



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

**GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA
DUBROVNIK**

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

Dubrovnik, 14. veljače 2013.



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. prosinca 2012. 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 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. Atlant poslovni centar d.o.o.
14. Grand Hotel Imperial, Dubrovnik,
15. 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 17 brodova prosječne starosti 5,8 godina, ukupne nosivosti 959,628 DWT i to: 15 bulk carrieria i 2 broda za prijevoz teških tereta. U okviru turističke djelatnosti Grupa ima udjele u hotelima Grand hotel Imperialu (81,57%), Hotel Lapadu (100,0%) i Atlant putničkoj agenciji (100,0%).

U veljači 2012. godine prodan je brod Atlant Svenja, u ožujku brod Mokošica, u svibnju brod Petka te u srpnju brod Šipan. U travnju su u flotu ušle novogradnje AP Astartea i AP Argosy, u svibnju AP Slano, u kolovozu AP Ston i u studenome AP Jadran.

Na dan 31.12. 2012. godine Grupa je zapošljavala 537 radnika.

Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 31.12.2012. 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-XII / 2012. g.

- u 000 Kn

OPIS	POMORSTVO	HOTEL IMPERIAL	HOTEL LAPAD	ATLANT TRAVEL	ATLANT POSLOVNI CENTAR	UKUPNO GRUPA*
1. Poslovni prihodi	431,857	51,868	29,911	1,350	223	514,927
2. Poslovni rashodi	472,622	47,314	25,015	1,315	228	546,212
- Materijalni troškovi	251,396	23,998	10,369	378	27	285,885
- Troškovi osoblja	108,851	15,724	9,368	916	201	135,061
- Amortizacija	112,375	7,592	5,278	20	0	125,265
A OPER.DOBIT (EBIT)	-40,765	4,554	4,897	35	-5	-31,285
3. Financijski prihodi	8,665	683	312	4	0	8,544
4. Financijski rashodi	48,273	3,195	1,148	0	1	51,498
B UKUPNI PRIHODI	440,522	52,550	30,223	1,354	223	523,471
C UKUPNI TROŠKOVI	520,895	50,509	26,163	1,315	229	597,710
D DOBIT PRIJE POREZA (EBT)	-80,374	2,042	4,060	39	-6	-74,239
7. Porez na dobit	0	0	0	7		7
8. Manjinski udio u dobitku/gubitku	0	376	0	0	0	376
E DOBIT GRUPE NAKON OPOREZ.	-80,374	1,665	4,060	31	-6	-74,623

* Kod konsolidacije uključena eliminacija povezanih odnosa među poduzećima Grupe

Grupa je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 523,5 mil. kuna. U odnosu na prošlogodišnjih 618,9 mil. kuna prihoda isti su manji za 15,4 %. Pomorstvo je ostvarilo 83,9 % prihoda, ostali 16,1 %.

Troškovi su iznosili 597,7 mil. kuna i za 1,1 % su manji od prošlogodišnjih 604,3 mil. kuna. Na pomorstvo otpada 86,9% ukupnih troškova, na ostale 13,1 %.

Ostvareni gubitak Grupe pripisan imateljima kapitala matice iznosi 74,6 mil. kuna, a čini ga 80,4 mil. kuna gubitka pomorstva, te 5,8 mil. kuna dobitka ostalih. U istom razdoblju prošle godine ostvarena je dobit od 15,5 mil. kuna.

Ostvareni gubitak pomorstva je očekivan, nešto manji od planiranog, kao posljedica povijesno najnižih vozarina na svjetskom tržištu prijevoza suhih tereta, dok je dobit ostalih djelatnosti Grupe veća od planirane zahvaljujući dobroj turističkoj sezoni.

Grupa nije imala problema s likvidnošću.

**II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:**
a) Bilanca na dan 31.12.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
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	2,813,690,804
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	20,013,194	19,604,536
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1,212,010	792,893
3. Goodwill	006	18,801,184	18,811,643
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	2,786,093,923
1. Zemljište	011	30,500,337	30,500,337
2. Građevinski objekti	012	227,595,192	220,267,455
3. Postrojenja i oprema	013	19,206,702	16,335,279
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1,224,276,514	2,261,000,542
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	683,213,067	146,605,926
7. Materijalna imovina u pripremi	017	88,737,744	110,550,795
8. Ostala materijalna imovina	018	1,290,763	833,589
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8,250,856	7,992,345
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40,000	40,000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		3,135,616
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	3,996,333	741,117
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2,137,200	2,272,010
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2,077,323	1,803,602
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	255,624,920
I. ZALIHE (036 do 042)	035	67,829,973	24,283,508
1. Sirovine i materijal	036	8,936,004	24,283,508
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	0
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	19,554,944	26,095,795
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	6,197,486	19,331,632
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	9,595	22,932
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2,358,414	4,826,229
6. Ostala potraživanja	049	10,989,449	1,915,002
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	317,148	329,677
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	329,677
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	311,037,782	204,915,940
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	980,695	977,488
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2,702,804,911	3,070,293,212
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		



PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1,591,944,137	1,494,406,407
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	418,656,000	418,656,000
II. KAPITALNE REZERVE	064	88,080,085	88,367,472
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	9,004,339
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	9,648,799	9,004,339
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	13,986,820	-13,405,116
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	1,020,503,967	1,040,096,020
1. Zadržana dobit	073	1,020,503,967	1,040,096,020
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	15,507,274	-74,623,070
1. Dobit poslovne godine	076	15,507,274	
2. Gubitak poslovne godine	077		74,623,070
VII. MANJINSKI INTERES	078	12,453,563	12,558,673
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	1,318,401,505
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	1,318,401,505
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	243,461,692
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	162,666,609
4. Obveze za predujmove	097	7,448,243	4,317,686
5. Obveze prema dobavljačima	098	50,437,862	51,381,878
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4,324,136	4,460,585
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3,926,455	3,126,306
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1,887,042	1,853,652
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	52,721,872	15,654,976
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	7,610,436	14,023,608
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2,702,804,911	3,070,293,212
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	1,579,490,574	1,481,847,734
2. Pripisano manjinskom interesu	110	12,453,563	12,558,673



b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1. – 31.12.2012. godine

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	592,582,704	514,926,732
1. Prihodi od prodaje	112	533,558,114	473,565,847
2. Ostali poslovni prihodi	113	59,024,590	41,360,885
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	515,607,169	546,211,857
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	156,874,892	179,624,002
a) Troškovi sirovina i materijala	117	62,990,752	74,550,934
b) Troškovi prodane robe	118		
c) Ostali vanjski troškovi	119	93,884,140	105,073,068
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	151,003,610	135,061,268
a) Neto plaće i nadnice	121	118,534,611	107,342,937
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	23,907,732	20,709,790
c) Doprinosi na plaće	123	8,561,267	7,008,541
4. Amortizacija	124	134,808,326	125,265,405
5. Ostali troškovi	125		
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	901,715	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	898,203	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3,512	
7. Rezerviranja	129		
8. Ostali poslovni rashodi	130	72,018,626	106,261,182
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	25,273,364	8,543,941
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	25,209,254	8,543,941
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136	64,110	
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	88,645,596	51,498,222
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	87,912,644	50,989,968
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	732,952	
4. Ostali financijski rashodi	141		508,254
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	1,023,494	
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	618,879,562	523,470,673
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	604,252,765	597,710,079
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	14,626,797	-74,239,406
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	14,626,797	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	74,239,406
XII. POREZ NA DOBIT	151	7,414	7,377
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	14,619,383	-74,246,783
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	14,619,383	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	74,246,783
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	15,507,274	-74,623,070
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-887,891	376,287
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSF-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	14,619,383	-74,246,783
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	75,269,335	-27,391,936
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	75,453,444	-27,526,746
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	-184,109	134,810
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	75,269,335	-27,391,936
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	89,888,718	-101,638,719
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	90,776,609	-102,015,006
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-887,891	376,287



c) Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 1.1. – 31.12.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	14,626,797	-74,239,406
2. Amortizacija	002	134,808,326	125,265,405
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2,529,544	
5. Smanjenje zaliha	005		43,546,465
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		7,976,310
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	151,964,667	102,548,774
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	47,967,152	17,835,354
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		6,540,850
3. Povećanje zaliha	010	1,216,615	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	39,487,622	56,803,340
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	88,671,389	81,179,544
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	63,293,278	21,369,230
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	214,109,842	164,936,280
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	1,763,731	1,751,843
4. Novčani primici od dividendi	018	19,595	2,739,670
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	215,893,168	169,427,793
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	45,017,256	793,090,321
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	35,573,763	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	80,591,019	793,090,321
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	135,302,149	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	623,662,528
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	1,067,510	644,460
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	40,393,380	664,985,204
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	73,285,706	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	114,746,596	665,629,664
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	281,276,590	166,421,818
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	423,042	36,390
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		3,000,000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	281,699,632	169,458,208
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	496,171,456
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	166,953,036	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	31,642,391	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	106,121,842
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	279,395,391	311,037,782
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	31,642,391	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	106,121,842
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	311,037,782	204,915,940

**d) Izvještaj o promjenama kapitala od 1.1. – 31.12.2012. 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	883,674,712
3. Rezerve iz dobiti	003	22,756,428	22,756,428
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	1,020,503,967	1,020,503,967
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	15,507,274	-74,623,070
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	3,270,824	3,405,634
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1,568,774,578	2,274,373,671
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	10,715,996	-16,810,750
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	-16,810,750
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	1,579,490,574	1,481,847,734
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	12,453,563	12,558,673

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 brodovi obalne plovidbe „Mokošica“ i „Šipan“, brod za prijevoz teških tereta „Atlant Svenja“ i brod za rasute terete „Petka“. U istom razdoblju u flotu su ušle novogradnje, brodovi za rasute terete „AP Astarea“, „AP Argosy“, „AP Slano“, „AP Ston“ i „AP Jadran“.

Atlantska plovidba d.d. je pokrenula postupak pred nadležnim Trgovačkim sudom, sukladno čl. 300. ZTD, za prijenos dionica manjinskih dioničara Hotela Lapad d.d. na sebe. Manjinskim dioničarima plaćena je primjerena otpremnina u novcu, te je nakon okončanja postupka Atlantska plovidba d.d. upisana kao 100%-tni vlasnik dioničkog društva Hotel Lapad d.d.

U listopadu 2012., Atlantska plovidba d.d. je sklopila Ugovor o kupoprodaji nekretnina sa Anker Grupom d.o.o. kojim Ugovorom je kupcu prodan Hotel Grand na Lopudu sa pripadajućim nekretninama koje je do sada u vlasništvu imala Atlantska plovidba d.d. na otoku Lopudu.

Kompletne bilješke objavit ćemo u revidiranom godišnjem izvještaju.



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