



ULJANIK d.d.

HR 52100 PULA, Flaciusova 1, HRVATSKA, p.p. 114
e-mail: uljanik@uljanik.hr, web: 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

***Privremeni nerevidirani godišnji izvještaj
za 2013. godinu***

Pula, veljača 2014.

Izveštaj posloводства u razdoblju siječanj - prosinac 2013.

ULJANIK d.d. je dioničko društvo sa sjedištem 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.

Izveštaj obuhvaća konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje siječanj – prosinac 2013. U konsolidirane izvještaje Grupe uključena su ovisna društva:

- ULJANIK Brodogradilište d.d.
- 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.
- ULJANIK Strojogradnja d.d.
- ULJANIK Proizvodnja opreme d.d.
- ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o.
- ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o.
- ULJANIK Financije d.o.o.
- ULJANIK Standard d.o.o.
- MARITIME TRANSPORT PULA THREE INC.

Sva su navedena društva u 100% vlasništvu ULJANIK Grupe, osim društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. gdje ULJANIK d.d. ima 83,348% temeljnog kapitala.

Poslovanje

Financijski izvještaji kao sastavni dio Izveštaja posloводства za 2013. godinu su privremeni i nerevidirani, te može doći do odstupanja u krajnjem rezultatu poslovanja matičnog društva ULJANIK d.d. i ULJANIK Grupe za 2013. godinu.

U promatranom razdoblju ULJANIK d.d. ostvario je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 9.594 tisuća kuna. Ukupni prihodi iznose 27.700 tisuća kuna, dok ukupni rashodi iznose 18.106 tisuća kuna.

ULJANIK d.d. je temeljem transakcija s ovisnim društvima ostvario 20.207 tisuće kuna prihoda. Materijalni troškovi ostvareni su u iznosu od 1.229 tisuća kuna i čine 6,8% ukupnih rashoda, dok troškovi osoblja iznose 5.647 tisuće kuna i čine 31,2% ukupnih rashoda.

Na dan 31.12.2013. društvo ULJANIK d.d. je imalo 46 zaposlenih, dok je ULJANIK Grupa brojila 3.945 radnika.

ULJANIK Grupa je u promatranom razdoblju ostvarila pozitivan financijski rezultat u iznosu od 115.534 tisuće kuna. Ukupni prihodi iznose 1.940.996 tisuća kuna, dok ukupni rashodi iznose 1.825.462 tisuće kuna.

U promatranom razdoblju materijalni troškovi iznose 911.901 tisuću kuna i čine 50% ukupnih rashoda Grupe ostvarenih u promatranom razdoblju.

Ključni financijski podaci	ULJANIK d.d.		ULJANIK Grupa	
	I-XII/2012	I-XII/2013	I-XII/2012	I-XII/2013
u 000 HRK				
Prihodi od prodaje	9.108	16.493	1.391.379	1.056.254
Operativna dobit / (gubitak)	1.842	10.853	(20.298)	(362.201)
Neto dobit / (gubitak) razdoblja	3.205	9.594	(72.779)	115.533
u 000 HRK	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013
Novac i kratkotrajna financijska imovina	119.730	21.364	50.700	367.339
Ukupna aktiva	321.527	495.742	1.677.599	2.636.152
Glavnica	320.459	325.356	243.573	465.058

Dana 30.12.2013. Uprava Jadroplova d.d. i ULJANIKA d.d. potpisala je Ugovor o gradnji 4 broda za prijevoz rasutog tereta (bulk-carriera). Riječ je o brodovima nosivosti 37.000 DWT, duljine 183 m, širine 30 m, ICE klase 1A i rokom isporuke do konca 2017. godine. Brodove će graditi 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.

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. jesu:

STANJE per 31.12.2013.

RED NI BROJ	PREZIME I IME/SKRAĆENA TVRTKA	OZNAKA VRIJEDNOSNOG PAPIRA	STANJE	% UDJELA U TEMELJNOM KAPITALU
1	CROATIA OSIGURANJE D.D. (1/1)	ULJN-R-A	333.332	9,9317
2	CERP (0/1) / HZMO - HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE (1/1)	ULJN-R-A	259.731	7,7387
3	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (0/1) / KAPITALNI FOND D.D. (1/1)	ULJN-R-A	222.222	6,6211
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	SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D. (0/1) / ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND (1/1)	ULJN-R-A	111.111	3,3106
8	ULJANIK D.D. (1/1)	ULJN-R-A	104.375	3,1099
9	ADRIS GRUPA D.D. (1/1)	ULJN-R-A	83.000	2,4730
10	CERP (0/1) / DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA (1/1)	ULJN-R-A	80.016	2,3841
11	DOMAĆA FIZIČKA OSOBA (7.186)	ULJN-R-A	1.550.380	46,1938
12	STRANA OSOBA (13)	ULJN-R-A	3.283	0,0978
13	OSTALI DIONIČARI *** (43)	ULJN-R-A	178.644	5,3227
SVEUKUPNO			3.356.250	100,0000

ULJANIK d.d. je imatelj 104.375 vlastitih dionica što predstavlja 3,1099% temeljnog kapitala Društva.

Upravljanje rizicima

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

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, obveza i inozemnih prihoda iskazan u ovim valutama. Kako bi se ovaj rizik umanjio nastoji se postići čim veća valutna usklađenost priljeva i odljeva.

Kreditni rizik je rizik da jedna strana u financijskom instrumentu neće ispuniti svoje obveze te da će time prouzročiti nastanak financijskog gubitka drugoj strani. Društvo i 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, 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 je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa. Kamatni rizik Društva i Grupe proizlazi iz primljenih i danih dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova.

Značajni događaji nakon datuma bilance

Svi značajniji događaji redovito se objavljuju putem stranica Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija i internet stranica društva.

IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Privremeni nerevidirani financijski izvještaji društva ULJANIK d.d. i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2013 sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te Zakonom o računovodstvu te prema našim najboljim saznanjima u svim bitnim aspektima daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, financijskog položaja i poslovanja Društva i Grupe.

Potpisano u ime Uprave:

Gianni Rossanda, predsjednik Uprave

ULJANIK d.d.
Flaciusova 1
52100 Pula



Pula, veljača 2014. godine

ULJANIK d.d.
Pula, Flaciusova 1 01

PRIVREMENI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2013.

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obveznik: ULJANIK D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	186.003.953	451.341.518
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.886.480	109.030
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	1.758.417	0
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	90.137	71.104
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	37.926	37.926
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	174.117.473	451.232.488
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	173.945.983	451.060.998
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	171.490	171.490
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	10.000.000	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	10.000.000	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	135.522.601	44.400.056
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	15.792.266	23.036.180
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	9.908.526	21.687.038
2. Potraživanja od kupaca	045	139.180	7.992
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	0	9.751
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	734.476	1.235.848
6. Ostala potraživanja	049	5.010.084	95.551
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	90.550.000	21.250.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	89.800.000	21.250.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	750.000	0
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	29.180.335	113.876
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	321.526.554	495.741.574
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	320.458.830	325.355.605
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	302.062.500	302.062.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	15.191.367	15.191.367
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	-1.491.912
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	3.200.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	4.696.875
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	4.963
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	0
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3.204.963	9.593.650
1. Dobit poslovne godine	076	3.204.963	9.593.650
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	134.655.695
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	0	113.747.417
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	20.908.278
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
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	987.724	35.680.274
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	787.145	33.084.989
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	0	559.733
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.808	249.155
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	39.323	610.947
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	116.503	1.153.426
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	21.945	22.024
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	80.000	50.000
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	321.526.554	495.741.574
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: ULJANIK D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	10.145.004	1.508.235	23.083.125	13.285.821
1. Prihodi od prodaje	112	9.107.792	1.505.135	16.493.325	9.469.517
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.037.212	3.100	6.589.800	3.816.304
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	8.303.274	3.257.637	12.229.827	4.046.991
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.048.435	1.272.873	1.228.578	229.668
a) Troškovi sirovina i materijala	117	74.504	18.035	125.012	48.312
b) Troškovi prodane robe	118			0	
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.973.931	1.254.838	1.103.566	181.356
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.260.301	346.990	5.647.018	3.205.230
a) Neto plaće i nadnice	121	615.842	168.009	2.879.989	1.681.261
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	472.620	134.052	2.026.119	1.105.704
c) Doprinosi na plaće	123	171.839	44.929	740.910	418.265
4. Amortizacija	124	90.455	21.626	82.616	9.259
5. Ostali troškovi	125	4.901.914	1.613.980	5.038.594	369.820
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		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	2.169	2.168	233.021	233.014
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.279.437	1.262.286	4.617.181	638.613
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	869.090	600.565	3.808.097	401.352
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.410.347	661.721	809.084	237.261
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	96.720	379	5.876.829	2.959.252
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0		0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	96.720	379	5.405.220	2.651.489
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	471.609	307.763
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	12.424.441	2.770.521	27.700.306	13.924.434
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	8.399.994	3.258.016	18.106.656	7.006.243
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	4.024.447	-487.495	9.593.650	6.918.191
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.024.447	0	9.593.650	6.918.191
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	487.495	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	819.484	819.484	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3.204.963	-1.306.979	9.593.650	6.918.191
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.204.963	0	9.593.650	6.918.191
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1.306.979	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	3.204.963	-1.306.979	9.593.650	6.918.191
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	3.204.963	-1.306.979	9.593.650	6.918.191
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)					
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	3.204.963	-1.306.979	9.593.650	6.918.191
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	3.204.963	-1.306.979	9.593.650	6.918.191
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: ULJANIK D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	4.024.447	9.593.650
2. Amortizacija	002	90.455	82.616
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		34.102.818
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.168	1.965.401
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.117.070	45.744.485
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.822.646	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.326.783	7.476.927
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.990.433	4.045.071
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.139.862	11.521.998
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	34.222.487
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	4.022.792	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	150	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		1
3. Novčani primici od kamata	017	2.168.137	4.600.628
4. Novčani primici od dividendi	018	2.811	4.174
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	65.600.000	158.550.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	67.771.098	163.154.803
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.689	37.554
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		277.115.015
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	139.650.000	79.250.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	139.652.689	356.402.569
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	71.881.591	193.247.766
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	100.799.730	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	246.799.985
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	100.799.730	246.799.985
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	112.144.290
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	4.696.875
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	116.841.165
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	100.799.730	129.958.820
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	24.895.347	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	29.066.459
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.284.988	29.180.335
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	24.895.347	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	29.066.459
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	29.180.335	113.876

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital	001	302.062.500	302.062.500
2. Kapitalne rezerve	002	15.191.367	15.191.367
3. Rezerve iz dobiti	003	0	-1.491.912
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	3.204.963	9.593.650
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	320.458.830	325.355.605
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	104.004.693	4.896.775
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	104.004.693	4.896.775
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz privremene financijske izvještaje za 2013.

1. Iznosi objavljeni u financijskim izvještajima izraženi su u kunama ako nije drugačije navedeno.
2. U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika.
3. U trenutku sastavljanja privremenih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2013. godinu nisu provedena sva knjiženja, te su moguće promjene na pozicijama imovine i obveza, kao i na pozicijama prihoda i rashoda.

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2013.

KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan 31.12.2013.

Obveznik: ULJANIK D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	674.706.669	1.392.660.348
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	125.225.310	182.617.108
1. Izdaci za razvoj	004	5.163	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	125.201.147	181.661.552
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	19.000	955.556
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	351.004.348	549.592.730
1. Zemljište	011	15.377.808	15.377.808
2. Građevinski objekti	012	63.331.324	59.225.225
3. Postrojenja i oprema	013	143.556.112	172.861.286
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	21.781.295	174.529.709
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	34.848.886	35.262.789
8. Ostala materijalna imovina	018	69.758	782.205
9. Ulaganje u nekretnine	019	72.039.165	91.553.708
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	179.497.223	354.395.117
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	54.377.458	73.283.860
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	248.700	248.700
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	250.490	352.234
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	18.889	130.696.916
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	20.000	20.000
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	124.581.686	149.793.407
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	18.979.788	306.055.393
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	8.979.788	5.940.337
3. Ostala potraživanja	032	10.000.000	300.115.056
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	597.252.112	911.949.513
I. ZALIHE (036 do 042)	035	213.291.598	252.774.853
1. Sirovine i materijal	036	195.352.563	208.358.502
2. Proizvodnja u tijeku	037	17.881.895	39.959.374
3. Gotovi proizvodi	038	825	825
4. Trgovačka roba	039	56.315	52.200
5. Predujmovi za zalihe	040	0	3.760.856
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	643.096
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	333.260.998	291.835.688
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	14.074.486	33.212.165
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	37.862	17.271
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	141.890	236.314
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	226.220.641	172.239.577
6. Ostala potraživanja	049	92.786.119	86.130.361
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.693.397	116.454.006
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3.693.397	116.454.006
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	47.006.119	250.884.966
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	405.640.222	331.541.721
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.677.599.003	2.636.151.582
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	254.671.116	254.671.116

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	243.572.618	465.057.576
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	302.062.500	302.062.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	15.191.367	15.191.367
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	-1.491.912
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	3.200.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	4.696.875
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	4.963
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	-692.432
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-901.992	-76.900.903
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	901.992	76.900.903
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-72.779.257	120.030.728
1. Dobit poslovne godine	076	0	120.030.728
2. Gubitak poslovne godine	077	72.779.257	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	106.858.228
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	649.000	106.876.149
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	649.000	106.876.149
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	522.102.050	631.479.147
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	522.102.050	475.612.518
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	155.866.629
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
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	852.492.501	1.367.647.536
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	9.678.791	20.243.803
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	514.545.080	691.505.961
4. Obveze za predujmove	097	20.827.273	231.699.519
5. Obveze prema dobavljačima	098	270.744.774	265.122.989
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	3.445.612	3.695.719
8. Obveze prema zaposlenicima	101	16.896.621	69.674.563
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	11.958.864	30.455.100
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.395.486	55.249.882
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	58.782.834	65.091.174
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.677.599.003	2.636.151.582
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	254.671.116	254.671.116
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	243.572.618	342.779.968
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	103.777.608

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: ULJANIK D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.462.966.500	320.790.557	1.300.692.754	236.812.132
1. Prihodi od prodaje	112	1.391.378.761	290.613.948	1.056.253.867	155.887.382
2. Ostali poslovni prihodi	113	71.587.739	30.176.609	244.438.887	80.924.750
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.483.264.991	376.218.074	1.662.893.831	487.729.812
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.254.791	11.009.393	-21.291.411	1.493.458
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.035.543.408	234.330.515	911.901.025	213.463.230
a) Troškovi sirovina i materijala	117	851.553.784	189.451.190	766.986.692	175.374.523
b) Troškovi prodane robe	118	5.213.953	1.048.367	1.885.811	422.395
c) Ostali vanjski troškovi	119	178.775.671	43.830.958	143.028.522	37.666.312
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	312.090.221	79.047.686	488.646.868	123.931.695
a) Neto plaće i nadnice	121	186.341.430	47.290.604	297.326.423	75.769.183
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	78.483.009	20.198.259	119.727.595	30.160.788
c) Doprinosi na plaće	123	47.265.782	11.558.823	71.592.850	18.001.724
4. Amortizacija	124	33.492.607	8.158.284	50.869.588	13.419.508
5. Ostali troškovi	125	70.151.705	19.937.496	164.270.703	78.481.817
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	980.132	880.206	17.601.829	17.601.829
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	17.601.829	17.601.829
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	980.132	880.206	0	0
7. Rezerviranja	129	20.204.737	20.204.737	31.118.125	29.489.912
8. Ostali poslovni rashodi	130	8.547.390	2.649.757	19.777.104	9.848.363
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	78.071.423	16.656.868	640.303.304	568.178.105
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, sl. prihodi iz odnosa s nepov. poduzetnic. i dr. osobama	133	78.071.423	16.656.868	82.939.347	10.814.148
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	557.363.957	557.363.957
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	125.106.606	19.816.208	162.568.510	29.737.740
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	125.106.606	19.816.208	160.336.979	27.690.055
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	2.231.531	2.047.685
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	4.224.291	4.224.291	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1.541.037.923	337.447.425	1.940.996.058	804.990.237
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.612.595.888	400.258.573	1.825.462.341	517.467.552
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-71.557.965	-62.811.148	115.533.717	287.522.685
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	115.533.717	287.522.685
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	71.557.965	62.811.148	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.221.292	1.221.292	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-72.779.257	-64.032.440	115.533.717	287.522.685
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	115.533.717	287.522.685
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	72.779.257	64.032.440	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava a poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-72.779.257	-64.032.440	120.030.728	292.778.522
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	-4.497.011	-5.255.837
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava a poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-72.779.257	-64.032.440	115.533.717	287.522.685
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-692.432	-692.432
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	-692.432	-692.432
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 dobiti/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	-692.432	-692.432
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-72.779.257	-64.032.440	114.841.285	286.830.253
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava a poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-72.779.257	-64.032.440	119.453.600	292.201.394
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	-4.612.315	-5.371.141

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik : ULJANIK D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-71.557.965	115.533.717
2. Amortizacija	002	33.492.607	50.869.588
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	344.502.494
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	105.103.444	115.523.811
5. Smanjenje zaliha	005	70.654.091	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	56.517.318	217.582.388
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	194.209.495	844.011.998
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	248.745.520	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	39.483.255
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	90.519.792	756.849.617
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	339.265.312	796.332.872
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	47.679.126
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	145.055.817	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.354.816	4.600.311
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	2.540.331	4.410.686
4. Novčani primici od dividendi	018	703.815	39.250
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3.305.378	16.059.095
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	7.904.340	25.109.342
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15.258.731	9.909.579
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	51.240.426	44.219.867
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.333.397	96.421.278
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	68.832.554	150.550.724
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	60.928.214	125.441.382
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	100.799.730	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	835.876.223	976.814.227
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	936.675.953	976.814.227
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	793.388.600	690.347.712
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	292.714	128.537
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	4.696.875
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	793.681.314	695.173.124
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	142.994.639	281.641.103
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	203.878.847
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	62.989.392	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	109.995.511	47.006.119
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	203.878.847
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	62.989.392	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	47.006.119	250.884.966

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 01.01.2013. do 31.12.2013.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	302.062.500	302.062.500
2. Kapitalne rezerve	002	15.191.367	15.191.367
3. Rezerve iz dobiti	003	0	-1.491.912
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-901.992	34.454.336
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-72.779.257	115.533.717
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		-692.432
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	243.572.618	465.057.576
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		-692.432
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	28.020.473	222.177.390
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	28.020.473	221.484.958
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	243.572.618	358.199.348
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	106.858.228

Bilješke uz privremene konsolidirane financijske izvještaje za 2013.

1. Iznosi objavljeni u financijskim izvještajima izraženi su u kunama ako nije drugačije navedeno.
2. U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika.
3. U konsolidirane financijske izvještaje uključeni su financijski izvještaji društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. i društva MARITIME TRANSPORT PULA THREE INC. koji nisu uključeni u konsolidirane financijske izvještaje za prethodno razdoblje.
4. Višak stjecateljeva udjela u neto fer vrijednosti imovine (negativni goodwill) iskazan je u konsolidiranim izvještajima u skladu s MSFI 3 – Poslovna spajanja.
5. Manjinski interes na dan 31.12.2013. iskazan je unutar kapitala u visini od 106,8 MIL kuna.
6. Na dan 31.12.2013. u dugotrajnoj imovini iskazana je knjigovodstvena vrijednost broda u iznosu od 155 MIL kuna koji je u vlasništvu INO podružnice MARITIME TRANSPORT PULA THREE INC.
7. U trenutku sastavljanja privremenih konsolidiranih financijskih izvještaja za 2013. godinu nisu provedena sva knjiženja, te su moguće promjene na pozicijama imovine i obveza, kao i na pozicijama prihoda i rashoda.