



Atlantic Grupa d.d.

Nekonsolidirani financijski rezultati za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2016. godine (nerevidirano)

Sadržaj:

- I. Izvještaj o rezultatima poslovanja za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2016. godine**
- II. Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaji za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2016. 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.

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.

Na dan 30.09.2016. Atlantic Grupa d.d. je zapošljavala 127 radnika.

Članovi Uprave:

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

Članovi Nadzornog odbora:

- ❖ Zdenko Adrović, predsjednik
- ❖ Lada Tedeschi Fiorio, potpredsjednica
- ❖ Siniša Petrović, član
- ❖ Peter Elam Håkansson, član
- ❖ Franz Josef Flosbach, član
- ❖ Saša Pekeč, član
- ❖ Jean Louis Yvon Gourbin, član

Na dan 30.09.2016. 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.

Rezultati poslovanja za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2016. godine:

Tijekom devetomjesečnog razdoblja završenog 30. rujna 2016. godine, Atlantic Grupa d.d je ostvarila 94.609.047,00 kuna poslovnih prihoda, koji su u potpunosti rezultat ostvarenih ostalih poslovnih prihoda.

U istom razdoblju Atlantic Grupa d.d. je ostvarila 88.224.602,00 kuna poslovnih rashoda. Najveći dio poslovnih rashoda čine troškovi osoblja od 44.962.612,00 kn koji uključuju neto plaće i nadnice, troškove poreza i doprinosa iz plaća te doprinose na plaće, te ostali troškovi u iznosu od 29.324.496,00 kuna koji uključuju troškove održavanja, najamnine i ostale usluge.

U devetomjesečnom razdoblju završenom 30. rujna 2016. godine financijski prihodi iznosili su 15.415.125,00 kuna. Financijski rashodi su u istom razdoblju iznosili 15.406.793,00 kuna.

Atlantic Grupa d.d. je u devetomjesečnom razdoblju završenom 30. rujna 2016. godine ostvarila neto dobit od 5.993.901,00 kuna.

ATLANTIC GRUPA d.d.

**SAŽETI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
ZA DEVETOMJESEČNO RAZDOBLJE ZAVRŠENO 30. RUJNA 2016.
GODINE (NEREVIDIRANO)**

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

30.9.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01671910

Matični broj subjekta (MBS): 080245039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 71149912416

Tvrta izdavatelj: 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: 127

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Ilinčić Tatjana

(unos 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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

NA DAN 30. RUJNA 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 | 1.588.204.533 | 1.613.121.620 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 11.563.168 | 13.355.335 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 6.851.304 | 6.424.710 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 4.711.864 | 6.930.625 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 16.410.671 | 15.407.620 |
| 1. Zemljište | 011 | | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 9.676.077 | 9.520.500 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 3.902.843 | 3.241.525 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 1.637.282 | 1.451.126 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 1.194.469 | 1.194.469 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 1.557.316.003 | 1.581.927.620 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 1.556.028.135 | 1.580.661.218 |
| 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 | 370 | 370 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 1.287.498 | 1.266.032 |
| 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 | 2.914.691 | 2.431.045 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 71.298.491 | 65.899.935 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 0 | 137.971 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | | 137.971 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 65.781.680 | 55.292.875 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 57.529.598 | 47.009.136 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 1.474.976 | 3.000.475 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 33.545 | 1.756.090 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 2.262.293 | 2.320.525 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 4.481.268 | 1.206.649 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 3.478.394 | 4.416.551 |
| 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 | 3.478.394 | 4.416.551 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 2.038.417 | 6.052.538 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 2.061.258 | 1.525.178 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.661.564.282 | 1.680.546.733 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

BILANCA

NA DAN 30. RUJNA 2016.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 1.215.928.528 | 1.177.333.695 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 133.372.000 | 133.372.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 881.515.446 | 881.489.353 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | -197.517 | -87.600 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 197.517 | 87.600 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | -377.989 | -38.914 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 118.182.416 | 156.604.955 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 118.182.416 | 156.604.955 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 83.434.172 | 5.993.901 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 83.434.172 | 5.993.901 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 13.008.781 | 11.666.758 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 13.008.781 | 11.666.758 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 0 | 199.539.983 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | | |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | 199.539.983 |
| 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 | 429.098.319 | 289.117.449 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 159.295.307 | 125.918.379 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 130.991.190 | 151.800.664 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 16.339.774 | 5.158.842 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 116.537.440 | 1.673.304 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.858.320 | 2.107.440 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 3.308.536 | 2.066.038 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 145.539 | 194.440 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 622.213 | 198.342 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 3.528.654 | 2.888.848 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.661.564.282 | 1.680.546.733 |
| 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 | | |
| Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje. | | | |

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA PERIOD KOJI JE ZAVRŠIO 30. RUJNA 2016.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 95.150.601 | 31.528.842 | 94.609.047 | 31.002.208 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | | | | |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 95.150.601 | 31.528.842 | 94.609.047 | 31.002.208 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 75.395.894 | 27.346.285 | 88.224.602 | 29.804.407 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 71.656 | 23.818 | 74.764 | 24.285 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 71.656 | 23.818 | 74.764 | 24.285 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | | | | |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 36.588.778 | 11.088.945 | 44.962.612 | 12.460.812 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 17.609.909 | 5.425.204 | 21.383.336 | 6.113.339 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 13.650.943 | 4.057.333 | 17.073.661 | 4.563.074 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 5.327.927 | 1.606.409 | 6.505.615 | 1.784.399 |
| 4. Amortizacija | 124 | 3.504.795 | 1.273.146 | 3.715.835 | 1.249.676 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 33.039.278 | 12.391.813 | 29.324.496 | 12.784.098 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 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 | 2.191.387 | 2.568.563 | 10.146.895 | 3.285.536 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 88.866.211 | 1.902.067 | 15.415.125 | 1.461.832 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim | 132 | 82.080.339 | | 9.500.000 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim | 133 | 6.785.872 | 1.902.067 | 5.915.125 | 1.461.832 |
| 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 | 19.069.266 | 8.410.045 | 15.406.793 | 6.403.129 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 3.727.913 | 1.154.232 | 2.161.169 | 467.285 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 15.341.353 | 7.255.813 | 13.245.624 | 5.935.844 |
| 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 | 184.016.812 | 33.430.909 | 110.024.172 | 32.464.040 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 94.465.160 | 35.756.330 | 103.631.395 | 36.207.536 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 89.551.652 | -2.325.421 | 6.392.777 | -3.743.496 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 89.551.652 | 0 | 6.392.777 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 2.325.421 | 0 | 3.743.496 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | -1.271.892 | -2.430.169 | 398.876 | -760.466 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 90.823.544 | 104.748 | 5.993.901 | -2.983.030 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 90.823.544 | 104.748 | 5.993.901 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 2.983.030 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 90.823.544 | 104.748 | 5.993.901 | -2.983.030 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 708.895 | 204.251 | 339.075 | 77.882 |
| 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 | 708.895 | 204.251 | 339.075 | 77.882 |
| 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 SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 708.895 | 204.251 | 339.075 | 77.882 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 91.532.439 | 308.999 | 6.332.976 | -2.905.148 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA PERIOD KOJI JE ZAVRŠIO 30. RUJNA 2016.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 89.551.652 | 6.392.777 |
| 2. Amortizacija | 002 | 3.504.795 | 3.715.835 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 8.830.236 | 0 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 101.886.683 | 10.108.612 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 7.116.430 | 16.532.655 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 88.693.072 | 13.176.498 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | 137.971 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | 11.235.762 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 95.809.502 | 41.082.886 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 6.077.181 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 30.974.274 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 54.400 | 157.696 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | | 6.206 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 55.000.000 | 9.500.000 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 37.808 | 61.843 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 55.092.208 | 9.725.745 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 3.444.874 | 4.588.834 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | 24.633.083 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 453.944 | 1.000.000 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 3.898.818 | 30.221.917 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 51.193.390 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 0 | 20.496.172 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | 200.000.000 |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 6.000.000 | 127.000.000 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 6.000.000 | 327.000.000 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 15.132.674 | 225.427.400 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 39.966.123 | 45.011.633 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 3.877.288 | 1.076.400 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 58.976.085 | 271.515.433 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 55.484.567 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 52.976.085 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 4.294.486 | 4.014.121 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 3.844.959 | 2.038.417 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 4.294.486 | 4.014.121 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 8.139.445 | 6.052.538 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

ZA PERIOD KOJI JE ZAVRŠIO 30. RUJNA 2016.

| 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 | 881.530.671 | 881.489.353 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | -178.459 | -87.600 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 118.188.917 | 156.604.955 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 90.823.544 | 5.993.901 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | -553.789 | -38.914 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 1.223.182.884 | 1.177.333.695 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | | |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | | |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | 708.895 | 339.075 |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | | |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | 49.667.602 | -38.933.908 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 50.376.497 | -38.594.833 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 50.376.497 | -38.594.833 |
| 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 | | | |

Atlantic Grupa d.d.
Miramarska 23
Zagreb

Matični broj: 1671910

Zagreb, 27. listopada 2016. godine

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15) 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 1. siječnja 2016. godine do 30. rujna 2016. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Izješće posloводства za devetomjesečno razdoblje koje završava 30. rujna 2016. 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.
Miramarska 23
10 000 Zagreb
Hrvatska

Tel. +385 1 2413 908
E-mail: ir@atlanticgrupa.com