



**ALPHA ADRIATIC d.d.**

**NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 31.03.2020. GODINE**

Pula, travanj 2020.

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of several concentric white curved lines, resembling a stylized rainbow or a partial circle.

## **SADRŽAJ:**

Financijski izvještaji Društva ALPHA ADRIATIC d.d.  
(nerevidirani) za razdoblje 01.01.-31.03. 2020. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.03.2020.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja



**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020

do

31.03.2020

Godina:

2020

Kvartal:

1

**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

Tvrtka 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):

29

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

VANESA PERUŠKO TOPIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

052492555

Adresa e-pošte:

vptopic@alphaadriatic.com

Revizorsko društvo:

Iaudit d.o.o. Rijeka

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

Boris Vidas

(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2020.

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
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	651.589.113	656.826.843
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	570.631	519.596
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	570.631	519.596
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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	2.953.625	2.932.629
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	2.732.446	2.719.784
3. Postrojenja i oprema	013	71.527	63.193
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	27.823	27.823
5. Biološka imovina	015	0	0
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
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	647.376.198	652.744.909
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	487.557.810	487.557.810
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	157.903.668	163.277.546
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	1.689.935	1.679.935
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	215.835	220.668
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	688.659	629.709
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	688.659	629.709
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	415.865.224	434.779.636
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
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
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	55.080.724	65.191.984
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	35.401.973	42.147.542
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	18.905.385	22.129.160
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	75.468	132.849

6. Ostala potraživanja	052	697.898	782.433
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>360.711.914</b>	<b>369.490.920</b>
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	359.049.118	367.833.382
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	1.600.000	1.600.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	62.796	57.538
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>72.586</b>	<b>96.732</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>238.442</b>	<b>213.471</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>1.067.692.779</b>	<b>1.091.819.950</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>339.587.109</b>	<b>343.282.733</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.447.200	1.447.200
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	<b>19.337.676</b>	<b>19.337.676</b>
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
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>	<b>101.309.042</b>	<b>86.802.233</b>
1. Zadržana dobit	082	101.309.042	86.802.233
2. Preneseni gubitak	083	0	0
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>	<b>-14.506.809</b>	<b>3.695.624</b>
1. Dobit poslovne godine	085	0	3.695.624
2. Gubitak poslovne godine	086	14.506.809	0
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>482.629</b>	<b>465.084</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	482.629	465.084
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>233.481.452</b>	<b>200.348.529</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	832.194	860.516
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	28.980.260	28.980.260
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	195.531.317	162.417.030
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	416.481	369.523
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	7.721.200	7.721.200
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>493.498.848</b>	<b>547.082.073</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>109</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>110</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>111</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>112</b>	17.967.761	17.967.761
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>113</b>	171.891.995	214.061.756
7. Obveze za predujmove	<b>114</b>	138.844	138.844
8. Obveze prema dobavljačima	<b>115</b>	879.882	2.854.020
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>116</b>	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>117</b>	1.342.028	1.354.307
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	<b>118</b>	43.544	20.869
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>119</b>	1.324.589	1.324.589
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>120</b>	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>121</b>	299.910.205	309.359.927
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	642.741	641.531
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	1.067.692.779	1.091.819.950
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	0	0

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.

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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>4.798.834</b>	<b>4.798.834</b>	<b>7.150.847</b>	<b>7.150.847</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	3.055.420	3.055.420	2.670.577	2.670.577
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1.148.785	1.148.785	1.194.343	1.194.343
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	293.568	293.568	3.035.478	3.035.478
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	301.061	301.061	250.449	250.449
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>3.287.936</b>	<b>3.287.936</b>	<b>6.592.982</b>	<b>6.592.982</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	212.287	212.287	144.874	144.874
a) Troškovi sirovina i materijala	134	57.999	57.999	58.461	58.461
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	154.288	154.288	86.413	86.413
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	2.360.727	2.360.727	2.629.026	2.629.026
a) Neto plaće i nadnice	138	1.294.540	1.294.540	1.417.323	1.417.323
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	735.914	735.914	840.891	840.891
c) Doprinosi na plaće	140	330.273	330.273	370.812	370.812
4. Amortizacija	141	25.304	25.304	78.384	78.384
5. Ostali troškovi	142	689.618	689.618	3.740.698	3.740.698
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	0	0	0	0
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>17.761.911</b>	<b>17.761.911</b>	<b>24.884.706</b>	<b>24.884.706</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	5.853.531	5.853.531	5.510.621	5.510.621
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	11.907.367	11.907.367	19.373.342	19.373.342
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	1.013	1.013	743	743
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	0	0
9. Nerealizirani gubici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>19.482.175</b>	<b>19.482.175</b>	<b>21.746.947</b>	<b>21.746.947</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	7.491.548	7.491.548	9.957.341	9.957.341
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	11.990.627	11.990.627	11.789.606	11.789.606
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>22.560.745</b>	<b>22.560.745</b>	<b>32.035.553</b>	<b>32.035.553</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>22.770.111</b>	<b>22.770.111</b>	<b>28.339.929</b>	<b>28.339.929</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>-209.366</b>	<b>-209.366</b>	<b>3.695.624</b>	<b>3.695.624</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	3.695.624	3.695.624
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-209.366	-209.366	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>-209.366</b>	<b>-209.366</b>	<b>3.695.624</b>	<b>3.695.624</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	3.695.624	3.695.624
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-209.366	-209.366	0	0
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					

<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0



**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.

u kunama

Obveznik: ALPHA ADRIATIC D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-209.366	3.695.624
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-455.079	4.516.815
a) Amortizacija	003	25.304	78.384
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	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-5.854.544	-5.511.365
e) Rashodi od kamata	007	7.491.549	9.957.341
f) Rezerviranja	008	0	-17.545
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-2.117.388	10.000
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>-664.445</b>	<b>8.212.439</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	66.334	-8.508.638
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.618.362	13.428.196
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-2.552.028	-21.936.834
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>-598.111</b>	<b>-296.199</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	-5.699.848	-1.344.169
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>-6.297.959</b>	<b>-1.640.368</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	4.858.747	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	3.285.661	3.263.144
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>8.144.408</b>	<b>3.263.144</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	-6.354
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-9.256.554	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-9.256.554</b>	<b>-6.354</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-1.112.146</b>	<b>3.256.790</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	9.265.710	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	3.000.000	388.349
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>12.265.710</b>	<b>388.349</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-4.843.680	-1.932.856
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	-47.769
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-7.251	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-4.850.931</b>	<b>-1.980.625</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>7.414.779</b>	<b>-1.592.276</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>4.674</b>	<b>24.146</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>17.938</b>	<b>72.586</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>22.612</b>	<b>96.732</b>



---

## OPĆE INFORMACIJE

ALPHA ADRIATIC, pomorski promet, d.d. Pula 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 i 100%-tni udjel u društvu REAL d.o.o., Pula.

Vlasničku strukturu kapitala na dan 31.ožujka 2020. godine čine mali dioničari.

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

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

Društvo na dan 31.03. 2020. godine broji 29 zaposlena (2019: 29).

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske, te u skladu sa Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Društva:

1. Poslovni prihodi u I kvartalu 2020. godinu ostvareni su u iznosu od 7,2 milijuna kuna dok su u 2019. godini u istom promatranom razdoblju ostvareni u iznosu od 4,8 milijuna kuna. Poslovni rashodi iznose 6,6 milijuna kuna (2019:3,3 milijuna kuna). Povećanje prihoda kao i rashoda odnosi se na povećanje obima vanjskih usluga vezanih za aktivnosti restrukturiranja kreditnih obveza.
2. Financijski prihodi i financijski rashodi u I kvartalu 2020. godine bilježe porast u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Neto financijski prihod rezultat je obračunatih kamata i pozitivnih i negativnih tečajnih razlika.
3. Društvo tijekom razdoblja od 1.01. do 31.03.2020. godine nije stjecalo ni otuđivalo vlastite dionice.
4. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 31.03.2020. Dugoročni dug na dan 31.03.2020. iznosi 200.349 tisuća kuna (31.12.2019.: 233.481 tisuće kuna). Smanjenje dugoročnih obveza u odnosu na

---

stanje 31.12.2019. godine rezultat je stavljanja u dospijeće preostale obveze ugovora po partijama dugoročnih kredita poslovnih banaka.

5. Kratkoročne obveze u bilanci u na dan 31.03.2020. iznose 547.082 tisuća kuna (31.12.2019.: 493.499 tisuća kuna). Povećanje kratkoročnih obveza nastalo je uslijed promjene ročnosti postojeće dugoročne kreditne obveze.

Za ALPHA ADRIATIC d.d. Pula

Igor Budisavljević  
direktor ALPHA ADRIATIC d.d.



U Puli, 29.04.2020.

**IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE  
01.01.-31.03.2020. 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 31. ožujka 2020. 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 društvima kćerima United Shipping Services One Inc. i Real d.o.o. čini Grupę ALPLHA ADRIATIC.

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

Flotu brodova u vlasništvu na kraju izvještajnog perioda sačinjavaju 2 MR tankera i 2 Supramaxa, prosječne starosti 8.75 godina. Pored navedenog, Društvo pruža usluge upravljanja brodovima u vlasništvu trećih osoba.

Organi Društva su Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Članovi Nadzornog odbora su Amra Pende, predsjednica, Robert Banko, zamjenik predsjednice i Dubravko Kušeta, član.

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

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

**2. POSLOVANJE**

Poslovanje Društva i njegovih društava kćeri u sastavu Grupe ALPHA ADRIATIC, u razdoblju 01.01.–31.03.2020. godine, bilo je pod snažnim utjecajem trgovinske volatilnosti izražene u oba sektora, izravno povezane s postojanjem ranije uvedenih carinskih barijera i nameta, s iznimno negativnim učinkom na globalnu razmjenu roba. Dodatni teret u poslovanju predstavljao je utjecaj posve nove i dosad nepoznate opasnosti uzrokovane širenjem zaraze COVID-19 virusom, a što je rezultiralo proglašenjem pandemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) 11. ožujka 2020. godine.

Prvi kvartal 2020. godine obilježio je postepeni pad spot vozarina u prijevozu rasutih tereta za brodove tipa Supramax od 58.000 DWT. Pad vozarina nastavio se i tijekom travnja. Sezonsko usporavanje gospodarskih aktivnosti u Kini tijekom kineske Nove godine bilo je očekivano. Međutim, pojava korona virusa u Kini, širenje zaraze na cijeli svijet i proglašenje pandemije, dovelo je do prisilnog produljenja neradnih dana u Kini, te posljedično do velikog pada i usporavanja gospodarskih aktivnosti u ostatku Azije, Europi, SAD-u i drugim zemljama u dosad neviđenim razmjerima. Najbolja potvrda tome je i dosad nezabilježen primjer negativne vrijednosti američkog barela nafte (WTI) na dan 20. travnja 2020. godine.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija prvi kvartal 2020. godine obilježila je blaga fluktuacija tankerskih vozarina na spotu te stabilnost vozarina na ugovore na vrijeme u trajanju od 12 mjeseci na razinama između USD 16.000 dnevno na početku perioda do oko USD 15.000 dnevno na kraju. Razlog blagog pada od kraja siječnja je negativni utjecaj i neizvjesnost oko širenja korona virusa koja je eskalirala proglašenjem pandemije. Ovaj sektor donio je Društvu stabilne prihode u promatranom razdoblju.

Poslovanje Društva u periodu od 01.01. do 31.03.2020. godine obilježava:

- Kontinuitet u postizanju pozitivnog konsolidiranog EBITDA Grupe, kao jednog od ključnih pokazatelja uspješnosti poslovanja.
  - EBITDA Grupe Alpha Adriatic za prvo tromjesečje 2020. godine iznosi 69,9 milijuna kuna (za matično Društvo 0,6 milijuna kuna), dok je u usporednom razdoblju 2019. godine iznosio 13,9 milijuna kuna (za matično Društvo 1,5 milijuna kuna). Grupa već niz godina uzastopno ostvaruje pozitivan EBITDA, te je ovaj pozitivni trend ostvaren i u prvom kvartalu 2020. godine uslijed pozitivnih učinaka prodaje broda „Pomer“ u siječnju 2020.;
- Ostvarena neto konsolidirana dobit od 62.442.856 kuna (dobit matičnog Društva od 3.695.624 kuna), u odnosu na neto konsolidirani gubitak od 9.280.388 kuna u istom razdoblju prethodne godine (neto gubitak matičnog Društva od 209.366 kuna).
  - Ostvarena neto dobit tromjesečja prvenstveno je rezultat prihoda ostvarenih od oprosta dijela duga po kreditu u transakciji prodaje broda Pomer. Ostali poslovni prihodi veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog priznavanja odgođenog prihoda brodove u floti. Poslovni rashodi značajno su manji od rashoda u 2019. godini zbog manjeg broja brodova u floti u tekućem tromjesečju (prodaja brodova Kastav u srpnju 2019. i Pomer u siječnju 2020.).
  - Utjecaj krize na međunarodnom pomorskom tržištu, u segmentima poslovanja Grupe, rezultirao je nastavkom trenda nižih vozarina kod suhe flote, što je pored manjeg broja brodova, utjecalo na niže ostvarene redovne prihode od prodaje. Tankerska flota ostvarila je stabilne prihode.

Nadalje, bitno je istaknuti:

- zadržavanje ukupnih operativnih troškova brodova na optimalnim razinama, uz nastavak politike racionalizacije uvedene u prethodim godinama;
- punu zaposlenost brodova, uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote;
- otežanu solventnost i likvidnost;
- punu implementaciju sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i u uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika te zadržavanje visoke razine profesionalnosti;
- visoku učinkovitost upravljanja brodovima, uključujući i brodove u vlasništvu trećih osoba;
- potpunu naplatu ugovorenih vozarina, uz poštivanje svih ugovornih obveza od strane unajmitelja i zakupaca brodova;
- sklapanje sporazuma s dugoročnim unajmiteljem broda „Pomer“ o završetku ugovora o najmu i zatvaranju svih međusobnih obveza uslijed zaustavljanja i prodaje predmetnog broda;
- potpisivanje ugovora o prodaji broda „Pomer“ kupcu iz Norveške, društvu Pomer AS;

- postizanje sporazuma s kupcem broda „Pomer“ o preuzimanju poslova upravljanja predmetnim brodom nakon njegove prodaje;
- otežano poslovanje uslijed posljedice širenja virusa COVID-19.

### 3. KOMERCIJALNI PREGLED

Ostvareni konsolidirani poslovni prihodi u prvom kvartalu 2020. godine iznosili su 88.753 tisuća kuna, u odnosu na 36.413 tisuća kuna ostvarenih u 2019. godini, s nižim ostvarenim prihodima od vozarina, zbog poslovanja s manjim brojem brodova.

Razlog ostvarivanja znatno boljeg rezultata u 2020. godini bio je ostvareni neto prihod od prodaje broda „Pomer“, uključujući otpis dijela duga po kreditu odobrenom za financiranje navedenog broda, kao i priznavanja odgođenog prihoda vezanog za brodove u floti, zbog čega je pozicija ostalih poslovnih prihoda za prvi kvartal 2020. godine znatno viša u odnosu na istu poziciju u 2019. godini.

Nastavila se volatilitnost vozarina u sektoru rasutih tereta za Supramax brodove od 58.000 DWT te su ostvarile pad u promatranom razdoblju. Kao što je već naznačeno, glavni razlog neočekivano nižih vozarina bio je negativan utjecaj pandemije korona virusom, u kombinaciji s očekivanim sezonskim usporavanjem gospodarskih aktivnosti u Kini zbog kineske Nove godine. Na žalost, nakon prisilnog produljenja blagdana u Kini zbog koronavirusa, uslijedile su karantene i zatvaranja čitavih regija, najprije u Kini, a nakon toga i čitavih zemalja u Aziji, Europi, Africi i Sjevernoj Americi. Sektor Supramaxa značajnije je u ovom periodu bio pogođen potpunim zatvaranjem gospodarskih i drugih aktivnosti u Indiji, kao i zatvaranjem rudnika u Južnoafričkoj Republici budući da se radi o možda i najznačajnijim tržištima (uz Kinu) za brodove Supramax.

No, početak otvaranja kineskog tržišta potaknuo je pozitivna ukretanja u segmentu većih brodova tipa „Capesize“ i „Panamax“. Indijsko tržište započelo je proces postupnog otvaranja 20. travnja 2020., a rudnici u Južnoafričkoj Republici također od 20. travnja 2020. ponovno započinju komercijalne aktivnosti s 50% kapaciteta. Postupni povratak gospodarskih aktivnosti na spomenutim tržištima prema najsvježijim podacima preokrenuo je negativan trend „Supramax“ tržišta, te zadnjih dana konačno bilježimo blagi rast vozarina u predmetnom sektoru.

Slijedom navedenih tržišnih utjecaja, ostvarenja iz komercijalnih aktivnosti tih brodova omogućila su ostvarenje pozitivnog operativnog rezultata tijekom prvog kvartala 2020. godine.

Prosječne vozarine za ugovore na vrijeme zaključene na period od 12 mjeseci tijekom prvog kvartala 2020. u sektoru prijevoza produkata i kemikalija bile su na razinama od oko USD 16.000 dnevno na početku razdoblja, do USD 15.000 dnevno na kraju kvartala. Međutim, zbog prodaje broda „Pomer“ dana 10. siječnja 2020., i manjeg broja brodova, ostvareni su niži prihodi od vozarina u tankerskom dijelu flote u odnosu na isti period 2019. Preostala dva tankera ostvarivala su stabilne prihode na bazi ranije zaključenih brodarskih ugovora na vrijeme (time charter), odnosno zakupa (bareboat charter), što osigurava konzistentnost i stabilnost priljeva na razini Grupe. Svi brodovi iz flote Društva u predmetnom su periodu osigurali uredno izvršavanje ugovorenih obveza, uz zanemarive zastoje i zaposlenost na visokoj razini.

Dana 03. siječnja 2020. godine, s novim vlasnikom broda „Pomer“ potpisan je Ugovor o upravljanju predmetnim brodom čime je Društvo napravilo još jedan iskorak u smjeru razvoja aktivnosti upravljanja brodovima za treće osobe.

#### 4. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31. ožujka 2020. godine zapošljavalo 29 stručnih, pretežito visoko kvalificiranih zaposlenika, koji svojim odgovornim radom, zalaganjem i lojalnošću osiguravaju sigurno i kvalitetno upravljanje brodovima i ispunjavanje visokih očekivanja klijenata.

Tijekom prvog kvartala 2020. godine na brodovima Grupe ALPHA ADRIATIC bilo je zaposleno gotovo 400 pomoraca.

#### 5. TEHNIČKI PREGLED

U 2020. godini obavljeno je kratko dokovanje broda „Veruda“ u Singapuru u trajanju od 5 dana, u drugoj polovici siječnja. Tijekom dokovanja nisu obavljene značajniji radovi osim čišćenja i bojanja trupa broda s ciljem poboljšanja performansi po pitanju brzine i potrošnje goriva što su jako bitne komercijalne karakteristike broda u periodu lošeg tržišta s niskim vozarinama. Nije bilo zastoja niti značajnih kvarova. Svi brodovi uredno su poslovali, sukladno važećim ugovorima.

#### 6. STJECANJE VLASTITIH DIONICA

U razdoblju od 01.01. do 31.03.2020. Društvo nije stjecalo vlastite dionice.

#### 7. POSLOVNI DOGAĐAJI U PERIODU 01.01.- 31.03.2020. GODINE

- Dana 03. siječnja 2020. godine, s novim vlasnikom broda „Pomer“ potpisan je Ugovor o upravljanju predmetnim brodom.
  - Dana 08. siječnja 2020. godine proveden je prelazak dionica Društva sa Službenog na Redovito tržište Burze, sukladno odluci Zagrebačke burze od 17. prosinca 2019. godine.
  - Dana 10. siječnja 2020. godine, u luci Tanjung Pelepas u Maleziji, izvršena je primopredaja broda „Pomer“ kupcu Pomer AS sa sjedištem u Norveškoj, članu brodarske grupacije Champion Tankers. Primopredaja broda izvršena je sukladno postignutom Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa sa sindikatom inozemnih banaka (Settlement and Release Agreement) od 31. prosinca 2019. godine, a kojim je, nakon odustajanja sindikata od dugotrajnog i iznimno skupog pokušaja prisilne naplate sudskom prodajom zaustavljenog broda, dogovoreno oslobađanje broda i konsenzualna prodaja istog, uz zatvaranje svih obveza Društva.
  - Istoga dana prodani je brod novog imena „Champion Pomer“ povjeren Grupi ALPHA ADRIATIC na upravljanje (management).
  - Dana 04. ožujka 2020. godine, u predstečajnom postupku Društva koje se pred Trgovačkim sudom u Pazinu vodi pod brojem St-336/2019, održano je ročište za ispitivanje prijavljenih tražbina vjerovnika na kojem su ispitane tražbine sukladno prijavama vjerovnika te raspravljene tražbine koja su osporene od strane povjerenika i Društva kao dužnika. Prijavljene tražbine osigurane razlučnim pravom kojeg se vjerovnici nisu odrekli niti su pristali da se odgodi namirenje iz predmeta na koje se odnosi njihovo razlučno pravo, nisu ispitane s obzirom da na prijavljena razlučna prava plan financijskog restrukturiranja ne utječe.
-



Po održanom ispitnom ročištu, dana 05. ožujka 2020. godine doneseno je Rješenje Trgovačkog suda u Pazinu o utvrđenim i osporenim tražbinama kojim su tražbine vjerovnika utvrđene u visini od 626.284.866,27 kuna i osporene u visini od 3.077.877,69 kuna te je utvrđeno da su dostavljene obavijesti o razlučnim pravima u visini od 84.702.663,05 kuna. Na doneseno rješenje dio vjerovnika kao i samo Društvo kao dužnik, u otvorenom zakonskom roku, uložilo je žalbu isključivo zbog određenih proceduralnih pitanja koja se tiču pogrešne primjene odredbe Stečajnog zakona i povrede odredbe postupka iz Zakona o parničnom postupku. Slijedom uloženi žalbi, predmet se trenutno nalazi na odlučivanju na višem sudu dok je ukupan iznos tražbina nesporan. Pregovori s vjerovnicima su u tijeku a okončanje se očekuje sredinom 2020. godine.

- Sukladno donesenom Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama u predstečajnom postupku Društva od 05. ožujka 2020. godine, Raiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak, u svojstvu razlučnih vjerovnika Društva dana 10. ožujka 2020. godine, stavili su na dospijeće Ugovor o kreditu broj 12022020029 od 21. rujna 2012. godine sa svim kasnijim dodacima, Ugovor o kreditu broj 12022020031 od 17. listopada 2012. godine sa svim kasnijim dodacima te Ugovor o kreditu broj 13022020001 od dana 11. siječnja 2013. godine sa svim kasnijim dodacima, čime je dana 10. ožujka 2020. godine na dospijeće stavljeno ukupno 81.156.674,92 kuna obveza Društva.
- Dana 25. ožujka 2020. godine, zaprimljena je obavijest da je dovršena istraga u kaznenom predmetu broj Kis-DO-05/20-VI koji se vodi pred Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, o provođenju koje istrage je Društvo bilo obaviješteno 03. travnja 2019. godine.
- Uslijed opasnosti uzrokovane širenjem zaraze COVID-19 virusom, Društvo je dana 12. ožujka 2020. godine u cilju osiguranja nesmetanog odvijanja poslovanja u uredu na kopnu, propisalo mjere zaštite sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske. Propisane mjere uključuju i organizaciju rada većeg broja djelatnika na sekundarnim lokacijama u cilju zaštite njihova zdravlja. Priroda posla Društva i inače traži pojačani angažman tako da je velika većina djelatnika i u redovnom poslovanju opremljena i obučena za praćenje poslovanja izvan ureda uz daljinski elektronski pristup podacima slijedom čega je svakodnevno odvijanje i praćenje redovitog poslovanja uredno nastavljeno od prvog dana izbijanja zaraze.

Poslovanje brodova iz flote odvijalo se uredno ali uz pridržavanje i implementaciju zaštitnih mjera sukladno uputama HZJZ, WHO i IMO te regulative i restrikcija država čije luke brodovi dotiču.

Zbog nedostatka avionskih putničkih letova na većini međunarodnih linija i restrikcija vezanih uz karantene i zabranu smjena pomoraca u većini luka, redovna repatrijacija pomoraca po isteku ugovora nažalost nije moguća te je velik broj pomoraca primoran ostati na brodu više od ugovorenog perioda, dok se pomorci koji su na odmoru ne mogu ukrcati na brod sve dok se ne uspostave sigurni, "zeleni koridori" za smjenu pomoraca i sigurne procedure za njihov ukrcaj koje uključuju i testiranje na virus COVID-19, a sve u cilju sprječavanja širenja zaraze na brodove. U suradnji s predstavnicima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ostalih članica udruge hrvatskih brodara „Mare Nostrum“ i Sindikata pomoraca Hrvatske pokušavaju se pronaći odgovarajuća optimalna rješenja za minimiziranje navedenih poteškoća za pomorce.

No, unatoč mnogim propisanim restrikcijama i mjerama zaštite, nije došlo do zatvaranja luka niti do zastoja u odvijanju međunarodne trgovine pa time ni do zastoja u odvijanju uobičajenih poslovnih aktivnosti Društva i Grupe.

Međutim, uslijed ogromnog pada gospodarskih aktivnosti, zatvaranja tvornica, restrikcija vezanih za putovanja, došlo je do ranije opisane privremene kontrakcije svih tržišta, pa tako i pomorskog, što je u kombinaciji sa smanjenim obimom trgovine tijekom kineske Nove godine, imalo za posljedicu i privremeni pad vozarina u segmentu suhih tereta u prva četiri mjeseca 2020.

## **8. RAZVOJ DRUŠTVA**

Kako bi osiguralo temelje za opstojnost i daljnji razvoj, Društvo je pokrenulo predstečajni postupak s ciljem da, kroz uspješnu nagodbu s vjerovnicima, restrukturira i smanji svoje obveze te time stvori uvjete za nastavak redovnog poslovanja prilagođenog aktualnim tržišnim uvjetima, u sektorima u kojima Društvo posluje.

Kroz predstečajni postupak Društvo planira učiniti i dodatne napore, u cilju daljnje racionalizacije troškova i optimizacije poslovanja.

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

Težište razvoja u idućem periodu stavlja se na pružanje usluga upravljanja brodovima za vanjske korisnike. Novi ugovor o obavljanju poslova upravljanja brodom „Champion Pomer“, koji je sada u vlasništvu norveškog brodarka, potvrđuje navedeno opredjeljenje.

## **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 sa iskorištavanjem brodova. Posebna je pažnja usmjerena na tehnička rješenja koja omogućavaju daljnje uštede u potrošnji pogonskog goriva, smanjenja onečišćenja i zaštite 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“), Društvo je zauzelo stav da na brodove iz svoje flote neće pristupiti ugradnji uređaja za odsumporavanje goriva, već će početi koristiti gorivo s niskim postotkom sumpora (0.5%). Kalkulacija stručnjaka Društva pokazala je da je isplativost ugradnje uređaja za odsumporavanje u praksi gotovo nemoguće definirati. Naime, mnoštvo je faktora koji su izvan utjecaja Društva i rezultat su 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. 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 zaštitu okoliša, a o čemu postoje studije s različitim gledištima. Procjena Društva, a i mnogih drugih hrvatskih i svjetskih brodarka, jest da će se proizvođači goriva prilagoditi tržišnoj potražnji za gorivima te se odlučilo za korištenje pogonskog goriva s niskim postotkom sumpora. Dosad nezabilježen pad cijene američke sirove nafte (WTI – West Texas Intermediate) na negativne razine kojemu smo svjedočili 20. travnja 2020. potvrđuje ispravnost odluke da se u trenutnim tržišnim uvjetima Društvo ne upušta u skupu investiciju ugradnje uređaja za odsumporavanje.

Pripremne radnje, kao i sam početak korištenja goriva s niskim postotkom sumpora na brodovima flote, na početku 2020. godine protekao je uredno, bez problema, zastoja ili kvarova.

## **10. RIZICI POSLOVANJA**

Osnovna djelatnost međunarodnog pomorskog prometa i obavljanje brodarske djelatnosti prepoznatljivi su u svijetu kao jedan od najrizičnijih 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;
- rizik porasta kamatnih stopa;
- volatilnost tečaja USD u odnosu na druge valute;
- 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.

U Puli, 29. travnja 2020. godine



Igor Budisavljević, direktor

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

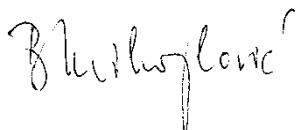
Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe ALPHA ADRIATIC za razdoblje 1. siječnja 2020. - 31. ožujka 2020. 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.

Izvešće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2020. – 31. ožujka 2020. 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, 29.04.2020.

Voditelj računovodstva



Bojana Mihajlović

Direktor



Igor Budisavljević