ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.
DUBROVNIK

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

ZA RAZDOBLJE I – IX 2010. GODINE

Dubrovnik, 27. listopada 2010.

SADRŽAJ:

I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

a) **Bilanca**
b) **Račun dobiti i gubitka**
c) **Izvještaj o novčanom tijeku**
d) **Izvještaj o promjenama kapitala**
e) **Bilješke**

III. IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

Atlantska plovidba d.d. ("Društvo") je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Dubrovniku, Hrvatska.

Atlantska plovidba d.d. drži udjele slijedećih društava:

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

Glavna djelatnost Društva je prijevoz rasutih i vangabaritnih tereta na međunarodnom tržištu i obalni prijevoz robe. Najveći dio prihoda Društvo ostvaruje na međunarodnom tržištu.

Na dan 30.09. 2010. godine Društvo je zapošljavalo 67 radnika.

Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 30.09.2010. godine iznosi 418,656,000 kuna i podjeljen je u 1,395.000 redovne dionice nominalne vrijednosti 300 kuna. Nije se mijenjao u izvještajnom razdoblju.

Tijekom razdoblja nije bilo promjena u sastavu uprave. Odlukom Glavne skupštine Društva dana 24. lipnja 2010. opozvan je gospodin Hrvoje Vojković, a izabran gospodin Zdravko Zrinušić za člana nadzornog odbora Društva. Nije bilo značajnijih promjena u vlasničkoj strukturi.

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

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

Društvo je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 465,5 mil. kuna. U odnosu na prošlogodišnjih 365,5 mil. kuna prihoda isti su veći za 27,4 %.

Troškovi su iznosili 416,1 mil. kuna i za 12,0 % su veći od prošlogodišnjih 371,5 mil. kuna.

Ostvarena dobit Društva iznosi 49,4 mil. kuna.

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

Društvo nije imalo problema s likvidnošću.

II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

a) Bilanca na dan 30.9.2010.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	**001**		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	**002**	**1,770,294,727**	**1,787,720,860**
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	**003**	4,174,654	2,828,007
II. MATERIJALNA IMOVINA	**004**	63,710,151	66,712,621
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	**005**	1,694,912,908	1,710,917,197
IV. POTRAŽIVANJA	**006**	7,497,014	7,263,035
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	**007**		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	**008**	**99,130,545**	**78,499,853**
I. ZALIHE	**009**	4,215,527	8,376,350
II. POTRAŽIVANJA	**010**	19,296,951	17,576,036
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	**011**	6,289,310	
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	**012**	69,328,757	52,547,467
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	**013**	**13,636**	**10,157**
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	**014**		
F) UKUPNO AKTIVA	**015**	**1,869,438,908**	**1,866,230,870**
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	**016**		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	**017**	**1,558,486,506**	**1,577,517,500**
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	**018**	418,656,000	418,656,000
II. KAPITALNE REZERVE	**019**	88,152,737	86,387,737
III. REZERVE IZ DOBITI	**020**	22,756,428	22,756,428
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	**021**	3,413,808	3,413,808
V. ZADRŽANA DOBIT	**022**	1,046,429,308	996,872,593
VI. PRENESENI GUBITAK	**023**		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	**024**		49,430,934
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	**025**	20,921,775	
IX. MANJINSKI INTERES	**026**		
B) REZERVIRANJA	**027**		
C) DUGOROČNE OBVEZE	**028**	**29,379,400**	**29,765,285**
D) KRATKOROČNE OBVEZE	**029**	**280,776,730**	**252,228,142**
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	**030**	**796,272**	**6,719,943**
F) UKUPNO – PASIVA	**031**	**1,869,438,908**	**1,866,230,870**
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	**032**		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	**033**		
2. Pripisano manjinskom interesu	**034**		

b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1. – 30.9.2010. godine

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	**361,687,329**	**116,789,493**	**457,108,805**	**164,624,130**
1. Prihodi od prodaje	036	358,398,602	116,413,582	456,584,298	164,302,014
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	3,288,727	375,911	524,507	322,116
II. POSLOVNI RASHODI	039	**362,776,020**	**79,000,237**	**399,794,957**	**145,793,243**
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	62,908,985	14,328,941	50,220,690	20,725,457
4. Troškovi osoblja	043	14,110,284	4,619,506	14,632,651	4,784,132
5. Amortizacija	044	1,955,023	688,907	2,075,831	690,445
6. Ostali troškovi	045	252,523,887	50,829,566	315,659,743	124,162,822
7. Vrijednosno usklađivanje	046		0		
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	31,277,841	8,533,317	17,206,042	-4,569,613
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	**3,779,991**	**-2,909,992**	**8,412,790**	**1,668,121**
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	432,149	432,149	413,382	413,382
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	3,347,842	-3,342,141	7,999,408	1,254,739
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	**8,767,200**	**3,992,719**	**16,295,704**	**2,955,028**
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056		0		0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	8,767,200	3,992,719	16,295,704	2,955,028
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	**365,467,320**	**113,879,501**	**465,521,595**	**166,292,251**
VIII. UKUPNI RASHODI	063	**371,543,220**	**82,992,956**	**416,090,661**	**148,748,271**
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064		**30,886,545**	**49,430,934**	**17,543,980**
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	**6,075,900**			
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	**0**	**30,886,545**	**49,430,934**	**17,543,980**
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	**6,075,900**	**0**	**0**	**0**
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

c) Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 1.1.2010 – 30.9.2010.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	**073**	-6,075,900	49,430,934
2. Amortizacija	**074**	1,955,023	2,075,831
3. Povećanje kratkoročnih obveza	**075**	35,133,676	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	**076**	16,928,448	1,724,394
5. Smanjenje zaliha	**077**	8,101,003	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	**078**		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	**079**	**56,042,250**	**53,231,159**
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	**080**		29,055,281
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	**081**		
3. Povećanje zaliha	**082**		4,160,823
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	**083**		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	**084**	**0**	**33,216,104**
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	**085**	**56,042,250**	**20,015,055**
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	**086**		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	**087**		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	**088**		
3. Novčani primici od kamata	**089**	625,300	1,290,148
4. Novčani primici od dividendi	**090**	408,118	12,762
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	**091**		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	**092**	**1,033,418**	**1,302,910**
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	**093**	3,623,393	3,702,603
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	**094**		10,020,080
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	**095**		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	**096**	**3,623,393**	**13,722,683**
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	**097**		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	**098**	**2,589,975**	**12,419,773**
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	**099**		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	**100**		6,287,847
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	**101**		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	**102**	**0**	**6,287,847**
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	**103**	9,238,087	10,459,478
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	**104**	62,386,975	16,449,038
3. Novčani izdaci za financijski najam	**105**		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	**106**	1,520,593	2,800,000
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	**107**	1,330,929	955,903
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	**108**	**74,476,584**	**30,664,419**
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	**109**		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	**110**	**74,476,584**	**24,376,572**
Ukupno povećanje novčanog tijeka	**111**	56,042,250	20,015,055
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	**112**	77,066,559	36,796,345
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	**113**	**61,272,372**	**69,328,757**
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	**114**		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	**115**	**21,024,309**	**16,781,290**
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	**116**	**40,248,063**	**52,547,467**

d) Izvještaj o promjenama kapitala od 1.1.2010 – 30.9.2010. godine

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	418,656,000			418,656,000
2. Kapitalne rezerve	118	88,152,737	0	1,765,000	86,387,737
3. Rezerve iz dobiti	119	22,756,428			22,756,428
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	1,046,429,308	0	49,556,715	996,872,593
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-20,921,775	70,352,709	0	49,430,934
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	3,413,808		0	3,413,808
9. Ostala revalorizacija	125				0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131				0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	**1,558,486,506**	**70,352,709**	**51,321,715**	**1,577,517,500**
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

e) Bilješke

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

III. IZJAVA

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

I Z J A V U

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

Član Uprave za financije:

Duško Vladović-Relja

Atlantska plovidba d.d.
DUBROVNIK

Predsjednik Uprave:

Ante Jerković