugovorenih obveza uz zanemarive zastoje i zaposlenost na vrlo visokom nivou.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 30. rujna 2019. godine zapošljavalo 29 izuzetno stručnih i visoko kvalificiranih zaposlenika koji svojim odgovornim radom, zalaganjem i lojalnošću osiguravaju sigurno i kvalitetno upravljanje brodovima i ispunjavanje visokih očekivanja klijenata.

3. TEHNIČKI PREGLED

U trećem tromjesečju 2019. godine nije obavljeno niti jedno dokovanje brodova a nije bilo zastoja niti značajnih kvarova. Svi brodovi su uredno poslovali sukladno važećim ugovorima.

4. STJECANJE VLASTITIH DIONICA

U razdoblju od 01.01. do 30.09.2019. Društvo je steklo vlastite dionice u vrijednosti od 7,3 tisuće kuna, a otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 373,6 tisuća kuna.

5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2019. GODINI

Dana 28. siječnja 2019. godine direktor Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, utvrdio je izdanje povlaštenih dionica Društva uspješnim s obzirom da je u propisanom roku za upis i uplatu novih povlaštenih dionica pravovaljano upisano ukupno 77.212 povlaštenih dionica te uplaćeno ukupno 9.265.440,00 kuna, a što predstavlja više od 30% ukupnog iznosa izdanja, čime su se ostvarili razlozi za povećanje temeljnog kapitala Društva. Temeljni kapital Društva povećan je s iznosa od 232.000.000,00 kuna za iznos od 7.721.200,00 kuna na iznos od 239.721.200,00 kuna izdavanjem ukupno 77.212 povlaštenih dionica koje glase na ime, bez prava glasa, nominalnog iznosa 100,00 kuna svaka, uz uplate uloga u novcu, a koje dionice imatelju daju sljedeća povlaštena prava: (i) pravo na godišnju dividendu u visini od 5 % (pet posto) od nominalnog iznosa dionice, (ii) pravo na razliku do punog iznosa dividende koja pripada imateljima redovnih dionica za pojedinu poslovnu godinu, (iii) pravo naplate kumuliranih neisplaćenih dividendi kroz razdoblje od 3 (tri) godine prije isplate dividendi imateljima redovnih dionica, (iv) pravo prvenstva pri isplati ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase.

U razdoblju od 22. veljače do 14. ožujka 2019. godine poslovni račun Društva bio je u blokadi za iznos koji je 3. MAJ Brodogradilište d.d. dugovao Ministarstvu financija, Poreznoj upravi na ime poreznih i drugih javnih davanja. Ministarstvo financija, Porezna uprava, pokušalo se je prisilnim putem namiriti od Društva kao dužnika 3. MAJ Brodogradilišta d.d. pozivom na obveze koje Društvo ima prema 3. MAJ Brodogradilištu d.d., a čije je postojanje odnosno dospijeće predmet sudskog postupka te se tek imaju utvrditi. Odmah po primitku rješenja o ovrsi izdanog od strane Ministarstva financija, Porezne uprave, Društvo je poduzelo sve odgovarajuće pravne radnje za zaštitu svojih interesa. Promptno su upućene sve odgovarajuće žalbe te je kod Općinskog suda u Puli-Pola pokrenut postupak za proglašenjem nedopuštenim pljenidbe i prijenosa određenog od strane Ministarstva financija, Porezne uprave odnosno postupak za određenje odgode izdavanja naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava, a u kojim pravnim stvarima je postupanje suda propisano kao žurno. Općinski sud u Puli-Pola prvotno je dana 08. ožujka 2019. godine donio odluku o odgodi izdavanja naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava Društva da bi potom dana 13. ožujka 2019. godine, pljenidbu i prijenos novčanih sredstava Društva pokušano od strane Ministarstva financija, Porezne uprave, proglasio nedopuštenima. Temeljem takve odluke suda račun Društva deblokiran je dana 14. ožujka 2019. godine s obzirom da ostalih razloga za blokadu računa Društva nije bilo. Tijekom kratkog razdoblja blokade računa i promptnih poduzetih aktivnosti svi postojeći ugovorni odnosi kako s kreditorima tako i poslovnim partnerima održani su i dalje na snazi dok je tekuće troškove iz poslovanja Društva bilo moguće uredno podmiriti i nakon deblokade računa s obzirom da je ukupni iznos zaplijenjenih sredstava bio neznatan u usporedbi s mjesečnim prihodima Društva.

Poslovni račun Društva ponovno je po istoj osnovi blokiran od strane Ministarstva financija, Porezne uprave dana 06. svibnja 2019. godine. Po okončanom drugostupanjskom upravnom postupku u korist Društva, a temeljem donesenog rješenja Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, Ministarstvo Financija, Porezna uprava dana 28. svibnja 2019. godine, obustavila je postupak ovrhe čime je poslovni račun Društva deblokiran.

Dana 07. ožujka 2019. godine, sukladno članku 186.a Zakona o parničnom postupku, Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci podnesen je zahtjev za mirno rješavanje spora vezano za naknadu štete u iznosu od 80.082.182,03 kuna proizašle iz Sporazuma o suradnji na zajedničkoj provedbi Projekta izgradnje 4 broda koje će 3. MAJ Brodogradilište d.d. graditi za domaće naručitelje od dana 21. siječnja 2009. godine i njegova Dodatka 1 od dana 11. veljače 2009. godine, sklopljenog između tadašnjeg Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, 3. MAJ Brodogradilišta d.d. i Društva, a kojim Sporazumom i njegovim kasnijim Dodatkom 1 su sporazumne strane utvrdile načela suradnje, aktivnosti i mjere kao i uvjete po kojima će zajednički djelovati na ostvarenju provedbe predmetnog projekta u cilju savladavanja ozbiljnih poteškoća u poslovanju 3. MAJ Brodogradilišta d.d. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci, dana 24. srpnja 2019. godine očekivano se očitovalo kako ne prihvaća upućen zahtjev za mirno rješavanje spora. Društvo razmatra mogućnost zaštite svojih pravnih interesa u sudskom postupku.

Dana 03. travnja 2019. godine Društvo je zaprimilo Rješenje o provođenju istrage protiv Društva zbog navodne sumnje da je uslijed radnji koje se stavljaju na teret bivšoj odgovornoj osobi u Društvu, a temeljem zaključenog Sporazuma o suradnji na zajedničkoj provedbi Projekta izgradnje 4 broda koje će 3. MAJ Brodogradilište d.d. graditi za domaće naručitelje, Društvo potencijalno ostvarilo navodno nepripadajuću imovinsku korist u ukupnom iznosu od 57.960.520,00 kuna. Istraga u odnosu na Društvo kao pravnu osobu određena je isključivo iz razloga što je ista istraga određena protiv bivše odgovorne osobe u Društvu i njezina je izravna posljedica. Bilo kakvo navodno neosnovano odnosno protupravno stjecanje imovinske koristi u bilo kojem iznosu Društvo izričito osporava s obzirom da temeljem istog Sporazuma Društvo zapravo potražuje naknadu štete u iznosu od 80.082.182,03 kuna.

U sklopu prve faze financijskog restrukturiranja Grupe ALPHA ADRIATIC, dana 21. lipnja 2019. godine potpisan je ugovor o prodaji najstarijeg broda iz flote, tankera za prijevoz nafte, naftnih produkata, ulja i kemikalija. MR tanker imena "Kastav", izgrađen 2009. godine u brodogradilištu 3. Maj u Rijeci. Dana 01. srpnja 2019. godine, odnosno na samom početku ovog izvještajnog razdoblja, brod je predan kupcima sa sjedištem u Republici Maršalovih Otoka, u luci Nantong u Kini, sukladno odredbama kupoprodajnog ugovora (Memorandum of Agreement). Predmetna prodaja broda pozitivno se je odrazila na financijski rezultat Grupe, a pozitivni efekt ove transakcije vidljiv je u računu dobiti i gubitka za treći kvartal 2019. godine.

Dana 29. kolovoza 2019. godine u poslovnim prostorijama Društva održana je Glavna skupština na kojoj su od važnijih odluka donesene sljedeće:

- odluka o upotrebi dobiti kojom se dobit ostvarena u 2018. godini u iznosu od 605.591,00 kunu raspoređuje u zadržanu dobit;
- odluka o izmjeni tvrtke u ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo;
- odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom za dionice bez nominalnog iznosa;
- odluka o uvrštenju povlaštenih dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze;
- odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica;
- odluka o izmjeni Statuta Društva koje izmjene su upisane u sudski registar 18. listopada 2019. godine.

Dana 28. rujna 2019. godine, unatoč postignutom visokom stupnju dogovora oko nagodbe sa svim domaćim i inozemnim kreditorima Društva o restrukturiranju postojećih financijskih obveza, sindikat inozemnih banka predvođen bankom Credit Suisse, s kojima je Društvo u kontinuitetu surađivalo trideset i tri godine, iznenada i suprotno dobroj poslovnoj praksi, jednostrano je prekinulo pregovore u tijeku, te je u luci Tanjug Pelepas, Malezija, zaustavio brod "Pomer" iz flote Društva, a radi naplate svojih dospjelih potraživanja.

U svrhu daljnje zaštite Društva, gotovo 400 djelatnika i pomoraca te vjerovnika i dioničara, Uprava i Nadzorni odbor Društva dana 29. rujna 2019. godine, donijeli su odluku o pokretanju predstečajnog postupka Društva s planom restrukturiranja sastavljenim na temelju i u skladu s do sada postignutim dogovorima oko sklapanja nagodbe s postojećim kreditorima. Cilj predloženog postupka je osiguravanje uvjeta za dovršetak započetih pregovora i ostvarenje efekata planirane nagodbe s kreditorima, a radi daljnje opstojnosti Društva i urednog nastavka poslovanja.

Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka predan je Trgovačkom sudu u Pazinu dana 30. rujna 2019. godine.

Dana 04. listopada 2019. godine Trgovački sud u Pazinu donio je Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka St-336/2019 u kojem je navedeno da se otvara predstečajni postupak nad društvom ULJANIK PLOVIDBA d.d.. Društvo je odlučilo pokrenuti postupak predstečajne nagodbe kako bi se kroz postupak predstečajne nagodbe s vjerovnicima provelo potpuno restrukturiranje društva i time ostvario preduvjete za dugoročno održivo i uspješnije poslovanje, za što objektivno postoje pretpostavke. Društvo očekuje da će proces restrukturiranja Društva kroz predstečajni postupak kroz narednih nekoliko mjeseci doprinijeti stabilnosti poslovanja, otplati kreditnih obveza i održavanju radnih mjesta pomoraca na brodovima i djelatnika na kopnu. Društvo je uvjeren da je predstečajni postupak pravo rješenje trenutne situacije kroz koji se može omogućiti namirenje vjerovnika i normalizaciju poslovanja uz istodobnu zaštitu vjerovnika.

6. RAZVOJ DRUŠTVA

Društvo je u cijelosti svjesno ozbiljnosti svoje trenutne financijske situacije ali očekuje da će predstečajni postupak omogućiti uspješno postizanje nagodbe s vjerovnicima čime bi se stvorili uvjeti da, uz značajno sniženje kreditne zaduženosti u dogovoru s vjerovnicima, nakon djelomičnog otpisa duga, nastavi redovno poslovanje i to u povoljnom tržišnom trenutku uz očekivani rast vozarina u narednom periodu u oba sektora u kojem Društvo posluje.

Kroz predstečajni postupak Društvo planira učiniti dodatne napore u cilju daljnje racionalizacije poslovanja, uključujući spajanje flotnih timova u jedan tim, spajanje agencije za prodaju avio karata i pomorske agencije, uz korištenje vanjskih suradnika (outsourcing) prema potrebi.

Društvo se Strategijom razvoja do 2030. godine usmjerilo na zadržavanje osnovne pomorske djelatnosti u dva sektora, i to prijevoza rasutih tereta brodovima tipa supramax i prijevoza naftnih produkata i kemikalija product carrierima.

Namjera je Društva kontinuirano sudjelovati na tržištu novih i polovnih brodova, a sve u cilju optimiziranja flote i njene učinkovitosti. Iako će se i nadalje glavnina poslova obavljati vlastitim brodovima, razvoj Društva dodatno će se usmjeriti prema osnaživanju tima koji će se baviti poslovima upravljanja brodovima za vanjske korisnike (tehničko, kadrovsko, komercijalno i slično).

7. AKTIVNOSTI DRUŠTVA 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 prvenstveno vezano za uvođenje novih tehničkih rješenja i tehnologija povezanih za iskorištavanjem brodova. Posebna je pažnja usmjerena na tehnička rješenja koja omogućavaju daljnje uštede u potrošnji pogonskog goriva, smanjenja onečišćenja i zaštite okoliša. S druge strane, društveno odgovornim poslovanjem, kroz ulaganje u zajednicu, brigu i skrb o zaposlenicima te njihovu edukaciju nastoji se doprinijeti kontinuiranom gospodarskom i socijalnom razvoju.

U svjetlu propisa Međunarodne pomorske organizacije (IMO) koji stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine a tiče se zabrane korištenja pogonskog goriva s visokim postotkom sumpora (3.5%) bez ugrađenog uređaja za odsumporavanje goriva („scrubber“), Društvo je zauzelo stav da na brodove iz svoje flote neće pristupiti ugradnji uređaja za odsumporavanje goriva već će početi koristiti gorivo s niskim postotkom sumpora (0.5%). Kalkulacija stručnjaka Društva pokazala je da isplativost ugradnje uređaja za odsumporavanje u praksi gotovo nemoguće izračunati uslijed volatilnosti promjene cijena različitih vrsta goriva, promjene u dostupnosti različitih vrsta goriva u svjetskim lukama i vrlo visokoj cijeni nabavke i ugradnje uređaja za odsumporavanje. Tehnologija odsumporavanja goriva na brodovima je relativno nova, a uz taj rizik nove tehnologije postoji i dodatni rizik obalnih država koje mogu zabraniti pojedine uređaje odnosno tehnologiju zbog upitnog učinka na zaštitu okoliša, a o čemu postoje studije s različitim gledištima. Procjena Društva, a i mnogih drugih hrvatskih i svjetskih brodara jest da će se proizvođači goriva prilagoditi tržišnoj potražnji za gorivima, te se odlučilo za korištenje pogonskog goriva s niskim postotkom sumpora.

8. 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 direktnoj povezanosti sa značajnim rizicima poslovanja, od koji izdvajam trenutno najznačajnije:

- globalna ekonomska kretanja;
- rizik porasta kamatnih stopa;
- volatilnost tečaja USD u odnosu na druge valute;
- značajne oscilacije vrijednosti brodova;
- rizik strogih uvjeta poslovanja;
- dug i neizvjestan rok povrata kapitala;
- promjenljivost regulative i osnovnih troškova poslovanja;
- rizik novih tehnologija
- fluktuacija i nedostatak pomorskog kadra.

U Puli, 24. listopada 2019. godine

Igor Budisavljević, direktor



IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

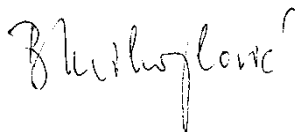
Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani finacijski izvještaji društva ALPHA ADRIATIC d.d. za razdoblje 1. siječnja 2019. - 30. rujna 2019. godine, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda finacijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, finacijskog položaja i poslovanja društva ALPHA ADRIATIC d.d.

Izvešće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2019. - 30. rujna 2019. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja matičnog društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su matično društvo i društva uključena u konsolidaciju izloženi kao cjelina.

U Puli, 24.10.2019.

Voditelj računovodstva



Bojana Mihajlović

Direktor



Igor Budisavljević