



**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 2013. godine***

**Pula, travanj 2013.**

**KONSOLIDIRANA BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2013.

<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>674.706.669</b>	<b>666.476.582</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	125.225.310	123.941.330
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	5.163	2.820
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	125.201.147	123.919.510
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>	19.000	19.000
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	351.004.348	344.861.589
1. Zemljište	<b>011</b>	15.377.808	15.377.808
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	63.331.324	62.727.061
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	143.556.112	139.581.999
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	21.781.295	20.193.345
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>	34.848.886	34.872.453
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>	179.497.223	179.478.334
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>	18.889	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	20.000	20.000
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	124.581.686	124.581.686
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	18.979.788	18.195.329
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	8.979.788	8.195.329
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	10.000.000	10.000.000
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>597.252.112</b>	<b>509.691.666</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	213.291.598	150.510.652
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	195.352.563	128.274.797
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	17.881.895	22.155.356
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	825	825
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	56.315	79.674
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>	333.260.998	344.426.689
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	0	0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	14.074.486	23.746.143
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	37.862	36.132
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	141.890	47.653

5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	226.220.641	223.187.276
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	92.786.119	97.409.485
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>3.693.397</b>	<b>3.791.754</b>
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>	3.693.397	3.791.754
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>47.006.119</b>	<b>10.962.571</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>405.640.222</b>	<b>589.876.702</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.677.599.003</b>	<b>1.766.044.950</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>254.671.116</b>	<b>254.671.116</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>243.572.618</b>	<b>183.670.064</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	302.062.500	302.062.500
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	15.191.367	15.191.367
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>	-901.992	-73.681.249
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	0	0
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	901.992	73.681.249
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-72.779.257	-59.902.554
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	0	0
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	72.779.257	59.902.554
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>649.000</b>	<b>649.000</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>	649.000	649.000
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>522.102.050</b>	<b>555.048.769</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>	522.102.050	555.048.769
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>852.492.501</b>	<b>972.256.153</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	9.678.791	12.062.422
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	514.545.080	545.400.155
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	20.827.273	95.770.857
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	270.744.774	282.633.127
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	3.445.612	3.192.004

8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	16.896.621	17.156.566
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	11.958.864	14.207.826
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>	4.395.486	1.833.196
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>58.782.834</b>	<b>54.420.964</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.677.599.003</b>	<b>1.766.044.950</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>254.671.116</b>	<b>254.671.116</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	243.572.618	183.670.064
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	0	0

## KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

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>376.232.807</b>	<b>376.232.807</b>	<b>264.152.330</b>	<b>264.152.330</b>
1. Prihodi od prodaje	112	369.879.669	369.879.669	252.472.426	252.472.426
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.353.138	6.353.138	11.679.904	11.679.904
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>359.368.676</b>	<b>359.368.676</b>	<b>307.917.543</b>	<b>307.917.543</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.662.312	-1.662.312	-4.273.461	-4.273.461
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	259.166.216	259.166.216	213.759.901	213.759.901
a) Troškovi sirovina i materijala	117	222.179.486	222.179.486	196.398.065	196.398.065
b) Troškovi prodane robe	118	1.228.023	1.228.023	416.304	416.304
c) Ostali vanjski troškovi	119	35.758.707	35.758.707	16.945.532	16.945.532
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	77.931.194	77.931.194	77.668.882	77.668.882
a) Neto plaće i nadnice	121	46.198.481	46.198.481	46.730.543	46.730.543
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	19.160.918	19.160.918	19.498.051	19.498.051
c) Doprinosi na plaće	123	12.571.795	12.571.795	11.440.288	11.440.288
4. Amortizacija	124	8.581.766	8.581.766	8.172.034	8.172.034
5. Ostali troškovi	125	14.562.848	14.562.848	11.655.394	11.655.394
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	788.964	788.964	934.793	934.793
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>16.565.426</b>	<b>16.565.426</b>	<b>14.771.251</b>	<b>14.771.251</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	16.565.426	16.565.426	14.771.251	14.771.251
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>27.864.747</b>	<b>27.864.747</b>	<b>30.908.592</b>	<b>30.908.592</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	27.864.747	27.864.747	30.908.592	30.908.592
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>392.798.233</b>	<b>392.798.233</b>	<b>278.923.581</b>	<b>278.923.581</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>387.233.423</b>	<b>387.233.423</b>	<b>338.826.135</b>	<b>338.826.135</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>5.564.810</b>	<b>5.564.810</b>	<b>-59.902.554</b>	<b>-59.902.554</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5.564.810	5.564.810	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	59.902.554	59.902.554
<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>5.564.810</b>	<b>5.564.810</b>	<b>-59.902.554</b>	<b>-59.902.554</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	5.564.810	5.564.810	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	59.902.554	59.902.554

<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	5.564.810	5.564.810	-59.902.554	-59.902.554
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	5.564.810	5.564.810	-59.902.554	-59.902.554
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	5.564.810	5.564.810	-59.902.554	-59.902.554
<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	5.564.810	5.564.810	-59.902.554	-59.902.554
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	5.564.810	-59.902.554
2. Amortizacija	002	8.581.766	8.172.034
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	70.508.836	84.546.707
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	40.906.387	62.780.946
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	303	55.467
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>125.562.102</b>	<b>95.652.600</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	106.057.504	195.425.736
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	390.838	0
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>106.448.342</b>	<b>195.425.736</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>19.113.760</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>99.773.136</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	109.648	23.565
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.282.622	803.348
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>1.392.270</b>	<b>826.913</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.405.873	800.762
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	10.000	98.357
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>4.415.873</b>	<b>899.119</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>3.023.603</b>	<b>72.206</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	40.840.792	130.941.335
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>40.840.792</b>	<b>130.941.335</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	65.936.800	67.060.497
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	68.675	79.044
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>66.005.475</b>	<b>67.139.541</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>63.801.794</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>25.164.683</b>	<b>0</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	9.074.526	36.043.548
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	109.995.511	47.006.119
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	9.074.526	36.043.548
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	100.920.985	10.962.571

## KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2013. do 31.03.2013.

Naziv pozicije	AOP	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	670.875.900	302.062.500
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	0	15.191.367
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	0	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-455.323.755	-73.681.249
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	5.564.810	-59.902.554
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	0	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	0	
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	0	
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>221.116.955</b>	<b>183.670.064</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	0	
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>	0	
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>	0	
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>	0	
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>	0	
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	5.564.810	-37.446.891
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>5.564.810</b>	<b>-37.446.891</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	221.116.955	183.670.064
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	0	0



## ***Bilješke uz financijske izvještaje za I. kvartal 2013.***

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.

## Izvještaj posloводства za I. kvartal 2013. godine

### Uvod

ULJANIK d.d. je dioničko društvo 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 Društva iznosi 302.062.500,00 kuna i podijeljen je na 3.356.250 redovnih dionica oznake ULJN-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 90,00 HRK.

Dioničari ULJANIKA d.d. na dan 31.03.2013. jesu:

### STANJE per 31.03.2013.

REDNI BROJ	PREZIME I IME/SKRAĆENA TVRTKA	OZNAKA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	STANJE	% UDJELA U TEMELJNOM KAPITALU
1	AUDIO (0/1) / HZMO - HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE (1/1)	ULJN-R-A	259.731	7,7387
2	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (0/1) / KAPITALNI FOND D.D. (1/1)	ULJN-R-A	222.222	6,6211
3	CROATIA OSIGURANJE D.D. (1/1)	ULJN-R-A	166.666	4,9658
4	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (0/1) / FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK (1/1)	ULJN-R-A	166.666	4,9658
5	HYPO ALPE - ADRIA - BANK D.D. (0/1) / PBZ CROATIA OSIGURANJE OBVEZNI MIROVINSKI FOND (1/1)	ULJN-R-A	133.333	3,9727
6	HZZO - HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (1/1)	ULJN-R-A	130.157	3,8780
7	CROATIA OSIGURANJE D.D. (1/1) / ŽIVOTNO OSIGURANJE	ULJN-R-A	111.111	3,3106
8	SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D. (0/1) / ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND (1/1)	ULJN-R-A	111.111	3,3106
9	HRVATSKA BRODOGRADNJA - JADRANBROD D.D. (1/1)	ULJN-R-A	104.375	3,1099
10	ADRIS GRUPA D.D. (1/1)	ULJN-R-A	83.000	2,4730
11	DOMAĆA FIZIČKA OSOBA (7.198)	ULJN-R-A	1.550.558	46,1991
12	STRANA OSOBA ( 14)	ULJN-R-A	3.323	0,0990
13	OSTALI DIONIČARI *** ( 46)	ULJN-R-A	313.997	9,3556
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>3.356.250</b>	<b>100,0000</b>

Sveukupan broj dioničara na dan 31.03.2013. = 7.268 dioničara

## Poslovanje

U I kvartalu 2013. godine **ULJANIK Grupa** ostvarila je negativan financijski rezultat u iznosu od 59.903 tisuća kuna. Ukupni prihodi iznose 278.923 tisuće kuna, dok ukupni rashodi iznose 338.826 tisuće kuna.

Prihodi od prodaje manji su za 117.408 tisuća kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Učešće prihoda od prodaje u ukupnim prihodima iznosi 91%.

U promatranom razdoblju materijalni troškovi iznose 213.760 tisuća kuna što je za 45.406 tisuća kuna manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Materijalni troškovi čine 63% ukupnih rashoda ostvarenih u promatranom razdoblju, dok troškovi osoblja imaju učešće od 23% u ukupnim rashodima promatranog razdoblja.

### Ključni financijski podaci

u 000 kn			I-III/2012	I-III/2013
Prihodi od prodaje			369.880	252.472
Operativna dobit / (gubitak)			16.864	(43.765)
Neto dobit / (gubitak) razdoblja			5.565	(59.903)

  

u 000 kn			31.12.2012	31.03.2013
Novac i kratkotrajna financijska imovina			50.700	14.754
Ukupna aktiva			1.677.599	1.766.045
Glavnica			243.573	183.670

U veljači 2013. godine ULJANIK d.d. je Ministarstvu gospodarstva Republike Hrvatske dostavio obvezujuću ponudu za kupnju dionica BI 3.MAJ.

Objedinjavanjem pojedinih poslovnih procesa ULJANIK-a i BI 3.MAJ planiraju se postići sinergijski efekti na području korporacijske kulture, upravljanja troškovima, na području projektiranja, nabave materijala i usluga, na području informatike, financija i drugim područjima poslovanja.

## Upravljanje rizicima

Društvo i Grupa su prije svega izloženi rizicima promjene tečajeva, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku kamatnih stopa.

### Valutni rizik

Valutni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Grupa je najviše izložena promjenama vrijednosti američkog dolara i EUR-a, jer je značajan dio potraživanja i inozemnih prihoda iskazan u ovim valutama, dok je značajan dio obveza prema dobavljačima i zaposlenima vezan uz euro i kunu. Kako bi se ovaj rizik umanjio nastoji se postići čim veća valutna usklađenost priljeva i odljeva.

### Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik da jedna strana u financijskom instrumentu neće ispuniti svoje obveze te da će time prouzročiti nastanak financijskog gubitka drugoj strani. Grupa minimalizira taj rizik kontinuiranim praćenjem potraživanja od kupaca, a rezerviranja sumnjivih potraživanja procjenjuju se redovno, te se mijenjaju ako je to potrebno.

*Rizik likvidnosti*

Rizik likvidnosti, koji se smatra rizikom financiranja, je rizik da će se Grupa susresti s poteškoćama u prikupljanju sredstava za podmirivanje obveza povezanih s financijskim instrumentima. Grupa je veliku pozornost obratila na tok novca, prateći stvarne dnevne promjene.

*Kamatni rizik*

Kamatni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa. Kamatni rizik Grupe proizlazi iz primljenih dugoročnih i kratkoročnih kredita. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Grupu riziku novčanog toka.

ULJANIK d.d.  
Predsjednik Uprave

Anton Brajković



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

Pula, travanj 2013. 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 standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te Zakonom o računovodstvu.

Konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2013. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Matice i Grupe.

Međuzvještaj poslovanja 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.  
Pula, Flaciusova 1 01