



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

**GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA
DUBROVNIK**

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE I – IX 2016. GODINE**

Dubrovnik, 31. listopada 2016.



SADRŽAJ:

- I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA**
- II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:**
 - a) Bilanca
 - b) Račun dobiti i gubitka
 - c) Izvještaj o novčanom tijeku
 - d) Izvještaj o promjenama kapitala
 - e) Bilješke
- III. IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**



I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

Atlantska plovidba d.d. ("Društvo") je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Dubrovniku, Hrvatska. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2016. predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih podružnica. Društvo i njegove podružnice (zajedničkim imenom "Grupa") posjeduju i upravljaju grupom brodova i hotela.

U konsolidaciju su uključena sljedeća ovisna društva (podružnice):

1. Atlantic Conbulk Maritime Corporation, Monrovia,
2. Atlant Tramp Co., Marshall Islands,
3. Atlant Panamax Co., Marshall Islands,
4. Atlant Handymax Co., Marshall Islands,
5. Atlant Ice Panamax Co., Marshall Islands,
6. Atlant Supramax Co., Marshall Islands,
7. Atlant Dolphin Co., Marshall Islands,
8. Atlant putnička agencija, Dubrovnik,
9. Atlant poslovni centar d.o.o., Dubrovnik,

Pridružena društva obračunata metodom udjela su:

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

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

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

Krajem izvještajnog razdoblja Grupa je raspolagala flotom od ukupno 17 brodova prosječne starosti 8,7 godina, ukupne nosivosti 1,022,622 DWT i to: 17 bulk carrier nosivosti od 34 do 80 tisuća DWT. U okviru turističke djelatnosti Grupa ima udjele u Atlant putničkoj agenciji (100,0%).

Na dan 30.09.2016. godine Grupa je zapošljavala 239 radnika.

Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 30.09.2016. godine iznosi 418,656,000 kuna i podjeljen je u 1,395.5200 redovne dionice nominalne vrijednosti 300 kuna. Nije se mijenjao u izvještajnom razdoblju. Dionice su uvrštene u redovnu kotaciju Zagrebačke burze pod oznakom ATPL-R-A.

OIB Društva je 61063868086, a MBS 060003058.

Dioničko Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.



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

Nadzorni odbor: Vlaho Lonza, predsjednik, Želimir Uskoković, zamjenik predsjednika, Niko Bratoš, član, Boško Ercegovac, član, Antun Šeparović, član, Nikola Mišetić, član, Hrvoje Jerković, član.

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

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

Konsolidirani financijski izvještaji Grupe sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske.

Financijski izvještaji Grupe prezentirani su u hrvatskoj valuti.

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



U izvještajnom razdoblju članice Grupe su ostvarile sljedeće financijske rezultate:

REZULTATI POSLOVANJA I-VI / 2016. g.

- u 000 Kn

OPIS	POMORSTVO	ATLANT TRAVEL	ATLANT POSLOVNI CENTAR	UKUPNO GRUPA*
1. Poslovni prihodi	179,997	563	67	180,643
2. Poslovni rashodi	233,105	599	72	236,715
- Materijalni troškovi	140,724	311	6	141,776
- Troškovi osoblja	51,212	273	65	52,913
- Amortizacija	41,168	15	0	42,027
A OPER.DOBIT (EBIT)	-53,108	-36	-5	-56,072
3. Financijski prihodi	58,311	0	0	61,424
4. Financijski rashodi	25,987	0	0	26,176
5. Metoda udjela-udio u dobiti pridr.poduzet.	0	0	0	0
6. Metoda udjela-udio u gubitku pridr.poduzet.	0	0	0	0
B UKUPNI PRIHODI	238,308	563	67	242,067
C UKUPNI TROŠKOVI	259,092	599	72	262,891
D DOBIT PRIJE POREZA (EBT)	-20,784	-36	-5	-20,824
7. Porez na dobit	0		0	0
8. Manjinski udio u dobitku/gubitku	0	0	0	0
E DOBIT GRUPE NAKON OPOREZ.	-20,784	-36	-5	-20,824

* Kod konsolidacije uključena eliminacija povezanih odnosa među poduzećima Grupe

Grupa je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 306,1 mil. kuna. U odnosu na prošlogodišnjih 279.4 mil. kuna prihoda isti su veći za 9,6 %. Pomorstvo je ostvarilo 98,7 % prihoda, ostali 1,3 %.

Troškovi su iznosili 341,8 mil. kuna i za 10,2 % su manji od prošlogodišnjih 380,6 mil. kuna. Na pomorstvo otpada 98,9% ukupnih troškova, na ostale 1,1 %.

Ostvareni gubitak Grupe pripisan imateljima kapitala matice iznosi 35,7 mil. kuna i gotovo u cijelosti otpada na pomorstvo (nakon eliminacija). U istom razdoblju prošle godine gubitak je iznosio 101,2 mil. kuna.

Ostvareni gubitak pomorstva je u okvirima planiranog.

Grupa nije imala problema s likvidnošću.



II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

a) Bilanca na dan 30.09.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1,793,182,634	1,660,270,549
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	12,429,230	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	115,398	
3. Goodwill	006	12,313,832	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1,755,830,077	1,623,096,918
1. Zemljište	011	21,113,126	12,448,807
2. Građevinski objekti	012	163,432,157	80,495,952
3. Postrojenja i oprema	013	11,092,335	1,082,714
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1,506,543,007	1,525,871,678
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	49,606,828	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3,209,034	3,009,079
8. Ostala materijalna imovina	018	833,590	188,688
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	24,923,327	37,173,631
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40,000	40,000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2,359,772	2,359,772
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	581,164	531,746
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	21,942,391	34,242,113
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	174,049,931	158,687,597
I. ZALIHE (036 do 042)	035	47,147,755	28,211,930
1. Sirovine i materijal	036	9,580,833	6,813,891
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	37,566,922	21,398,039
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	22,452,086	21,733,756
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	787,955	
2. Potraživanja od kupaca	045	6,001,350	9,321,410
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	53,997	112,160
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	324,686	55,700
6. Ostala potraživanja	049	15,284,098	12,244,487
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	230,000	442,000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	230,000	442,000
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	058	104,220,090	108,299,911
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	648,471	2,979
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1,967,881,036	1,818,961,126
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		



PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	660,343,663	594,760,651
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	418,656,000	418,656,000
II. KAPITALNE REZERVE	064	88,367,472	
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	23,027,952	22,756,428
1. Zakonske rezerve	066	23,027,952	22,756,428
2. Rezerve za vlastite dionice	067	9,004,339	9,004,339
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	9,004,339	9,004,339
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	215,462,844	185,445,304
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	147,804,870	3,575,276
1. Zadržana dobit	073	147,804,870	3,575,276
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-232,975,475	-35,672,357
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	232,975,475	35,672,357
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1,000,287,288	1,104,523,322
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1,000,287,288	1,104,523,322
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	234,380,216	59,473,838
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	166,675,866	16,581,034
4. Obveze za predujmove	097	5,304,205	
5. Obveze prema dobavljačima	098	34,011,275	34,006,582
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3,276,031	1,699,799
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2,563,745	762,464
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1,818,929	1,797,961
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	20,730,165	4,625,998
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	72,869,869	60,203,315
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1,967,881,036	1,818,961,126
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	660,343,663	594,760,651
2. Pripisano manjinskom interesu	110		0

**b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1. – 30.09.2016. godine**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativn o	Tromjeseč e	Kumulativn o	Tromjeseč e
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	270,259,644	111,286,379	240,410,045	77,269,879
1. Prihodi od prodaje	112	252,136,996	104,989,570	215,140,655	71,050,981
2. Ostali poslovni prihodi	113	18,122,648	6,296,809	25,269,390	6,218,898
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	322,516,177	108,335,586	300,729,931	81,517,652
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	114,655,879	46,702,310	113,104,398	34,950,334
a) Troškovi sirovina i materijala	117	47,285,520	8,989,724	33,949,418	9,922,021
b) Troškovi prodane robe	118	12,025,723	12,025,723	15,311,564	
c) Ostali vanjski troškovi	119	55,344,636	25,686,863	63,843,416	25,028,313
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	93,804,473	32,117,031	72,201,693	19,289,129
a) Neto plaće i nadnice	121	80,570,494	27,611,235	64,528,228	17,518,834
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9,758,150	3,305,824	5,738,155	1,260,890
c) Doprinosi na plaće	123	3,475,829	1,199,972	1,935,310	509,405
4. Amortizacija	124	76,272,219	28,087,242	61,193,317	19,166,362
5. Ostali troškovi	125				
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0		0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	37,783,606	1,429,003	54,230,523	8,111,827
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9,139,103	2,230,710	65,672,371	4,247,981
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	8,639,103	2,230,710	15,093,831	4,468,904
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	500,000		578,918	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			49,999,622	-220,923
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	58,054,684	19,556,446	41,024,842	14,848,808
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	58,054,684	19,556,446	41,024,842	14,848,808
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	279,398,747	113,517,089	306,082,416	81,517,860
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	380,570,861	127,892,032	341,754,773	96,366,460
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-101,172,114	-14,374,943	-35,672,357	-14,848,600
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	101,172,114	14,374,943	35,672,357	14,848,600
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-101,172,114	-14,374,943	-35,672,357	-14,848,600
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	101,172,114	14,374,943	35,672,357	14,848,600
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-101,172,114	-14,374,943	-35,672,357	-14,848,600
2. Pripisana manjinskom interesu	156			0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-101,172,114	-14,374,943	-35,672,357	-14,848,600
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	162,669,582	-15,986,158	-30,017,540	-16,657,144
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	162,669,582	-15,986,158	-30,017,540	-16,657,144
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	162,669,582	-15,986,158	-30,017,540	-16,657,144
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	61,497,468	-30,361,101	-65,689,897	-31,505,744
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	61,497,468	-30,361,101	-65,689,897	-31,505,744
2. Pripisana manjinskom interesu	170			0	0



c) Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 1.1. – 30.09.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-101,172,114	-35,672,357
2. Amortizacija	002	76,272,219	61,193,317
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		718,330
5. Smanjenje zaliha	005	14,181,671	18,935,825
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		13,246,573
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-10,718,224	58,421,688
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	14,602,275	24,811,546
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	72,745,612	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	87,347,887	24,811,546
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	33,610,142
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	98,066,111	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4,779,448	16,346,240
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		103,509,432
3. Novčani primici od kamata	017	88,125	219,976
4. Novčani primici od dividendi	018	500,000	700,863
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	265,500,519	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	270,868,092	120,776,511
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	116,060,575	104,236,034
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	4,940,071	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	121,000,646	104,236,034
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	149,867,446	16,540,477
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	112,900,341	104,236,034
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	112,900,341	104,236,034
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	148,287,521	127,953,820
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		22,141,012
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		212,000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	148,287,521	150,306,832
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	35,387,180	46,070,798
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	16,414,155	4,079,821
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	116,034,439	104,220,090
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	16,414,155	4,079,821
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	132,448,594	108,299,911



d) Izvještaj o promjenama kapitala od 1.1. – 30.09.2016. godine

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	418,656,000	418,656,000
2. Kapitalne rezerve	002	88,367,472	
3. Rezerve iz dobiti	003	23,027,952	22,756,428
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	147,804,870	3,575,276
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-232,975,475	-35,672,357
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	692,297	692,297
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	445,573,116	410,007,644
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	214,770,547	184,753,007
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	214,770,547	184,753,007
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	660,343,663	594,760,651
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

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



e) Bilješke

Dana 06. siječnja 2016.godine, brodogradilište Qingshan u NR Kini izvršilo je primopredaju broda novogradnje Atlantskoj plovidbi d.d. Radi se o tzv. handysize brodu, ukupne nosivosti od 38.700 tona (dwt). Brod nosi ime m/b AP REVELIN, ukupne je duljine 179,95 metara te 32,00 metra širine. Radi se o brodu blizancu broda m/b AP DUBRAVA koji je u floti Atlantske plovidbe d.d. od srpnja prošle godine.

Dana 08. ožujka 2016. godine, prijenosom jedinog poslovnog udjela Atlantske plovidbe d.d. u Hotelu Lapad d.o.o. na kupca, dovršena je transakcija prodaje navedenog hotela.

Atlantska plovidba d.d. je raskinula dva ugovora o gradnji brodova u NR Kini (za gradnju dvije novogradnje, svaka po 63.800 DWT nosivosti). Ugovori o gradnji su raskinuti sporazumno sa brodogradilištem Qingshan.



III. IZJAVA

Na temelju članka 410. Stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje tromjesečnog izvještaja: Pero Kulaš - predsjednik Uprave, Pavo Šišević – član, Marin Matana – član, Duško Vladović-Relja - član i Ivica Šurković - član daju

IZJAVU

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

Član Uprave za financije:

Duško Vladović-Relja

Predsjednik Uprave:

Pero Kulaš

Atlantska plovidba d.d.
||
DUBROVNIK