



GRUPA ALPHA ADRIATIC

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.09.2022. GODINE

Pula, listopad 2022.

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of three thick, dark blue curved lines that sweep upwards and to the right, resembling a stylized wave or a partial arc.

SADRŽAJ:

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ALPHA ADRIATIC
(nerevidirani) za razdoblje 01.01-30.09. 2022. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.09.2022.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2022

do

30.09.2022

Godina:

2022

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

3292754

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

3292754

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

49693360447

LEI:

74780000T0IH1TVDAU91

Šifra
ustanove:

2338

Tvrтка izdavatelja: ALPHA ADRIATIC D.D.

Poštanski broj i mjesto:

52100

PULA

Ulica i kućni broj:

CARRARINA 6

Adresa e-pošte:

info@alphaadriatic.com

Internet adresa:

alphaadriatic.com

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

28

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ALPHA ADRIATIC D.D.

PULA

3292754

UNITED SHIPPING SERVICES ONE INC.

MONROVIJA, LIBERIJA

REAL D.O.O.

PULA

2044471

ASP ADRIATIC D.O.O.

RIJEKA

5509793

Knjigovodstveni servis:

NE

(Da/Ne)

(tvrтка knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

VANESA PERUŠKO TOPIĆ

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

052 492555

Adresa e-pošte:

vptopic@alphaadriatic.com

Revizorsko društvo:

UHY Rudan d.o.o.

(tvrтка revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

Dragan Rudan

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2022.

u kunama

Obveznik: ALPHA ADRIATIC D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	400.676.243	474.612.275
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	703.074	672.863
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	703.074	672.863
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	371.278.177	423.501.883
1. Zemljište	011	2.974.666	2.974.666
2. Građevinski objekti	012	2.631.150	2.592.156
3. Postrojenja i oprema	013	119.476	130.919
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	365.395.140	417.666.596
5. Biološka imovina	015	157.745	137.546
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	28.540.083	50.437.529
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	13.085.936	32.879.918
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	8.950	8.950
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	15.166.069	17.222.287
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	279.128	326.374
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	154.909	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	154.909	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	38.845.720	46.859.201
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.350.024	1.597.188
1. Sirovine i materijal	039	1.344.082	1.594.442
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	5.942	2.746
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0

II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	8.260.517	9.679.743
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	192.000	67.000
3. Potraživanja od kupaca	049	4.541.639	5.388.893
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	13.133	13.133
6. Ostala potraživanja	052	3.513.745	4.210.717
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.720.426	1.762.406
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	1.600.000	1.600.000
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	120.426	162.406
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	27.514.753	33.819.864
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	13.942.111	24.230.113
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	453.464.074	545.701.589
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	-97.194.823	-44.688.465
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	239.721.200	239.721.200
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.447.200	1.447.200
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	19.337.676	19.337.676
1. Zakonske rezerve	071	19.337.676	19.337.676
2. Rezerve za vlastite dionice	072	11.072.822	11.072.822
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-11.072.822	-11.072.822
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	80.638.797	65.020.323
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	80.638.797	65.020.323
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-715.954.098	-605.538.955
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	715.954.098	605.538.955
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	110.801.193	24.610.051
1. Dobit poslovne godine	087	110.801.193	24.610.051
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	166.813.209	210.714.040
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	331.359	331.359
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	331.359	331.359
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0

C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	380.195.292	411.439.345
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	90.343.447	90.317.163
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	48.926.067	43.706.203
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	417.786	366.850
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	240.507.992	277.049.129
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	158.857.290	168.099.272
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	12.599.282	13.794.418
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	104.633.930	108.486.731
7. Obveze za predujmove	116	138.844	138.844
8. Obveze prema dobavljačima	117	18.093.040	16.766.889
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.023.088	1.214.495
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	5.713	5.163
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	1.324.589	1.528.809
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	21.038.804	26.163.923
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA	124	11.274.956	10.520.078
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	453.464.074	545.701.589
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.

u kunama

Obveznik: ALPHA ADRIATIC D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	122.017.152	42.138.288	128.641.190	46.481.789
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	105.565.346	41.790.911	109.221.676	40.219.853
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	16.451.806	347.377	19.419.514	6.261.936
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	66.639.443	19.690.199	75.850.507	29.669.398
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	13.035.349	4.456.258	20.141.765	8.688.410
a) Troškovi sirovina i materijala	010	175.846	66.628	278.622	105.283
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	3.196	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	12.859.503	4.389.630	19.859.947	8.583.127
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	23.803.949	7.618.608	31.809.567	12.879.034
a) Neto plaće i nadnice	014	20.338.017	6.450.290	27.771.634	11.354.364
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	2.359.200	797.382	2.800.946	1.080.907
c) Doprinosi na plaće	016	1.106.732	370.936	1.236.987	443.763
4. Amortizacija	017	17.636.052	5.305.892	14.767.500	5.232.661
5. Ostali troškovi	018	12.164.093	2.309.441	9.131.675	2.869.293
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	0	0	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	47.622.893	6.780.425	53.638.259	28.631.270
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	4.810	3.316	1.361	790
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	47.618.083	6.777.109	53.636.898	28.630.480
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	32.446.893	9.926.205	67.544.184	34.303.307
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	10.160.704	3.151.855	11.802.521	4.073.208
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	22.286.189	6.774.350	55.741.663	30.230.099
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049+050)	053	169.640.045	48.918.713	182.279.449	75.113.059
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051+052)	054	99.086.336	29.616.404	143.394.691	63.972.705
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	70.553.709	19.302.309	38.884.758	11.140.354
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	70.553.709	19.302.309	38.884.758	11.140.354
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	70.553.709	19.302.309	38.884.758	11.140.354
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	70.553.709	19.302.309	38.884.758	11.140.354
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	70.553.709	19.302.309	38.884.758	11.140.355
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	52.329.640	8.929.881	24.610.051	6.765.654
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	18.224.069	10.372.428	14.274.707	4.374.701
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	70.553.709	19.302.309	38.884.758	11.140.355
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	-3.584.215	-1.448.087	14.007.649	8.291.280
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	-3.584.215	-1.448.087	14.007.649	8.291.280
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	-3.584.215	-1.448.087	14.007.649	8.291.280
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	-3.584.215	-1.448.087	14.007.649	8.291.280
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	66.969.494	17.854.222	52.892.407	19.431.635
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	66.969.494	17.854.222	52.892.408	19.431.635
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	44.594.647	5.518.545	8.991.577	-1.120.561
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	22.374.847	12.335.677	43.900.831	20.552.196

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.01.2022. do 30.09.2022.

u kunama

Obveznik: ALPHA ADRIATIC D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	70.553.709	38.884.759
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-41.138.566	18.858.189
a) Amortizacija	003	17.636.052	14.767.500
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	915.653	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-4.810	-1.361
e) Rashodi od kamata	007	10.160.704	11.802.521
f) Rezerviranja	008	-27.308	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-69.818.857	-7.710.471
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	29.415.143	57.742.948
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-9.791.298	-12.742.238
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-6.311.265	-789.207
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-3.300.251	-11.705.867
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-179.782	-247.164
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	19.623.845	45.000.710
4. Novčani izdaci za kamate	018	-7.642.744	-7.594.424
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	11.981.101	37.406.286
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	119.255.877	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	4.437.327	650.120
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	123.693.204	650.120
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-310.869	-6.490.778
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-15.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-5.366.192	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-5.677.061	-6.505.778
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	118.016.143	-5.855.658
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	37.936.515	825.085
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	37.936.515	825.085
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-149.995.781	-25.509.392
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	-386.050
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-149.953	-175.160
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-150.145.734	-26.070.602
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-112.209.219	-25.245.517
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	17.788.025	6.305.111
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	17.000.839	27.514.753
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	34.788.864	33.819.864

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
NA DAN 30.09.2022.****OPĆE INFORMACIJE**

ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula, skraćene tvrtke ALPHA ADRIATIC d.d. (dalje u tekstu: ALPHA ADRIATIC d.d. ili Društvo), koje je do 18. listopada 2019. poslovalo pod tvrtkom ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, osnovano je u Hrvatskoj. Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Pazinu.

ALPHA ADRIATIC d.d. Pula posjeduje 100%-tni udjel u ino-podružnici UNITED SHIPPING SERVICES ONE INC., registriranoj u Liberiji, 100%-tni udjel u društvu REAL d.o.o., Pula i 80% udjel u društvu ASP Adriatic d.o.o., Rijeka.

Vlasničku strukturu kapitala na dan 30. rujna 2022. godine čine mali dioničari.

Sjedište Društva nalazi se u Puli, Carrarina 6, Hrvatska.

Osnovne djelatnosti Društva su djelatnost međunarodnog pomorskog prijevoza i pružanje usluga u pomorskom prijevozu.

Grupa na dan 30.09.2022. godine broji 28 zaposlenih (31.12.2021: 27).

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, kuni (kn), koja je također funkcionalna valuta.

Financijski izvještaji Grupe pripremljeni su na osnovi konvencije povijesnog troška (trošak nabave) uz iznimku brodova koji su vrednovani po fer vrijednosti.

Sastavljanje financijskih izvještaja sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja zahtijeva upotrebu određenih ključnih računovodstvenih procjena. Također se od Uprave zahtijeva da se služi prosudbama u procesu primjene računovodstvenih politika Grupe.

Podružnice su sva društva nad kojima Grupa ALPHA ADRIATIC ima kontrolu nad financijskim i poslovnim politikama, što u pravilu uključuje više od pola glasačkih prava. Podružnice su u potpunosti konsolidirane od datuma na koji je kontrola stvarno prenesena na Grupu, te isključene iz konsolidacije od dana gubitka kontrole.

Konsolidirane temeljne financijske izvještaje Grupe čine konsolidirani podaci iz godišnjeg obračuna ALPHA ADRIATIC d.d. Pula, Real d.o.o. Pula, ASP Adriatic d.o.o. Rijeka i konsolidiranih izvještaja Grupe United Shipping Services One. Učinci svih transakcija unutar Grupe eliminirani su pri konsolidaciji.

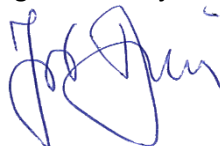
Slijede napomene uz pojedine kategorije iz konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi tijekom prvih devet mjeseci ostvareni su u ukupnom iznosu od 128,6 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2021. godine iznosili 122 milijuna kuna što iznosi što predstavlja rast od 5%. Na povećanje poslovnih prihoda utjecala je fluktuacija tečaja dolara i realizirana ino dobit iz udjela sudjelujućih interesa. Poslovni rashodi tijekom prvih devet mjeseci 2022. godine ostvareni su u vrijednosti od ukupno 75,9 milijuna kuna u odnosu na poslovne rashode u istom periodu 2021. godine od 66,6 milijuna kuna. Porast cijena na tržištu i inflacija uzrok su porasta poslovnih rashoda. Za razdoblje I-IX 2022. godine ostvarena je neto konsolidirana dobit od 24,6 milijuna kuna u odnosu na neto konsolidiranu dobit od 52,3 milijuna kuna ostvarenu u istom razdoblju prethodne godine.
 2. Tijekom prvih devet mjeseci 2022. godine ostvareni su konsolidirani neto financijski rashodi od 13,9 milijuna kuna (neto financijski prihodi od 15,2 milijuna kuna u istom razdoblju 2021.). Ostvareni neto financijski rashod rezultat je ostvarenih rashoda od kamata kao i obračunatih pozitivnih i negativnih tečajnih razlika u matičnom društvu.
 3. Društvo tijekom razdoblja od 01.01. do 30.09.2022. godine nije stjecalo niti otuđivalo vlastite dionice.
 4. Ostale rezerve iz sveobuhvatne dobiti i tržišne vrijednosti na dan 30.09.2022. godine iznose 65.020 tisuća kuna (31.12.2021.: 80.639 tisuća kuna) i rezultat su tečajnih razlika iz preračuna inozemnog poslovanja.
 5. Manjinski interes iskazan 30.09.2022. unutar kapitala u visini od 210.714 tisuće kuna (31.12.2021.: 166.813 tisuća kuna) odnosi se na vlasnički udjel u kompanijama United Shipping Services Twelve Inc. i United Shipping Services Thirteen Inc. od strane bivše ULJANIK Grupe.
 6. Dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB i na dan 30.09.2022. godine iznose 411.073 tisuća kuna (31.12.2021.: 379.778). Do kraja III kvartala ukupno je otplaćeno 25.509 tisuća kuna obveza. Povećanje dugoročnih kredita u odnosu na stanje na dan 31.12.2021. godine rezultat je fluktuacije tečaja američkog dolara u promatranom razdoblju.
 7. Kratkoročne obveze u bilanci u najvećoj mjeri čine kratkoročne obveze po kreditima koje uključuju i tekuće dospjeće obveza po dugoročnim kreditima. Sve kratkoročne obveze po kreditima u inozemnim valutama svedene su na kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na kraju obračunskog razdoblja. Ukupne kratkoročne obveze na dan 30.09.2022. iznose 168.099 tisuća kuna od čega obveze po razlučnom pravu iznose 97.673 tisuća kuna (31.12.2021.: 158.857 tisuća kuna - razlučno pravo 93.638 tisuća kuna). Dospjele kvartalne obveze po ugovorenom otplatnom planu podmirene su u valuti.
-

Povećanje kratkoročnih obveza u odnosu na stanje per 31.12.2021. godine rezultat je fluktuacije tečaja američkog dolara u promatranom razdoblju.

8. Dana 26. kolovoza 2022. godine održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o upotrebi ostvarene dobiti u 2021. godini. Temeljem navedene odluke ostvareni dobitak u iznosu od 10.680.922,16 kuna rasporediti će se u iznosu od 10.294.872,16 kuna na povećanje zadržane dobiti, a iznos od 386.050,00 kuna za isplatu dividende imateljima povlaštenih dionica sukladno pravu koje te dionice daju svojim imateljima.

Za GRUPU ALPHA ADRIATIC Pula
Igor Budisavljević



direktor ALPHA ADRIATIC d.d.

U Puli, 31.10.2022.

**IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA
ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.09.2022. GODINE****1. OPĆENITO**

ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: **Društvo**) sa sjedištem u Puli, Carrarina 6, OIB: 49693360447, MB: 3292754, dioničko je društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Pazinu.

Temeljni kapital Društva na dan 30. rujna 2022. godine iznosio je 239.721.200,00 kuna i bio je podijeljen na 580.000 redovnih dionica oznake ULPL-R-A koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i 77.212 povlaštenih dionica oznake ULPL-P-B koje glase na ime, bez prava glasa i bez nominalnog iznosa.

Redovne dionice Društva kotiraju na Redovitom tržištu Zagrebačke burze.

Društvo zajedno sa svojim supsidijarima United Shipping Services One Inc., Real d.o.o. i ASP Adriatic d.o.o. čini Grupu ALPHA ADRIATIC (u daljnjem tekstu: **Grupa**).

U konsolidirano izvješće Grupe uključeni su rezultati društva Alpha DCM Investments LLC u kojemu ino kompanija United Shipping Services One Inc. drži 50% udjela.

Osnovna djelatnost Društva i Grupe je međunarodni pomorski prijevoz i to u sektoru prijevoza rasutih tereta brodovima tipa Supramax te prijevoza naftnih proizvoda, kemikalija i ulja tankerima za prijevoz produkata i kemikalija tipa Medium Range (MR).

Flotu brodova u vlasništvu odnosno suvlasništvu na kraju izvještajnog perioda sačinjavaju 1 MR tanker i 4 Supramaxa, prosječne starosti 10 godina. Pored navedenog, Društvo i Grupa pružaju usluge upravljanja brodovima u vlasništvu trećih osoba i to 3 MR tankera u vlasništvu Champion grupe iz Norveške.

Organi Društva su Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Članovi Nadzornog odbora su Plinio Cuccurin, predsjednik, Janez Zevnik, zamjenik predsjednika i Robert Banko, član.

Jedini član Uprave Društva je Igor Budisavljević, dipl. iur. Prokurist Društva je Martina Banković Vidić, mag. iur.

Konsolidirani financijski izvještaji predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih društava kćeri. Iskazani su u kunama, sastavljeni sukladno zakonskoj regulativi i Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

2. POSLOVANJE

Poslovanje Društva i Grupe u periodu od 01.01. do 30.09.2022. godine obilježava:

- **Uredno izvršavanje svih kreditnih obveza**, slijedom čega je na razini Grupe **otplaćeno ukupno 33,1 milijuna kuna** obveza.
 - **Uredno izvršavanje svih preuzetih obveza koje proizlaze iz predstečajnog sporazuma**. Računajući od početka primjene predstečajnog sporazuma, **otplaćen je ukupni dug u iznosu od 179,7 milijuna kuna**.
-

- **Rast prihoda Grupe Alpha Adriatic od 5.4%** u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, uz povećane troškove koji prate globalni rast cijena, inflaciju i fluktuaciju tečaja američkog dolara.
- **Poboljšanje likvidnosti.**
- **Nastavak razvoja tri značajna projekta za Društvo:**
 - **Uredno i profitabilno poslovanje društva Alpha DCM Investments LLC** koje kontrolira poslovanje brodova Punta i Valovine i u kojem supsidijar Društva, kompanija United Shipping Services One Inc. drži 50% udjela;
 - **Uspješan početak rada novog društva ASP Adriatic d.o.o. u Rijeci** za posredovanje, zastupanje i savjetovanje u brodarstvu koje se primarno bavi kadrovskim poslovima i posredovanjem u zapošljavanju pomoraca, a u kojem Društvo trenutno drži 80% udjela.
 - **Uvođenje nove interne organizacije i nastavak procesa digitalizacije** u cilju povećanja efikasnosti Društva.
- **Ostvarena konsolidirana neto dobit na nivou Grupe od 24.610.051 kuna** odnosno gubitak Društva (matice) od -2.332.827 kuna;
 - Ostvarena konsolidirana neto dobit Grupe za prvih devet mjeseci 2022. godine rezultat je stabilnih prihoda od vozarina u segmentu suhih tereta i realizirane ino dobiti iz udjela sudjelujućih interesa. Uz porast cijena na globalnom tržištu, koji je pokretač visoke inflacije te značajnu fluktuaciju tečaja američkog dolara, ukupni poslovni rashodi prikazuju tendenciju rasta u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine
 - Ostvareni gubitak Društva (matice) posljedica je obračuna visokih finansijskih rashoda uzrokovanih iskazivanjem kamata po razlučnim pravima (**koja ne utječu na likvidnost Društva**) te negativnih tečajnih razlika u odnosu na američki dolar.

Također, promatrani period obilježili su i:

- nastavak primjene politike racionalizacije uz poseban naglasak na podizanje efikasnosti i kontrole troškova;
 - puna zaposlenost brodova, uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote, uključujući i brodove u vlasništvu trećih osoba;
 - puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i u uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika te zadržavanje visoke razine profesionalnosti;
 - nastavak digitalizacije poslovanja kroz novi poslovno informatički sustav specijaliziranog proizvođača „Danaos“;
 - potpuna naplata vozarina, uz poštivanje svih ugovornih obveza od strane unajmitelja brodova;
 - prilagođavanje poslovanja posljedicama širenja virusa COVID-19;
 - logističke poteškoće u organiziranju smjena pomoraca uslijed restrikcija kretanja i putovanja propisanih od većine država zbog sprječavanja širenja pandemije;
 - prilagođavanje poslovanja utjecaju rata u Ukrajini te uvedenim trgovinskim sankcijama prema Ruskoj Federaciji što zahtijeva punu pažnju te kontinuiranu analizu i praćenje;
 - nastavak oporavka spot vozarina u tankerskom segmentu.
-

3. KOMERCIJALNI PREGLED

Ukupno ostvareni konsolidirani poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2022. godini iznosili su 128.641 tisuća kuna, dok su u 2021. godini bili 122.017 tisuća kuna. Ostvareni prihodi od vozarina i management usluga iznose 109.222 tisuće kuna, dok su u istom promatranom razdoblju 2021. godine iznosili 105.565 tisuća kuna što je prvenstveno rezultat stabilnih cijena vozarina u sektoru prijevoza rasutih tereta u tekućem periodu.

Na početku 2022. godine razina vozarina kod brodova za prijevoz rasutih tereta tipa Supramax bila je pod utjecajem nadolazeće kineske Nove godine a relevantni index (BSI) je dana 04. siječnja 2022. imao vrijednost USD 24.303 dnevno. Nakon toga je uslijedio uobičajeni trend korekcije vozarina zbog kineske Nove godine pri čemu je predmetni indeks pao na razinu od oko USD 17.250 dnevno. S povratkom gospodarskih aktivnosti u Kini nakon blagdana, vozarine su se počele oporavljati te se u drugom kvartalu BSI indeks stabilizirao u rasponu od USD 25.000 do USD 31.000 dnevno. Tijekom trećeg kvartala zabilježen je pad BSI indeksa koji se veći dio promatranog perioda kretao u rasponu od oko USD 16.000 do USD 18.000. Zbog utjecaja pandemije i usporavanja globalnog logističkog lanca više od 16% svjetske pomorske flote je na neki način u prvoj polovici godine bilo imobilizirano zbog dužeg čekanja brodova u lukama uslijed regulative koje se tiču karantene, kompliciranih procedura vezanih za smjene posade i sl. Međutim, usporavanje ekonomskih aktivnosti u Kini imalo je negativni učinak na kretanje vozarina u segmentu suhih tereta. Početak rata u Ukrajini također je poremetio redovne pomorske trgovinske pravce, posebice one vezane uz Crno more. Ovakav razvoj događaja upućuje na mogući nastanak novih trgovinskih pravaca koji bi značili potencijalno produljavanje brodskih putovanja što može imati pozitivan učinak u ovom segmentu tržišta i u narednom razdoblju zbog pomanjkanja slobodnih brodova na tržištu i niske stope ugovaranja gradnje novih brodova tog tipa. Brodovi „Veruda“ i „Stoja“ ostvarivali su prihode na temelju ugovora o najmu (time charter), s varijabilnom vozarinom koja je ovisna o kretanju BSI indeksa, dok su brodovi „Punta“ i „Valovine“ također zaposleni po osnovi ugovora o najmu ali s fiksnim iznosom vozarine čime se osigurava stabilnost prihoda.

U sektoru prijevoza nafte, naftnih produkata i kemikalija prosječne vozarine za ugovore na vrijeme (zaključene na period od 12 mjeseci) kretale su se od početka godine do konca prvog kvartala na razinama od oko USD 12.750 do USD 13.250 dnevno što je bio nastavak trenda iz zadnjeg kvartala 2021. godine. Vozarine u ovom segmentu poslovanja još su bile pod pritiskom zbog smanjenja potražnje kao posljedice pandemije što je bilo vidljivo tijekom veljače kada su prosječne vozarine zaključene na period od 12 mjeseci oslabile na razinu od USD 12.750 dnevno. Od konca ožujka, a kao posljedica rata u Ukrajini i postupnog jačanja spot vozarina, zabilježen je značajan rast vozarina na period od 12 mjeseci koje su se tijekom trećeg kvartala kretale u rasponu od USD 22.500 – USD 27.500 dnevno za zaključke na godinu dana. Brod „Verige“ je zaposlen na temelju ugovora o najmu s fiksnim iznosom vozarine koji istječe u studenom 2022. Pod pretpostavkom nastavka snažnog tržišta tankerskih vozarina, po isteku tekućeg ugovora očekuje se ugovaranje vozarine na višoj razini od postojeće.

Društvo ASP Adriatic d.o.o. u kojem Društvo drži udjel od 80%, koje se bavi posredovanjem u zapošljavanju pomoraca, ne samo za potrebe Grupe Alpha Adriatic nego i za sve veći broj vanjskih, domaćih i međunarodnih klijenata među kojima su vrlo respektabilne broderske kuće, započelo je radom tijekom prvog kvartala 2022. Ugovori o poslovnoj suradnji koji su već sklopljeni osigurati će pozitivne rezultate u budućnosti.

4. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 30. rujna 2022. godine zapošljavalo 28 stručnih, pretežito visoko obrazovanih zaposlenika, koji svojim odgovornim radom, zalaganjem i lojalnošću osiguravaju sigurno i kvalitetno upravljanje brodovima uz ispunjavanje visokih zahtjeva industrije i klijenata.

Tijekom 2022. godine na brodovima iz flote kojima upravlja Društvo i Grupa bilo je zaposleno gotovo 400 pomoraca.

5. TEHNIČKI PREGLED

U promatranom razdoblju na brodovima iz flote Društva uglavnom nije bilo zastoja niti značajnih kvarova, te su svi brodovi uredno poslovali, sukladno važećim ugovorima. Izuzetak je bio brod „Veruda“ koji je zabilježio problem s pogonskim strojem uslijed korištenja pogonskog goriva loše kvalitete koje je dobiveno u američkoj luci Mobile. U međuvremenu je brod dobio novo, kvalitetno gorivo, tehnički problemi su otklonjeni, a brod je nastavio putovanje.

Tijekom drugog kvartala obavljeno je planirano redovno petogodišnje dokovanje broda za prijevoz suhих tereta „Stoja“ tijekom kojega su obnovljeni klasa broda i brodski certifikati. Osim uobičajenih radova koji su povezani sa suhim dokom i obnovom klase, tijekom dokovanja je na brod ugrađen i sustav za pročišćavanje balastnih voda sukladno relevantnim propisima, te je brod nastavio komercijalnu eksploataciju nakon dokovanja bez ograničenja. Nakon instalacije predmetnog uređaja na brod „Stoja“, svi brodovi u vlasništvu ili suvlasništvu Grupe Alpha Adriatic opremljeni su suvremenim uređajima za pročišćavanje balastnih voda koji u potpunosti udovoljavaju propisima.

6. STJECANJE VLASTITIH DIONICA

U razdoblju od 01.01. do 30.09.2022. Društvo nije stjecalo niti otpuštalo vlastite dionice.

7. POSLOVNI DOGAĐAJI

- Dana 01. i 02. veljače 2022. godine, održana je sjednica optužnog vijeća na kojoj je raspravljena optužnica u kaznenom predmetu o podizanju koje je Društvo već ranije izvijestilo investicijsku javnost (objava od 21. rujna 2021). Na predmetnoj je sjednici donesena odluka o potvrđivanju optužnice. Društvo će u svrhu zaštite svojih prava i interesa u sudskom postupku osporavati bilo kakvu inkriminaciju uključujući i navodno neosnovano stjecanje imovinske koristi od strane Društva.
- Uslijed opasnosti uzrokovane širenjem zaraze COVID-19 virusom, Društvo je nastavilo primjenjivati odgovarajuće mjere zaštite sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske. Predmetne mjere se kontinuirano prilagođavaju aktualnoj epidemiološkoj situaciji pridržavajući se uputa nadležnih tijela. Poslovanje brodova iz flote odvijalo se uredno ali uz striktno pridržavanje i implementaciju zaštitnih mjera sukladno uputama HZJZ, WHO i IMO te regulative i restrikcija država čije luke brodovi dotiču.
- Rat u Ukrajini koji je započeo 24. veljače 2022. godine, dodatno je otežao i zakomplicirao poslovanje brodarara i pomoraca zbog utjecaja ratnih rizika na području Crnog mora i Baltika, uz dodatno uvođenje premija za pokriće osiguranja za ratne rizike. Zbog rata i opće mobilizacije koja je proglašena u Ukrajini, preko noći su s tržišta nestali ruski i ukrajinski pomorci, koji su po brojnosti na četvrtom i petom mjestu u svijetu i zajedno predstavljaju gotovo 15 % svjetskih pomoraca i koje nije jednostavno nadomjestiti u kratkom roku brodarima koji u velikoj mjeri koriste usluge tih pomoraca. Na floti kojom upravlja Grupa

Alpha Adriatic u trenutku početka rata zateklo se samo tri ukrajinska pomorca koji su plovili na brodovima norveškog vlasnika što kratkoročno ne predstavlja problem kada je u pitanju osiguranje njihove zamjene.

- Trgovinske sankcije prema Ruskoj Federaciji, kao posljedica rata u Ukrajini, te njihovo praćenje i usklađivanje poslovanja s njima uzrokuju dodatno opterećenje, trošak i rizik za poslovanje. Istovremeno, poremećaj koji je na tržištu nastao utjecajem sankcija, kratkoročno ima pozitivan učinak na razine vozarina u tankerskom segmentu, dok je usporavanje gospodarskih aktivnosti u Kini negativno utjecalo na visine vozarina u segmentu prijevoza suhih tereta tijekom trećeg kvartala.
- Dana 26. kolovoza 2022. godine održana je Godišnja skupština Društva na kojoj je, između ostalih, donesena i odluka o uporabi dobiti ostvarene u 2021. godini u iznosu od 10.680.922,16 kuna, a koja će se uporabiti na način da se iznos od 10.294.872,16 kuna rasporedi u zadržanu dobit, a iznos od 386.050,00 kuna rasporedi za isplatu dividende imateljima povlaštenih dionica sukladno pravu koje te dionice daju svojim imateljima. Glavna skupština je izabrala nove članove Nadzornog odbora na period od 4 godine, a novi članovi jesu: g. Plinio Cuccurin, koji je naknadno izabran za Predsjednika Nadzornog odbora, g. Janez Zevnik, koji je kasnije izabran za zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora. G. Robert Banko, ostaje član Nadzornog odbora iz prethodnog saziva, a izabran je od strane radnika kao njihov predstavnik. Donesena je i odluka o promjeni Statuta Društva, a od najvažnijih novih odredbi izdvaja se odluka o povećanju broja članova Nadzornog odbora sa sadašnjih 3 (tri) na 5 (pet) članova, te mogućnost povećanja članova Uprave sa do 2 (dva) člana Uprave na maksimalno 3 (tri) člana Uprave. Promjena članova Nadzornog odbora i izmjena i dopuna Statuta Društva upisana je na Trgovačkom sudu u Pazinu dana 16.09.2022. godine. Odluke o davanju razrješnice Upravi za 2021. godinu i o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu nisu donesene.

8. RAZVOJ DRUŠTVA

Iako će se i nadalje dio poslova obavljati vlastitim brodovima, razvoj Društva i Grupe dodatno će se usmjeravati prema osnaživanju i educiranju kvalificiranog personala za poslove upravljanja brodovima za vanjske korisnike (tehničko, kadrovska, komercijalno i slično) te uvođenju i razvoju novih poslovnih alata kojima će se osigurati visoka kvaliteta i konkurentnost pruženih usluga.

Težište razvoja u idućem periodu stavlja se na pružanje usluga upravljanja brodovima za vanjske korisnike. Istodobno će se u suradnji s partnerima i investitorima tražiti i nove prilike za obnovu i proširenje vlastite flote.

Osnivanjem novog društva ASP Adriatic d.o.o. u Rijeci, koje je poslovne aktivnosti započelo tijekom prvog kvartala 2022. godine, dodatno se osnažuje potencijal za pružanje kvalitetnih usluga upravljanja brodovima i proširuje se baza pomoraca, partnera i klijenata Društva i Grupe.

9. AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

U okviru obavljanja poslova pomorskog prijevoza, uključujući i pružanje usluga upravljanja brodovima, kontinuirano se provode istraživanja i to poglavito vezana za uvođenje novih tehničkih rješenja i tehnologija, povezanih s komercijalnim korištenjem brodova. Posebna je pažnja usmjerena na tehnička rješenja koja omogućavaju daljnje uštede u potrošnji pogonskog goriva, smanjenje onečišćenja i zaštitu okoliša. S druge strane, društveno odgovornim poslovanjem, ulaganjem u zajednicu, brigom i skrbi o zaposlenicima te njihovom edukacijom, nastoji se doprinijeti kontinuiranom gospodarskom i socijalnom razvoju.

U svjetlu propisa Međunarodne pomorske organizacije (IMO), koji su stupili na snagu 01. siječnja 2020. godine, a tiču se zabrane korištenja pogonskog goriva s visokim postotkom sumpora (3.5%) bez ugrađenog uređaja za odsumporavanje goriva („scrubber“), zauzet je stav da se na brodove iz flote neće pristupiti ugradnji predmetnih uređaja, već će se početi koristiti gorivo s niskim postotkom sumpora (0.5%). Kalkulacija ekspertnog tima pokazala je da je isplativost ugradnje uređaja za odsumporavanje u praksi gotovo nemoguće definirati. Naime, mnoštvo je faktora koji su izvan utjecaja Društva i Grupe i rezultat su neizvjesnih tržišnih kretanja koje je nemoguće predvidjeti, kao npr. volatilnost promjene cijena različitih vrsta goriva, promjena u dostupnosti različitih vrsta goriva u svjetskim lukama i visokoj cijeni nabavke, kao i ugradnje uređaja za odsumporavanje. Virus Covida također naglašava kako pojava nepredvidivih utjecaja u kratkom vremenskom periodu može uzrokovati značajne promjene u režimu poslovanja. Tehnologija odsumporavanja goriva na brodovima je relativno nova, a uz taj rizik nove tehnologije postoji i dodatni rizik obalnih država koje mogu zabraniti pojedine uređaje, odnosno tehnologiju, zbog upitnog učinka na okoliš, a o čemu postoje mnogobrojne studije s različitim gledištima. Procjena Društva, a i mnogih drugih hrvatskih i svjetskih brodara, jest da će se proizvođači goriva prilagoditi tržišnoj potražnji za gorivima te se donijela odluka o korištenju pogonskog goriva s niskim postotkom sumpora.

Tijekom prva tri kvartala 2022. godine nastavio se proces ugrađivanja sustava za pročišćavanje balastnih voda u floti tijekom dokovanja brodova „Champion Pomer“ u Kini, te broda „Stoja“ u Turskoj. Sustavi koji se ugradili udovoljavaju najmodernijim standardima i zahtjevima zaštite okoliša.

Društvo je započelo postupak usklađivanja s IMO propisima o indeksu energetske učinkovitosti broda (EEXI) i indikatoru intenziteta ugljika (CII) u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma oko strategije smanjenja emisija stakleničkih plinova (GHG) koja uključuje smanjenje ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova iz brodarstva za najmanje 50% do 2050. godine u usporedbi s razinama iz 2008., te smanjenje intenziteta ugljika u međunarodnom transportu za 40% do 2030. u odnosu na 2008. Početak primjene propisa očekuje se od 01. siječnja 2023. godine. Angažirani su ovlaštteni vanjski konzultanti za tehničko savjetodavnu podršku radi procjene i provjere energetske učinkovitosti brodova iz flote te izradu potrebnih izračuna i simulacija radi utvrđivanja opsega potrebe za implementaciju dodatnih mjera i usklađivanja brodskih planova upravljanja energetsom učinkovitošću (SEEMP) s postavljenim zahtjevima i standardima, poput mjera za implementaciju ograničenja snage motora (EPL) ili moguću ugradnju uređaja za uštedu energije odnosno tzv. ESD (Efficiency Saving Devices), sve u cilju pravodobne implementacije propisa i povećanja konkurentnosti.

10. RIZICI POSLOVANJA

Osnovna djelatnost međunarodnog pomorskog prometa i obavljanje brodarske djelatnosti prepoznatljivi su u svijetu kao jedan od najrizičnijih poslovnih poduhvata te su kao takvi u izravnoj povezanosti sa značajnim rizicima poslovanja, od kojih su trenutačno najznačajniji:

- globalna ekonomska kretanja uslijed utjecaja virusa COVID-19, inflacije te rizika recesije;
 - rizik porasta kamatnih stopa;
 - volatilnost tečaja USD u odnosu na druge valute, uz utjecaj predstojeće konverzije HRK u EUR zbog ulaska Republike Hrvatske u eurozonu;
 - cjenovni rizik;
 - rizik likvidnosti;
 - kreditni rizik;
 - rizik novčanog toka;
 - značajne oscilacije vrijednosti brodova;
 - rizik strogih uvjeta poslovanja;
 - dug i neizvjestan rok povrata kapitala;
-

- promjenjivost regulative i osnovnih troškova poslovanja;
- rizik novih tehnologija;
- fluktuacija i nedostatak pomorskog kadra;
- geopolitički odnosi uključujući rat u Ukrajini te financijske i trgovinske sankcije prema Ruskoj Federaciji.

U Puli, 31. listopada 2022. godine



Igor Budisavljević, direktor

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe ALPHA ADRIATIC za razdoblje 1. siječnja 2022. - 30. rujna 2022. godine, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja društva ALPHA ADRIATIC d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz napomenu da se radi o privremenim nerevidiranim financijskim izvještajima koji su podložni promjenama do njihovog usvajanja od strane uprave Društva.

Izvešće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2022. - 30. rujna 2022. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja matičnog Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su matično Društvo i društva uključena u konsolidaciju izloženi kao cjelina.

U Puli, 31.10.2022.

Voditelj računovodstva



Vanesa Peruško Topić

Direktor



Igor Budisavljević