



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

**GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA
DUBROVNIK**

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE I – III 2012. GODINE**

Dubrovnik, 27. travnja 2012.



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 2012. predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih podružnica. Društvo i njegove podružnice (zajedničkim imenom "Grupa") posjeduju i upravljaju grupom brodova, aviona i hotela.

U konsolidaciju su uključena sljedeća ovisna društva (podružnice):

1. Atlantic Conbulk Maritime Corporation, Monrovia,
2. Atlant Adria Corporation, Bahamas,
3. Atlant Heavy Lift Corporation, Marshall Islands,
4. Atlant Bulkera 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. Atlant Liberty Co., Marshall Islands,
12. Atlant putnička agencija, Dubrovnik,
13. Grand Hotel Imperial, Dubrovnik,
14. Hotel Lapad d.d., Dubrovnik,

Sjedište Društva nalazi se u Dubrovniku, Od Svetoga Mihajla 1.

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 14 brodova prosječne starosti 8,9 godina, ukupne nosivosti 705,669 DWT i to: 11 bulk carrier, 2 broda za prijevoz teških tereta i 1 brod obalne plovidbe. U okviru turističke djelatnosti Grupa ima udjele u hotelima Grand hotel Imperialu (81,57%), Hotel Lapadu (99,66%) i Atlant putničkoj agenciji (100,0%).

U veljači 2012. godine prodan je brod Atlant Svenja, a u ožujku brod Mokošica.

Na dan 31.03. 2012. godine Grupa je zapošljavala 532 radnika.

Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 31.03.2011. 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: Ante Jerković, predsjednik, Niko Bratoš, zamjenik, Vlaho Lonza, član, Boris Rozić, član, Želimir Uskoković, član, Boško Ercegovac, član, Antun Šeparović, 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 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).

U izvještajnom razdoblju članice Grupe su ostvarile sljedeće financijske rezultate:

REZULTATI POSLOVANJA I-III / 2012. g.

- u 000 Kn					
OPIS	POMORSTVO	HOTEL IMPERIAL	HOTEL LAPAD	ATLANT TRAVEL	UKUPNO GRUPA*
1. Poslovni prihodi	96,265	2,699	74	435	99,473
2. Poslovni rashodi	108,657	7,805	4,017	273	120,752
- Materijalni troškovi	59,340	2,742	762	90	62,934
- Troškovi osoblja	26,845	3,156	1,934	180	32,115
- Amortizacija	22,472	1,907	1,321	3	25,703
A OPER.DOBIT (EBIT)	-12,392	-5,106	-3,943	162	-21,279
3. Financijski prihodi	4,450	136	145	3	4,734
4. Financijski rashodi	16,499	881	255	0	17,635
B UKUPNI PRIHODI	100,715	2,835	219	438	104,207
C UKUPNI TROŠKOVI	125,156	8,686	4,272	273	138,387
D DOBIT PRIJE POREZA (EBT)	-24,441	-5,851	-4,053	165	-34,180
7. Porez na dobit	0	0	0	0	0
8. Manjinski udio u dobitku/gubitku	0	-1,078	-14	0	-1,092
E DOBIT GRUPE NAKON OPOREZ.	-24,441	-4,773	-4,039	165	-33,088

* Kod konsolidacije uključena eliminacija povezanih odnosa među poduzećima Grupe



Grupa je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 104,2 mil. kuna. U odnosu na prošlogodišnjih 171,8 mil. kuna prihoda isti su manji za 39,3 % (ako isključimo Dubrovnik Airline iz rezultata 2011. onda su prihodi manji za 34,4%). Pomorstvo je ostvarilo 96,6 % prihoda, ostali 3,4 %.

Troškovi su iznosili 138,4 mil. kuna i za 24,0 % su manji od prošlogodišnjih 182,0 mil. kuna (bez Dubrovnik Airline-a troškovi su manji 10,7%). Na pomorstvo otpada 90,4% ukupnih troškova , na ostale 9,6 %.

Ostvareni gubitak Grupe pripisana imateljima kapitala matice iznosi 33,1 mil. kuna, a čini ga 24,4 mil. kuna gubitka pomorstva, te 8,6 mil. kuna gubitka ostalih (gubitak hotela 8,8 mil. i dobit putničke agencije 0,2 mil. kuna). U odnosu na prošlogodišnji gubitak od 9,1 mil. kuna isti je veći za 263%.

Navedeni rezultati su očekivani i u okviru planiranih. Gubitak u brodarstvu je rezultat niskih vozarina na svjetskom tržištu, dok je gubitak ostalih djelatnosti Grupe (hotela) ostvaren zbog sezonskog karaktera poslovanja.

Grupa nije imala problema s likvidnošću.

**II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:**
a) Bilanca na dan 31.03.2012.

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	2,303,084,369	2,400,410,330
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	20,013,194	19,858,796
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1,212,010	1,057,612
3. Goodwill	006	18,801,184	18,801,184
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	2,274,820,319	2,375,598,028
1. Zemljište	011	30,500,337	30,500,337
2. Građevinski objekti	012	227,595,192	225,763,258
3. Postrojenja i oprema	013	19,206,702	18,385,894
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1,224,276,514	1,132,740,734
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	683,213,067	887,587,284
7. Materijalna imovina u pripremi	017	88,737,744	79,407,783
8. Ostala materijalna imovina	018	1,290,763	1,212,738
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8,250,856	4,953,506
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40,000	40,000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	3,996,333	761,117
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2,137,200	2,137,200
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2,077,323	2,015,189
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
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		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	398,739,847	198,851,292
I. ZALIH E (036 do 042)	035	67,829,973	15,628,849
1. Sirovine i materijal	036	8,936,004	15,628,849
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	58,893,969	
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	19,554,944	22,362,871
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	6,197,486	6,374,268
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	9,595	185,427
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2,358,414	2,945,860
6. Ostala potraživanja	049	10,989,449	12,857,316
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	317,148	3,322,531
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	317,148	3,322,531
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	311,037,782	157,537,041
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	980,695	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2,702,804,911	2,599,261,622
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		



PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1,591,944,137	1,511,304,550
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	418,656,000	418,656,000
II. KAPITALNE REZERVE	064	88,080,085	88,080,085
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	22,756,428	22,756,428
1. Zakonske rezerve	066	22,756,428	22,756,428
2. Rezerve za vlastite dionice	067	9,648,799	9,648,799
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	9,648,799	9,648,799
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	13,986,820	-36,145,720
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	1,020,503,967	1,039,683,906
1. Zadržana dobit	073	1,020,503,967	1,039,683,906
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	15,507,274	-33,087,594
1. Dobit poslovne godine	076	15,507,274	
2. Gubitak poslovne godine	077		33,087,594
VII. MANJINSKI INTERES	078	12,453,563	11,361,445
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	835,540,120	901,580,184
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	835,540,120	901,580,184
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	267,710,218	178,196,116
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	146,964,608	96,424,480
4. Obveze za predujmove	097	7,448,243	8,337,583
5. Obveze prema dobavljačima	098	50,437,862	48,047,237
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4,324,136	12,769,381
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3,926,455	3,191,147
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1,887,042	1,875,482
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	52,721,872	7,550,806
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	7,610,436	8,180,772
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2,702,804,911	2,599,261,622
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

**b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1. – 31.3.2012. godine**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	155,370,212	155,370,212	99,472,469	99,472,469
1. Prihodi od prodaje	112	147,406,283	147,406,283	98,302,095	98,302,095
2. Ostali poslovni prihodi	113	7,963,929	7,963,929	1,170,374	1,170,374
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	154,806,404	154,806,404	120,751,848	120,751,848
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	27,171,490	27,171,490	23,134,055	23,134,055
a) Troškovi sirovina i materijala	117	13,107,017	13,107,017	11,402,680	11,402,680
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	14,064,473	14,064,473	11,731,375	11,731,375
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	38,266,916	38,266,916	32,335,399	32,335,399
a) Neto plaće i nadnice	121	28,785,528	28,785,528	26,496,316	26,496,316
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4,294,926	4,294,926	2,642,268	2,642,268
c) Doprinosi na plaće	123	5,186,462	5,186,462	3,196,815	3,196,815
4. Amortizacija	124	41,089,059	41,089,059	25,703,299	25,703,299
5. Ostali troškovi	125				
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	5,177,273	5,177,273	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	5,177,273	5,177,273		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	43,101,666	43,101,666	39,579,095	39,579,095
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	16,432,808	16,432,808	4,734,964	4,734,964
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	16,432,808	16,432,808	4,734,964	4,734,964
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	27,151,775	27,151,775	17,635,297	17,635,297
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	27,151,775	27,151,775	17,635,297	17,635,297
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	171,803,020	171,803,020	104,207,433	104,207,433
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	181,958,179	181,958,179	138,387,145	138,387,145
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-10,155,159	-10,155,159	-34,179,712	-34,179,712
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	10,155,159	10,155,159	34,179,712	34,179,712
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-10,155,159	-10,155,159	-34,179,712	-34,179,712
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	10,155,159	10,155,159	34,179,712	34,179,712
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-9,107,325	-9,107,325	-33,087,594	-33,087,594
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1,047,834	-1,047,834	-1,092,118	-1,092,118
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-10,155,159	-10,155,159	-34,179,712	-34,179,712
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-84,816,277	-84,816,277	-50,132,540	-50,132,540
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-84,816,277	-84,816,277	-50,132,540	-50,132,540
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	-84,816,277	-84,816,277	-50,132,540	-50,132,540
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-94,971,436	-94,971,436	-84,312,252	-84,312,252
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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



c) Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 1.1. – 31.3.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-10,155,159	-33,087,594
2. Amortizacija	002	41,089,059	25,703,299
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	38,528,362	25,257,157
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5,177,273	13,775,494
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	74,639,535	31,648,356
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	41,122,483	35,398,255
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	12,406,574	6,692,845
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	53,529,057	42,091,100
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	21,110,478	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	10,442,744
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	5,548,500	71,419,466
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	290,499	330,796
4. Novčani primici od dividendi	018		2,716,288
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5,838,999	74,466,550
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4,436,296	214,328,358
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4,436,296	214,328,358
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1,402,703	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	139,861,808
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		91,172,187
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	91,172,187
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	54,741,910	91,351,433
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		11,560
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		3,005,383
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	54,741,910	94,368,376
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	54,741,910	3,196,189
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	22,513,181	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	54,741,910	153,500,741
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	279,395,391	311,037,782
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	32,228,729	153,500,741
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	247,166,662	157,537,041

**d) Izvještaj o promjenama kapitala od 1.1. – 31.3.2012. 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	88,080,085	88,080,085
3. Rezerve iz dobiti	003	22,756,428	22,756,428
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	1,020,503,967	1,039,683,906
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	15,507,274	-33,087,594
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	3,270,824	3,270,824
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1,568,774,578	1,539,359,649
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	10,715,996	-39,416,544
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	10,715,996	-39,416,544
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	1,579,490,574	1,499,943,105
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	12,453,563	11,361,445

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

U izvještajnom razdoblju prodani su brod obalne plovidbe m/b „Mokošica“ i brod za prijevoz teških tereta m/b „Atlant Svenja“.



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