



ULJANIK Grupa

Tromjesečni izvještaj
za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2010.

Pula, listopad 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

30.09.2010

iznosi u 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	788.740.250	760.457.139
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	3.130.994	2.203.059
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	711.985.022	686.987.239
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	55.003.789	54.996.255
IV. POTRAŽIVANJA	006	18.620.445	16.270.586
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	966.604.198	808.291.008
I. ZALIHE	009	651.494.409	381.336.182
II. POTRAŽIVANJA	010	254.918.156	287.219.304
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	2.223.001	3.106.100
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	57.968.632	136.629.422
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	413.419.062	383.350.505
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	2.168.763.510	1.952.098.652
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	511.763.562	511.763.562
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	138.475.559	149.133.467
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	670.875.900	670.875.900
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	555.754.774	532.400.341
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	23.354.433	10.657.908
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	3.917.392	3.015.761
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	457.851.052	785.196.952
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	1.539.276.035	1.008.064.053
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	29.243.472	6.688.419
F) UKUPNO – PASIVA	031	2.168.763.510	1.952.098.652
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	511.763.562	511.763.562
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	138.475.559	149.133.467
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

30.09.2010

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	1.791.466.993	703.058.533	1.948.212.007	648.557.048
1. Prihodi od prodaje	036	1.717.595.385	655.239.423	1.921.314.256	646.756.781
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	30.469	0	35.149	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	73.841.139	47.819.110	26.862.602	1.800.267
II. POSLOVNI RASHODI	039	1.731.510.812	676.070.860	1.884.707.210	630.356.105
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	0	0	0	3.348.761
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	6.158.614	4.365.883	5.139.346	0
3. Materijalni troškovi	042	1.380.690.173	564.471.939	1.544.797.882	518.078.019
4. Troškovi osoblja	043	246.257.586	82.351.622	236.417.931	78.052.872
5. Amortizacija	044	34.601.735	11.796.969	33.686.415	11.078.101
6. Ostali troškovi	045	69.696.137	20.783.249	70.940.944	18.846.542
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0	0
8. Rezerviranja	047	891.131	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	5.532.664	1.032.964	4.003.384	951.810
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	188.641.255	26.844.554	144.667.199	59.174.121
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	188.641.255	26.844.554	144.663.449	59.170.371
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 finansijski prihodi	054	0	0	3.750	3.750
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	217.250.827	32.329.236	197.514.088	73.946.760
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	217.250.827	32.329.236	197.514.087	73.946.759
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali finansijski rashodi	059	0	0	1	1
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	1.980.108.248	729.903.087	2.092.879.206	707.731.169
VIII. UKUPNI RASHODI	063	1.948.761.639	708.400.096	2.082.221.298	704.302.865
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	31.346.609	21.502.991	10.657.908	3.428.304
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	0	0	0	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	31.346.609	21.502.991	10.657.908	3.428.304
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	31.346.609	21.502.991	10.657.908	3.428.304
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2010

do

30.09.2010

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	31.346.609	10.657.908
2. Amortizacija	074	34.601.735	33.686.415
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	156.890.894	0
5. Smanjenje zaliha	077	0	269.397.655
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	40.915.066
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	222.839.238	354.657.044
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	132.739.842	268.386.437
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	0	2.282.585
3. Povećanje zaliha	082	27.711.185	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	8.760.299	29.933.088
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	169.211.326	300.602.110
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	53.627.912	54.054.934
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	40.160	2.527
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	38.990	11.250
3. Novčani primici od kamata	089	1.317.597	2.854.479
4. Novčani primici od dividendi	090	282	13.222
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	4.185.225	6.021.032
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	5.582.254	8.902.510
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	52.217.271	7.894.655
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	38.990	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	10.885.179	4.554.238
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	63.141.440	12.448.893
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	57.559.186	3.546.383
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	561.049.588	518.688.875
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	561.049.588	518.688.875
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	752.549.942	490.306.376
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	206.774	230.260
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	752.756.716	490.536.636
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	28.152.239
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	191.707.128	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	78.660.790
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	195.638.402	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	253.284.793	57.968.632
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	78.660.790
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	195.638.402	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	57.646.391	136.629.422

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	670.875.900	0	0	670.875.900
2. Kapitalne rezerve	118	0	0	0	0
3. Rezerve iz dobiti	119	0	0	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-555.754.774	0	-23.354.433	-532.400.341
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	23.354.433	10.657.908	23.354.433	10.657.908
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
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	138.475.559	10.657.908	0	149.133.467
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	138.475.559			149.133.467
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

***Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za
za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2010.***

1. Iznosi objavljeni u financijskim izvještajima izraženi su u kunama ako nije drugačije navedeno.
2. U izvještajnom razdoblju nije bilo drugih značajnijih poslovnih događaja koji bi utjecali na promjene financijskog položaja i uspješnosti poslovanja ULJANIK Grupe.
3. U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Međuzvještaj posloводства za treće tromjesečje 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

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 ULJANIK d.d. jesu:

STANJE per 30.09.2010.

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	ULJN-R-A	252.893	11,3088
12	STRANA OSOBA	ULJN-R-A	1.278	0,0571
13	OSTALI DIONIČARI ***	ULJN-R-A	40.305	1,8023
SVEUKUPNO			2.236.253	100,0000

sveukupan broj dioničara na dan 30.09.2010. = **5.946** dioničara

Poslovanje

U razdoblju siječanj - rujan 2010. godine **ULJANIK Grupa** ostvarila je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 10.658 tisuća kuna. Ukupni prihodi iznose 2.092.879 tisuća kuna i veći su za 112.771 tisuću kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupni rashodi iznose 2.082.221 tisuću kuna i veći su za 133.460 tisuća kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ključni financijski podaci

u 000 kn	2009	2010
Prihodi od prodaje	1.717.595	1.921.314
Dobit iz poslovanja	59.956	63.505
Neto dobit	31.347	10.658
Novac i kratkotrajna financijska imovina	60.192	139.735
Ukupna aktiva	2.168.764	1.952.099
Glavnica	138.475	149.133

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

ULJANIK d.d.
Predsjednik Uprave
Anton Brajković

ULJANIK d.d.
Pula, Flaciusova 1
01

ULJANIK d.d.
Flaciusova 1
Pula

Pula, 26. listopada 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 30. rujna 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.

Predsjednik Uprave

Anton Brajković

ULJANIK d.d.
Pula, Flaciusova 1 01