



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

---

**ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.  
DUBROVNIK**

**NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ  
ZA RAZDOBLJE I – IX 2012. GODINE**

---

**Dubrovnik, 19. listopada 2012.**



## **SADRŽAJ:**

- I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU  
I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA**
- II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:**
  - a) Bilanca
  - b) Račun dobiti i gubitka
  - c) Izvještaj o novčanom tijeku
  - d) Izvještaj o promjenama kapitala
  - e) Bilješke
- III. IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE  
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**



## I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

Atlantska plovidba d.d. ("Društvo") je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Dubrovniku, Hrvatska.

Atlantska plovidba d.d. drži udjele slijedećih društava:

- 1) Atlantic Conbulk Maritime Corporation, Monrovia,
- 2) Atlant Adria Corporation, Bahamas,
- 3) Atlant Heavy Lift Corporation, Marshall Islands,
- 4) Atlant Bulkera Corporation, Marshall Islands,
- 5) Atlant Tramp Co., Marshall Islands,
- 6) Atlant Panamax Co., Marshall Islands,
- 7) Atlant Handymax Co., Marshall Islands,
- 8) Atlant GG Shipping Co., Marshall Islands,
- 9) Atlant Ice Panamax Co., Marshall Islands,
- 10) Atlant Supramax Co., Marshall Islands,
- 11) Atlant Liberty Co., Marshall Islands,
- 12) Atlant putnička agencija, Dubrovnik,
- 13) Grand Hotel Imperial, Dubrovnik,
- 14) Hotel Lapad d.d., Dubrovnik,
- 15) Atlant poslovni centar d.o.o.
- 16) Atlant marina d.o.o.
- 17) Atlant marina Slano d.o.o.

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

Glavna djelatnost Društva je prijevoz rasutih i vangabaritnih tereta na međunarodnom tržištu i obalni prijevoz robe. Najveći dio prihoda Društvo ostvaruje na međunarodnom tržištu.

Na dan 30.09. 2012. godine Društvo je zapošljavalo 69 radnika.

Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 30.09.2011. godine iznosi 418,656,000 kuna i podjeljen je u 1,395.520 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.

Nije bilo značajnijih promjena u vlasničkoj strukturi.

Nisu vršena nikakva pripajanja ili spajanja, nije bilo novih računovodstvenih politika ni podjele dionica.

Društvo ne sudjeluje u važnijim sudskim sporovima koji bi bili značajni za poslovanje, a nema ni slučajeva značajnih neizvjesnosti naplate prihoda ili mogućih budućih troškova.

Društvo je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 307,9 mil. kuna. U odnosu na prošlogodišnjih 366,7 mil. kuna prihoda isti su manji za 16,0 %.

Troškovi su iznosili 339,8 mil. kuna i za 2,9 % su veći od prošlogodišnjih 330,1 mil. kuna.

Ostvaren je gubitak Društva u iznosu od 31,8 mil. kuna.

Društvo nije imalo problema s likvidnošću.



## II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

### a) Bilanca na dan 30.09.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	1,556,965,371	1,601,722,435
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	803,545	583,742
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	803,545	583,742
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	80,595,417	125,554,099
1. Zemljište	011	13,603,072	13,603,072
2. Građevinski objekti	012	2,585,926	2,352,122
3. Postrojenja i oprema	013	424,441	325,221
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	63,793,290	109,084,996
8. Ostala materijalna imovina	018	188,688	188,688
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	1,475,566,409	1,475,584,594
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1,445,106,402	1,445,419,857
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	27,203,919	26,912,481
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	761,117	761,117
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2,137,200	2,137,200
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	357,771	353,939
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	123,348,988	72,837,782
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	8,659,719	30,123,707
1. Sirovine i materijal	036	8,659,719	30,123,707
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		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	16,259,939	12,751,424
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	3,734,958	4,333,193
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	9,095	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2,014,457	3,169,403
6. Ostala potraživanja	049	10,501,429	5,248,828
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	317,148	3,423,882
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	317,148	3,423,882
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	98,112,182	26,538,769
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	156,568	763
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1,680,470,927	1,674,560,980
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	1,580,971,834	1,549,129,934
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	418,656,000	418,656,000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	88,080,085	88,080,085
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	22,756,428	22,756,428
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	22,756,428	22,756,428
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	9,648,799	9,648,799
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	9,648,799	9,648,799
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	3,270,824	3,270,824
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	1,030,934,718	1,048,208,497
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	1,030,934,718	1,048,208,497
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	17,273,779	-31,841,900
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	17,273,779	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		31,841,900
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	49,451,367	73,294,694
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	49,451,367	73,294,694
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	45,773,307	43,499,013
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		13,504,553
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	7,708,053	
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	6,913,392	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	23,604,451	19,540,581
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1,112,161	876,158
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	3,010,570	2,343,452
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	1,887,042	1,861,612
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	1,537,638	5,372,657
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	4,274,419	8,637,339
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1,680,470,927	1,674,560,980
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			



## b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1. – 30.9.2012. godine

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	361,158,923	106,180,755	301,430,445	102,989,517
1. Prihodi od prodaje	112	357,943,148	105,327,837	299,030,808	102,598,952
2. Ostali poslovni prihodi	113	3,215,775	852,918	2,399,637	390,565
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	320,522,125	114,783,128	333,105,845	137,336,903
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	271,170,799	106,831,931	286,730,173	122,666,115
a) Troškovi sirovina i materijala	117	39,877,597	12,020,028	42,267,245	14,712,842
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	231,293,202	94,811,903	244,462,928	107,953,273
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	25,177,807	7,098,809	18,434,028	5,895,616
a) Neto plaće i nadnice	121	11,933,026	3,663,100	9,340,722	2,999,647
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9,544,993	2,415,240	6,505,314	2,107,426
c) Doprinosi na plaće	123	3,699,788	1,020,469	2,587,992	788,543
4. Amortizacija	124	1,793,513	409,340	779,207	256,525
5. Ostali troškovi	125				
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	22,380,006	443,048	27,162,437	8,518,647
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	5,582,977	-8,453,039	6,519,300	425,946
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			90,247	45,370
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	5,582,977	-8,453,039	3,737,125	380,576
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			2,691,928	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	9,598,550	2,314,101	6,685,800	2,755,961
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9,598,550	2,314,101	6,685,800	2,755,961
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)</b>	<b>146</b>	366,741,900	97,727,716	307,949,745	103,415,463
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)</b>	<b>147</b>	330,120,675	117,097,229	339,791,645	140,092,864
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	36,621,225	-19,369,513	-31,841,900	-36,677,401
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	36,621,225	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	19,369,513	31,841,900	36,677,401
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	36,621,225	-19,369,513	-31,841,900	-36,677,401
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	36,621,225	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	19,369,513	31,841,900	36,677,401
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	36,621,225	36,621,225	-31,841,900	-36,677,401
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	0	0
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				
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	36,621,225	36,621,225	-31,841,900	-36,677,401
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



## c) Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 1.1. – 30.9.2012.

Naziv pozicije	AOP ozna ka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	36,621,225	-31,841,900
2. Amortizacija	002	1,793,513	779,207
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	27,864,584	9,796,679
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1,224,458	3,508,515
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>67,503,780</b>	<b>-17,757,499</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1,797,778	
3. Povećanje zaliha	010	12,017,247	21,463,988
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		2,351,374
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>13,815,025</b>	<b>23,815,362</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>53,688,755</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>41,572,861</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	643,054	434,684
4. Novčani primici od dividendi	018	19,595	2,739,670
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>662,649</b>	<b>3,174,354</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5,519,858	45,970,637
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		313,456
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>5,519,858</b>	<b>46,284,093</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>4,857,209</b>	<b>43,109,739</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	84,822	44,793,609
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>84,822</b>	<b>44,793,609</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9,554,388	28,658,992
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	406,381	25,430
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
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>9,960,769</b>	<b>31,684,422</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>13,109,187</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>9,875,947</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	38,955,599	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	71,573,413
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	67,387,362	98,112,182
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	38,955,599	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		71,573,413
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	106,342,961	26,538,769



**d)Izveštaj o promjenama kapitala od 1.1. – 30.9.2012. godine**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	418,656,000	418,656,000
2. Kapitalne rezerve	002	88,080,085	88,080,085
3. Rezerve iz dobiti	003	22,756,428	22,756,428
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	1,030,934,718	1,048,208,497
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	17,273,779	-31,841,900
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	3,270,824	3,270,824
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>1,580,971,834</b>	<b>1,549,129,934</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
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



**e) Bilješke**

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 podnesen zahtjev Trgovačkom sudu za upis Atlantske plovidbe d.d. kao 100%-tnog vlasnika dioničkog društva Hotel Lapad d.d.



### 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