



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

**GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA
DUBROVNIK**

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE I – III 2018. GODINE**

Dubrovnik, 30. travnja 2018.



SADRŽAJ:

- I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA**

- II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:**
 - a) Bilanca
 - b) Račun dobiti i gubitka
 - c) Izvještaj o novčanom tijeku
 - d) Izvještaj o promjenama kapitala
 - e) Bilješke

- III. IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**



I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

Atlantska plovidba d.d. ("Društvo") je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Dubrovniku, Hrvatska. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2018. predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih podružnica. Društvo i njegove podružnice (zajedničkim imenom "Grupa") posjeduju i upravljaju grupom brodova.

U konsolidaciju su uključena sljedeća ovisna društva (podružnice):

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

Pridružena društva obračunata metodom udjela su:

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

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

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

Krajem izvještajnog razdoblja Grupa je raspolagala flotom od ukupno 12 brodova prosječne starosti 7,78 godina, ukupne nosivosti 750.520 DWT i to: 12 bulk carrier nosivosti od 38 do 80 tisuća DWT.

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

Na dan 31.03.2018. godine Grupa je zapošljavala 244 radnika.

Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 31.03.2018. godine iznosi 418.656.000 kuna i podijeljen je u 1.395.520 redovnih dionica nominalne vrijednosti 300 kuna. Nije se mijenjao u izvještajnom razdoblju. Dionice su uvrštene u redovnu kotaciju Zagrebačke burze pod oznakom ATPL-R-A.

OIB Društva je 61063868086, a MBS 060003058.



Dioničko Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.

Članovi Uprave: Pero Kulaš, predsjednik Uprave, Marin Matana, član, Ivica Šurković, član, Edo Taslaman, član, Vicenco Jerković, član.

Tijekom razdoblja nije bilo promjena u sastavu Uprave.

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

Nisu vršena nikakva pripajanja ili spajanja, ni podjele dionica.

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

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

Financijski izvještaji Grupe prezentirani su u hrvatskoj valuti.

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

Grupa je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 99,6 mil. kuna. Ukupni rashodi su iznosili 86 mil. kuna

Ostvarena dobit Grupe iznosi 13,6 mil. kuna.

Grupa nije imala problema s likvidnošću.

**II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:****a) Bilanca na dan 31.03.2018.**

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 1.314.700.264 | 1.257.860.594 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 12.628.483 | 12.655.994 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 865.983 | 676.839 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 11.762.500 | 11.979.155 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 1.272.587.665 | 1.218.115.603 |
| 1. Zemljište | 011 | 12.696.603 | 12.696.603 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 77.515.025 | 76.919.061 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 695.970 | 664.393 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 1.178.489.654 | 1.123.439.798 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 3.001.725 | 4.207.060 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 188.688 | 188.688 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 29.484.116 | 27.088.997 |
| 1. Udieli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udieli) | 023 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 1.272.240 | 1.277.190 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 419.796 | 295.966 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 26.000.581 | 24.955.841 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 1.791.499 | 560.000 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | 0 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 101.146.306 | 81.300.359 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 22.526.809 | 26.000.212 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 3.459.612 | 7.075.289 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 19.067.197 | 18.924.923 |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 30.886.302 | 19.949.508 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 16.665.046 | 8.084.072 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 220.062 | 217.730 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 530.034 | 511.523 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 13.471.160 | 11.136.183 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 993.978 | 1.313.977 |
| 1. Udieli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udieli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 993.978 | 1.313.977 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 46.739.217 | 34.036.662 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 13.683.740 | 13.337.169 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.429.530.310 | 1.352.498.122 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |



| PASIVA | | | |
|---|------------|---------------|---------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 565.008.776 | 544.140.458 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 418.656.000 | 418.656.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 9.004.339 | 9.004.339 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 9.004.339 | 9.004.339 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 125.908.351 | 85.646.420 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -67.044.392 | 19.804.572 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | 19.804.572 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 67.044.392 | 0 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 81.183.207 | 14.117.352 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 81.183.207 | 14.117.352 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 6.305.610 | 5.916.114 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 418.814.814 | 402.546.076 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 418.814.814 | 402.546.076 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 425.409.025 | 367.993.742 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 13 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 365.433.326 | 325.441.824 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 2.393.969 | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 24.580.718 | 18.250.852 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 2.612.917 | 4.291.389 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 2.491.297 | 1.722.311 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 1.797.861 | 1.797.861 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 26.098.924 | 16.489.505 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 20.297.695 | 37.817.846 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.429.530.310 | 1.352.498.122 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 558.703.166 | 538.224.344 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 6.305.610 | 5.916.114 |

**b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1. – 31.03.2018. 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 | 99.249.610 | 99.249.610 | 86.836.847 | 86.836.847 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 93.251.646 | 93.251.646 | 86.149.402 | 86.149.402 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 5.997.964 | 5.997.964 | 687.445 | 687.445 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 85.814.229 | 85.814.229 | 73.086.281 | 73.086.281 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 36.458.620 | 36.458.620 | 35.871.235 | 35.871.235 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 10.389.816 | 10.389.816 | 6.075.365 | 6.075.365 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 801.092 | 801.092 | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 25.267.712 | 25.267.712 | 29.795.870 | 29.795.870 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 19.493.799 | 19.493.799 | 15.272.820 | 15.272.820 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 17.547.726 | 17.547.726 | 12.858.265 | 12.858.265 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 1.497.606 | 1.497.606 | 1.595.270 | 1.595.270 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 448.467 | 448.467 | 819.285 | 819.285 |
| 4. Amortizacija | 124 | 20.032.911 | 20.032.911 | 12.708.638 | 12.708.638 |
| 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 | 9.828.899 | 9.828.899 | 9.233.588 | 9.233.588 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 3.857.945 | 3.857.945 | 12.765.572 | 12.765.572 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 3.070.102 | 3.070.102 | 12.765.572 | 12.765.572 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 787.843 | 787.843 | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 14.456.038 | 14.456.038 | 12.924.042 | 12.924.042 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 14.456.038 | 14.456.038 | 12.924.042 | 12.924.042 |
| 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 | 103.107.555 | 103.107.555 | 99.602.419 | 99.602.419 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 100.270.267 | 100.270.267 | 86.010.323 | 86.010.323 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 2.837.288 | 2.837.288 | 13.592.096 | 13.592.096 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 2.837.288 | 2.837.288 | 13.592.096 | 13.592.096 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 2.837.288 | 2.837.288 | 13.592.096 | 13.592.096 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 2.837.288 | 2.837.288 | 13.592.096 | 13.592.096 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 2.961.316 | 2.961.316 | 14.117.352 | 13.592.096 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | -124.028 | -124.028 | -525.256 | -525.256 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 2.837.288 | 2.837.288 | 13.592.096 | 13.592.096 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | -33.027.060 | -33.027.060 | -40.261.931 | -40.261.931 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | -33.027.060 | -33.027.060 | -40.261.931 | -40.261.931 |
| 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 | -33.027.060 | -33.027.060 | -40.261.931 | -40.261.931 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -30.189.772 | -30.189.772 | -26.669.835 | -26.669.835 |
| 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 | -30.065.744 | -30.065.744 | -26.144.579 | -26.144.579 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | -124.028 | -124.028 | -525.256 | -525.256 |



c) Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 1.1. – 31.03.2018.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 2.837.288 | 13.592.096 |
| 2. Amortizacija | 002 | 20.032.911 | 12.708.638 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 18.944.020 | 10.936.794 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 25.706.755 | 9.800.481 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 67.520.974 | 47.038.009 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 3.606.530 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 7.277.247 | 3.473.403 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 10.883.777 | 3.473.403 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 56.637.197 | 43.564.606 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | | 276.385 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 1.129.470 | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 30.711 | 34.293 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | 2.400 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 1.160.181 | 313.078 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | 319.999 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 0 | 319.999 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 1.160.181 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | | 6.921 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 58.457.581 | 47.157.902 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | 9.102.338 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 58.457.581 | 56.260.240 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 58.457.581 | 56.260.240 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 660.203 | 12.702.555 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 69.239.434 | 46.739.218 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | | 0 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 660.203 | 12.702.555 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 68.579.231 | 34.036.663 |

**d) Izvještaj o promjenama kapitala od 1.1. – 31.03.2018. godine**

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 418.656.000 | 418.656.000 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | | |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -67.044.392 | 19.804.572 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 81.183.207 | 14.117.352 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 432.794.815 | 452.577.924 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | 125.908.351 | 85.646.420 |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | | |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | | |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | | |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | | |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 125.908.351 | 85.646.420 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 558.703.166 | 538.224.344 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 6.305.610 | 5.916.114 |

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

- Neposredno nakon izvještajnog razdoblja kreditna dospjeća za brodove Miho Pracat i Zagreb, u ukupnom iznosu 19 mil. USD uspješno su refinancirana putem inozemne europske banke na razdoblje od 5 godina (dospijeće 2023. g.)



III. IZJAVA

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

IZJAVU

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

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

Tromjesečni financijski izvještaji nisu revidirani.

Član Uprave za financije
Vicenco Jerković

Predsjednik Uprave
Pero Kulaš

Atlantska plovidba d.d.
13
DUBROVNIK