



**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

---

***Financijski izvještaj  
za razdoblje  
siječanj - ožujak 2016.***

**Pula, travanj 2016.**

## Opći podaci

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.

ULJANIK Grupa sastoji se od društva ULJANIK d.d. (matICA) i njenih podružnica:

- 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.
- USCS d.o.o.

Sva su navedena društva u 100% vlasništvu ULJANIK Grupe, osim društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. gdje ULJANIK d.d. ima 85,4616% temeljnog kapitala.

Dana 28. siječnja 2016., u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. registriralo se povećanje temeljnog kapitala društva 3.MAJ Brodogradilište d.d..

Izdano je 100.000 redovnih dionica oznake 3MAJ-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 100 kn. Dionice su uvrštene na Zagrebačku burzu 28.01.2016. godine.

## Vlasnička struktura

Temeljni kapital Društva iznosi 100.687.500,00 kuna i podijeljen je na 3.356.250 redovnih dionica oznake ULJN-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa od 30,00 HRK.

Dioničari ULJANIKA d.d. jesu:

Stanje per 31.03.2016.

| REDNI BROJ  | PREZIME I IME / SKRAĆENA TVRTKA  | STANJE           | % UDJELA U TEMELJNOM KAPITALU |
|---|--|------------------|-------------------------------|
| 1   | CROATIA OSIGURANJE D.D. (1/1)  | 333.332          | 9,9317                        |
| 2   | CERP (0/1) / HZMO - HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE (1/1)                          | 259.731          | 7,7387                        |
| 3   | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (0/1) / KAPITALNI FOND D.D. (1/1)                            | 222.222          | 6,6211                        |
| 4   | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (0/1) / FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK (1/1)            | 166.666          | 4,9658                        |
| 5   | HYPO ALPE - ADRIA - BANK D.D. (0/1) / PBZ CROATIA OSIGURANJE OBVEZNI MIROVINSKI FOND (1/1) | 133.333          | 3,9727                        |
| 6   | HZZO - HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (1/1)                                      | 130.157          | 3,8780                        |
| 7   | SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D. (0/1) / ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND (1/1)   | 111.111          | 3,3106                        |
| 8   | ULJANIK D.D. (1/1)   | 104.375          | 3,1099                        |
| 9   | ADRIS GRUPA D.D. (1/1)   | 83.000           | 2,4730                        |
| 10  | CERP (0/1) / DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU (1/1)                 | 80.016           | 2,3841                        |
| 11  | DOMAĆA FIZIČKA OSOBA (7.154)   | 1.550.954        | 46,2109                       |
| 12  | STRANA OSOBA (13)  | 3.283            | 0,0978                        |
| 13  | OSTALI DIONIČARI *** (40)  | 178.070          | 5,3056                        |
| <b>SVEUKUPNO</b>  |  | <b>3.356.250</b> | <b>100,0000</b>               |
| sveukupan broj dioničara na dan 31.03.2016. = 7.217 dioničara |  |                  |                               |

## Vlastite dionice

ULJANIK d.d. je u proteklom razdoblju stekao 104.375 vlastitih dionica što predstavlja 3,1099% temeljnog kapitala Društva. Dionice su stečene po cijeni od 45,00 kuna po komadu.

## Poslovanje

U prvom tromjesečju 2016 godine ULJANIK d.d. ostvario je pozitivan financijski rezultat prije oporezivanja u iznosu od 21,7 mil kuna. Ukupni prihodi iznose 152,8 mil kuna, dok ukupni rashodi iznose 131,1 tisuća kuna. Prihodi od prodaje veći su u odnosu na isto razdoblje 2015. godine za 91,9 mil kuna. Operativna dobit ostvarena je u iznosu od 6,6 mil kuna što je za 3,5 mil kuna više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Materijalni troškovi ostvareni su u iznosu od 65,4 mil kuna, te su veći u odnosu na isto razdoblje 2015. godine za 50,5 mil kuna. Matično društvo ULJANIK d.d. je u okviru redovnog poslovanja počelo sklapati ugovore o izgradnji brodova i specijalnih objekata te se to odrazilo na povećanje imovine i obveza, te prihoda i rashoda u odnosu na prethodno razdoblje.

Prihodi od prodaje ULJANIK Grupe u prvom tromjesečju 2016 godine iznose 237,5 mil kuna što je za 2 mil kuna više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

U promatranom razdoblju ostvareni su konsolidirani neto financijski prihodi u iznosu od 2,3 mil kuna. Ukupni financijski rashodi iznose 90,4 mil kuna dok ukupni financijski prihodi iznose 92,7 mil kuna.

Broj zaposlenih u matičnom društvu na 31. ožujka 2016. godine iznosio je 477 djelatnika dok je broj zaposlenih u ULJANIK Grupi iznosio 4.041 djelatnika.

| Ključni financijski podaci               | ULJANIK d.d. |            | ULJANIK Grupa |            |
|--|--------------|------------|---------------|------------|
|  | I-III/2015   | I-III/2016 | I-III/2015    | I-III/2016 |
| u 000 HRK                                |              |            |               |            |
| Prihodi od prodaje                       | 20.244       | 112.208    | 235.315       | 237.458    |
| Neto dobit / (gubitak)                   | 1.838        | 21.680     | (17.814)      | (4.397)    |
| u 000 HRK                                | 31.12.2015   | 31.03.2016 | 31.12.2015    | 31.03.2016 |
| Novac i kratkotrajna financijska imovina | 303.749      | 326.074    | 404.371       | 243.058    |
| Ukupna aktiva                            | 1.775.482    | 1.991.869  | 2.973.078     | 2.960.412  |
| Glavnica                                 | 340.733      | 362.412    | 120.958       | 113.506    |

Dana 14. ožujka 2016. godine društvo ULJANIK d.d. je potpisalo ugovore o gradnji 2 broda za luksemburškog naručitelja CLdN roro S.A (Cobelfret). Riječ je o Ro+Ro brodovima kapaciteta 5.500 Lm za prijevoz kamiona, automobila i kontejnera na prikolicama. Rok isporuke je tijekom 2018. godine.

## 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. Društvo i Grupa su značajno izloženi valutnom riziku jer u svom poslovanju su većim dijelom povezani sa inozemstvom. 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 Društvo i Grupa susresti s poteškoćama u prikupljanju sredstava za podmirivanje obveza povezanih s financijskim instrumentima. Društvo i Grupa veliku pozornost daje 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

Nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji društva ULJANIK d.d. za razdoblje od 01.siječnja do 31. ožujka 2016. 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.  
Pula, Flaciusova 1 01

ULJANIK d.d.  
Flaciusova 1  
52100 Pula



## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.03.2016.

**BILANCA**  
 stanje na dan 31.03.2016

| 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>                          | 001           | 0                      | 0                    |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>                              | 002           | <b>787.944.256</b>     | <b>656.332.737</b>   |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)   | 003           | 291.987                | 272.416              |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004           |                        |                      |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005           | 291.987                | 272.416              |
| 3. Goodwill   | 006           |                        |                      |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine                                    | 007           |                        |                      |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | 008           |                        |                      |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | 009           |                        |                      |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)  | 010           | 9.086.633              | 8.699.961            |
| 1. Zemljište  | 011           |                        |                      |
| 2. Građevinski objekti  | 012           |                        |                      |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013           | 8.237.755              | 7.735.188            |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | 014           | 810.952                | 736.259              |
| 5. Biološka imovina   | 015           |                        |                      |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu   | 016           |                        |                      |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017           |                        | 190.588              |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018           | 37.926                 | 37.926               |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019           |                        |                      |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)                                | 020           | 778.565.636            | 647.360.360          |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 021           | 471.134.925            | 471.134.925          |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | 022           | 120.000.000            | 120.000.000          |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | 023           |                        | 0                    |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | 024           |                        | 0                    |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | 025           | 638.306                | 638.306              |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 026           | 186.792.405            | 55.587.129           |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina  | 027           |                        |                      |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | 028           |                        |                      |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)   | 029           | 0                      | 0                    |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 030           |                        |                      |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | 031           |                        |                      |
| 3. Ostala potraživanja  | 032           |                        |                      |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA   | 033           |                        |                      |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | 034           | <b>978.621.931</b>     | <b>1.328.235.274</b> |
| I. ZALIHE (036 do 042)  | 035           | 52.962.375             | 105.354.573          |
| 1. Sirovine i materijal   | 036           | 48.206.406             | 94.359.744           |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | 037           | 4.755.969              | 273.605              |
| 3. Gotovi proizvodi   | 038           |                        |                      |
| 4. Trgovačka roba   | 039           |                        |                      |
| 5. Predumovi za zalihe  | 040           |                        | 10.721.224           |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | 041           |                        |                      |
| 7. Biološka imovina   | 042           |                        |                      |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)   | 043           | 621.910.495            | 896.806.737          |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 044           | 418.817.981            | 528.798.078          |
| 2. Potraživanja od kupaca   | 045           | 1.392.038              | 2.300.795            |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | 046           |                        |                      |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | 047           | 61.867                 | 46.740               |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | 048           | 14.027.873             | 16.699.174           |
| 6. Ostala potraživanja  | 049           | 187.610.736            | 348.961.950          |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)                              | 050           | 206.479.705            | 254.898.865          |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 051           |                        |                      |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | 052           | 205.843.479            | 254.893.479          |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | 053           |                        |                      |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | 054           |                        |                      |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | 055           |                        |                      |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 056           | 636.226                | 5.386                |
| 7. Ostala financijska imovina   | 057           |                        |                      |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI  | 058           | 97.269.356             | 71.175.099           |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | 059           | 1.090.303              | 7.301.080            |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | 060           | <b>1.767.656.490</b>   | <b>1.991.869.091</b> |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | 061           | 0                      | 0                    |

**PASIVA**

|   |     |                      |                      |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>           | 062 | <b>340.732.536</b>   | <b>362.412.265</b>   |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL                                       | 063 | 100.687.500          | 100.687.500          |
| II. KAPITALNE REZERVE   | 064 | 216.566.367          | 216.566.367          |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)                        | 065 | 10.344.644           | 10.344.644           |
| 1. Zakonske rezerve   | 066 |                      |                      |
| 2. Rezerve za vlastite dionice                                      | 067 | 4.700.000            | 4.700.000            |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)                       | 068 | 4.696.875            | 4.696.875            |
| 4. Statutarne rezerve   | 069 |                      |                      |
| 5. Ostale rezerve   | 070 | 10.341.519           | 10.341.519           |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE  | 071 |                      | 0                    |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)                   | 072 | 0                    | 13.134.025           |
| 1. Zadržana dobit   | 073 |                      | 13.134.025           |
| 2. Preneseni gubitak  | 074 |                      |                      |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)                     | 075 | 13.134.025           | 21.679.729           |
| 1. Dobit poslovne godine  | 076 | 13.134.025           | 21.679.729           |
| 2. Gubitak poslovne godine  | 077 |                      |                      |
| VII. MANJINSKI INTERES  | 078 |                      |                      |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>                                 | 079 | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremine i slične obveze              | 080 |                      |                      |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze                                   | 081 |                      |                      |
| 3. Druga rezerviranja   | 082 |                      |                      |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>                             | 083 | <b>347.935.559</b>   | <b>418.424.573</b>   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima                             | 084 |                      |                      |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično                             | 085 |                      |                      |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama         | 086 | 347.935.559          | 418.424.573          |
| 4. Obveze za predujmove   | 087 |                      |                      |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | 088 |                      |                      |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima                                  | 089 |                      |                      |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 |                      |                      |
| 8. Ostale dugoročne obveze  | 091 |                      |                      |
| 9. Odgođena porezna obveza  | 092 |                      |                      |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>                           | 093 | <b>1.062.619.349</b> | <b>1.193.013.372</b> |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima                             | 094 | 101.936.851          | 70.414.055           |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično                             | 095 |                      |                      |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama         | 096 | 232.034.505          | 228.327.963          |
| 4. Obveze za predujmove   | 097 | 690.505.810          | 817.140.572          |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | 098 | 17.635.093           | 58.603.989           |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima                                  | 099 |                      |                      |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 |                      |                      |
| 8. Obveze prema zaposlenicima                                       | 101 | 4.446.245            | 4.239.449            |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja                     | 102 | 14.950.492           | 7.213.687            |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu                              | 103 |                      |                      |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji         | 104 |                      |                      |
| 12. Ostale kratkoročne obveze                                       | 105 | 1.110.353            | 7.073.657            |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>    | 106 | <b>16.369.046</b>    | <b>18.018.881</b>    |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>                     | 107 | <b>1.767.656.490</b> | <b>1.991.869.091</b> |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                      | 108 | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: ULJANIK D.D.

| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno razdoblje |                   | Tekuće razdoblje   |                    |
|--|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  |               | Kumulativno         | Tromjeseče        | Kumulativno        | Tromjeseče         |
| 1  | 2             | 3                   | 4                 | 5                  | 6                  |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>   | <b>111</b>    | <b>20.294.350</b>   | <b>20.294.350</b> | <b>112.224.261</b> | <b>112.224.261</b> |
| 1. Prihodi od prodaje  | 112           | 20.244.350          | 20.244.350        | 112.207.573        | 112.207.573        |
| 2. Ostali poslovni prihodi   | 113           | 50.000              | 50.000            | 16.688             | 16.688             |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>  | <b>114</b>    | <b>17.122.923</b>   | <b>17.122.923</b> | <b>105.586.561</b> | <b>105.586.561</b> |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                                      | 115           | -23.650.371         | -23.650.371       | 4.482.364          | 4.482.364          |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)   | 116           | 14.930.898          | 14.930.898        | 65.410.780         | 65.410.780         |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 117           | 365.510             | 365.510           | 35.971.309         | 35.971.309         |
| b) Troškovi prodane robe   | 118           | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 119           | 14.565.388          | 14.565.388        | 29.439.471         | 29.439.471         |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)   | 120           | 18.199.479          | 18.199.479        | 20.701.982         | 20.701.982         |
| a) Neto plaće i nadnice  | 121           | 10.493.614          | 10.493.614        | 11.870.604         | 11.870.604         |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 122           | 5.114.889           | 5.114.889         | 5.849.604          | 5.849.604          |
| c) Doprinosi na plaće  | 123           | 2.590.976           | 2.590.976         | 2.981.774          | 2.981.774          |
| 4. Amortizacija  | 124           | 602.965             | 602.965           | 626.133            | 626.133            |
| 5. Ostali troškovi   | 125           | 7.037.909           | 7.037.909         | 14.365.302         | 14.365.302         |
| 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           | 2.043               | 2.043             | 0                  | 0                  |
| <b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>  | <b>131</b>    | <b>3.173.783</b>    | <b>3.173.783</b>  | <b>40.630.091</b>  | <b>40.630.091</b>  |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima                   | 132           | 2.149.236           | 2.149.236         | 4.039.252          | 4.039.252          |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133           | 1.024.547           | 1.024.547         | 36.590.839         | 36.590.839         |
| 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>4.506.813</b>    | <b>4.506.813</b>  | <b>25.588.062</b>  | <b>25.588.062</b>  |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima   | 138           | 21.182              | 21.182            |                    |                    |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama            | 139           | 4.191.741           | 4.191.741         | 25.588.062         | 25.588.062         |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine   | 140           | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  |
| 4. Ostali financijski rashodi  | 141           | 293.890             | 293.890           | 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>23.468.133</b>   | <b>23.468.133</b> | <b>152.854.352</b> | <b>152.854.352</b> |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>   | <b>147</b>    | <b>21.629.736</b>   | <b>21.629.736</b> | <b>131.174.623</b> | <b>131.174.623</b> |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>  | <b>148</b>    | <b>1.838.397</b>    | <b>1.838.397</b>  | <b>21.679.729</b>  | <b>21.679.729</b>  |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)  | 149           | 1.838.397           | 1.838.397         | 21.679.729         | 21.679.729         |
| 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>1.838.397</b>    | <b>1.838.397</b>  | <b>21.679.729</b>  | <b>21.679.729</b>  |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)   | 153           | 1.838.397           | 1.838.397         | 21.679.729         | 21.679.729         |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)   | 154           | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

| Obveznik: ULJANIK D.D.   |               |                        |                     |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
| 1  | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobit prije poreza  | 001           | 1.838.397              | 21.679.729          |
| 2. Amortizacija  | 002           | 602.965                | 626.133             |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003           | 340.387.044            | 135.750.400         |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004           | 0                      | 0                   |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005           | 0                      | 0                   |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006           | 0                      | 0                   |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>342.828.406</b>     | <b>158.056.262</b>  |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008           | 0                      | 0                   |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009           | 132.180.686            | 281.107.019         |
| 3. Povećanje zaliha  | 010           | 23.650.371             | 52.392.198          |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011           | 2.149.237              | 4.304.113           |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>157.980.294</b>     | <b>337.803.330</b>  |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>      | <b>013</b>    | <b>184.848.112</b>     | <b>0</b>            |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>      | <b>014</b>    | <b>0</b>               | <b>179.747.068</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           | 2.149.237              | 4.304.113           |
| 4. Novčani primici od dividendi  | 018           | 0                      | 0                   |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 019           | 35.381.000             | 190.799.334         |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>     | <b>020</b>    | <b>37.530.237</b>      | <b>195.103.447</b>  |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021           | 5.353                  | 219.890             |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022           | 0                      | 0                   |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023           | 139.701.026            | 108.013.218         |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b>    | <b>139.706.379</b>     | <b>108.233.108</b>  |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b> | <b>025</b>    | <b>0</b>               | <b>86.870.339</b>   |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b> | <b>026</b>    | <b>102.176.142</b>     | <b>0</b>            |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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           | 2.350.000              | 67.153.613          |
| 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>2.350.000</b>       | <b>67.153.613</b>   |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031           | 13.365.876             | 0                   |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi   | 032           | 0                      | 0                   |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam   | 033           | 317.375                | 371.141             |
| 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>13.683.251</b>      | <b>371.141</b>      |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>    | <b>037</b>    | <b>0</b>               | <b>66.782.472</b>   |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>    | <b>038</b>    | <b>11.333.251</b>      | <b>0</b>            |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 039           | 71.338.719             | 0                   |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 040           | 0                      | 26.094.257          |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041           | 454.925                | 97.269.356          |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 042           | 71.338.719             | 0                   |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 043           | 0                      | 26.094.257          |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044           | 71.793.644             | 71.175.099          |



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.03.2016.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1   | 2             | 3                   | 4                |
| 1. Upisani kapital  | <b>001</b>    | 100.687.500         | 100.687.500      |
| 2. Kapitalne rezerve  | <b>002</b>    | 216.566.367         | 216.566.367      |
| 3. Rezerve iz dobiti  | <b>003</b>    | 10.344.644          | 10.344.644       |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | <b>004</b>    | 0                   | 13.134.025       |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | <b>005</b>    | 13.134.025          | 21.679.729       |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    | <b>006</b>    | 0                   | 0                |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine                             | <b>007</b>    | 0                   | 0                |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju        | <b>008</b>    | 0                   | 0                |
| 9. Ostala revalorizacija  | <b>009</b>    | 0                   | 0                |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                | <b>010</b>    | 340.732.536         | 362.412.265      |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje   | <b>011</b>    | 0                   | 0                |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio)                                  | <b>012</b>    | 0                   | 0                |
| 13. Zaštita novčanog tijeka   | <b>013</b>    | 0                   | 0                |
| 14. Promjene računovodstvenih politika                              | <b>014</b>    | 0                   | 0                |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja               | <b>015</b>    | 0                   | 0                |
| 16. Ostale promjene kapitala  | <b>016</b>    | 13.134.025          | 21.679.729       |
| <b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b> | <b>017</b>    | 13.134.025          | 21.679.729       |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice                          | <b>018</b>    | 0                   | 0                |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu                                 | <b>019</b>    | 0                   | 0                |

## KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01 – 31.03.2016.

## KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan 31.03.2016.

| Obveznik: ULJANK D.D.   |               |                        |                     |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije  | ACP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
| 1   | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI ANEPLAĆEN KAPITAL</b>                             | <b>001</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>                              | <b>002</b>    | 1.181.604.884          | 1.139.398.207       |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | 188.623.429            | 185.432.464         |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004           | 0                      | 0                   |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005           | 187.156.502            | 183.835.536         |
| 3. Goodwill   | 006           | 0                      | 0                   |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                   | 007           | 0                      | 0                   |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | 008           | 1.466.927              | 1.596.928           |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | 009           | 0                      | 0                   |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>                                     | <b>010</b>    | 520.240.198            | 503.961.353         |
| 1. Zemljište  | 011           | 15.827.646             | 15.827.646          |
| 2. Građevinski objekti  | 012           | 55.439.691             | 54.839.078          |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013           | 130.480.158            | 124.746.758         |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | 014           | 193.947.678            | 182.821.394         |
| 5. Biološka imovina   | 015           | 0                      | 0                   |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | 016           | 14.475                 | 172.218             |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017           | 34.084.311             | 35.344.229          |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018           | 782.205                | 782.205             |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019           | 89.664.034             | 89.427.825          |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                         | <b>020</b>    | 438.994.444            | 416.882.861         |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 021           | 246.122.890            | 246.122.890         |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | 022           | 0                      | 0                   |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | 023           | 301.800                | 301.800             |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | 024           | 0                      | 0                   |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | 025           | 1.113.310              | 1.113.310           |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 026           | 191.436.444            | 169.324.861         |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina  | 027           | 20.000                 | 20.000              |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | 028           | 0                      | 0                   |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>  | <b>029</b>    | 33.746.813             | 33.121.529          |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 030           | 0                      | 0                   |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | 031           | 25.170.234             | 24.545.867          |
| 3. Ostala potraživanja  | 032           | 8.576.579              | 8.575.662           |
| <b>V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>033</b>    | 0                      | 0                   |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>    | 1.418.312.996          | 1.413.287.815       |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>   | <b>035</b>    | 292.640.237            | 357.528.627         |
| 1. Sirovine i materijal   | 036           | 205.413.090            | 253.532.181         |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | 037           | 43.641.507             | 42.283.844          |
| 3. Gotovi proizvodi   | 038           | 825                    | 825                 |
| 4. Trgovačka roba   | 039           | 32.257                 | 40.193              |
| 5. Predujmovi za zalihe   | 040           | 42.909.461             | 61.028.488          |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | 041           | 643.097                | 643.096             |
| 7. Biološka imovina   | 042           | 0                      | 0                   |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>  | <b>043</b>    | 721.302.152            | 812.701.427         |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 044           | 0                      | 0                   |
| 2. Potraživanja od kupaca   | 045           | 69.795.748             | 69.806.610          |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | 046           | 37.046                 | 27.639              |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | 047           | 387.518                | 192.721             |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | 048           | 409.090.019            | 309.621.018         |
| 6. Ostala potraživanja  | 049           | 241.991.821            | 433.053.439         |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                       | <b>050</b>    | 122.693.203            | 121.661.350         |
| 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           | 122.693.203            | 121.661.350         |
| 7. Ostala financijska imovina   | 057           | 0                      | 0                   |
| <b>IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA</b>   | <b>058</b>    | 281.677.404            | 121.396.411         |
| <b>D) PLAĆEN TROŠKOM BUDUĆEGRAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI</b>                  | <b>059</b>    | 373.160.150            | 407.725.682         |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | 2.973.078.030          | 2.960.411.704       |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>061</b>    | 1.917.669.885          | 1.900.018.815       |

| <b>PASIVA</b>   |            |               |               |
|---|------------|---------------|---------------|
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b> (063+064+065+071+072+075+078)                                       | <b>062</b> | 120.958.185   | 113.505.910   |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL   | <b>063</b> | 100.687.500   | 100.687.500   |
| II. KAPITALNE REZERVE   | <b>064</b> | 216.566.367   | 216.566.367   |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)  | <b>065</b> | 10.344.644    | 10.344.644    |
| 1. Zakonske rezerve   | <b>066</b> | 0             | 0             |
| 2. Rezerve za vlastite dionice  | <b>067</b> | 4.700.000     | 4.700.000     |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)   | <b>068</b> | 4.696.875     | 4.696.875     |
| 4. Statutarne rezerve   | <b>069</b> | 0             | 0             |
| 5. Ostale rezerve   | <b>070</b> | 10.341.519    | 10.341.519    |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE  | <b>071</b> | 39.637.108    | 35.275.557    |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)   | <b>072</b> | -279.535.167  | -369.730.647  |
| 1. Zadržana dobit   | <b>073</b> | 0             | 0             |
| 2. Preneseni gubitak  | <b>074</b> | 279.535.167   | 369.730.647   |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)   | <b>075</b> | -91.501.673   | -4.925.453    |
| 1. Dobit poslovne godine  | <b>076</b> | 0             | 0             |
| 2. Gubitak poslovne godine  | <b>077</b> | 91.501.673    | 4.925.453     |
| VII. MANJINSKI INTERES  | <b>078</b> | 124.759.406   | 125.287.942   |
| <b>B) REZERVIRANJA</b> (080 do 082)   | <b>079</b> | 58.853.125    | 42.575.634    |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze   | <b>080</b> | 6.306.625     | 6.306.625     |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze   | <b>081</b> | 0             | 0             |
| 3. Druga rezerviranja   | <b>082</b> | 52.546.500    | 36.269.009    |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b> (084 do 092)   | <b>083</b> | 651.219.461   | 721.470.444   |
| 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> | 651.219.461   | 721.470.444   |
| 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</b> (094 do 105)   | <b>093</b> | 1.946.929.994 | 1.953.299.896 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima   | <b>094</b> | 0             | 0             |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično   | <b>095</b> | 0             | 0             |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                     | <b>096</b> | 615.523.677   | 587.459.062   |
| 4. Obveze za predujmove   | <b>097</b> | 873.494.324   | 927.668.256   |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | <b>098</b> | 256.201.464   | 279.900.845   |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima  | <b>099</b> | 44.970.826    | 0             |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                             | <b>100</b> | 7.171.783     | 6.832.668     |
| 8. Obveze prema zaposlenicima   | <b>101</b> | 27.704.179    | 27.697.489    |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja   | <b>102</b> | 45.370.783    | 42.461.571    |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu  | <b>103</b> | 354.438       | 354.438       |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                                     | <b>104</b> | 0             | 0             |
| 12. Ostale kratkoročne obveze   | <b>105</b> | 76.138.520    | 80.925.578    |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                | <b>106</b> | 195.117.265   | 129.559.820   |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA</b> (062+079+083+093+106)   | <b>107</b> | 2.973.078.030 | 2.960.411.704 |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>108</b> | 1.917.669.885 | 1.900.018.815 |
| <b>DDATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |            |               |               |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>   |            |               |               |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice   | <b>109</b> | -3.801.221    | -11.782.032   |
| 2. Pripisano manjinskom interesu  | <b>110</b> | 124.759.406   | 125.287.942   |

**KONSOLIDIRAN RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: ULJANK D.D.

| Naziv pozicije   | Poz. oznak | Prethodno razdoblje |                    | Tekuće razdoblje   |                    |
|--|------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |            | Kumulativno         | Tronjesečje        | Kumulativno        | Tronjesečje        |
| 1  | 2          | 3                   | 4                  | 5                  | 6                  |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>   | <b>111</b> | <b>285.843.820</b>  | <b>285.843.820</b> | <b>366.779.608</b> | <b>366.779.608</b> |
| 1. Prihodi od prodaje  | 112        | 235.315.026         | 235.315.026        | 237.458.308        | 237.458.308        |
| 2. Ostali poslovni prihodi   | 113        | 50.528.794          | 50.528.794         | 129.321.300        | 129.321.300        |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>  | <b>114</b> | <b>279.631.464</b>  | <b>279.631.464</b> | <b>373.494.189</b> | <b>373.494.189</b> |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda  | 115        | -21.854.175         | -21.854.175        | 1.357.663          | 1.357.663          |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)   | 116        | 151.379.957         | 151.379.957        | 200.279.366        | 200.279.366        |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 117        | 106.066.040         | 106.066.040        | 159.376.362        | 159.376.362        |
| b) Troškovi prodane robe   | 118        | 184.756             | 184.756            | 160.771            | 160.771            |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 119        | 45.129.161          | 45.129.161         | 40.742.233         | 40.742.233         |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)   | 120        | 115.167.082         | 115.167.082        | 125.654.305        | 125.654.305        |
| a) Neto plaće i nadnice  | 121        | 69.440.951          | 69.440.951         | 75.883.393         | 75.883.393         |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 122        | 27.209.914          | 27.209.914         | 29.832.339         | 29.832.339         |
| c) Doprinosi na plaće  | 123        | 18.516.217          | 18.516.217         | 19.938.573         | 19.938.573         |
| 4. Amortizacija  | 124        | 15.622.552          | 15.622.552         | 14.684.842         | 14.684.842         |
| 5. Ostali troškovi   | 125        | 17.343.115          | 17.343.115         | 28.258.400         | 28.258.400         |
| 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        | 1.972.933           | 1.972.933          | 3.259.613          | 3.259.613          |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>   | <b>131</b> | <b>66.117.525</b>   | <b>66.117.525</b>  | <b>92.757.332</b>  | <b>92.757.332</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        | 66.117.525          | 66.117.525         | 92.757.332         | 92.757.332         |
| 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                  |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>  | <b>137</b> | <b>90.144.044</b>   | <b>90.144.044</b>  | <b>90.439.669</b>  | <b>90.439.669</b>  |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima   | 138        |                     |                    |                    |                    |
| 2. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi iz odnosa s nepovez. poduzetnicima i drugim osobama                                       | 139        | 87.287.127          | 87.287.127         | 90.277.058         | 90.277.058         |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine   | 140        | 0                   | 0                  |                    |                    |
| 4. Ostali financijski rashodi  | 141        | 2.856.917           | 2.856.917          | 162.611            | 162.611            |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>142</b> |                     |                    |                    |                    |
| <b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>143</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>351.961.345</b>  | <b>351.961.345</b> | <b>459.536.940</b> | <b>459.536.940</b> |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>   | <b>147</b> | <b>369.775.508</b>  | <b>369.775.508</b> | <b>463.933.858</b> | <b>463.933.858</b> |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>  | <b>148</b> | <b>-17.814.163</b>  | <b>-17.814.163</b> | <b>-4.396.918</b>  | <b>-4.396.918</b>  |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)  | 149        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)  | 150        | 17.814.163          | 17.814.163         | 4.396.918          | 4.396.918          |
| <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>-17.814.163</b>  | <b>-17.814.163</b> | <b>-4.396.918</b>  | <b>-4.396.918</b>  |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)   | 153        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)   | 154        | 17.814.163          | 17.814.163         | 4.396.918          | 4.396.918          |
| <b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>                                     |            |                     |                    |                    |                    |
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>  |            |                     |                    |                    |                    |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice  | 155        | -20.451.226         | -20.451.226        | -4.925.453         | -4.925.453         |
| 2. Pripisana manjinskom interesu   | 156        | 2.637.063           | 2.637.063          | 528.535            | 528.535            |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)</b>                                    |            |                     |                    |                    |                    |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>  | <b>157</b> | <b>-17.814.163</b>  | <b>-17.814.163</b> | <b>-4.396.918</b>  | <b>-4.396.918</b>  |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>  | <b>158</b> | <b>9.495.204</b>    | <b>9.495.204</b>   | <b>-4.361.551</b>  | <b>-4.361.551</b>  |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja   | 159        | 9.495.204           | 9.495.204          | -4.361.551         | -4.361.551         |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine   | 160        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspodjele za razdoblje                                     | 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>9.495.204</b>    | <b>9.495.204</b>   | <b>-4.361.551</b>  | <b>-4.361.551</b>  |
| <b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>  | <b>168</b> | <b>-8.318.959</b>   | <b>-8.318.959</b>  | <b>-8.758.469</b>  | <b>-8.758.469</b>  |
| <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        | -10.956.022         | -10.956.022        | -9.287.004         | -9.287.004         |
| 2. Pripisana manjinskom interesu   | 170        | 2.637.063           | 2.637.063          | 528.535            | 528.535            |

**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

| Obveznik: ULJANKDD   |               |                        |                     |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije   | ACP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
| 1  | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobit prije poreza  | 001           | -17.814.163            | -4.396.918          |
| 2. Amortizacija  | 002           | 15.622.552             | 14.684.842          |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003           | 319.316.946            | 13.847.898          |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004           | 0                      | 0                   |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005           | 0                      | 0                   |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006           | 4.580.154              | 9.356.955           |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>321.705.489</b>     | <b>33.492.777</b>   |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008           | 0                      | 0                   |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009           | 179.153.369            | 125.964.807         |
| 3. Povećanje zaliha  | 010           | 56.432.148             | 64.888.390          |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011           | 20.882.787             | 20.225.907          |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>256.468.304</b>     | <b>211.079.104</b>  |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>      | <b>013</b>    | <b>65.237.185</b>      | <b>0</b>            |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>      | <b>014</b>    | <b>0</b>               | <b>177.586.327</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           | 738.133                | 893.059             |
| 4. Novčani primici od dividendi  | 018           | 0                      | 0                   |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 019           | 218.965.043            | 149.849.850         |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>     | <b>020</b>    | <b>219.703.176</b>     | <b>150.742.909</b>  |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021           | 1.521.610              | 3.946.703           |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022           | 0                      | 0                   |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023           | 257.318.155            | 126.706.414         |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b>    | <b>258.839.765</b>     | <b>130.653.117</b>  |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b> | <b>025</b>    | <b>0</b>               | <b>20.089.792</b>   |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b> | <b>026</b>    | <b>39.136.589</b>      | <b>0</b>            |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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           | 46.257.136             | 48.861.386          |
| 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>46.257.136</b>      | <b>48.861.386</b>   |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031           | 22.383.729             | 51.273.664          |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi   | 032           | 0                      | 0                   |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam   | 033           | 324.438                | 372.180             |
| 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>22.708.167</b>      | <b>51.645.844</b>   |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>   | <b>037</b>    | <b>23.548.969</b>      | <b>0</b>            |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>   | <b>038</b>    | <b>0</b>               | <b>2.784.458</b>    |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | <b>039</b>    | <b>49.649.555</b>      | <b>0</b>            |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | <b>040</b>    | <b>0</b>               | <b>160.280.993</b>  |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | <b>041</b>    | <b>110.681.411</b>     | <b>281.677.404</b>  |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | <b>042</b>    | <b>49.649.555</b>      | <b>0</b>            |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | <b>043</b>    | <b>0</b>               | <b>160.280.993</b>  |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | <b>044</b>    | <b>160.330.976</b>     | <b>121.396.411</b>  |

**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.03.2016.

| Naziv pozicije  | ACP oznaka | Prethodna godina   | Tekuća godina      |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 2          | 3                  | 4                  |
| 1. Upisani kapital  | 001        | 100.687.500        | 100.687.500        |
| 2. Kapitalne rezerve  | 002        | 216.566.367        | 216.566.367        |
| 3. Rezerve iz dobiti  | 003        | 10.344.644         | 10.344.644         |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | 004        | -154.775.761       | -244.442.705       |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | 005        | -91.501.673        | -4.925.453         |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    | 006        |                    |                    |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine                             | 007        |                    |                    |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju        | 008        |                    |                    |
| 9. Ostala revalorizacija  | 009        | 39.637.108         | 35.275.557         |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (ACP 001 do 009)</b>                | <b>010</b> | <b>120.958.185</b> | <b>113.505.910</b> |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje   | 011        | 11.124.122         | -4.361.551         |
| 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        | -59.391.694        | -3.090.724         |
| <b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (ACP 011 do 016)</b> | <b>017</b> | <b>-48.267.572</b> | <b>-7.452.275</b>  |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice                          | 018        | -3.801.221         | -11.782.032        |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu                                 | 019        | 124.759.406        | 125.287.942        |