



***ULJANIK Grupa***

***Privremeni nerevidirani godišnji izvještaj  
za 2011. godinu***

**Pula, veljača 2012. godine**

# **SADRŽAJ**

---

**3      Konsolidirani financijski izvještaji**

---

**Bilanca**

**Račun dobiti i gubitka**

**Izveštaj o novčanom tijeku**

**Izveštaj o promjenama kapitala**

**Bilješke uz konsolidirane financijske  
izvještaje**

---

**11     Izveštaj posloводства**

---

**13     Izjava o odgovornosti**

---

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2011.

| Obveznik: ULJANIK D.D.  |               |                        |                     |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
| 1   | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                          | <b>001</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>                              | <b>002</b>    | <b>592.660.250</b>     | <b>637.341.419</b>  |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)   | <b>003</b>    | 134.367.950            | 129.657.567         |
| 1. Izdaci za razvoj   | <b>004</b>    | 117.756                | 55.904              |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | <b>005</b>    | 134.235.194            | 129.572.043         |
| 3. Goodwill   | <b>006</b>    | 0                      | 0                   |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                   | <b>007</b>    | 0                      | 0                   |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | <b>008</b>    | 15.000                 | 29.620              |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | <b>009</b>    | 0                      | 0                   |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)  | <b>010</b>    | 387.986.952            | 365.417.598         |
| 1. Zemljište  | <b>011</b>    | 15.377.808             | 15.377.808          |
| 2. Građevinski objekti  | <b>012</b>    | 65.774.579             | 65.483.444          |
| 3. Postrojenja i oprema   | <b>013</b>    | 169.785.845            | 150.693.639         |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | <b>014</b>    | 29.811.981             | 23.713.799          |
| 5. Biološka imovina   | <b>015</b>    | 0                      | 0                   |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | <b>016</b>    | 0                      | 15.091              |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | <b>017</b>    | 35.129.816             | 38.024.894          |
| 8. Ostala materijalna imovina   | <b>018</b>    | 67.758                 | 69.758              |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | <b>019</b>    | 72.039.165             | 72.039.165          |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)                                | <b>020</b>    | 54.922.736             | 129.981.088         |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>021</b>    | 54.385.058             | 54.377.458          |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | <b>022</b>    | 0                      | 0                   |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | <b>023</b>    | 248.701                | 248.700             |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | <b>024</b>    | 0                      | 0                   |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | <b>025</b>    | 250.490                | 250.490             |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | <b>026</b>    | 18.487                 | 18.850              |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina  | <b>027</b>    | 20.000                 | 20.000              |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | <b>028</b>    | 0                      | 75.065.590          |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)   | <b>029</b>    | 15.382.612             | 12.285.166          |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>030</b>    | 0                      | 0                   |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | <b>031</b>    | 15.382.612             | 12.285.166          |
| 3. Ostala potraživanja  | <b>032</b>    | 0                      | 0                   |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA   | <b>033</b>    | 0                      | 0                   |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>    | <b>976.327.197</b>     | <b>888.826.585</b>  |
| I. ZALIHE (036 do 042)  | <b>035</b>    | 340.996.282            | 209.538.249         |
| 1. Sirovine i material  | <b>036</b>    | 322.435.551            | 188.608.899         |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | <b>037</b>    | 18.474.595             | 20.773.348          |
| 3. Gotovi proizvodi   | <b>038</b>    | 825                    | 825                 |
| 4. Trgovačka roba   | <b>039</b>    | 85.311                 | 155.177             |
| 5. Predujmovi za zalihe   | <b>040</b>    | 0                      | 0                   |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | <b>041</b>    | 0                      | 0                   |
| 7. Biološka imovina   | <b>042</b>    | 0                      | 0                   |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)   | <b>043</b>    | 577.042.326            | 567.940.075         |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>044</b>    | 0                      | 0                   |
| 2. Potraživanja od kupaca   | <b>045</b>    | 24.352.729             | 20.104.057          |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | <b>046</b>    | 0                      | 89.775              |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | <b>047</b>    | 205.094                | 141.137             |

|   |            |                      |                      |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                      | 048        | 461.439.755          | 340.018.472          |
| 6. Ostala potraživanja  | 049        | 91.044.748           | 207.586.634          |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>           | <b>050</b> | <b>2.074.978</b>     | <b>1.360.000</b>     |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                       | 051        | 0                    |                      |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima                             | 052        | 0                    |                      |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)                                    | 053        | 0                    |                      |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054        | 0                    |                      |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire                                    | 055        | 0                    |                      |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično                                  | 056        | 2.074.978            | 1.360.000            |
| 7. Ostala financijska imovina                                       | 057        | 0                    | 0                    |
| <b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>                                 | <b>058</b> | <b>56.213.611</b>    | <b>109.988.261</b>   |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>   | <b>059</b> | <b>468.562.943</b>   | <b>408.293.890</b>   |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                           | <b>060</b> | <b>2.037.550.390</b> | <b>1.934.461.894</b> |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                      | <b>061</b> | <b>217.040.634</b>   | <b>225.680.584</b>   |

#### PASIVA

|   |            |                    |                    |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>           | <b>062</b> | <b>213.882.821</b> | <b>221.206.782</b> |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL                                       | 063        | 670.875.900        | 670.875.900        |
| II. KAPITALNE REZERVE   | 064        | 0                  | 0                  |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)                        | 065        | 0                  | 0                  |
| 1. Zakonske rezerve   | 066        | 0                  | 0                  |
| 2. Rezerve za vlastite dionice                                      | 067        | 0                  | 0                  |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)                       | 068        | 0                  | 0                  |
| 4. Statutarne rezerve   | 069        | 0                  | 0                  |
| 5. Ostale rezerve   | 070        | 0                  | 0                  |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE  | 071        | 0                  | 0                  |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)                   | 072        | -532.400.341       | -457.022.983       |
| 1. Zadržana dobit   | 073        | 0                  | 0                  |
| 2. Preneseni gubitak  | 074        | 532.400.341        | 457.022.983        |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)                     | 075        | 75.407.262         | 7.353.865          |
| 1. Dobit poslovne godine  | 076        | 75.407.262         | 7.353.865          |
| 2. Gubitak poslovne godine  | 077        | 0                  | 0                  |
| VII. MANJINSKI INTERES  | 078        | 0                  | 0                  |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>                                 | <b>079</b> | <b>162.183.302</b> | <b>79.561.781</b>  |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze             | 080        | 0                  | 0                  |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze                                   | 081        | 0                  | 0                  |
| 3. Druga rezerviranja   | 082        | 162.183.302        | 79.561.781         |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>                             | <b>083</b> | <b>774.872.906</b> | <b>742.938.005</b> |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima                             | 084        | 0                  | 0                  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično                             | 085        | 0                  | 0                  |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama         | 086        | 774.872.906        | 742.938.005        |
| 4. Obveze za predujmove   | 087        | 0                  | 0                  |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | 088        | 0                  | 0                  |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima                                  | 089        | 0                  | 0                  |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090        | 0                  | 0                  |
| 8. Ostale dugoročne obveze  | 091        | 0                  | 0                  |
| 9. Odgođena porezna obveza  | 092        | 0                  | 0                  |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>                           | <b>093</b> | <b>837.482.105</b> | <b>871.394.338</b> |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima                             | 094        | 0                  | 0                  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično                             | 095        | 9.738.727          | 8.253.056          |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama         | 096        | 324.913.982        | 228.909.796        |
| 4. Obveze za predujmove   | 097        | 254.219.445        | 249.425.307        |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | 098        | 206.619.968        | 348.359.885        |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima                                  | 099        | 0                  | 0                  |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100        | 1.988.109          | 976.729            |

|   |            |                      |                      |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| 8. Obveze prema zaposlenicima   | <b>101</b> | 19.180.386           | 17.902.652           |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja   | <b>102</b> | 14.818.618           | 16.588.242           |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu  | <b>103</b> | 0                    | 0                    |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji   | <b>104</b> | 0                    | 0                    |
| 12. Ostale kratkoročne obveze   | <b>105</b> | 6.002.870            | 978.671              |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                    | <b>106</b> | <b>49.129.256</b>    | <b>19.360.988</b>    |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>   | <b>107</b> | <b>2.037.550.390</b> | <b>1.934.461.894</b> |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>108</b> | <b>217.040.634</b>   | <b>225.680.584</b>   |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |            |                      |                      |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>   |            |                      |                      |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice   | <b>109</b> | 213.882.821          | 221.206.782          |
| 2. Pripisano manjinskom interesu  | <b>110</b> | 0                    |                      |

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: ULJANIK D.D.

| Naziv pozicije   | AOP<br>ozn | Prethodno razdoblje |               | Tekuće razdoblje |             |
|--|------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|
|  |            | Kumulativno         | Tromjesečje   | Kumulativno      | Tromjesečje |
| 1  | 2          | 3                   | 4             | 5                | 6           |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)   | <b>111</b> | 3.395.930.728       | 1.447.718.721 | 1.706.279.639    | 468.395.933 |
| 1. Prihodi od prodaje  | 112        | 2.470.104.721       | 548.790.465   | 1.548.932.520    | 404.825.883 |
| 2. Ostali poslovni prihodi   | 113        | 925.826.007         | 898.928.256   | 157.347.119      | 63.570.050  |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI</b><br>(115+116+120+124+125+126+129+130)   | <b>114</b> | 3.237.384.573       | 1.352.677.363 | 1.663.569.515    | 484.100.114 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                                      | 115        | -3.673.355          | 1.465.991     | -2.298.752       | -3.906.954  |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)   | 116        | 1.968.316.141       | 423.518.259   | 1.240.186.829    | 379.294.221 |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 117        | 1.689.642.547       | 342.157.461   | 1.049.906.173    | 316.582.442 |
| b) Troškovi prodane robe   | 118        | 5.817.810           | 1.556.521     | 6.147.973        | 1.768.669   |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 119        | 272.855.784         | 79.804.277    | 184.132.683      | 60.943.110  |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)   | 120        | 313.797.279         | 77.379.348    | 303.651.459      | 78.044.379  |
| a) Neto plaće i nadnice  | 121        | 186.085.879         | 46.190.003    | 181.333.407      | 46.322.683  |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 122        | 77.088.726          | 18.701.547    | 73.502.293       | 19.155.703  |
| c) Doprinosi na plaće  | 123        | 50.622.674          | 12.487.798    | 48.815.759       | 12.565.993  |
| 4. Amortizacija  | 124        | 43.340.456          | 9.654.041     | 36.323.670       | 8.766.378   |
| 5. Ostali troškovi   | 125        | 93.900.891          | 22.959.947    | 74.843.643       | 19.947.068  |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)  | 126        | 9.295.014           | 9.295.014     | 158.842          | 158.842     |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 127        | 0                   | 0             | 0                | 0           |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 128        | 9.295.014           | 9.295.014     | 158.842          | 158.842     |
| 7. Rezerviranja  | 129        | 203.400.743         | 203.400.743   | 3.223.314        | 125.000     |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 130        | 609.007.404         | 605.004.020   | 7.480.510        | 1.671.180   |
| <b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)  | <b>131</b> | 183.259.125         | 38.591.926    | 97.368.286       | 23.708.638  |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima                   | 132        | 0                   | 0             | 0                | 0           |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133        | 183.255.375         | 38.591.926    | 97.368.286       | 23.708.638  |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa  | 134        | 0                   | 0             | 0                | 0           |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine   | 135        | 0                   | 0             | 0                | 0           |
| 5. Ostali financijski prihodi  | 136        | 3.750               | 0             | 0                | 0           |
| <b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)   | <b>137</b> | 265.709.816         | 68.195.728    | 132.724.545      | 17.521.793  |
| 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 poduzetnicima i drugim osobama            | 139        | 265.306.464         | 67.792.377    | 132.724.545      | 17.521.793  |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine   | 140        | 403.351             | 403.351       | 0                |             |
| 4. Ostali financijski rashodi  | 141        | 1                   | 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</b> (111+131+142 + 144)  | <b>146</b> | 3.579.189.853       | 1.486.310.647 | 1.803.647.925    | 492.104.571 |
| <b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)   | <b>147</b> | 3.503.094.389       | 1.420.873.091 | 1.796.294.060    | 501.621.907 |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)  | <b>148</b> | 76.095.464          | 65.437.556    | 7.353.865        | -9.517.336  |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)  | 149        | 76.095.464          | 65.437.556    | 7.353.865        | 0           |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)  | 150        | 0                   | 0             | 0                | 9.517.336   |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>   | <b>151</b> | 688.202             | 688.202       | 0                | 0           |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)   | <b>152</b> | 75.407.262          | 64.749.354    | 7.353.865        | -9.517.336  |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)   | 153        | 75.407.262          | 64.749.354    | 7.353.865        | 0           |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)   | 154        | 0                   | 0             | 0                | 9.517.336   |

| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)  |            |                   |                   |                  |                   |
|---|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>   |            |                   |                   |                  |                   |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | 155        | 75.407.262        | 64.749.354        | 7.353.865        | -9.517.336        |
| 2. Pripisana manjinskom interesu  | 156        |                   |                   |                  |                   |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>                                   |            |                   |                   |                  |                   |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>   | <b>157</b> | <b>75.407.262</b> | <b>64.749.354</b> | <b>7.353.865</b> | <b>-9.517.336</b> |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>   | <b>158</b> | <b>0</b>          |                   |                  |                   |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja  | 159        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine  | 160        | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju   | 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> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>  | <b>167</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>   | <b>168</b> | <b>75.407.262</b> | <b>64.749.354</b> | <b>7.353.865</b> | <b>-9.517.336</b> |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |            |                   |                   |                  |                   |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>  |            |                   |                   |                  |                   |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | 169        | 75.407.262        | 64.749.354        | 7.353.865        | -9.517.336        |
| 2. Pripisana manjinskom interesu  | 170        |                   |                   |                  |                   |

# IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

| Obveznik: ULJANIK 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        | 76.095.464          | 7.353.865          |
| 2. Amortizacija  | 002        | 43.340.456          | 36.323.670         |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003        | 0                   | 100.148.151        |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004        | 0                   | 69.371.304         |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005        | 309.738.283         | 131.458.033        |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006        | 420.543.457         | 921.868            |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b> | <b>849.717.660</b>  | <b>345.576.891</b> |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008        | 438.510.724         | 0                  |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009        | 388.384.301         | 0                  |
| 3. Povećanje zaliha  | 010        | 0                   | 0                  |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011        | 90.050.655          | 83.617.951         |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b> | <b>916.945.680</b>  | <b>83.617.951</b>  |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>      | <b>013</b> | <b>0</b>            | <b>261.958.940</b> |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>      | <b>014</b> | <b>67.228.020</b>   | <b>0</b>           |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |            |                     |                    |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | 015        | 8.107.455           | 1.081.911          |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | 016        | 11.250              | 0                  |
| 3. Novčani primici od kamata   | 017        | 3.230.827           | 945.004            |
| 4. Novčani primici od dividendi  | 018        | 13.222              | 21.522             |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 019        | 3.237.833           | 3.097.446          |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>     | <b>020</b> | <b>14.600.587</b>   | <b>5.145.883</b>   |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021        | 12.429.007          | 11.047.712         |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022        | 7.798               | 75.057.990         |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023        | 173.977             | 362                |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b> | <b>12.610.782</b>   | <b>86.106.064</b>  |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b> | <b>025</b> | <b>1.989.805</b>    | <b>0</b>           |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b> | <b>026</b> | <b>0</b>            | <b>80.960.181</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        | 779.146.174         | 501.962.423        |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029        | 0                   | 2.107.978          |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b> | <b>779.146.174</b>  | <b>504.070.401</b> |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031        | 715.373.510         | 629.627.126        |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi   | 032        | 0                   | 0                  |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam   | 033        | 289.470             | 274.384            |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica                                     | 034        | 0                   | 0                  |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti                              | 035        | 0                   | 1.393.000          |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b> | <b>715.662.980</b>  | <b>631.294.510</b> |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>    | <b>037</b> | <b>63.483.194</b>   | <b>0</b>           |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>    | <b>038</b> | <b>0</b>            | <b>127.224.109</b> |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 039        | 0                   | 53.774.650         |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 040        | 1.755.021           | 0                  |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041        | 57.968.632          | 56.213.611         |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 042        | 0                   | 53.774.650         |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 043        | 1.755.021           | 0                  |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044        | 56.213.611          | 109.988.261        |



## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1   | 2             | 3                   | 4                |
| 1. Upisani kapital  | 001           | 670.875.900         | 670.875.900      |
| 2. Kapitalne rezerve  | 002           |                     |                  |
| 3. Rezerve iz dobiti  | 003           |                     |                  |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | 004           | -532.400.341        | -457.022.983     |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | 005           | 75.407.262          | 7.353.865        |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    | 006           |                     |                  |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine                             | 007           |                     |                  |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju        | 008           |                     |                  |
| 9. Ostala revalorizacija  | 009           |                     |                  |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                | <b>010</b>    | 213.882.821         | 221.206.782      |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje   | 011           |                     |                  |
| 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>    | 75.407.262          | 7.323.961        |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice                          | 018           | 75.407.262          | 7.323.961        |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu                                 | 019           | 0                   | 0                |

## ***Bilješke uz privremene konsolidirane financijske izvještaje za 2011. godinu***

1. Iznosi objavljeni u financijskim izvještajima izraženi su u kunama ako nije drugačije navedeno.
2. U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika, te su izvještaji za razdoblje siječanj – prosinac 2011. sastavljeni na isti način kao i godišnji financijski izvještaji prethodne godine.
3. U trenutku sastavljanja privremenih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2011. godinu nisu provedena sva knjiženja, te su moguće promjene na pozicijama imovine i obveza Grupe, kao i na pozicijama prihoda i rashoda.

# Izveštaj posloводства za 2011. godinu

## 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 31.12.2011.

| REDNI BROJ       | PREZIME I IME/SKRAĆENA TVRTKA                                  | OZNAKA VRIJEDNOSNOG PAPIRA | STANJE           | % UDJELA U TEMELJNOM KAPITALU |
|------------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1                | REPUBLIKA HRVATSKA   | ULJN-R-A                   | 873.016          | 39,0392                       |
| 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                | HRVATSKA BRODOGRADNJA - JADRANBROD d.d.                        | ULJN-R-A                   | 104.375          | 4,6674                        |
| 6                | SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. / KD VICTORIA FOND      | ULJN-R-A                   | 29.495           | 1,3189                        |
| 7                | PBZ d.d. / THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN                   | ULJN-R-A                   | 17.181           | 0,7683                        |
| 8                | VODOVOD PULA d.o.o.  | ULJN-R-A                   | 12.000           | 0,5366                        |
| 9                | HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA              | ULJN-R-A                   | 10.571           | 0,4727                        |
| 10               | GRAD PULA - POLA   | ULJN-R-A                   | 10.210           | 0,4566                        |
| 11               | DOMAĆA FIZIČKA OSOBA (5.874)                                   | ULJN-R-A                   | 252.488          | 11,2907                       |
| 12               | STRANA OSOBA ( 9)  | ULJN-R-A                   | 1.278            | 0,0571                        |
| 13               | OSTALI DIONIČARI *** ( 35)                                     | ULJN-R-A                   | 29.577           | 1,3226                        |
| <b>SVEUKUPNO</b> |  |                            | <b>2.236.253</b> | <b>100,0000</b>               |

sveukupan broj dioničara na dan 31.12.2011. = **5.928** dioničara

## Poslovanje

Konsolidirani financijski izvještaji kao sastavni dio Izvještaja posloводства za 2011. godinu su privremeni i nerevidirani, te može doći do odstupanja u krajnjem rezultatu poslovanja ULJANIK Grupe za 2011. godinu.

U razdoblju siječanj - prosinac 2011. godine **ULJANIK Grupa** ostvarila je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 7.354 tisuće kuna. Ukupni prihodi iznose 1.803.648 tisuće kuna. Ukupni rashodi iznose 1.796.294 tisuće kuna.

### Ključni financijski podaci

| u 000 kn | I-XII 2010 | I-XII 2011 |
|----------|------------|------------|
|----------|------------|------------|

(privremeno)

|                     |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|
| Prihodi od prodaje  | 2.470.105 | 1.548.933 |
| Dobit iz poslovanja | 158.546   | 42.710    |
| Neto dobit          | 75.407    | 7.354     |

| u 000 kn | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|----------|------------|------------|
|----------|------------|------------|

(privremeno)

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Novac i kratkotrajna financijska imovina | 58.289    | 111.348   |
| Ukupna aktiva                            | 2.037.550 | 1.934.462 |
| Glavnica                                 | 213.883   | 221.207   |

ULJANIK d.d.  
Predsjednik Uprave  
Anton Brajković

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

ULJANIK d.d.  
Flaciusova 1  
Pula

Pula, 10. veljače 2012. 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.

Privremeni Konsolidirani financijski izvještaji za 2011. godinu daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Prezentirani konsolidirani financijski izvještaji sačinjeni su prema privremenim podacima, te mogu odstupati od revidiranih, konačnih izvještaja za 2011. godinu.

Predsjednik Uprave

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

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