

**TANKERSKA PLOVIDBA D.D. ZADAR**

***Nerevidirani tromjesečni financijski  
izvještaji Tankerske plovidbe d.d. za  
razdoblje od 01.01.2011. do 31.03.2011.***

**Sadržaj:**

1. Međuizvještaj posloводства za razdoblje 01.01.2011. do 31.03.2011. godine
2. Izjave osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja
3. Nerevidirani tromjesečni financijski izvještaji
  - Bilanca stanja na dan 31.03.2011. godine
  - Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2011. do 31.03.2011. godine
  - Izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 01.01.2011. do 31.03.2011. godine
  - Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 01.01.2011. do 31.03.2011. godine
  - Bilješke uz financijske izvještaje



## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2011. DO 31.03.2011. GODINE

---

### **1. Značajni događaji nakon kraja prvog tromjesečja**

*Nakon kraja prvog tromjesečja 2011. nije bilo događaja koji bi značajnije utjecali na poslovanje Društva.*

### **2. Budući razvoj Društva**

*Usprkos okolnostima globalne recesije Društvo namjerava zadržati postojeću razinu investicija u svojoj osnovnoj djelatnosti - brodarstvu, te će do kraja 2014. godine povećati flotu na 23 broda ukupne nosivosti od preko 1,7 milijuna metričkih tona.*

*Investicije izvan osnovne djelatnosti Društva se nastavljaju, ali nešto sporijim tempom, te će uvelike ovisiti o brzini oporavka hrvatskog i svjetskog gospodarstva.*

### **3. Informacije o otkupu vlastitih dionica**

*Društvo je svoj temeljni kapital u iznosu od 375.831.000,00 kuna podijelilo na 626.385 odobrenih, izdanih i u cijelosti plaćenih običnih dionica, od kojih svaka nominalno vrijedi 600,00 kuna.*

*U promatranom periodu Društvo je steklo 8 vlastitih dionica. Rezerve za vlastite dionice ustrojene su iz dobiti Društva.*

*Na dan 31.03.2011. godine u portfelju Društva nalazi se ukupno 198 vlastitih dionica što predstavlja 0,03% ukupnog broja dionica.*

### **4. Postojanje podružnica Društva**

*Društvo ima slijedeća društva u zemlji i inozemstvu:*

1. ALAN SHIPPING COMPANY LIMITED, LONDON, ENGLJESKA
2. PULZAR MARITIME CORPORATION, MONROVIA, LIBERIA
3. PULZAR MARITIME TWO LIMITED, VALLETTA, MALTA
4. CORISLES SHIPPING CORPORATION LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
5. DONAT MARITIME CORPORATION, MONROVIA, LIBERIA
6. DIADORA SHIPPING COMPANY LTD., MONROVIA, LIBERIA
7. RIVA SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
8. RIVA G. SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
9. RIVA N. SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
10. RIVA TANKER SHIPPING COMPANY LTD., MONROVIA, LIBERIA
11. FONTANA SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
12. PUNTA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
13. PUNTA TWO MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
14. DALMATIA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
15. AENONA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
16. DONAT MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
17. JADERA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
18. ANASTASIA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
19. TEUTA SHIPPING COMPANY LTD, MONROVIA, LIBERIA
20. RTD D.O.O., ZADAR, HRVATSKA
21. REKREACIJSKO TURISTIČKI CENTAR NIN D.O.O., NIN, HRVATSKA
22. STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O., ZADAR, HRVATSKA
23. AENONA D.D., ZADAR, HRVATSKA



24. JADERA MARITIME LTD, MONROVIA LIBERIA
25. PUNTA MARITIME LTD, MONROVIA, LIBERIA
26. PUNTA TWO MARITIME LTD, MONROVIA, LIBERIA

Sva navedena društva su u 100% vlasništvu Tankerske plovidbe d.d., izuzev društva "Stambeno gospodarstvo Tanker" d.o.o. Zadar u kojem Tankerska plovidba d.d. ima 33,67% vlasništva i kontrolirajući utjecaj, te društva Aenona d.d. Zadar sa 55% vlasništva.

**5. Financijski instrumenti značajni za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja**

Društvo u proteklom razdoblju nije koristilo financijske instrumente koji bi bili značajni za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja.

**6. Ciljevi i politike Društva vezane za upravljanje financijskim rizicima, politika zaštite značajnih vrsta prognoziranih transakcija**

Cilj Društva je zadržati visoku razinu likvidnosti, koja je postignuta kao osiguranje zbog izrazito cikličnog brodatarskog tržišta, što je moguće duže. Trenutna globalna recesija je dodatno produbila očekivani pad vozarina na tržištu, te će Društvo nastojati dodatno racionalizirati poslovanje uz zadržavanje postojeće kvalitete usluga što je posebno važno u ekološki osjetljivoj djelatnosti kao što je prijevoz nafte i naftnih derivata.

**7. Izloženost cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog tijeka**

U svom redovnom poslovanju, Društvo je izloženo raznim financijskim rizicima uključujući efekte promjena tržišnih cijena, promjena tečajeva inozemnih valuta i kamatnih stopa.

Društvo djeluje na međunarodnoj razini i izloženo je promjenama vrijednosti američkog dolara jer je značajan dio potraživanja i inozemnih prihoda iskazan u ovoj valuti.

Kratkotrajna imovina Društva koja može dovesti do kreditnog rizika sastoji se uglavnom od novčanih sredstava, potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja, te ulaganja.

Budući da Društvo svoja likvidna sredstva ulaže u depozite s kratkim rokom dospijeca, kamatni rizik je ograničen na ulaganja u obveznice Grada Zadra i dugoročne depozite kod financijskih institucija. Društvo ima značajne dugoročne obveze po kreditima na koje se obračunavaju promjenjive kamate koje izlažu Društvo i riziku tijeka novca.

Trenutno važeće politike Društva ne uključuju aktivnu zaštitu od izloženosti financijskim rizicima, promjeni tečajeva inozemnih valuta, kreditnog ni kamatnog rizika.

**8. Prikaz pravila korporativnog upravljanja**

Društvo je objavilo Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja na stranicama Zagrebačke burze [www.zse.hr](http://www.zse.hr).

U Zadru, 16. svibnja 2011. godine

Predsjednik Uprave Društva

  
Ive Mustać



## IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA


---

*Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2011. godine, sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.*

*Međuzvještaj posloводства za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2011. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.*

*U Zadru, 16. svibnja 2011. godine*

*Predsjednik Uprave Društva*

*Z*   
*Ive Mustać*

**TANKERSKA PLOVIDBA d.d.**  
**ZADAR 6**



## NEREVIDIRANI TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

BILANCA  
stanje na dan 31.03.2011.

Obveznik: 44952903763; TANKERSKA PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	2.763.962.674	2.563.058.864
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	181.695	173.391
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	181.695	173.391
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 (011 do 019)</b>	<b>010</b>	2.610.925.830	2.413.047.662
1. Zemljište	011	1.530.292	1.530.292
2. Građevinski objekti	012	22.478.102	22.304.485
3. Postrojenja i oprema	013	2.405.458.965	2.218.301.604
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.732.746	2.531.316
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	178.609.676	168.263.916
8. Ostala materijalna imovina	018	116.049	116.049
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	152.855.149	149.837.811
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	90.727.873	90.727.873
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.562.704	2.562.704
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.447.494	1.447.494
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	53.471.826	50.454.488
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.645.252	4.645.252
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	708.068.670	655.686.489
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	47.509.042	53.741.888
1. Sirovine i materijal	036	47.509.042	53.741.888
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	88.597.895	97.544.549
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	438.272	445.299
2. Potraživanja od kupaca	045	25.408.304	33.289.841
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	333.339	325.996
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	59.165.760	60.809.796
6. Ostala potraživanja	049	3.252.220	2.673.617
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	259.060.440	288.381.992
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	5.350.000	6.350.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	108.213	105.657
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	253.602.227	281.926.335
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	312.901.293	216.018.060
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	4.645.170	4.936.336
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	3.476.676.514	3.223.681.689
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	15.080.268	15.080.268



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	1.764.566.937	1.654.357.032
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	375.831.000	375.831.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	9.845.062	9.845.062
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	47.520.354	47.508.937
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	18.791.550	18.791.550
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	29.000.000	29.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	271.196	282.613
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	169.315.445	76.589.926
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	1.080.092.295	1.162.055.076
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	1.080.092.295	1.162.055.076
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	81.962.781	-17.472.969
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	81.962.781	0
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	17.472.969
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	1.206.930.035	1.146.277.999
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	1.179.820.188	1.119.168.152
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	27.109.847	27.109.847
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	448.498.676	371.861.792
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	190.109	4.467.741
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	1.150.000	1.150.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	378.293.308	301.441.659
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	10.505.364	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	31.429.766	39.974.074
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	4.347	29.922
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	17.543.619	15.307.960
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.611.286	1.946.786
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	6.637.967	6.632.522
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	132.910	911.128
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	56.680.866	51.184.866
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	3.476.676.514	3.223.681.689
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	15.080.268	15.080.268
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: 44952903763; TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	243.072.104	243.072.104	237.843.655	237.843.655
1. Prihodi od prodaje	112	231.020.810	231.020.810	223.568.313	223.568.313
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.051.294	12.051.294	14.275.342	14.275.342
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	245.754.805	245.754.805	224.136.300	224.136.300
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	123.953.473	123.953.473	114.938.608	114.938.608
a) Troškovi sirovina i materijala	117	68.318.610	68.318.610	59.563.686	59.563.686
b) Troškovi prodane robe	118	218.997	218.997	201.434	201.434
c) Ostali vanjski troškovi	119	55.415.866	55.415.866	55.173.488	55.173.488
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	45.506.890	45.506.890	47.831.183	47.831.183
a) Neto plaće i nadnice	121	39.303.123	39.303.123	42.092.366	42.092.366
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.208.642	4.208.642	3.835.769	3.835.769
c) Doprinosi na plaće	123	1.995.125	1.995.125	1.903.048	1.903.048
4. Amortizacija	124	58.570.075	58.570.075	47.594.158	47.594.158
5. Ostali troškovi	125	16.285.369	16.285.369	13.239.101	13.239.101
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.438.998	1.438.998	533.250	533.250
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	27.109.683	27.109.683	712.871	712.871
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	31.029	31.029	86.493	86.493
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	27.038.666	27.038.666	585.571	585.571
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	39.988	39.988	40.807	40.807
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	6.120.850	6.120.850	31.893.195	31.893.195
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.120.850	6.120.850	31.893.195	31.893.195
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	270.181.787	270.181.787	238.556.526	238.556.526
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	251.875.655	251.875.655	256.029.495	256.029.495
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	18.306.132	18.306.132	-17.472.969	-17.472.969
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	18.306.132	18.306.132	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	17.472.969	17.472.969
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	18.306.132	18.306.132	-17.472.969	-17.472.969
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	18.306.132	18.306.132	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	17.472.969	17.472.969

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	18.306.132	18.306.132	-17.472.969	-17.472.969
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	53.776.081	53.776.081	-62.255.683	-62.255.683
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	53.776.081	53.776.081	-62.255.683	-62.255.683
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	0	0	0	0
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	53.776.081	53.776.081	-62.255.683	-62.255.683
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	72.082.213	72.082.213	-79.728.652	-79.728.652
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: 44952903763; TANKERSKA PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	18.306.132	-17.472.969
2. Amortizacija	002	58.570.075	47.594.158
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.308.140	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	394.590	-226.602
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>80.578.937</b>	<b>29.894.587</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		4.804.570
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	5.021.106	11.557.715
3. Povećanje zaliha	010	890.128	6.232.846
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	24.693.238	17.868.984
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>30.604.472</b>	<b>40.464.115</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>49.974.465</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>10.569.528</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	238.630	184.184
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>238.630</b>	<b>184.184</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	65.224.915	45.811
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.224.503	1.156.000
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>69.449.418</b>	<b>1.201.811</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>69.210.788</b>	<b>1.017.627</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	157.503.059	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>157.503.059</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	75.923.148	56.955.108
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	5.445
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	11.417
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>75.923.148</b>	<b>56.971.970</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>81.579.911</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>56.971.970</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	62.343.588	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	68.559.125
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	265.582.528	564.229.517
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	62.343.588	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		68.559.125
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	327.926.116	495.670.392

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2011 do 31.3.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	375.831.000	375.831.000
2. Kapitalne rezerve	002	9.845.062	9.845.062
3. Rezerve iz dobiti	003	47.520.354	47.508.937
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	1.080.092.295	1.162.055.076
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	81.962.781	-17.472.969
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	356.834.128	326.364.292
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	2.481.600	2.481.600
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>1.954.567.220</b>	<b>1.906.612.998</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-190.000.283	-252.255.966
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>-190.000.283</b>	<b>-252.255.966</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

### Bilješka 1: OPĆI PODACI

TANKERSKA PLOVIDBA d.d. je dioničko društvo osnovano i sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Sjedište Društva je u Zadru, Božidara Petranovića 4. Većinski vlasnik društva je društvo Silba Participations B.V., Amsterdam (82,87%).

Ove nerevidirane financijske izvještaje za tromjesečno razdoblje koje je završilo 31. ožujka 2011. odobrila je Uprava u Zadru 16. svibnja 2011. godine.

### Bilješka 2: OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Financijski izvještaji za tromjesečno razdoblje koje je završilo 31. ožujka 2011. godine sastavljeni su sukladno Međunarodnom računovodstvenom standardu 34 – Financijsko izvještavanje u toku godine.

Ovi financijski izvještaji za razdoblje koje je završilo 31. ožujka 2011. godine uključuju financijske izvještaje društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d i njegovih ovisnih društava u inozemstvu (trgovačka brodarska društva koja posluju u međunarodnoj plovidbi), kojima društvo TANKERSKA PLOVIDBA d.d. upravlja iz jedinstvenog sjedišta poslovne uprave pod jedinstvenim imenom i vodstvom, te za koja je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje za cjelovito poslovanje u tuzemstvu i inozemstvu sukladno članku 429. stavak 3. Pomorskog zakonika ("Narodne novine" br. 181/04., 76/07. i 146/08.) (Društvo):

1. PULZAR MARITIME CORPORATION, MONROVIA, LIBERIA
2. PULZAR MARITIME TWO LIMITED, VALLETTA, MALTA
3. CORISLES SHIPPING CORPORATION LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
4. DONAT MARITIME CORPORATION, MONROVIA, LIBERIA
5. DIADORA SHIPPING COMPANY LTD., MONROVIA, LIBERIA
6. RIVA SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
7. RIVA G. SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
8. RIVA N. SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
9. RIVA TANKER SHIPPING COMPANY LTD., MONROVIA, LIBERIA
10. FONTANA SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
11. PUNTA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
12. PUNTA TWO MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
13. DALMATIA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
14. AENONA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
15. DONAT MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
16. JADERA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
17. ANASTASIA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
18. TEUTA SHIPPING COMPANY LTD, MONROVIA, LIBERIA



Financijski izvještaji ne uključuju sve podatke i objave koji su obvezni za godišnje financijske izvještaje te ih se treba čitati zajedno s financijskim izvještajima Društva na dan 31. prosinca 2010. godine.

Financijski izvještaji pripremljeni su temeljem istih računovodstvenih politika, prikaza i metoda izračuna koji su se koristili prilikom pripreme godišnjih financijskih izvještaja Društva na dan 31. prosinca 2010. godine.

### Bilješka 3: NEMATERIJALNA IMOVINA, NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Tijekom tromjesečnog razdoblja koje je završilo 31. ožujka 2011. godine, Društvo je uložilo 45.811 kuna u nabavku nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme (2010.: 65.224.915 kuna).

### Bilješka 4: GLAVNICA I REZERVE

Upisani kapital na dan 31. ožujka 2011. godine iznosi 375.831.000 kuna (2010.: 375.831.000 kuna). Nije bilo kretanja u upisanom kapitalu Društva u promatranom izvještajnom periodu.

Društvo je u promatranom periodu steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 11.417 kuna (2010.: 0 kuna).

### Bilješka 5: ZADUŽENJA NA KOJA SE OBRAČUNAVAJU KAMATE

Tijekom tromjesečnog razdoblja koje je završilo 31. ožujka 2011. godine, Društvo je izvršilo otplatu bankovnih kredita u iznosu od 56.955.108 kuna u skladu sa prethodno objavljenim uvjetima otplate (2010.: 75.923.148 kuna).

### Bilješka 6: ZARADA PO DIONICI

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Neto (gubitak) / dobit dioničarima	(17.472.969)	18.306.132
Prosječno ponderirani broj dionica	626.191	615.385
<b>Osnovni (gubitak) / zarada po dionici (kuna)</b>	<b>(27,90)</b>	<b>29,75</b>

Osnovna i potpuno razrijeđena zarada po dionici su jednake budući da Društvo nema razrjeđivih potencijalnih običnih dionica.



## Bilješka 7: DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

*Dana 14. travnja 2011. godine Društvu je isporučen brod za prijevoz nafte, naftnih derivata i kemikalija - novogradnja br. 711 (m/t "Velebit") od strane hrvatskog brodogradilišta.*

*Društvo je primilo novi dugoročni kredit u iznosu od 111.701.801 kuna, po kamatnoj stopi LIBOR + 1,75%, plativ u 40 kvartalnih obroka, te dugoročni kredit u iznosu od 73.419.024 kuna, po kamatnoj stopi LIBOR + 4,10% plativ u 12 kvartalnih obroka za financiranje iste novogradnje.*

## Bilješka 8: POTENCIJALNE OBVEZE

*Protiv Društva nisu pokrenuti sudski sporovi koji bi doveli do nekakve značajnije obveze te imali značajan nepovoljan ujecaj na financijske izvještaje Društva.*