



Atlantic Grupa d.d.

Nekonsolidirani financijski rezultati za prvih devet mjeseci 2012. godine

ATLANTIC GRUPA d.d., dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu,
Miramarska 23, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel: +385 (1) 24 13 900, fax: +385 (1) 24 13 901, www.atlanticgrupa.com.
Tvrтка je upisana: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080245039, MB: 1671910, OIB: 71149912416.
Broj računa: 2484008-1101427897 Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59.
Broj dionica i njihov nominalni iznos: 3.334.300 dionica, svaka nominalnog iznosa 40,00kn; Temeljni kapital 133.372.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.
Uprava: Emil Tedeschi, M. Veber, N. Vranković, Z. Stanković; Predsjednik Nadzornog odbora: Z. Adrović.

Sadržaj:

- I. Izvještaj o rezultatima poslovanja za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2012. godine**

- II. Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaji za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2012. godine**

- III. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja**

Opći podaci:

Atlantic Grupa d.d. osnovana je u Republici Hrvatskoj 2002. godine. Sjedište Atlantic Grupe d.d. je u Zagrebu, Miramarska 23. Na dan 30.09.2012. Atlantic Grupa d.d. je zapošljavala 79 radnika.

Osnovne aktivnosti Atlantic Grupe d.d. su korporativne aktivnosti koje se odnose na planiranje poduzetničkih funkcija, organizaciju osnovnih djelatnosti, prikupljanje i korištenje financijskih sredstava, definiranje strategije i razvoja poslovanja Atlantic Grupe.

Članovi Uprave:

- ❖ Emil Tedeschi, predsjednik Uprave
- ❖ Mladen Veber, stariji potpredsjednik za Operativno poslovanje
- ❖ Neven Vranković, potpredsjednik Uprave za Korporativne aktivnosti
- ❖ Zoran Stanković, potpredsjednik Uprave za Financije, IT i Poslovni razvoj

Članovi Nadzornog odbora:

- ❖ Zdenko Adrović, predsjednik
- ❖ Lada Tedeschi Fiorio, potpredsjednica
- ❖ Siniša Petrović, član
- ❖ Željko Perić, član
- ❖ Franz Josef Flosbach, član
- ❖ Saša Pekeč, član
- ❖ Vedrana Jelušić-Kašić, članica

Na dan 30.09.2012. temeljni kapital Atlantic Grupe d.d. je iznosio 133.372.000,00 kuna podijeljenih u 3.334.300 redovnih dionica, svake nominalnog iznosa 40,00 kuna.

Ključni događaji u devetomjesečnom razdoblju završenom 30. rujna 2012. godine:

Od početka 2012. godine nova Uprava Atlantic Grupe d.d. sužena je na četiri člana. Novu Upravu čine:

- ❖ Emil Tedeschi, predsjednik Uprave
- ❖ Mladen Veber, stariji potpredsjednik za Operativno poslovanje
- ❖ Neven Vranković, potpredsjednik Uprave za Korporativne aktivnosti
- ❖ Zoran Stanković, potpredsjednik Uprave za Financije, IT i Poslovni razvoj

Nadzorni odbor je u prvoj polovici 2012. godine dobio novoga člana, Franz-Josefa Flosbacha koji je zamijenio dotadašnjeg člana Karla Weinfurtnera.

Osim navedenih promjena u Upravi i Nadzornom odboru, nije bilo drugih značajnih događaja u devetomjesečnom razdoblju završenom 30. rujna 2012. godine.

Rezultati poslovanja za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2012. godine:

Tijekom devetomjesečnog razdoblja završenog 30. rujna 2012. godine, Atlantic Grupa d.d je ostvarila 40.785.940,00 kuna poslovnih prihoda, koji su u potpunosti rezultat ostvarenih ostalih poslovnih prihoda.

U istom razdoblju Atlantic Grupa d.d. je ostvarila 58.671.788,00 kuna poslovnih rashoda. Najveći dio poslovnih rashoda čine ostali troškovi u iznosu od 25.286.291,00 kuna koji uključuju troškove održavanja, najamnine, sponzorstva i ostale usluge, te troškovi osoblja od 24.117.256,00 kuna koji uključuju neto plaće i nadnice, troškove poreza i doprinosa iz plaća te doprinose na plaće.

Financijski prihodi su u devetomjesečnom razdoblju završenom 30. rujna 2012. godine iznosili 4.056.705,00 kuna, dok su financijski rashodi bili 23.626.442,00 kuna.

Atlantic Grupa d.d. je u devetomjesečnom razdoblju završenom 30. rujna 2012. godine ostvarila neto gubitak od 38.068.152,00 kuna.

ATLANTIC GRUPA d.d.

**SAŽETI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
ZA DEVETOMJESEČNO RAZDOBLJE ZAVRŠENO 30. RUJNA 2012.
(NEREVIDIRANO)**

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.9.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): **01671910**

Matični broj subjekta
(MBS): **080245039**

Osobni identifikacijski broj
(OIB): **71149912416**

Tvrtka izdatelja: **ATLANTIC GRUPA d.d.**

Poštanski broj i mjesto: **10000** **ZAGREB**

Ulica i kućni broj: **MIRAMARSKA 23**

Adresa e-pošte: **atlantic@atlantic.hr**

Internet adresa: **www.atlantic.hr**

Šifra i naziv općine/grada: _____

Šifra i naziv županije: _____ Broj zaposlenih: **79**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE** Šifra NKD-a: **51900**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): _____ Sjedište: _____ MB: _____

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: **Ilinčić Tatjana**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **012413927** Telefaks: **012413002**

Adresa e-pošte: **tatjana.ilincic@atlanticgrupa.com**

Prezime i ime: **Stanković Zoran**
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

NA DAN 30. RUJNA 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	1.474.940.649	1.474.308.829
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.709.631	2.366.024
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.643.340	2.299.733
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	66.291	66.291
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2.895.697	6.651.490
1. Zemljište	011		
2. Građevinski objekti	012	2.192.454	2.192.454
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	644.535	173.527
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		4.226.801
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	58.708	58.708
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.454.412.905	1.454.408.617
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.453.933.898	1.453.934.293
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	41.526	41.526
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	370	370
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	437.111	432.428
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	10.802.480	5.272.480
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	10.802.480	5.272.480
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	4.119.936	5.610.218
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	187.995.535	173.717.608
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	184.197.612	171.843.031
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	167.418.850	150.109.217
2. Potraživanja od kupaca	045	37.669	6.687
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	554.856	724.044
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.199.403	5.887.095
6. Ostala potraživanja	049	12.986.834	15.115.988
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	30.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		30.000
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	3.797.923	1.844.577
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.245.484	794.361
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.664.181.668	1.648.820.798
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

BILANCA

NA DAN 30. RUJNA 2012

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.235.533.880	1.197.693.708
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	133.372.000	133.372.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	882.903.009	882.743.949
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	-370.603	-125.833
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	370.603	125.833
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-4.727.484	-5.055.974
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	213.934.929	224.827.718
1. Zadržana dobit	073	213.934.929	224.827.718
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	10.422.029	-38.068.152
1. Dobit poslovne godine	076	10.422.029	
2. Gubitak poslovne godine	077		38.068.152
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	9.367.488	8.158.051
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	9.367.488	8.158.051
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	266.551.459	251.275.100
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	117.681.752	102.560.460
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	112.768.863	112.613.796
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	36.100.844	36.100.844
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	150.775.732	190.498.939
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	89.417.642	130.049.878
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	37.179.431	35.777.956
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.510.532	2.638.879
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	1.394.590	663.959
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	958.543	1.298.272
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.416.119	1.572.455
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	22.288	22.288
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	14.876.587	18.475.252
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.953.109	1.195.000
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.664.181.668	1.648.820.798
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	1.235.533.880	1.197.693.708
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA PERIOD KOJI JE ZAVRŠIO 30. RUJNA 2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	41.522.835	11.177.070	40.785.940	12.781.750
1. Prihodi od prodaje	112				
2. Ostali poslovni prihodi	113	41.522.835	11.177.070	40.785.940	12.781.750
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	35.117.452	4.336.836	58.671.788	22.721.493
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	48.051	16.683	54.113	12.895
a) Troškovi sirovina i materijala	117	48.051	16.683	54.113	12.895
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119				
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	19.387.063	5.787.907	24.117.256	8.067.820
a) Neto plaće i nadnice	121	9.168.081	2.787.427	11.364.001	3.844.582
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.362.828	2.137.412	9.284.217	3.100.779
c) Doprinosi na plaće	123	2.856.154	863.068	3.469.038	1.122.460
4. Amortizacija	124	1.272.000	422.000	1.420.325	357.000
5. Ostali troškovi	125	20.509.028	7.669.820	25.286.291	12.285.956
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	-6.098.690	-9.559.574	7.793.803	1.997.821
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.492.764	6.219.384	4.056.705	1.306.905
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim	132	1.537.454	1.264.074	10.119	489
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim	133			4.046.586	1.306.416
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	4.955.310	4.955.310		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	23.159.296	9.858.672	23.626.442	7.685.648
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	12.839.880	5.099.481	1.848.444	680.930
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	10.319.416	4.759.191	21.777.998	7.004.718
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	48.015.599	17.396.454	44.842.645	14.088.655
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	58.276.748	14.195.508	82.298.230	30.407.141
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-10.261.149	3.200.946	-37.455.585	-16.318.485
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	3.200.946	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	10.261.149	0	37.455.585	16.318.485
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	612.567	-1.093.000
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-10.261.149	3.200.946	-38.068.152	-15.225.485
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	3.200.946	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	10.261.149	0	38.068.152	15.225.485
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-10.261.149	3.200.946	-38.068.152	-15.225.485
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-10.261.149	3.200.946	-38.068.152	-15.225.485
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-328.490	183.266
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
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			-328.490	183.266
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	0	0	-328.490	183.266
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-10.261.149	3.200.946	-38.396.642	-15.042.220
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	-10.261.149	3.200.946	-38.396.642	-15.042.220
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA PERIOD KOJI JE ZAVRŠIO 30. RUJNA 2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-10.261.149	-37.455.585
2. Amortizacija	002	1.272.000	1.420.325
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.614.036	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	14.105.911	15.155.785
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.642.100	28.307.631
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	10.372.898	7.428.156
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		15.094.616
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	0	15.094.616
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	10.372.898	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	7.666.460
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		36.114
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	35.000.000	
3. Novčani primici od kamata	017	15.460.177	
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	331.775.892	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	382.236.069	36.114
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.965.040	4.868.625
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	403.158.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	405.123.040	4.868.625
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	22.886.971	4.832.511
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	62.221.000	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	13.800.000	65.100.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	76.021.000	65.100.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	95.172.076	49.235.410
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	2.390.061	5.318.965
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	7.678.325	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	105.240.462	54.554.375
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	10.545.625
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	29.219.462	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	41.733.535	1.953.346
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	58.570.821	3.797.923
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	41.733.535	1.953.346
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	16.837.286	1.844.577

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

ZA PERIOD KOJI JE ZAVRŠIO 30. RUJNA 2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	133.372.000	133.372.000
2. Kapitalne rezerve	002	882.903.009	882.743.949
3. Rezerve iz dobiti	003	-370.603	-125.833
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	213.934.929	224.827.718
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	10.422.029	-38.068.152
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	-4.727.484	-5.055.974
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.235.533.880	1.197.693.708
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013	-1.226.000	-328.490
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	9.196.062	-37.511.682
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	7.970.062	-37.840.172
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	7.970.062	-37.840.172
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		



Atlantic Grupa d.d.
Miramarska 23
Zagreb

Matični broj: 1671910

Zagreb, 30. listopada 2012. godine

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 88/08, 146/08 i 74/09) predsjednik Uprave Društva Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, Zagreb daje

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Konsolidirani i zasebni financijski izvještaji Atlantic Grupe d.d. sastavljeni su u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Nekonsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja 2012. godine do 30. rujna 2012. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Izvešće posloводства za devetomjesečno razdoblje okončano 30. rujna 2012. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Predsjednik Uprave:

Emil Tedeschi



Kontakt:

Atlantic Grupa d.d.
Odnosi s investitorima

+385 1 2413 908
ir@atlanticgrupa.com