



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

**GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA
DUBROVNIK**

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE I – IX 2014. GODINE**

Dubrovnik, 30. listopada 2014.



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 30. rujna 2014. godine 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 Ice Panamax Co., Marshall Islands,
9. Atlant Supramax Co., Marshall Islands,
10. Atlant Liberty Co., Marshall Islands,
11. Atlant Dolphin Shipping Co., Marshall Islands,
12. Atlant putnička agencija, Dubrovnik,
13. Atlant poslovni centar d.o.o., Dubrovnik
14. Grand Hotel Imperial, Dubrovnik,
15. Hotel Lapad d.d., Dubrovnik,

Sjedište Društva nalazi se u Dubrovniku, Od Sv. 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 15 brodova (11 u vlasništvu i 4 u bareboat najmu), prosječne starosti 4,4 godina, ukupne nosivosti 748,925 DWT (sa brodovima u bareboat najmu 945.122 DWT). U okviru turističke djelatnosti Grupa ima udjele u hotelima Grand hotel Imperialu (81,57%), Hotelu Lapad (100,0%) i Atlant putničkoj agenciji (100,0%).

Na dan 30.09.2014. godine Grupa je zapošljavala 466 radnika.

Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 30.09.2014. 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: Vlaho Lonza, predsjednik, Boris Rozić, zamjenik, Niko Bratoš, 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 slučajeve 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-IX / 2014. g.

- u 000 Kn

OPIS	POMORSTVO	HOTEL IMPERIAL	HOTEL LAPAD	ATLANT TRAVEL	ATLANT POSLOVNI CENTAR	UKUPNO GRUPA*
1. Poslovni prihodi	393,473	48,669	28,400	994	103	471,638
2. Poslovni rashodi	341,824	38,472	21,275	974	104	402,650
- Materijalni troškovi	187,431	20,993	8,725	378	13	217,540
- Troškovi osoblja	74,290	11,767	7,107	582	91	93,837
- Amortizacija	80,103	5,713	5,444	14	0	91,273
A OPER.DOBIT (EBIT)	51,649	10,197	7,124	20	-2	68,988
3. Financijski prihodi	3,665	274	189	1	0	3,436
4. Financijski rashodi	33,697	1,690	560	0	0	35,254
B UKUPNI PRIHODI	397,137	48,943	28,589	994	103	475,074
C UKUPNI TROŠKOVI	375,521	40,163	21,835	974	104	437,904
D DOBIT PRIJE POREZA (EBT)	21,616	8,781	6,754	21	-2	37,170
7. Porez na dobit	0	0	0	0	0	0
8. Manjinski udio u dobitku/gubitku	0	1,618	0	0	0	1,618
E DOBIT GRUPE NAKON OPOREZ.	21,616	7,162	6,754	21	-2	35,551

* Kod konsolidacije uključena eliminacija povezanih odnosa među poduzećima Grupe

Grupa je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 475,1 milijuna kuna. U odnosu na prošlogodišnjih 423,6 milijuna kuna isti su veći za 12,2 %. Pomorstvo je ostvarilo 83,6 % prihoda, ostali 16,4%.

Troškovi su iznosili 437,9 milijuna kuna i za 5,0 % su veći od prošlogodišnjih 417,0 milijuna kuna. Na pomorstvo otpada 85,8% ukupnih troškova, na ostale 14,2 %.

Ostvarena dobit Grupe pripisan imateljima kapitala matice iznosi 35,6 milijuna kuna, a čini ga 21,6 milijuna kuna dobiti pomorstva, te 13,9 milijuna kuna dobiti hotela i 0,021 milijuna kuna gubitka Atlant travela. U istom razdoblju prošle godine dobit je iznosila 6,6 milijuna kuna.

Iako se poslovanje još uvijek odvija u razdoblju povijesno najnižih vozarina na svjetskom tržištu prijevoza suhih tereta, zahvaljujući prihodima od prodaje brodova, ostvarena je dobit u segmentu pomorstva, dok je dobit u djelatnosti hotelijerstva veća od planirane zahvaljujući uspješnoj turističkoj sezoni.

Grupa nije imala problema s likvidnošću.



II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

a) Bilanca na dan 30.09.2014.

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	2,673,090,848	2,714,034,724
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	19,586,676	19,043,331
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	775,033	231,688
3. Goodwill	006	18,811,643	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	2,463,145,059	2,488,934,388
1. Zemljište	011	30,500,337	18,579,852
2. Građevinski objekti	012	221,327,352	335,963,313
3. Postrojenja i oprema	013	21,012,052	12,360,302
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1,978,045,312	2,066,894,968
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	11,176,310	46,318,234
7. Materijalna imovina u pripremi	017	200,084,238	7,817,234
8. Ostala materijalna imovina	018	999,458	1,000,485
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	11,575,718	12,248,105
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40,000	40,000
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	2,277,753	2,406,032
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1,595,644	1,435,286
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	7,662,321	8,366,787
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	178,783,395	193,808,900
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	178,783,395	193,808,900
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	207,606,546	200,201,991
I. ZALIHE (036 do 042)	035	67,955,706	87,176,038
1. Sirovine i materijal	036	11,313,891	11,777,697
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		75,398,341
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	56,641,815	
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	19,708,465	31,802,187
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	10,985,983	23,192,445
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	11,644	33,556
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	894,857	101,048
6. Ostala potraživanja	049	7,815,981	8,475,138
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	545,000	710,707
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	545,000	710,707
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	119,397,375	80,513,059
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	454,727	167,673
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2,881,152,121	2,914,404,388
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		



PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1,451,057,077	1,604,578,503
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	418,656,000	418,656,000
II. KAPITALNE REZERVE	064	88,367,472	88,367,472
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	22,756,428	22,781,600
1. Zakonske rezerve	066	22,756,428	22,781,600
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	-59,282,219	60,875,025
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	972,532,060	963,308,571
1. Zadržana dobit	073	972,532,060	963,308,571
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-5,392,837	35,551,385
1. Dobit poslovne godine	076		35,551,385
2. Gubitak poslovne godine	077	5,392,837	
VII. MANJINSKI INTERES	078	13,420,173	15,038,450
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	1,170,148,664	1,162,682,740
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	6,195,795	6,389,741
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1,163,952,869	1,156,292,999
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	251,503,938	134,924,586
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	162,743,103	40,755,855
4. Obveze za predujmove	097	6,574,693	6,901,400
5. Obveze prema dobavljačima	098	51,019,601	71,496,355
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3,822,833	3,803,527
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3,295,108	4,445,137
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1,851,152	1,822,789
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	22,197,448	5,699,523
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	8,442,442	12,218,559
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2,881,152,121	2,914,404,388
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	1,437,636,904	1,589,540,053
2. Pripisano manjinskom interesu	110	13,420,173	15,038,450



b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1. – 30.09.2014. godine

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativn o	Tromjesečj e	Kumulativn o	Tromjesečj e
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	418,692,724	197,182,351	471,637,942	168,094,776
1. Prihodi od prodaje	112	349,107,606	128,771,822	379,540,702	163,553,231
2. Ostali poslovni prihodi	113	69,585,118	68,410,529	92,097,240	4,541,545
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	381,242,154	146,927,608	402,650,035	145,765,088
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	132,088,016	62,855,373	170,836,238	71,732,314
a) Troškovi sirovina i materijala	117	52,059,039	19,513,868	106,542,715	53,428,925
b) Troškovi prodane robe	118				0
c) Ostali vanjski troškovi	119	80,028,977	43,341,505	64,293,523	18,303,389
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	92,479,879	30,883,083	93,837,267	31,864,687
a) Neto plaće i nadnice	121	74,035,704	25,532,030	75,486,161	24,975,278
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13,590,904	3,667,753	13,247,553	5,116,580
c) Doprinosi na plaće	123	4,853,271	1,683,300	5,103,553	1,772,829
4. Amortizacija	124	111,330,736	36,662,331	91,272,747	31,818,907
5. Ostali troškovi	125				
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0		0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	45,343,523	16,526,821	46,703,783	10,349,180
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4,926,550	-1,029,189	3,435,561	1,449,745
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4,926,550	-1,029,189	3,117,738	1,131,922
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			317,823	317,823
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	35,762,448	11,960,908	35,253,804	18,384,309
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	35,762,448	11,960,908	35,253,804	18,384,309
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	423,619,274	196,153,162	475,073,503	169,544,521
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	417,004,602	158,888,516	437,903,839	164,149,397
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	6,614,672	37,264,646	37,169,664	5,395,124
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6,614,672	37,264,646	37,169,664	5,395,124
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6,614,672	37,264,646	37,169,664	5,395,124
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6,614,672	37,264,646	37,169,664	5,395,124
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	5,165,030	35,583,090	35,551,386	5,395,124
2. Pripisana manjinskom interesu	156	1,449,642	1,681,556	1,618,278	1,646,233
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	6,614,672	37,264,646	37,169,664	5,395,124
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-35,664,532	-13,866,089	46,312,230	99,936,825
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-35,664,532	-13,866,089	46,312,230	99,936,825
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	-35,664,532	-13,866,089	46,312,230	99,936,825
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-29,049,860	23,398,557	83,481,894	105,331,949
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	-30,499,502	21,717,001	81,863,616	103,685,716
2. Pripisana manjinskom interesu	170	1,449,642	1,681,556	1,618,278	1,646,233



c) Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 1.1. – 30.09.2014.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	6,614,672	37,169,664
2. Amortizacija	002	111,330,736	91,272,747
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		9,184,013
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	521,757	
5. Smanjenje zaliha	005	1,674,608	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	120,141,773	137,626,424
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	15,780,784	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		11,806,668
3. Povećanje zaliha	010		463,806
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	66,680,606	55,926,254
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	82,461,390	68,196,728
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	37,680,383	69,429,696
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	83,789,595	183,605,189
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	1,189,506	224,572
4. Novčani primici od dividendi	018	539,836	453,230
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	85,518,937	184,282,991
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	102,096,491	54,857,650
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		672,387
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	102,096,491	55,530,037
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	128,752,954
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	16,577,554	0
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	62,384,824	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	62,384,824	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	155,418,552	237,066,966
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
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	155,418,552	237,066,966
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	93,033,728	237,066,966
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	71,930,899	38,884,316
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	204,920,888	119,397,375
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	71,930,899	38,884,316
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	132,989,989	80,513,059



d) Izvještaj o promjenama kapitala od 1.1. – 30.09.2014. 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	88,367,472	88,367,472
3. Rezerve iz dobiti	003	22,756,428	22,781,600
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	972,532,059	963,308,571
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-5,392,837	35,551,385
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	729,162	14,562,795
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1,497,648,284	1,543,227,823
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-60,011,380	46,312,230
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	-60,011,380	46,312,230
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	1,437,636,904	1,589,540,053
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	13,420,173	15,038,450

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 veljači 2014. godine Atlantska plovidba d.d. je s brodogradilištem Qingshan dogovorila da će umjesto Ugovora o gradnji dva opcijnska broda nosivosti 38.000 tona, sklopiti tri nova Ugovora o gradnji (od kojih je jedan opcijnski) brodova tipa Ultramax, nosivosti 63.800 tona.

U veljači 2014. sklopljeni su ugovori o prodaji brodova Atlant Frauke i Atlant Trina. Isto tako ugovorena je i prodaja brodova City of Dubrovnik i Orsula na način da je sa kupcem brodova istovremeno sklopljen bareboat party charter na vrijeme od pet godina.

Također u veljači 2014. godine, nakon smrti predsjednika Nadzornog odbora kap. Ante Jerkovića, za novog predsjednika izabran je dosadašnji član Nadzornog odbora kap. Vlaho Lonza.

U ožujku 2014. godine Atlantska plovidba d.d. je predala pismo namjere za iskazivanje interesa za kupnju dionica Hoteli Maestral d.d.

15. travnja 2014. godine svečano je otvorena nova poslovno stambena zgrada Atlant centra.

Dana 11. rujna 2014.g., potpisan je Ugovor između Atlantske plovidbe d.d. i Maistra d.d. iz Rovinja, dioničkog društva iz sastava Adris Grupe, kojim je Atlantska plovidba d.d. prodala Maistri d.d. 386.419 dionica Grand Hotela Imperial d.d. Ugovorena kupoprodajna cijena nije uplaćena do kraja III. tromjesečja ove kalendarske godine jer je za potpunu realizaciju cjelokupne transakcije potrebno udovoljiti brojnim ranije preuzetim ugovornim obvezama. Naplata kupoprodajne cijene se očekuje tijekom listopada ove godine.



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