

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.9.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03229238

Matični broj subjekta (MBS): 040016740

Osobni identifikacijski broj (OIB): 56243843109

Tvrtka izdavateljca: ULJANIK DD

Poštanski broj i mjesto: 52100

PULA

Ulica i kućni broj: FLACIUSOVA 1

Adresa e-pošte: uljanik@uljanik.hr

Internet adresa: www.uljanik.hr

Šifra i naziv općine/grada: 359 PULA

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 5
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: 03924947

ULJANIK ZAJEDNIČKI POSLOVI D.O.O.

Osoba za kontakt: PAULETIĆ TANJA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052/373-426

Telefaks: 052/373-939

Adresa e-pošte: Tanja.Pauletic@uljanik.hr

Prezime i ime: BRAJKOVIĆ ANTON

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

ULJANIK d.d.
Pula, Flaciusova 1
01

BILANCA

stanje na dan

30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	673.970	673.736
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	29	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	4.323	4.080
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	669.618	669.656
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	14.362	14.979
I. ZALIHE	009	0	0
II. POTRAŽIVANJA	010	3.589	3.737
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	596	596
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	10.177	10.646
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	0	0
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	688.332	688.715
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	98.377	2.555
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	648.446	649.559
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	670.876	670.876
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	022	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	023	61.147	22.430
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	38.717	1.113
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	36	36
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	39.700	39.010
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	150	110
F) UKUPNO – PASIVA	031	688.332	688.715
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	98.377	2.555
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	034	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009

do

30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	114.972	110.808	6.154	1.954
1. Prihodi od prodaje	036	6.380	2.221	6.150	1.952
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	108.592	108.587	4	2
II. POSLOVNI RASHODI	039	17.395	15.086	3.375	1.107
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	0	0	0	0
3. Materijalni troškovi	042	341	92	542	185
4. Troškovi osoblja	043	1.774	615	1.736	565
5. Amortizacija	044	285	96	275	84
6. Ostali troškovi	045	1.079	371	822	273
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0	0
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	13.916	13.912	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	403	154	568	156
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	58	13	152	83
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	345	141	416	73
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali finansijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	59.351	57.670	2.234	729
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	2.049	686	2.033	684
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	446	128	201	45
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058	56.856	56.856	0	0
4. Ostali finansijski rashodi	059	0	0	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	115.375	110.962	6.722	2.110
VIII. UKUPNI RASHODI	063	76.746	72.756	5.609	1.836
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	38.629	38.206	1.113	274
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	0	0	0	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	38.629	38.206	1.113	274
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	0	0	0	0
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	0	0	0	0
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	0	0	0	0
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	38.629	1.113
2. Amortizacija	074	285	275
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	2.216	2.196
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	48.938	0
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	56.860	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	146.928	3.584
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	0	147
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	109.014	530
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	109.014	677
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	37.914	2.907
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	474	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	359	460
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	8.000	45.600
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	8.833	46.060
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	479	3
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	35.298	39
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	8.000	45.600
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	43.777	45.642
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	418
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	34.944	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	4.284	2.856
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	4.284	2.856
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	4.284	2.856
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	469
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	1.314	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	11.805	10.177
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	469
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	1.314	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	10.491	10.646

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.9.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	670.876			670.876
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-61.147		-38.717	-22.430
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	38.717	1.113	38.717	1.113
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	648.446	1.113	0	649.559
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	0	0	0	0
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	0	0	0	0

Bilješke uz financijske izvještaje

1. Podjela dionica

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica.

2. Promjena vlasničke strukture

U promatranom razdoblju nije bilo značajnijih promjena vlasničke strukture.

3. Pripajanja i spajanja

U promatranom razdoblju nije bilo pripajanja i spajanja.

4. Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova

U promatranom razdoblju nije bilo neizvjesnosti naplate potraživanja.

5. Rezultati poslovanja

Rezultat poslovanja u promatranom razdoblju je u skladu sa planiranim.

6. Opis proizvoda ili usluga

Društvo ostvaruje prihod temeljem pružanja usluga društvima unutar Grupe.

7. Operativni i ostali troškovi

Operativni troškovi su u skladu s planiranim.

8. Dobit ili gubitak

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu od 274 tisuće kuna, a kumulativno (I.-IX.) je ostvareno 1.113 tisuća dobiti što je u skladu s planiranim.

9. Likvidnost

Društvo je u promatranom razdoblju uredno izvršavalo svoje obveze.

10. Promjene računovodstvenih politika

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena Računovodstvenih politika.