



***ULJANIK Grupa***

***Tromjesečni izvještaj  
za I. kvartal 2010. godine***

**Pula, travanj 2010.**

# **SADRŽAJ**

---

**3      Konsolidirani financijski izvještaji**

---

**Bilanca**

**Račun dobiti i gubitka**

**Izvještaj o novčanom tijeku**

**Izvještaj o promjenama kapitala**

**Bilješke uz konsolidirane financijske  
izvještaje**

---

**8      Međuizvještaj posloводства**

---

**10     Izjava o odgovornosti**

---

## KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan 31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	<b>788.740</b>	<b>779.535</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	3.131	2.744
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	711.985	703.930
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	55.004	55.004
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>	18.620	17.857
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	<b>966.604</b>	<b>962.921</b>
I. ZALIHE	<b>009</b>	651.494	499.947
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	254.918	406.796
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	2.223	3.364
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>012</b>	57.969	52.814
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	<b>413.420</b>	<b>286.431</b>
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	<b>2.168.764</b>	<b>2.028.887</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	<b>511.764</b>	<b>511.764</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	<b>138.475</b>	<b>145.904</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	670.876	670.876
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>	555.755	532.401
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>	23.354	7.429
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	<b>3.917</b>	<b>3.314</b>
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	<b>457.851</b>	<b>454.995</b>
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	<b>1.539.277</b>	<b>1.407.174</b>
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	<b>29.244</b>	<b>17.500</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	<b>2.168.764</b>	<b>2.028.887</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	<b>511.764</b>	<b>511.764</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>033</b>	138.475	145.904
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>	0	0

## KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	<b>512.326</b>	<b>512.326</b>	<b>663.942</b>	<b>663.942</b>
1. Prihodi od prodaje	036	496.412	496.412	651.306	651.306
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	15.914	15.914	12.636	12.636
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	<b>493.034</b>	<b>493.034</b>	<b>642.737</b>	<b>642.737</b>
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	1.027	1.027	8.442	8.442
3. Materijalni troškovi	042	370.486	370.486	539.700	539.700
4. Troškovi osoblja	043	81.400	81.400	78.877	78.877
5. Amortizacija	044	11.268	11.268	11.471	11.471
6. Ostali troškovi	045	28.168	28.168	19.592	19.592
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0	0
8. Rezerviranja	047	603	603	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	2.136	2.136	1.539	1.539
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	<b>77.855</b>	<b>77.855</b>	<b>33.787</b>	<b>33.787</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	77.855	77.855	33.787	33.787
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	<b>87.034</b>	<b>87.034</b>	<b>47.563</b>	<b>47.563</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	87.034	87.034	47.563	47.563
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	059	0	0	0	0
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	<b>590.181</b>	<b>590.181</b>	<b>697.729</b>	<b>697.729</b>
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	<b>580.068</b>	<b>580.068</b>	<b>690.300</b>	<b>690.300</b>
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	<b>10.113</b>	<b>10.113</b>	<b>7.429</b>	<b>7.429</b>
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	<b>10.113</b>	<b>10.113</b>	<b>7.429</b>	<b>7.429</b>
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>	10.113	10.113	7.429	7.429
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>	0	0	0	0
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>	0	0	0	0
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>	0	0	0	0

## KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2010

do

31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	10.113	7.429
2. Amortizacija	074	11.268	11.471
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	53.411
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	0
5. Smanjenje zaliha	077	22.754	151.484
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	351	5.042
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>44.486</b>	<b>228.837</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	91.940	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	154.373	24.939
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	5.246	0
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>251.559</b>	<b>24.939</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>0</b>	<b>203.898</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	<b>207.073</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	46	0
3. Novčani primici od kamata	089	554	743
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	1.461	1.815
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>2.061</b>	<b>2.558</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	29.971	3.066
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	39	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	1.483	2.193
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>31.493</b>	<b>5.259</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>29.432</b>	<b>2.701</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	448.744	32.919
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>448.744</b>	<b>32.919</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	388.907	239.198
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	67	73
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>388.974</b>	<b>239.271</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>59.770</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>206.352</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	176.735	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	253.285	57.969
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	176.735	5.155
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	76.550	52.814

## KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.3.2010

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	0	0	670.876
2. Kapitalne rezerve	118	0	0	0	0
3. Rezerve iz dobiti	119	0	0	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-555.755	0	23.354	-532.401
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	23.354	7.429	-23.354	7.429
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0	0	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0	0	0	0
9. Ostala revalorizacija	125	0	0	0	0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0	0	0	0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0	0	0	0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0	0	0	0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0	0	0	0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0	0	0	0
15. Ostale promjene kapitala	131	0	0	0	0
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>138.475</b>	<b>7.429</b>	<b>0</b>	<b>145.904</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	138.475			145.904
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	0	0	0	0

## ***Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za I. kvartal 2010.***

1. Iznosi objavljeni u financijskim izvještajima izraženi su u tisućama kuna ako nije drugačije navedeno.
2. Dana 15. veljače 2010. objavljen je javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju dionica ULJANIK d.d. Objedinjeni državni portfelj od 1.324.960 dionica, ukupne nominalne vrijednosti od 397.488.000,00 kuna što čini 59,25% dionica temeljnog kapitala prodaje se po početnoj cijeni od 397.488.000,00 kuna.
3. U izvještajnom razdoblju nije bilo drugih značajnijih poslovnih događaja koji bi utjecali na promjene financijskog položaja i uspješnosti poslovanja ULJANIK Grupe.
4. U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika.

## Međuzvještaj posloводства za I. kvartal 2010. godine

### Uvod

ULJANIK d.d. je dioničko društvo u pretežito državnom vlasništvu osnovano prema zakonima i propisima Republike Hrvatske. Sjedište Društva je u Puli na adresi Flaciusova 1.

Temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku Zagreb, Matica ima brojčanu oznaku razreda 7010 – Upravljačke djelatnosti, matični broj poslovnog subjekta je 03229238, a OIB 56243843109.

Ovaj izvještaj izrađuje se sukladno članku 410. Zakona o tržištu kapitala, a podnosi se javnosti putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), Zagrebačke burze i Internet stranica [www.uljanik.hr](http://www.uljanik.hr)

### Vlasnička struktura

Temeljni kapital ULJANIK d.d. iznosi 670.875.900,00 kuna i podijeljen je u 2.236.253 redovne dionice pojedinačne vrijednosti 300 kuna. Dioničari ULJANIKA d.d. jesu:

### STANJE per 31.03.2010.

REDNI BROJ	PREZIME I IME/SKRAĆENA TVRTKA	OZNAKA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	STANJE	% UDJELA U TEMELJNOM KAPITALU
1	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	ULJN-R-A	751.339	33,5981
2	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	ULJN-R-A	506.174	22,6349
3	HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE (HZMO)	ULJN-R-A	259.731	11,6146
4	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (HZZO)	ULJN-R-A	130.157	5,8203
5	REPUBLIKA HRVATSKA, VLADA, SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	ULJN-R-A	121.677	5,4411
6	HRVATSKA BRODOGRADNJA - JADRANBROD d.d.	ULJN-R-A	104.375	4,6674
7	SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. / KD VICTORIA FOND	ULJN-R-A	28.683	1,2826
8	PBZ d.d. / THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN	ULJN-R-A	17.070	0,7633
9	VODOVOD d.o.o.	ULJN-R-A	12.000	0,5366
10	HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	ULJN-R-A	10.571	0,4727
11	DOMAĆA FIZIČKA OSOBA ( 5.889)	ULJN-R-A	252.738	11,3019
12	STRANA OSOBA ( 9)	ULJN-R-A	2.092	0,0935
13	OSTALI DIONIČARI *** ( 35)	ULJN-R-A	39.646	1,7729
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>2.236.253</b>	<b>100,0000</b>

sveukupan broj dioničara na dan 31.03.2010. = **5.943** dioničara



## Poslovanje

U I kvartalu 2010. godine **ULJANIK Grupa** ostvarila je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 7.429 tisuća kuna. Ukupni prihodi iznose 697.729 tisuću kuna i veći su za 107.548 tisuća kuna u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi iznose 690.300 tisuća kuna i veći su za 110.232 tisuće kuna u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvarena neto dobit u I. kvartalu 2010. godine manja je za 26,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

### *Ključni finansijski podaci*

u 000 kn	I-III/2009	I-III/2010
Prihodi od prodaje	496.412	651.306
Dobit iz poslovanja	19.292	21.205
Neto dobit	10.113	7.429
Novac i kratkotrajna finansijska imovina	60.192	56.178
Ukupna aktiva	2.168.764	2.028.887
Glavnica	138.475	145.904

### **Članovi Uprave:**

Anton Brajković, predsjednik

Karlo Radolović, član

### **Članovi Nadzornog odbora:**

Vladimir Žmak, predsjednik

Sani Ljubunčić, član

Siniša Šket, član

Anica Sekušak, član

Marija Koštomaj, član

### **Događaji nakon datuma bilance**

Dana 15. travnja 2010. godine Hrvatska vlada je za 30 dana, do 19 svibnja, produžila rok za predaju ponuda za privatizaciju ULJANIK d.d.

**ULJANIK**  
Pula, Flaciusova 1

ULJANIK d.d.  
Predsjednik Uprave  
Anton Brajković



Pula, 28. travanj 2010. godine

Temeljem članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) predsjednik Uprave društva ULJANIK d.d. daje

#### IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Konsolidirani financijski izvještaji društva ULJANIK d.d. sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te Zakonom o računovodstvu.

Konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01.siječnja do 31. ožujka 2010. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Međuzvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi.

**Anton Brajković**, Predsjednik Uprave  
ULJANIK d.d.  
Flaciusova 1  
52100 Pula

**ULJANIK** d.d.  
Pula, Flaciusova 1 01

