

Atlantic Grupa d.d.

**Nekonsolidirani financijski rezultati
za devetomjesečno razdoblje završeno 30.
rujna 2023. godine (nerevidirano)**

Sadržaj:

- I. Izvještaj o rezultatima poslovanja za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2023. godine**
- II. Sažeti nerevidirani nekonsolidirani financijski rezultati za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2023. godine**
- III. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih rezultata**

Opći podaci:

Atlantic Grupa d.d. osnovana je u Republici Hrvatskoj 2002. godine. Sjedište Atlantic Grupe d.d. je u Zagrebu, Miramarska 23.

Osnovne aktivnosti Atlantic Grupe d.d. su korporativne aktivnosti koje se odnose na planiranje poduzetničkih funkcija, organizaciju osnovnih djelatnosti, prikupljanje i korištenje financijskih sredstava, definiranje strategije i razvoja poslovanja Atlantic Grupe.

Na dan 30. rujna 2023. Atlantic Grupa d.d. je zapošljavala 175 radnika.

Članovi Uprave:

- ❖ Emil Tedeschi, Predsjednik Uprave
- ❖ Srećko Nakić, Potpredsjednik Grupe za Distribuciju
- ❖ Enzo Smrekar, Potpredsjednik Grupe za Delikatesne namaze, Donat i internacionalizaciju
- ❖ Zoran Stanković, Potpredsjednik Grupe za Financije, nabavu i investicije
- ❖ Mate Štetić, Potpredsjednik Grupe za Kavu i Slatko i slano
- ❖ Lada Tedeschi Fiorio, Potpredsjednica Grupe za Korporativnu strategiju i razvoj
- ❖ Neven Vranković, Potpredsjednik Grupe za Korporativne aktivnosti

Članovi Nadzornog odbora:

- ❖ Zoran Vučinić, predsjednik
- ❖ Siniša Petrović, zamjenik predsjednika
- ❖ Zdenko Adrović, član
- ❖ Lars Peter Elam Håkansson, član
- ❖ Franz Josef Flosbach, član
- ❖ Vesna Nevistić, članica
- ❖ Aleksandar Pekeč, član
- ❖ Monika Elisabeth Schulze, članica
- ❖ Anja Svetina Nabergoj, članica

Društvo je na Glavnoj skupštini održanoj 15. lipnja 2022. godine donijelo odluku o podjeli redovnih dionica nominalnog iznosa od 40,00 kuna po dionici na način da se jedna dionica dijeli na četiri dionice nominalnog iznosa od 10,00 kuna po dionici. Navedenom podjelom broj redovnih dionica povećan je sa 3.334.300 na 13.337.200 dionica.

Na temelju Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, od 1. siječnja 2023. godine službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj je euro. Usporedna razdoblja su preračunata po fiksnom tečaju konverzije (7,5345 kuna za 1 euro).

Rezultati poslovanja za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2023. godine:

Tijekom devetomjesečnog razdoblja završenog 30. rujna 2023. godine, Atlantic Grupa d.d. je ostvarila 21.328.999 eura poslovnih prihoda što je značajno manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog toga što je u tekućem razdoblju izostala distribucija dobiti od ovisnih društava radi optimiranja interne likvidnosti, pod utjecajem viših odljeva sredstava za radni kapital. Glavninu poslovnih prihoda čine ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar Grupe.

U istom razdoblju Atlantic Grupa d.d. je ostvarila 21.014.684 eura poslovnih rashoda, što čini povećanje od 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći dio poslovnih rashoda čine troškovi osoblja od 10.933.120 eura koji uključuju neto plaće i nadnice, troškove poreza i doprinosa iz plaća te doprinose na plaće, te ostali troškovi u iznosu od 4.291.143 eura koji uključuju troškove održavanja, intelektualne i ostale usluge.

U devetomjesečnom razdoblju završenom 30. rujna 2023. godine, financijski rashodi iznosili su 358.429 eura te je ostvarena neto dobit u iznosu od 207.028 eura.

ATLANTIC GRUPA d.d.

**SAŽETI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI REZULTATI
ZA DEVETOMJESEČNO RAZDOBLJE ZAVRŠENO 30. RUJNA 2023.
GODINE (NEREVIDIRANO)**

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**Razdoblje izvještavanja: do Godina: Kvartal: **Tromjesečni financijski izvještaji**Matični broj (MB): Oznaka matične države članice izdavatelja: Matični broj subjekta (MBS): Osobni identifikacijski broj (OIB): LEI: Šifra ustanove: Tvrka izdavatelja: Poštanski broj i mjesto: Ulica i kućni broj: Adresa e-pošte: Internet adresa: Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): Konsolidirani izvještaj: (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne) (tvrka knjigovodstvenog servisa)Osoba za kontakt:

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: Adresa e-pošte: Revizorsko društvo:

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA

NA DAN 30. RUJNA 2023., u eurima

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	192.169.436	194.940.181
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	7.024.841	6.466.201
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.048.645	6.290.654
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	935.167	152.102
6. Ostala nematerijalna imovina	009	41.029	23.445
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	9.282.710	12.147.348
1. Zemljište	011	5.931.142	5.931.142
2. Građevinski objekti	012	849.499	3.841.735
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.928.142	2.170.044
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	415.394	45.894
8. Ostala materijalna imovina	018	158.533	158.533
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	175.203.181	175.406.927
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	174.993.017	174.993.017
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	0	0
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	49	49
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	210.115	413.861
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	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	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	658.704	919.705
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	70.085.666	61.939.744
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	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. Predumovi 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	19.599.711	25.652.989
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	17.661.026	21.998.023
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	315.956	277.033
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	18.951	64.208
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	356.502	146.199
6. Ostala potraživanja	052	1.247.276	3.167.526
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	45.293.268	28.836.118
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	43.798.527	27.298.527
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	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	1.494.741	1.537.591
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	5.192.687	7.450.637
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	262.255.102	256.879.925
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

BILANCA

NA DAN 30. RUJNA 2023., u eurima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	209.264.833	198.152.179
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	17.701.506	17.701.506
II. KAPITALNE REZERVE	069	117.662.693	117.750.182
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	-217.888	1.683.796
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-2.409.540	-1.427.856
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	2.191.652	3.111.652
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
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	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	39.683.122	60.809.667
1. Zadržana dobit	084	39.683.122	60.809.667
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	34.435.400	207.028
1. Dobit poslovne godine	087	34.435.400	207.028
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
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	45.332.712	48.706.370
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	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	5.544.215	8.786.075
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	39.719.289	39.743.649
10. Ostale dugoročne obveze	107	69.208	176.646
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	7.657.557	10.021.376
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	133.603	52.769
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	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.310.892	6.154.105
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	3.110.732	993.621
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	19.103	100.033
10. Obveze prema zaposlenicima	119	445.040	401.918
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	346.983	347.036
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	58.216	56.724
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	2.232.988	1.915.170
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	262.255.102	256.879.925
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA PERIOD ZAVRŠEN 30. RUJNA 2023., u eurima

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	55.047.726	5.873.490	21.328.999	6.951.437
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	17.755.318	5.449.815	20.412.349	6.699.717
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	0	0	0	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	36.399.036	145.142	713.344	174.024
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	893.372	278.533	203.306	77.696
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	19.773.723	6.377.032	21.014.684	6.976.040
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	53.995	14.559	46.666	14.336
a) Troškovi sirovina i materijala	010	53.995	14.559	46.666	14.336
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	0	0	0	0
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	9.868.213	2.872.254	10.933.120	3.497.688
a) Neto plaće i nadnice	014	6.355.948	1.817.450	7.472.675	2.399.357
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	2.429.284	732.968	2.430.783	778.572
c) Doprinosi na plaće	016	1.082.981	321.836	1.029.662	319.759
4. Amortizacija	017	3.630.300	1.162.589	3.823.609	1.267.522
5. Ostali troškovi	018	4.486.294	1.668.771	4.291.143	1.520.539
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	1.734.921	658.859	1.920.146	675.955
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	1.254	564	0	0
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	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1.254	564	0	0
9. Nerealizirani dobici (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	384.972	114.477	358.429	144.400
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	318.461	108.063	358.429	144.400
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	66.511	6.414	0	0
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 DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 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	55.048.980	5.874.054	21.328.999	6.951.437
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	20.158.695	6.491.509	21.373.113	7.120.440
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	34.890.285	-617.455	-44.114	-169.003
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	34.890.285	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-617.455	-44.114	-169.003
XII. POREZ NA DOBIT	058	452.216	-48.831	-251.142	-152.804
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	34.438.069	-568.624	207.028	-16.199
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	34.438.069	0	207.028	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-568.624	0	-16.199
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	34.438.069	-568.624	207.028	-16.199
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	34.438.069	-568.624	207.028	-16.199

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA PERIOD ZAVRŠEN 30. RUJNA 2023., u eurima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	34.890.285	-44.114
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-31.159.756	6.514.755
a) Amortizacija	003	3.630.300	3.823.609
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	-12.500
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-36.425.939	-753.535
e) Rashodi od kamata	007	318.461	358.429
f) Rezerviranja	008	-2.477.717	506.303
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	2.811	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	3.792.328	2.592.449
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	3.730.529	6.470.641
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-5.710.539	-7.377.470
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-2.119.522	-2.039.188
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-3.591.017	-5.338.282
c) Povećanje ili smanjenje zalih	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-1.980.010	-906.829
4. Novčani izdaci za kamate	018	-206.972	-253.139
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	-9.859
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-2.186.982	-1.169.827
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	12.500
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	16.949	38.539
4. Novčani primici od dividendi	024	9.290.597	0
5. Novačani primici s osnovne povrata danih zajmova i štednih uloga	025	13.619.030	16.601.195
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	22.926.576	16.652.234
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.559.818	-1.828.661
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnovne danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-347.791
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.559.818	-2.176.452
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	21.366.758	14.475.782
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	4.996.436	5.000.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	4.996.436	5.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-22.074.696	-13.308.855
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-1.151.307	-1.214.293
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-2.537.567	-1.524.857
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-25.763.570	-16.048.005
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-20.767.134	-11.048.005
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	-1.587.358	2.257.950
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	5.826.940	5.192.687
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	4.239.582	7.450.637

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

ZA PERIOD ZAVRŠEN 30. RUJNA 2023., u eurima

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice								Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	7	8	9	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje											
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	17.701.506	117.307.247	2.937.294	0	0	26.731.746	35.012.051	193.815.256	0	193.815.256
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	17.701.506	117.307.247	2.937.294	0	0	27.131.376	35.059.137	193.815.256	0	193.815.256
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	34.438.069	34.438.069	0	34.438.069
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	2.537.567	0	0	0	0	-2.537.567	0	-2.537.567
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	-22.074.696	0	-22.074.696	0	-22.074.696
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	361.133	-3.430.464	0	0	0	0	3.791.597	0	3.791.597
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	35.012.051	-35.012.051	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	17.701.506	117.668.380	2.044.397	0	0	39.669.101	34.438.069	207.432.659	0	207.432.659
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)											
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	34.438.069	34.438.069	0	34.438.069
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	361.133	-892.897	0	0	12.937.355	-35.012.051	-20.820.666	0	-20.820.666
Tekuće razdoblje											
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	17.701.506	117.662.693	2.409.540	0	2.191.652	39.683.122	34.435.400	209.264.833	0	209.264.833
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	17.701.506	117.662.693	2.409.540	0	2.191.652	39.683.122	34.435.400	209.264.833	0	209.264.833
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	207.028	207.028	0	207.028
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	1.524.857	0	0	0	0	-1.524.857	0	-1.524.857
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	-13.308.855	0	-13.308.855	0	-13.308.855
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	87.489	-2.506.541	0	920.000	0	0	3.514.030	0	3.514.030
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	34.435.400	-34.435.400	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	17.701.506	117.750.182	1.427.856	0	3.111.652	60.809.667	207.028	198.152.179	0	198.152.179
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)											
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	207.028	207.028	0	207.028
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	87.489	-981.684	0	920.000	21.126.545	-34.435.400	-11.319.682	0	-11.319.682

Atlantic Grupa d.d.
Miramarska 23
Zagreb

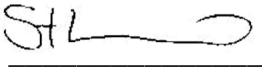
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH REZULTATA

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Zoran Stanković, potpredsjednik Grupe za financije, nabavu i investicije i Tatjana Ilinčić, direktor Korporativnog izvještavanja i konsolidacije, osoba zadužena za korporativno računovodstvo, izvještavanje i konsolidaciju, zajedno kao osobe odgovorne za sastavljanje nekonsolidiranih nerevidiranih financijskih rezultata društva Atlantic Grupa d.d. Zagreb, Miramarska 23, OIB 71149912416 („Društvo“), ovime daju sljedeću

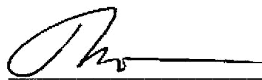
IZJAVU:

Prema našem najboljem saznanju sažeti nekonsolidirani nerevidirani financijski rezultati za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2023. godine sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Nekonsolidirane nerevidirane financijske rezultate Društva za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2023. godine odobrila je Uprava društva Atlantic Grupa d.d. na sjednici održanoj 23. listopada 2023. godine.



Zoran Stanković
Potpredsjednik Grupe za financije, nabavu i investicije



Tatjana Ilinčić
Direktor Korporativnog izvještavanja i konsolidacije



Kontakt:

Atlantic Grupa d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb
Hrvatska

Tel. +385 1 2413 908

E-mail: ir@atlanticgrupa.com