



GRUPA ALPHA ADRIATIC

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.03.2020. GODINE

Pula, travanj 2020.

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of several thick, white, concentric curved lines that sweep upwards and to the right, resembling a stylized rainbow or a series of overlapping arcs.

SADRŽAJ:

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ALPHA ADRIATIC
(nerevidirani) za razdoblje 01.01.-31.03. 2020. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.03.2020.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2020	do	31.03.2020
Godina:	2020		
Kvartal:	1		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03292754	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	040010793		
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:	alphaadriatic.com		
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	29		
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
	ALPHA ADRIATIC D.D.	PULA	3292754
	UNITED SHIPPING SERVICES ONE INC.	MONROVIA, LIBERIA	
	REAL D.O.O.	PULA	2044471
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	
			(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	MIHAJLOVIĆ BOJANA		
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	052 492546		
Adresa e-pošte:	bojana.mihajlovic@uljanikplovdba.com		
Revizorsko društvo:	iAudit d.o.o. Rijeka		
	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:	Boris Vidas		
	(ime i prezime)		

BILANCA
stanje na dan 31.03.2020

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	587.430.448	482.829.894
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	570.631	519.596
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	570.631	519.596
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	567.669.554	462.803.756
1. Zemljište	011	2.974.665	2.974.665
2. Građevinski objekti	012	2.732.446	2.719.784
3. Postrojenja i oprema	013	99.350	91.016
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	561.651.483	456.813.414
5. Biološka imovina	015	211.610	204.877
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	18.142.234	18.425.358
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	3.268.426	3.264.205
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	8.950	8.950
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	14.864.858	15.152.203
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	1.048.029	1.081.184
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	1.048.029	1.081.184
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	16.781.936	18.277.518
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.154.045	972.936
1. Sirovine i materijal	039	1.154.045	972.936
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	5.041.781	5.025.645
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.843.784	1.948.717
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	80.343	136.394

6. Ostala potraživanja	052	3.117.654	2.940.534
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.662.795	1.657.538
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	0	0
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	1.662.795	1.657.538
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	8.923.315	10.621.399
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.715.966	1.638.681
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	605.928.350	502.746.093
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	-388.557.961	-335.228.330
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.447.200	1.447.200
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	95.061.727	85.616.374
1. Zakonske rezerve	071	19.337.676	19.337.676
2. Rezerve za vlastite dionice	072	11.072.822	11.072.822
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-11.072.822	-11.072.822
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	75.724.051	66.278.698
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-715.378.129	-815.819.686
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	715.378.129	815.819.686
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-100.441.557	62.442.856
1. Dobit poslovne godine	085	0	62.442.856
2. Gubitak poslovne godine	086	100.441.557	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	98.752.798	99.084.926
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	482.629	465.084
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	482.629	465.084
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	266.231.309	234.212.949
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	62.562.311	63.705.196
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	195.531.317	162.417.030
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	416.481	369.523
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	7.721.200	7.721.200
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	687.154.327	576.018.892
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	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	17.967.761	17.967.761
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	334.397.954	214.061.756
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	17.138.364	21.215.922
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.342.028	1.354.307
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	43.571	20.896
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	314.940.060	320.073.661
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	40.618.046	27.277.498
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	605.928.350	502.746.093
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

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	36.413.148	36.413.148	88.753.247	88.753.247
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	35.026.606	35.026.606	21.891.728	21.891.728
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.386.542	1.386.542	66.861.519	66.861.519
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	34.804.823	34.804.822	26.516.417	26.516.417
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	6.698.004	6.698.004	3.855.184	3.855.184
a) Troškovi sirovina i materijala	134	66.786	66.786	58.461	58.461
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	6.631.218	6.631.218	3.796.723	3.796.723
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	12.794.533	12.794.533	8.801.514	8.801.514
a) Neto plaće i nadnice	138	11.728.346	11.728.346	7.589.811	7.589.811
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	735.914	735.914	840.891	840.891
c) Doprinosi na plaće	140	330.273	330.273	370.812	370.812
4. Amortizacija	141	12.257.133	12.257.133	7.725.392	7.725.392
5. Ostali troškovi	142	3.055.153	3.055.152	6.134.327	6.134.327
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	12.013.269	12.013.269	19.484.602	19.484.602
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	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	8.193	8.193	2.006	2.006
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	12.005.076	12.005.076	19.482.596	19.482.596
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	23.556.850	23.556.850	22.116.480	22.116.480
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	11.503.928	11.503.928	10.291.057	10.291.057
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	12.052.922	12.052.922	11.825.423	11.825.423
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	48.426.417	48.426.417	108.237.849	108.237.849
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	58.361.673	58.361.672	48.632.897	48.632.897
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-9.935.256	-9.935.255	59.604.952	59.604.952
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	59.604.952	59.604.952
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-9.935.256	-9.935.255	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-9.935.256	-9.935.255	59.604.952	59.604.952
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	59.604.952	59.604.952
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-9.935.256	-9.935.255	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSF-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	-9.935.256	-9.935.256	59.604.952	59.604.952
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-9.280.388	-9.280.388	62.442.856	62.442.856
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	-654.868	-654.868	-2.837.904	-2.837.904
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-9.935.256	-9.935.256	59.604.952	-9.935.256
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	-1.739.288	-1.739.288	-6.275.321	-6.275.321
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	-1.739.288	-1.739.288	-6.275.321	-6.275.321
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 nevlasničke 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	-1.739.288	-1.739.288	-6.275.321	-6.275.321
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-11.674.544	-11.674.544	53.329.631	-16.210.577
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215	-11.674.544	-11.674.544	53.329.631	53.329.631
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-13.606.929	-13.606.929	52.997.503	52.997.503
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	1.932.385	1.932.385	332.128	332.128

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.

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	-9.935.256	59.604.951
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	23.511.105	-42.388.730
a) Amortizacija	003	12.257.133	7.725.392
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	-8.193	0
e) Rashodi od kamata	007	11.503.928	10.291.057
f) Rezerviranja	008	0	-17.545
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-241.763	-60.387.634
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	13.575.849	17.216.221
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-6.343.570	-10.672.466
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-2.611.055	-10.952.253
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-3.527.767	98.678
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-204.748	181.109
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	7.232.279	6.543.755
4. Novčani izdaci za kamate	018	-9.426.882	-3.477.778
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-2.194.603	3.065.977
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	114.646.541
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	114.646.541
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	-61.026
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0	-61.026
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	0	114.585.515
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	8.940.278	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	3.000.000	388.349
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	8.193	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	11.948.471	388.349
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-7.425.468	-116.293.988
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	-47.769
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-7.251	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-7.432.719	-116.341.757
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	4.515.752	-115.953.408
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	2.321.149	1.698.084
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.552.087	8.923.315
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	5.873.236	10.621.399

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANIJSKE IZVJEŠTAJE
NA DAN 31.03.2020.**

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 31. ožujka 2020. 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.

Grupa na dan 31.03.2020. godine broji 29 zaposlenih (31.03.2019: 29).

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, kuni (kn), koja je također funkcionalna valuta.

Financijski izvještaji Grupe pripremljeni su na osnovi konvencije povijesnog troška (trošak nabave) uz iznimku brodova koji su vrednovani po fer vrijednosti.

Sastavljanje financijskih izvještaja sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja zahtijeva upotrebu određenih ključnih računovodstvenih procjena. Također se od Uprave zahtijeva da se služi prosudbama u procesu primjene računovodstvenih politika Grupe.

Podružnice su sva društva nad kojima Grupa ALPHA ADRIATIC ima kontrolu nad financijskim i poslovnim politikama, što u pravilu uključuje više od pola glasačkih prava. Podružnice su u potpunosti konsolidirane od datuma na koji je kontrola stvarno prenesena na Grupu, te isključene iz konsolidacije od dana gubitka kontrole.

Konsolidirane temeljne financijske izvještaje Grupe čine konsolidirani podaci iz godišnjeg obračuna ALPHA ADRIATIC d.d. Pula, Real d.o.o. Pula i konsolidiranih izvještaja Grupe United Shipping Services One. Učinci svih transakcija unutar Grupe eliminirani su pri konsolidaciji.

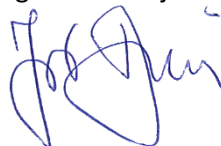
Slijede napomene uz pojedine kategorije iz konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za razdoblje 1.01. do 31.03.2020. godine ostvareni su u visini od 88,7 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2019. godine ostvareni u iznosu od 36,4 milijuna kuna. Prihodi od vozarina značajno su niži u odnosu na usporedno razdoblje zbog poslovanja s manjim brojem brodova u floti i nižih vozarina realiziranih u tekućem periodu.
Ostali prihodi od ukupno 66,8 milijuna kuna (2019: 1,3 milijuna kuna) ostvareni su po osnovi oprosta dijela duga po kreditu za financiranje broda Pomer i priznatog odgođenog prihoda vezanog za brodove u floti i značajno su utjecali na povećanje ukupnih poslovnih prihoda za razdoblje I-III 2020. u odnosu na iste prihode proteklog razdoblja. Poslovni rashodi ostvareni su u vrijednosti od ukupno 26,5 milijuna kuna u odnosu na poslovne rashode u 2019. godini koji su iznosili 34,8 milijuna kuna. Na ukupne poslovne rashode osim operiranja s manjim brojem brodova u floti nakon prodaje brodova Kastav i Pomer, utjecalo je i kontinuirano provođenje politike racionalizacije troškova poslovanja u tekućem razdoblju. Slijedom navedenog, povećanje ukupnih poslovnih prihoda uz smanjenje ukupnih poslovnih rashoda rezultiralo je ostvarenom dobiti u prvom kvartalu 2020. godine u odnosu na gubitak u istom razdoblju prethodne godine.
 2. U razdoblju I-III 2020. godine ostvareni su neto financijski rashodi od 2,6 milijuna kuna (11,5 milijuna kuna u istom razdoblju 2019.). Ostvareni neto financijski rashodi u oba usporedna razdoblja rezultat su rashoda od kamata kao i obračunatih pozitivnih i negativnih tečajnih razlika.
 3. Dana 10. siječnja 2020. godine, u luci Tanjung Pelepas u Maleziji, izvršena je primopredaja broda „Pomer“ kupcu Pomer AS sa sjedištem u Norveškoj. Primopredaja broda izvršena je sukladno postignutom Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa sa sindikatom inozemnih banaka (Settlement and Release Agreement) od 31. prosinca 2019. godine, a kojim je, nakon odustajanja sindikata od dugotrajnog i iznimno skupog pokušaja prisilne naplate sudskom prodajom zaustavljenog broda, dogovoreno oslobađanje broda i konsenzualna prodaja istog, uz zatvaranje svih obveza Društva (prihod od oprosta dijela duga po kreditu opisan pod točkom 1.). Na dan 31.03.2020. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 66,4 milijuna američkih dolara (456,8 milijuna kuna).
 4. Društvo tijekom razdoblja od 1.01. do 31.03.2020. godine nije stjecalo ni otuđivalo vlastite dionice.
 5. Ostale rezerve iz sveobuhvatne dobiti i tržišne vrijednosti na dan 31.03.2020. godine iznose 66.279 tisuća kuna (31.12.2018.: 75.724 tisuće kuna) i rezultat su tečajnih razlika iz preračuna inozemnog poslovanja.
 6. Manjinski interes iskazan 31.03.2020. unutar kapitala u visini od 99.085 tisuća kuna odnosi se na vlasnički udjel u kompanijama United Shipping Services Twelve Inc. i United Shipping Services Thirteen Inc. od strane bivše ULJANIK Grupe.
 7. Dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB i na dan 31.03.2020. godine iznose 226.492 tisuća kuna (31.12.2019: 258.567 tisuća kuna). Smanjenje dugoročnih obveza u prvom kvartalu 2020. godine odnosi se na prijenos dijela dugoročnog kredita matičnog društva u tekuće dospijeće.
-

8. 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 31.03.2020. Smanjenje kratkoročnih obveza odnosi se na zatvaranje kredita za financiranje prodanog broda Pomer koji je krajem 2019. godine iskazan u tekućem dospjeću dok je povećanje kratkoročnih obveza uslijedilo prijenosom dijela postojeće obveze po dugoročnom kreditu matičnog društva uslijed promjene ročnosti. Ukupne kratkoročne obveze na dan 31.03.2020. iznose 576.019 tisuća kuna (31.12.2019: 687.154 tisuća kuna).

U Puli, 29.04.2020.

Za GRUPU ALPHA ADRIATIC Pula
Igor Budisavljević



direktor ALPHA ADRIATIC d.d.

**IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.03.2020. GODINE****1. OPĆENITO**

ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, (u daljnjem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Puli, Carrarina 6, OIB: 49693360447, MB: 3292754, dioničko je društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Pazinu.

Temeljni kapital Društva na dan 31. ožujka 2020. godine iznosio je 239.721.200,00 kuna i bio je podijeljen na 580.000 redovnih dionica oznake ULPL-R-A koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i 77.212 povlaštenih dionica oznake ULPL-P-B koje glase na ime, bez prava glasa i bez nominalnog iznosa.

Redovne dionice Društva kotiraju na Redovitom tržištu Zagrebačke burze.

Društvo zajedno sa svojim društvima kćerima United Shipping Services One Inc. i Real d.o.o. čini Grupu ALPLHA ADRIATIC.

Osnovna djelatnost Društva je međunarodni pomorski prijevoz i to u sektoru prijevoza rasutih tereta brodovima tipa Supramax te prijevoza naftnih proizvoda, kemikalija i ulja konvencionalnim tankerima za prijevoz produkata i kemikalija (Medium Range).

Flotu brodova u vlasništvu na kraju izvještajnog perioda sačinjavaju 2 MR tankera i 2 Supramaxa, prosječne starosti 8.75 godina. Pored navedenog, Društvo pruža usluge upravljanja brodovima u vlasništvu trećih osoba.

Organi Društva su Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Članovi Nadzornog odbora su Amra Pende, predsjednica, Robert Banko, zamjenik predsjednice i Dubravko Kušeta, član.

Jedini član Uprave Društva je Igor Budisavljević, dipl. iur. Prokurist Društva je gđa. Martina Banković Vidić, dipl.iur.

Konsolidirani financijski izvještaji predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih društava kćeri. Predočeni su u kunama i sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

2. POSLOVANJE

Poslovanje Društva i njegovih društava kćeri u sastavu Grupe ALPHA ADRIATIC, u razdoblju 01.01.–31.03.2020. godine, bilo je pod snažnim utjecajem trgovinske volatilnosti izražene u oba sektora, izravno povezane s postojanjem ranije uvedenih carinskih barijera i nameta, s iznimno negativnim učinkom na globalnu razmjenu roba. Dodatni teret u poslovanju predstavljao je utjecaj posve nove i dosad nepoznate opasnosti uzrokovane širenjem zaraze COVID-19 virusom, a što je rezultiralo proglašenjem pandemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) 11. ožujka 2020. godine.

Prvi kvartal 2020. godine obilježio je postepeni pad spot vozarina u prijevozu rasutih tereta za brodove tipa Supramax od 58.000 DWT. Pad vozarina nastavio se i tijekom travnja. Sezonsko usporavanje gospodarskih aktivnosti u Kini tijekom kineske Nove godine bilo je očekivano. Međutim, pojava korona virusa u Kini, širenje zaraze na cijeli svijet i proglašenje pandemije, dovelo je do prisilnog produljenja neradnih dana u Kini, te posljedično do velikog pada i usporavanja gospodarskih aktivnosti u ostatku Azije, Europi, SAD-u i drugim zemljama u dosad neviđenim razmjerima. Najbolja potvrda tome je i dosad nezabilježen primjer negativne vrijednosti američkog barela nafte (WTI) na dan 20. travnja 2020. godine.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija prvi kvartal 2020. godine obilježila je blaga fluktuacija tankerskih vozarina na spotu te stabilnost vozarina na ugovore na vrijeme u trajanju od 12 mjeseci na razinama između USD 16.000 dnevno na početku perioda do oko USD 15.000 dnevno na kraju. Razlog blagog pada od kraja siječnja je negativni utjecaj i neizvjesnost oko širenja korona virusa koja je eskalirala proglašenjem pandemije. Ovaj sektor donio je Društvu stabilne prihode u promatranom razdoblju.

Poslovanje Društva u periodu od 01.01. do 31.03.2020. godine obilježava:

- Kontinuitet u postizanju pozitivnog konsolidiranog EBITDA Grupe, kao jednog od ključnih pokazatelja uspješnosti poslovanja.
 - EBITDA Grupe Alpha Adriatic za prvo tromjesečje 2020. godine iznosi 69,9 milijuna kuna (za matično Društvo 0,6 milijuna kuna), dok je u usporednom razdoblju 2019. godine iznosio 13,9 milijuna kuna (za matično Društvo 1,5 milijuna kuna). Grupa već niz godina uzastopno ostvaruje pozitivan EBITDA, te je ovaj pozitivni trend ostvaren i u prvom kvartalu 2020. godine uslijed pozitivnih učinaka prodaje broda „Pomer“ u siječnju 2020.;
- Ostvarena neto konsolidirana dobit od 62.442.856 kuna (dobit matičnog Društva od 3.695.624 kuna), u odnosu na neto konsolidirani gubitak od 9.280.388 kuna u istom razdoblju prethodne godine (neto gubitak matičnog Društva od 209.366 kuna).
 - Ostvarena neto dobit tromjesečja prvenstveno je rezultat prihoda ostvarenih od oprosta dijela duga po kreditu u transakciji prodaje broda Pomer. Ostali poslovni prihodi veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog priznavanja odgođenog prihoda brodove u floti. Poslovni rashodi značajno su manji od rashoda u 2019. godini zbog manjeg broja brodova u floti u tekućem tromjesečju (prodaja brodova Kastav u srpnju 2019. i Pomer u siječnju 2020.).
 - Utjecaj krize na međunarodnom pomorskom tržištu, u segmentima poslovanja Grupe, rezultirao je nastavkom trenda nižih vozarina kod suhe flote, što je pored manjeg broja brodova, utjecalo na niže ostvarene redovne prihode od prodaje. Tankerska flota ostvarila je stabilne prihode.

Nadalje, bitno je istaknuti:

- zadržavanje ukupnih operativnih troškova brodova na optimalnim razinama, uz nastavak politike racionalizacije uvedene u prethodim godinama;
 - punu zaposlenost brodova, uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote;
 - otežanu solventnost i likvidnost;
 - punu implementaciju sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i u uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika te zadržavanje visoke razine profesionalnosti;
 - visoku učinkovitost upravljanja brodovima, uključujući i brodove u vlasništvu trećih osoba;
 - potpunu naplatu ugovorenih vozarina, uz poštivanje svih ugovornih obveza od strane unajmitelja i zakupaca brodova;
 - sklapanje sporazuma s dugoročnim unajmiteljem broda „Pomer“ o završetku ugovora o najmu i zatvaranju svih međusobnih obveza uslijed zaustavljanja i prodaje predmetnog broda;
 - potpisivanje ugovora o prodaji broda „Pomer“ kupcu iz Norveške, društvu Pomer AS;
-

- postizanje sporazuma s kupcem broda „Pomer“ o preuzimanju poslova upravljanja predmetnim brodom nakon njegove prodaje;
- otežano poslovanje uslijed posljedice širenja virusa COVID-19.

3. KOMERCIJALNI PREGLED

Ostvareni konsolidirani poslovni prihodi u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 88.753 tisuća kuna, u odnosu na 36.413 tisuća kuna ostvarenih u 2019. godini, s nižim ostvarenim prihodima od vozarina, zbog poslovanja s manjim brojem brodova.

Razlog ostvarivanja znatno boljeg rezultata u 2020. godini bio je ostvareni neto prihod od prodaje broda „Pomer“, uključujući otpis 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 prvi kvartal 2020. godine znatno viša u odnosu na istu poziciju u 2019. godini.

Nastavila se volatilitnost vozarina u sektoru rasutih tereta za Supramax brodove od 58.000 DWT te su ostvarile pad u promatranom razdoblju. Kao što je već naznačeno, glavni razlog neočekivano nižih vozarina bio je negativan utjecaj pandemije korona virusom, u kombinaciji s očekivanim sezonskim usporavanjem gospodarskih aktivnosti u Kini zbog kineske Nove godine. Na žalost, nakon prisilnog produljenja blagdana u Kini zbog koronavirusa, uslijedile su karantene i zatvaranja čitavih regija, najprije u Kini, a nakon toga i čitavih zemalja u Aziji, Europi, Africi i Sjevernoj Americi. Sektor Supramaxa značajnije je u ovom periodu bio pogođen potpunim zatvaranjem gospodarskih i drugih aktivnosti u Indiji, kao i zatvaranjem rudnika u Južnoafričkoj Republici budući da se radi o možda i najznačajnijim tržištima (uz Kinu) za brodove Supramax.

No, početak otvaranja kineskog tržišta potaknuo je pozitivna ukretanja u segmentu većih brodova tipa „Capesize“ i „Panamax“. Indijsko tržište započelo je proces postupnog otvaranja 20. travnja 2020., a rudnici u Južnoafričkoj Republici također od 20. travnja 2020. ponovno započinju komercijalne aktivnosti s 50% kapaciteta. Postupni povratak gospodarskih aktivnosti na spomenutim tržištima prema najsvježijim podacima preokrenuo je negativan trend „Supramax“ tržišta, te zadnjih dana konačno bilježimo blagi rast vozarina u predmetnom sektoru.

Slijedom navedenih tržišnih utjecaja, ostvarenja iz komercijalnih aktivnosti tih brodova omogućila su ostvarenje pozitivnog operativnog rezultata tijekom prvog kvartala 2020. godine.

Prosječne vozarine za ugovore na vrijeme zaključene na period od 12 mjeseci tijekom prvog kvartala 2020. u sektoru prijevoza produkata i kemikalija bile su na razinama od oko USD 16.000 dnevno na početku razdoblja, do USD 15.000 dnevno na kraju kvartala. Međutim, zbog prodaje broda „Pomer“ dana 10. siječnja 2020., i manjeg broja brodova, ostvareni su niži prihodi od vozarina u tankerskom dijelu flote u odnosu na isti period 2019. Preostala dva tankera ostvarivala su stabilne prihode na bazi ranije zaključenih brodarskih ugovora na vrijeme (time charter), odnosno zakupa (bareboat charter), što osigurava konzistentnost i stabilnost priljeva na razini Grupe. Svi brodovi iz flote Društva u predmetnom su periodu osigurali uredno izvršavanje ugovorenih obveza, uz zanemarive zastoje i zaposlenost na visokoj razini.

Dana 03. siječnja 2020. godine, s novim vlasnikom broda „Pomer“ potpisan je Ugovor o upravljanju predmetnim brodom čime je Društvo napravilo još jedan iskorak u smjeru razvoja aktivnosti upravljanja brodovima za treće osobe.

4. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31. ožujka 2020. godine zapošljavalo 29 stručnih, pretežito visoko kvalificiranih zaposlenika, koji svojim odgovornim radom, zalaganjem i lojalnošću osiguravaju sigurno i kvalitetno upravljanje brodovima i ispunjavanje visokih očekivanja klijenata.

Tijekom prvog kvartala 2020. godine na brodovima Grupe ALPHA ADRIATIC bilo je zaposleno gotovo 400 pomoraca.

5. TEHNIČKI PREGLED

U 2020. godini obavljeno je kratko dokovanje broda „Veruda“ u Singapuru u trajanju od 5 dana, u drugoj polovici siječnja. Tijekom dokovanja nisu obavljene značajniji radovi osim čišćenja i bojanja trupa broda s ciljem poboljšanja performansi po pitanju brzine i potrošnje goriva što su jako bitne komercijalne karakteristike broda u periodu lošeg tržišta s niskim vozarinama. Nije bilo zastoja niti značajnih kvarova. Svi brodovi uredno su poslovali, sukladno važećim ugovorima.

6. STJECANJE VLASTITIH DIONICA

U razdoblju od 01.01. do 31.03.2020. Društvo nije stjecalo vlastite dionice.

7. POSLOVNI DOGAĐAJI U PERIODU 01.01.- 31.03.2020. GODINE

- Dana 03. siječnja 2020. godine, s novim vlasnikom broda „Pomer“ potpisan je Ugovor o upravljanju predmetnim brodom.
 - Dana 08. siječnja 2020. godine proveden je prelazak dionica Društva sa Službenog na Redovito tržište Burze, sukladno odluci Zagrebačke burze od 17. prosinca 2019. godine.
 - Dana 10. siječnja 2020. godine, u luci Tanjung Pelepas u Maleziji, izvršena je primopredaja broda „Pomer“ kupcu Pomer AS sa sjedištem u Norveškoj, članu brodarske grupacije Champion Tankers. Primopredaja broda izvršena je sukladno postignutom Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa sa sindikatom inozemnih banaka (Settlement and Release Agreement) od 31. prosinca 2019. godine, a kojim je, nakon odustajanja sindikata od dugotrajnog i iznimno skupog pokušaja prisilne naplate sudskom prodajom zaustavljenog broda, dogovoreno oslobađanje broda i konsenzualna prodaja istog, uz zatvaranje svih obveza Društva.
 - Istoga dana prodani je brod novog imena „Champion Pomer“ povjeren Grupi ALPHA ADRIATIC na upravljanje (management).
 - Dana 04. ožujka 2020. godine, u predstečajnom postupku Društva koje se pred Trgovačkim sudom u Pazinu vodi pod brojem St-336/2019, održano je ročište za ispitivanje prijavljenih tražbina vjerovnika na kojem su ispitane tražbine sukladno prijavama vjerovnika te raspravljene tražbine koja su osporene od strane povjerenika i Društva kao dužnika. Prijavljene tražbine osigurane razlučnim pravom kojeg se vjerovnici nisu odrekli niti su pristali da se odgodi namirenje iz predmeta na koje se odnosi njihovo razlučno pravo, nisu ispitane s obzirom da na prijavljena razlučna prava plan financijskog restrukturiranja ne utječe.
-

Po održanom ispitnom ročištu, dana 05. ožujka 2020. godine doneseno je Rješenje Trgovačkog suda u Pazinu o utvrđenim i osporenim tražbinama kojim su tražbine vjerovnika utvrđene u visini od 626.284.866,27 kuna i osporene u visini od 3.077.877,69 kuna te je utvrđeno da su dostavljene obavijesti o razlučnim pravima u visini od 84.702.663,05 kuna. Na doneseno rješenje dio vjerovnika kao i samo Društvo kao dužnik, u otvorenom zakonskom roku, uložilo je žalbu isključivo zbog određenih proceduralnih pitanja koja se tiču pogrešne primjene odredbe Stečajnog zakona i povrede odredbe postupka iz Zakona o parničnom postupku. Slijedom uloženi žalbi, predmet se trenutno nalazi na odlučivanju na višem sudu dok je ukupan iznos tražbina nesporan. Pregovori s vjerovnicima su u tijeku a okončanje se očekuje sredinom 2020. godine.

- Sukladno donesenom Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama u predstečajnom postupku Društva od 05. ožujka 2020. godine, Raiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, u svojstvu razlučnih vjerovnika Društva dana 10. ožujka 2020. godine, stavili su na dospijeće Ugovor o kreditu broj 12022020029 od 21. rujna 2012. godine sa svim kasnijim dodacima, Ugovor o kreditu broj 12022020031 od 17. listopada 2012. godine sa svim kasnijim dodacima te Ugovor o kreditu broj 13022020001 od dana 11. siječnja 2013. godine sa svim kasnijim dodacima, čime je dana 10. ožujka 2020. godine na dospijeće stavljeno ukupno 81.156.674,92 kuna obveza Društva.
- Dana 25. ožujka 2020. godine, zaprimljena je obavijest da je dovršena istraga u kaznenom predmetu broj Kis-DO-05/20-VI koji se vodi pred Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, o provođenju koje istrage je Društvo bilo obaviješteno 03. travnja 2019. godine.
- Uslijed opasnosti uzrokovane širenjem zaraze COVID-19 virusom, Društvo je dana 12. ožujka 2020. godine u cilju osiguranja nesmetanog odvijanja poslovanja u uredu na kopnu, propisalo mjere zaštite sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske. Propisane mjere uključuju i organizaciju rada većeg broja djelatnika na sekundarnim lokacijama u cilju zaštite njihova zdravlja. Priroda posla Društva i inače traži pojačani angažman tako da je velika većina djelatnika i u redovnom poslovanju opremljena i obučena za praćenje poslovanja izvan ureda uz daljinski elektronski pristup podacima slijedom čega je svakodnevno odvijanje i praćenje redovitog poslovanja uredno nastavljeno od prvog dana izbijanja zaraze.

Poslovanje brodova iz flote odvijalo se uredno ali uz pridržavanje i implementaciju zaštitnih mjera sukladno uputama HZJZ, WHO i IMO te regulative i restrikcija država čije luke brodovi dotiču.

Zbog nedostatka avionskih putničkih letova na većini međunarodnih linija i restrikcija vezanih uz karantene i zabranu smjena pomoraca u većini luka, redovna repatrijacija pomoraca po isteku ugovora nažalost nije moguća te je velik broj pomoraca primoran ostati na brodu više od ugovorenog perioda, dok se pomorci koji su na odmoru ne mogu ukrcati na brod sve dok se ne uspostave sigurni, "zeleni koridori" za smjenu pomoraca i sigurne procedure za njihov ukrcaj koje uključuju i testiranje na virus COVID-19, a sve u cilju sprječavanja širenja zaraze na brodove. U suradnji s predstavnicima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ostalih članica udruge hrvatskih brodara „Mare Nostrum“ i Sindikata pomoraca Hrvatske pokušavaju se pronaći odgovarajuća optimalna rješenja za minimiziranje navedenih poteškoća za pomorce.

No, unatoč mnogim propisanim restrikcijama i mjerama zaštite, nije došlo do zatvaranja luka niti do zastoja u odvijanju međunarodne trgovine pa time ni do zastoja u odvijanju uobičajenih poslovnih aktivnosti Društva i Grupe.

Međutim, uslijed ogromnog pada gospodarskih aktivnosti, zatvaranja tvornica, restrikcija vezanih za putovanja, došlo je do ranije opisane privremene kontrakcije svih tržišta, pa tako i pomorskog, što je u kombinaciji sa smanjenim obimom trgovine tijekom kineske Nove godine, imalo za posljedicu i privremeni pad vozarina u segmentu suhih tereta u prva četiri mjeseca 2020.

8. RAZVOJ DRUŠTVA

Kako bi osiguralo temelje za opstojnost i daljnji razvoj, Društvo je pokrenulo predstečajni postupak s ciljem da, kroz uspješnu nagodbu s vjerovnicima, restrukturira i smanji svoje obveze te time stvori uvjete za nastavak redovnog poslovanja prilagođenog aktualnim tržišnim uvjetima, u sektorima u kojima Društvo posluje.

Kroz predstečajni postupak Društvo planira učiniti i dodatne napore, u cilju daljnje racionalizacije troškova i optimizacije poslovanja.

Iako će se i nadalje dio poslova obavljati vlastitim brodovima, razvoj Društva dodatno će se usmjeravati prema osnaživanju kvalificiranog personala za poslove upravljanja brodovima za vanjske korisnike (tehničko, kadrovsko, komercijalno i slično) te usavršavanju poslovnih alata kojima će se osigurati visoka kvaliteta pruženih usluga.

Težište razvoja u idućem periodu stavlja se na pružanje usluga upravljanja brodovima za vanjske korisnike. Novi ugovor o obavljanju poslova upravljanja brodom „Champion Pomer“, koji je sada u vlasništvu norveškog brodarka, potvrđuje navedeno opredjeljenje.

9. 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 poglavito vezana za uvođenje novih tehničkih rješenja i tehnologija, povezanih sa 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, ulaganjem u zajednicu, brigom i skrbi o zaposlenicima te njihovom edukacijom, nastoji se doprinijeti kontinuiranom gospodarskom i socijalnom razvoju.

U svjetlu propisa Međunarodne pomorske organizacije (IMO), koji su stupili na snagu 01. siječnja 2020. godine, a tiču se zabrane korištenja pogonskog goriva s visokim postotkom sumpora (3.5%) bez ugrađenog uređaja za odsumporavanje goriva („scrubber“), 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 je isplativost ugradnje uređaja za odsumporavanje u praksi gotovo nemoguće definirati. Naime, mnoštvo je faktora koji su izvan utjecaja Društva i rezultat su tržišnih kretanja koje je nemoguće predvidjeti, kao npr. volatilnost promjene cijena različitih vrsta goriva, promjena u dostupnosti različitih vrsta goriva u svjetskim lukama i visokoj cijeni nabavke, kao 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 brodarka, jest da će se proizvođači goriva prilagoditi tržišnoj potražnji za gorivima te se odlučilo za korištenje pogonskog goriva s niskim postotkom sumpora. Dosad nezabilježen pad cijene američke sirove nafte (WTI – West Texas Intermediate) na negativne razine kojemu smo svjedočili 20. travnja 2020. potvrđuje ispravnost odluke da se u trenutnim tržišnim uvjetima Društvo ne upušta u skupu investiciju ugradnje uređaja za odsumporavanje.

Pripremne radnje, kao i sam početak korištenja goriva s niskim postotkom sumpora na brodovima flote, na početku 2020. godine protekao je uredno, bez problema, zastoja ili kvarova.

10. RIZICI POSLOVANJA

Osnovna djelatnost međunarodnog pomorskog prometa i obavljanje brodarske djelatnosti prepoznatljivi su u svijetu kao jedan od najrizičnijih poduhvata te su kao takvi u izravnoj povezanosti sa značajnim rizicima poslovanja, od kojih su trenutačno najznačajniji:

- globalna ekonomska kretanja uslijed utjecaja virusa COVID-19;
- rizik porasta kamatnih stopa;
- volatilnost tečaja USD u odnosu na druge valute;
- cjenovni rizik;
- rizik likvidnosti;
- kreditni rizik;
- rizik novčanog toka;
- značajne oscilacije vrijednosti brodova;
- rizik strogih uvjeta poslovanja;
- dug i neizvjestan rok povrata kapitala;
- promjenjivost regulative i osnovnih troškova poslovanja;
- rizik novih tehnologija;
- fluktuacija i nedostatak pomorskog kadra.

U Puli, 29. travnja 2020. godine



Igor Budisavljević, direktor

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

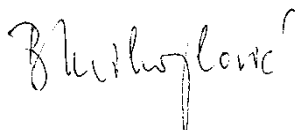
Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe ALPHA ADRIATIC za razdoblje 1. siječnja 2020. - 31. ožujka 2020. godine, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja društva ALPHA ADRIATIC d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izvešće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2020. – 31. ožujka 2020. 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, 29.04.2020.

Voditelj računovodstva



Bojana Mihajlović

Direktor



Igor Budisavljević