



**ULJANIK** d.d.

HR 52100 PULA, Flaciusova 1, HRVATSKA, p.p. 114  
e-mail: [uljanik@uljanik.hr](mailto:uljanik@uljanik.hr), web: [www.uljanik.hr](http://www.uljanik.hr)

Tel.: +385 (0) 52 213 044  
+385 (0) 52 373 102  
+385 (0) 52 373 339

Fax.: +385 (0) 52 373 646

---

## ***Konsolidirani***

# ***Tromjesečni izvještaj za I. kvartal 2012. godine***

**Pula, travanj 2012.**

# **SADRŽAJ**

## **Financijski izvještaji**

---

**Konsolidirana bilanca**

**Konsolidirani račun dobiti i gubitka**

**Konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku**

**Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala**

**Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje**

**Međuzvještaj posloводства**

---

**Izjava o odgovornosti**

---

**KONSOLIDIRANA BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2012.

<b>Obveznik: ULJANIK D.D.</b>			
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće 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>649.848.808</b>	<b>644.896.875</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	129.664.054	128.893.179
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	55.905	40.442
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	129.578.529	128.520.919
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>	29.620	331.818
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	365.418.500	362.014.199
1. Zemljište	<b>011</b>	15.377.808	15.377.808
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	65.483.444	64.864.466
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	151.134.623	146.841.921
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	24.576.187	24.673.675
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	36.737.515	38.147.406
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	69.758	69.758
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	72.039.165	72.039.165
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	129.981.088	129.981.030
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	54.377.458	54.377.458
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	248.700	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>	18.850	18.792
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	20.000	20.000
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	75.065.590	75.065.590
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	24.785.166	24.008.467
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	12.285.166	11.508.467
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	12.500.000	12.500.000
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>830.098.936</b>	<b>950.866.082</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	284.523.844	243.627.182
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	264.264.240	221.688.614
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	20.136.686	21.798.998
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	825	825
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	122.093	138.745
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
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	434.219.581	605.453.779
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	0	0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	15.740.756	17.142.478
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	77.475	26.142
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	160.595	155.900

5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	343.977.147	344.923.938
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	74.263.608	243.205.321
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	1.360.000	864.136
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	1.360.000	864.136
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	109.995.511	100.920.985
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>411.965.085</b>	<b>346.788.391</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.891.912.829</b>	<b>1.942.551.348</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>318.089.176</b>	<b>318.089.176</b>

**PASIVA**

<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>215.552.145</b>	<b>221.116.955</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	670.875.900	670.875.900
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	0	0
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	0	0
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-457.022.983	-455.323.755
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	0	0
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	457.022.983	455.323.755
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	1.699.228	5.564.810
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	1.699.228	5.564.810
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>79.209.066</b>	<b>79.209.066</b>
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>	79.209.066	79.209.066
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>619.554.970</b>	<b>618.582.793</b>
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>	619.554.970	618.582.793
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>	0	0
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>956.599.335</b>	<b>1.005.372.576</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	8.253.056	16.330.149
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	352.292.831	328.100.326
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	248.352.943	259.025.830
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	310.857.269	361.440.965
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	2.312.079	1.694.382

8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	17.900.738	17.346.735
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	15.651.748	20.594.149
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>	978.671	840.040
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>20.997.313</b>	<b>18.269.958</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.891.912.829</b>	<b>1.942.551.348</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>318.089.176</b>	<b>318.089.176</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>	215.552.145	221.116.955
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

## KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: ULJANIK D.D.

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>464.387.743</b>	<b>464.387.743</b>	<b>376.232.807</b>	<b>376.232.807</b>
1. Prihodi od prodaje	112	439.792.432	439.792.432	369.879.669	369.879.669
2. Ostali poslovni prihodi	113	24.595.311	24.595.311	6.353.138	6.353.138
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>446.297.316</b>	<b>446.297.316</b>	<b>359.368.676</b>	<b>359.368.676</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	3.459.442	3.459.442	-1.662.312	-1.662.312
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	341.623.871	341.623.871	259.166.216	259.166.216
a) Troškovi sirovina i materijala	117	304.517.623	304.517.623	222.179.486	222.179.486
b) Troškovi prodane robe	118	1.163.580	1.163.580	1.228.023	1.228.023
c) Ostali vanjski troškovi	119	35.942.668	35.942.668	35.758.707	35.758.707
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	74.609.902	74.609.902	77.931.194	77.931.194
a) Neto plaće i nadnice	121	44.720.491	44.720.491	46.198.481	46.198.481
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.838.865	17.838.865	19.160.918	19.160.918
c) Doprinosi na plaće	123	12.050.546	12.050.546	12.571.795	12.571.795
4. Amortizacija	124	9.258.139	9.258.139	8.581.766	8.581.766
5. Ostali troškovi	125	15.624.222	15.624.222	14.562.848	14.562.848
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	1.721.740	1.721.740	788.964	788.964
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>21.601.630</b>	<b>21.601.630</b>	<b>16.565.426</b>	<b>16.565.426</b>
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	21.601.630	21.601.630	16.565.426	16.565.426
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	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>35.339.437</b>	<b>35.339.437</b>	<b>27.864.747</b>	<b>27.864.747</b>
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	35.339.437	35.339.437	27.864.747	27.864.747
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>485.989.373</b>	<b>485.989.373</b>	<b>392.798.233</b>	<b>392.798.233</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>481.636.753</b>	<b>481.636.753</b>	<b>387.233.423</b>	<b>387.233.423</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>4.352.620</b>	<b>4.352.620</b>	<b>5.564.810</b>	<b>5.564.810</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.352.620	4.352.620	5.564.810	5.564.810
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>4.352.620</b>	<b>4.352.620</b>	<b>5.564.810</b>	<b>5.564.810</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	4.352.620	4.352.620	5.564.810	5.564.810
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	4.352.620	4.352.620	5.564.810	5.564.810
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	4.352.620	4.352.620	5.564.810	5.564.810
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
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
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	4.352.620	4.352.620	5.564.810	5.564.810
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	4.352.620	4.352.620	5.564.810	5.564.810
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: ULJANIK D.D.			
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	4.352.620	5.564.810
2. Amortizacija	002	9.258.139	8.581.766
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	70.508.836
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	66.009.004	0
5. Smanjenje zaliha	005	142.226.956	40.906.387
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	264.503	303
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>222.111.222</b>	<b>125.562.102</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	59.862.595	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	106.057.504
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.999.268	390.838
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>62.861.863</b>	<b>106.448.342</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>159.249.359</b>	<b>19.113.760</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</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	157.682	109.648
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.400.954	1.282.622
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>1.558.636</b>	<b>1.392.270</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.595.836	4.405.873
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	250.000	10.000
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>1.845.836</b>	<b>4.415.873</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>287.200</b>	<b>3.023.603</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	78.754.610	40.840.792
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>78.754.610</b>	<b>40.840.792</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	266.889.913	65.936.800
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	76.097	68.675
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
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>266.966.010</b>	<b>66.005.475</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>188.211.400</b>	<b>25.164.683</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	29.249.241	9.074.526
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	56.153.804	109.995.511
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	29.249.241	9.074.526
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	26.904.563	100.920.985



## KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012. do 31.03.2012.

Naziv pozicije	AOP	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	670.875.900	670.875.900
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-457.022.983	-455.323.755
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.699.228	5.564.810
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		0
9. Ostala revalorizacija	009		0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>215.552.145</b>	<b>221.116.955</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	1.669.324	5.564.810
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>1.669.324</b>	<b>5.564.810</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	215.552.145	221.116.955
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

## ***Bilješke uz financijske izvještaje za I. kvartal 2012.***

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

## Međuzvještaj posloводства za I. kvartal 2012. 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, Društvo 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 31.03.2012.

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 (5.876)	ULJN-R-A	253.489	11,3354
12	STRANA OSOBA ( 9)	ULJN-R-A	1.278	0,0571
13	OSTALI DIONIČARI *** ( 33)	ULJN-R-A	28.576	1,2779
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>2.236.253</b>	<b>100,0000</b>

sveukupan broj dioničara na dan 31.03.2012. = 5.928 dioničara

## Poslovanje

U I kvartalu 2012. godine **ULJANIK Grupa** ostvarila je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 5.565 tisuća kuna. Ukupni prihodi iznose 392.798 tisuće kuna, dok ukupni rashodi iznose 387.233 tisuće kuna.

### Ključni financijski podaci

u 000 kn	I-III/2011	I-III/2012
Prihodi od prodaje	439.792	369.880
Dobit iz poslovanja	18.090	16.864
Neto dobit razdoblja	4.353	5.565

  

u 000 kn	31.12.2011	31.03.2012
Novac i kratkotrajna financijska imovina	111.356	101.785
Ukupna aktiva	1.891.913	1.942.551
Glavnica	215.552	221.117

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2012. godine donijela

### ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje informacija Ministarstva gospodarstva, Klasa: 310-14/12-01/47, Urbroj: 526-01-12-1 od 21. ožujka 2012. o namjeri Uljanik d.d., Pula, da se privatizira po modelu Organiziranog radničkog dioničarstva (ORD), te dokapitalizacijom.
2. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva da u roku od 30 dana predloži Vladi Republike Hrvatske model privatizacije društva Uljanik d.d.

ULJANIK d.d.  
Predsjednik Uprave

Anton Brajković

Pula, 26. travanj 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.

Konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01.siječnja do 31. ožujka 2012. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Matice i Grupe.

Međuzvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja Matice i Grupe uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi.

Predsjednik Uprave

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