



GRUPA ULJANIK PLOVIDBA

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.06.2011. GODINE

Pula, srpanj 2011.

SADRŽAJ:

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.06. 2011. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.06.2011.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.06.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03292754

Matični broj subjekta (MBS): 040010793

Osobni identifikacijski broj (OIB): 49693360447

Tvrtka izdavatelja: **ULJANIK PLOVIDBA D.D.**

Pošanski broj i mjesto: 52100

PULA

Ulica i kućni broj: CARRARINA 6

Adresa e-pošte: uljanik-plovidba@pu.t-com.hr

Internet adresa: www.uljanikplovidba.com

Šifra i naziv općine/grada: 359 PULA

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 30

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5020

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ULJANIK PLOVIDBA D.D.

PULA

3292754

UNITED SHIPPING SERVICES ONE INC.

MONROVIA, LIBERIA

REAL D.O.O.

PULA

2044471

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **BOJANA MIHAJLOVIĆ**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 211544

Telefaks: 052 492598

Adresa e-pošte: bojana.mihajlovic@uljanikplovidba.com

Prezime i ime: **DRAGUTIN PAVLETIĆ**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.



(tpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2011.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.508.637.928	1.556.979.276
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	60.517
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	60.517
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.503.152.471	1.551.528.750
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	3.188.273	3.162.949
3. Postrojenja i oprema	013	502.552	430.793
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.473.712.006	1.543.534.209
5. Biološka imovina	015	3.354.803	3.383.815
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	22.273.008	895.155
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.929.028	4.928.984
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.929.028	4.928.984
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	556.429	461.025
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	556.429	461.025
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	53.298.573	71.446.704
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4.845.345	3.760.848
1. Sirovine i materijal	036	4.845.345	3.760.848
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	12.777.512	26.891.312
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.735.772	2.039.235
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.404.083	1.110.648
6. Ostala potraživanja	049	9.637.657	23.741.429
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	13.691.753	13.686.679
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
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	13.691.753	13.686.679
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	21.983.963	27.107.865
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	26.783	6.812.619
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.561.963.284	1.635.238.599
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	620.808.057	542.915.870
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-5.132.712	-6.254.719
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	12.596.730	12.429.687
1. Zakonske rezerve	066	11.600.000	11.600.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	35.386.082	35.553.125
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	29.191.670	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	255.499.719	311.074.923
1. Zadržana dobit	073	255.499.719	311.074.923
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	96.652.650	-6.334.021
1. Dobit poslovne godine	076	96.652.650	
2. Gubitak poslovne godine	077		6.334.021
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.945.865	1.942.400
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.945.865	1.942.400
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	724.189.226	794.537.536
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	724.189.226	794.537.536
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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	143.557.660	204.277.776
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	117.505.183	101.535.091
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.256.651	12.624.820
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		70.000.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	732.867	589.210
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	0	0
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.202.880	2.223.409
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	14.860.079	17.305.246
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	71.462.476	91.565.017
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.561.963.284	1.635.238.599
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	620.808.057	542.915.870
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA 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	154.039.715	94.933.466	99.412.421	49.481.399
1. Prihodi od prodaje	112	125.438.360	67.322.384	96.958.796	48.288.619
2. Ostali poslovni prihodi	113	28.601.355	27.611.082	2.453.625	1.192.780
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	102.094.321	54.855.965	102.348.500	52.662.846
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	19.592.656	10.624.403	15.951.137	7.870.424
a) Troškovi sirovina i materijala	117	115.698	46.448	101.396	37.266
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	19.476.958	10.577.955	15.849.741	7.833.158
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	30.020.671	16.099.288	30.576.498	15.893.444
a) Neto plaće i nadnice	121	27.778.323	14.985.345	28.362.097	14.792.997
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.603.775	795.546	1.554.529	772.325
c) Doprinosi na plaće	123	638.573	318.397	659.872	328.122
4. Amortizacija	124	43.795.228	23.233.234	45.760.470	23.400.636
5. Ostali troškovi	125	8.571.916	4.785.190	10.060.395	5.498.342
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	113.850	113.850		
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.037.553	4.655.001	22.148.274	18.181.011
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	7.037.553	4.655.001	22.148.274	18.181.011
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	20.153.592	12.767.780	25.417.618	11.239.843
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	20.153.592	12.767.780	25.417.618	11.239.843
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	161.077.268	99.588.467	121.560.695	67.662.410
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	122.247.913	67.623.745	127.766.118	63.902.689
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	38.829.355	31.964.722	-6.205.423	3.759.721
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	38.829.355	31.964.722	0	3.759.721
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	6.205.423	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	857.669	428.835	128.598	64.299
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	37.971.686	31.535.887	-6.334.021	3.695.422
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	37.971.686	31.535.887	0	3.695.422
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	6.334.021	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	37.971.686	31.535.887	-6.334.021	3.695.422
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	37.971.686	31.535.887	-6.334.021	3.695.422
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)	158	52.126.859	34.873.238	-32.499.647	-8.632.502
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	52.126.859	34.873.238	-32.499.647	-8.632.502
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	10.425.372	6.974.648	-6.499.929	-1.726.500
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	41.701.487	27.898.590	-25.999.718	-6.906.002
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	79.673.173	59.434.477	-32.333.739	-3.210.580

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	79.673.173	59.434.477	-32.333.739	-3.210.580
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	38.829.355	-6.205.423
2. Amortizacija	002	43.795.228	45.760.470
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.052.402	6.690.208
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		1.084.497
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	9.950.949	85.933.795
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	95.627.934	133.263.547
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	15.908.406	14.113.800
3. Povećanje zaliha	010	999.323	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	126.160.775	6.917.899
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	143.068.504	21.031.699
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	112.231.848
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	47.440.570	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	132.184.917	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	132.184.917	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	206.106.509	214.915.977
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	206.106.509	214.915.977
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	73.921.592	214.915.977
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	50.000.000	70.000.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	330.069.661	118.046.327
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	6.021.903	100.478
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	386.091.564	188.146.805
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	198.577.043	63.668.109
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	4.644.348	1.289.050
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		15.381.615
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	203.221.391	80.338.774
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	182.870.173	107.808.031
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	61.508.011	5.123.902
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	37.001.628	21.983.963
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	61.508.011	5.123.902
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	98.509.639	27.107.865

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.6.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	232.000.000	232.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	-5.132.712	-6.254.719
3. Rezerve iz dobiti	003	12.596.730	12.429.687
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	255.499.719	311.074.923
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	96.652.650	-6.334.021
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	29.191.670	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	620.808.057	542.915.870
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	29.191.670	-32.499.647
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	43.087.873	-45.392.540
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	72.279.543	-77.892.187
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	72.279.543	-77.892.187
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

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 KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2011.

ULJANIK PLOVIDBA, pomorski promet, d.d. Pula, osnovano je u Hrvatskoj. Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Pazinu.

Uljanik Plovidba d.d. Pula posjeduje 100%-tni udjel u ino-podružnici UNITED SHIPPING SERVICES ONE INC., registriranoj u Liberiji i 100%-tni udjel u društvu REAL d.o.o., Pula.

Vlasničku strukturu kapitala na dan 30. lipnja 2011. godine čine mali dioničari.

Sjedište Društva nalazi se u Puli, Carrarina 6, Hrvatska.

Osnovne djelatnosti Društva su djelatnost međunarodnog pomorskog prijevoza, pružanje usluga u pomorskom prijevozu i djelatnost putničke agencije.

Grupa na dan 30.06.2011. godine broji 30 zaposlenih (30.06.2010: 28).

Konsolidirani financijski izvještaji Grupe sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske.

Financijski izvještaji Grupe prezentirani su u hrvatskoj valuti, kuni (kn), koja je također funkcionalna valuta.

Financijski izvještaji Grupe pripremljeni su na osnovi konvencije povijesnog troška (trošak nabave) uz iznimku brodova koji su vrednovani po fer vrijednosti.

Sastavljanje financijskih izvještaja sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja zahtijeva upotrebu određenih ključnih računovodstvenih procjena. Također se od Uprave zahtijeva da se služi prosudbama u procesu primjene računovodstvenih politika Grupe.

Podružnice su sva Društva nad kojima Grupa Uljanik Plovidba ima kontrolu nad financijskim i poslovnim politikama, što u pravilu uključuje više od pola glasačkih prava. Podružnice su u potpunosti konsolidirane od datuma na koji je kontrola stvarno prenesena na Grupu, te isključene iz konsolidacije od dana gubitka kontrole.

Konsolidirane temeljne financijske izvještaje Grupe čine konsolidirani podaci iz godišnjeg obračuna Uljanik Plovidbe d.d. Pula, Real d.o.o. Pula i konsolidiranih izvještaja Grupe United Shipping Services One. Učinci svih transakcija unutar Grupe eliminirani su pri konsolidaciji.

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
30.06.2011.**

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za razdoblje I-VI 2011. godine ostvareni su u visini od 99,4 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2010. godine ostvareni u iznosu od 154,0 milijuna kuna. Prihodi od vozarina ostvareni su u nižem obimu u odnosu na 2010. godinu zbog nastavka trenda nižih cijena vozarina na tržištu broskog prostora kao i zbog boravka tri broda na redovnom dokovanju tijekom prvog tromjesečja 2011. Ostali poslovni prihodi ostvareni su u većem obimu u prvom polugodištu 2010. godine kao rezultat prodaje broda FR8 Adria.
2. Financijski prihodi veći su u odnosu na isto razdoblje 2010. godine zbog ostvarenog prihoda po osnovu unosa zadržane dobiti ino-podružnice u lipnju 2011. godine, dok su prihodi od kamata i pozitivnih tečajnih razlika ostvareni na istom nivou. Financijski rashodi za 2011. godinu veći su u odnosu na prvo polugodište 2010. godine zbog viših negativnih tečajnih razlika i viših kamata po kreditima u 2011. godini. Neto financijski rashodi u prvom polugodištu 2011. iznose 3,2 milijun kuna (u 2010.: 13,1 milijun kuna). Kao rezultat manje ostvarenih ukupnih poslovnih prihoda uz isti nivo poslovnih rashoda, ostvaren je gubitak u poslovanju od 6,3 mil. kuna za razdoblje I-VI 2011. godine, dok je za isto razdoblje 2010. godine ostvarena dobit od 37,9 mil kuna.
3. Dugotrajna materijalna imovina povećana je u prvom polugodištu 2011. godine a povećanje se odnosi na aktiviranje novog tankera Pomer koji je započeo s eksploatacijom 28.02.2011. Na dan 30.06.2011. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 301,0 mil. američkih dolara (1.544 mil. kuna).
4. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 30.06.2011. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 3.657 tisuća kuna, a otpustilo trezorske dionice u iznosu od 3.490 tis. kuna.
5. Revalorizacijske rezerve su umanjene u odnosu na stanje na dan 31.12.2010. godine za 32.500 tisuća kuna, koliko je iznosilo usklađenje vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 30.06.2011. godine (razlika od 3.308 tisuća kuna nadoknađena je iz zadržane dobiti).
6. Dugoročni dolarski krediti iskazani su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.06.2011.
7. Sve kratkoročne obveze po kreditima u inozemnim valutama svedene su na kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 30.06.2011.

Ostale kratkoročne obveze u najvećoj se mjeri odnose na obveze prema unajmiteljima, osiguravateljima i brokerima, posadama brodova te obračunatim obvezama za troškove brodova u lukama i ostalo.

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
30.06.2011.**

8. Za razdoblje I-VI mjeseca 2011. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora za gradnju brodova u visini od 2.429 tisuća kuna, uz istovremeno smanjenje stavke odgođenog prihoda u bilanci za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 29.07.2011.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-06/2011

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sustavu, u prvom polugodištu je bilo uredno, iako pod snažnim utjecajem negativnih kretanja vezanih uz pomorski promet tereta, i to sektoru prijevoza i suhih i tekućih tereta, kao i smanjenih prihoda direktno povezanih sa dokovanjima tri broda, te izvanrednih povećanih troškova vezanih uz preuzimanje m/t Pomer. Poslovanje Društva u ovom razdoblju obilježava:

- a) zadržavanje urednog i stabilnog poslovanja Društva,
- b) nastavak Programa obnove flote, prvenstveno MR tankera:
 - preuzimanje m/t POMER
 - nastavak izgradnje novogradnje 713. u Brodogradilištu 3. MAJ,
 - nastavak izgradnje tri Bulk Carrieria od 52.000 DWT u ULJANIK Brodogradilištu;
- c) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- d) dokovanja tri broda (Marlera, Levan i Pula)
- e) uredno ispunjenje svih kreditnih obveza (bez reprograma) uz pozitivne učinke smanjenih kamatnih stopa,
- f) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti,
- g) visoka učinkovitost managementa brodova,
- h) zadržavanjem kadrovske strukture na brodovima i na kopnu.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

1. KOMERCIJALNI PREGLED

Komercijalni je rezultat u prvom polugodištu ove godine značajno smanjen kao direktni odraz tri dokovanja brodova, kao i trenutnih nižih vozarina na svjetskom pomorskom tržištu.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 30.06.2011. godine zapošljavalo 30 djelatnika. Na svim brodovima u floti Društva plove isključivo hrvatski pomorci.

3. TEHNIČKI PREGLED

Na tri broda su obavljena redovna dokovanja, dok su ostali brodovi u ovom periodu plovili bez značajnijih tehničkih zastoja. I nadalje je zadržana visoka iskoristivost brodova.

4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA

U proteklom je polugodištu Društvo stjecalo trezorske dionice sukladno članku 233. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (stjecanje za potrebe zaposlenika Društva). Društvo je steklo vlastitih dionica u iznosu od 3.657 tisuća kuna, a otpustilo trezorske dionice u iznosu od 3.490 tisuća kuna.

5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2011. GODINI

Dana 28. veljače 2011. godine izvršena je u Brodogradilištu 3. MAJ u Rijeci primopredaja novogradnje 710. - M/t POMER namijenjenog za prijevoz naftnih produkata i kemikalija nosivosti 51.800 DWT. Po preuzimanju, tanker je uključen u komercijalnu eksploataciju.

Sukladno uspostavljenom Programu izdavanja komercijalnih zapisa ukupne vrijednosti od 150 milijuna kuna, koji Društvu omogućuje izdavanje više tranši komercijalnih zapisa kao kratkoročnih instrumenata financiranja, Druga tranša komercijalnih zapisa u iznosu 70.000.000,00 kuna uvrštena je u Službeno tržište Zagrebačke burze 28. siječnja 2011. godine, s rokom dospjeća od 364 dana.

Temeljem odluke Uprave od 17. ožujka 2011. godine, a uz suglasnost Nadzornog odbora, Društvo je dana 29.03.2011. isplatilo akontaciju dividende za 2010. godinu u visini od 35,00 kuna po dionici.

Dana 17. lipnja 2011. godine izvršeno je u ULJANIK Brodogradilištu u Puli porinuće prvog (novogradnja 488.) iz serije od četiri ugovorena broda namijenjenih za prijevoz rasutih tereta nosivosti 52.000 DWT. Preuzimanje broda VERUDA i uključenje u komercijalnu eksploataciju očekuje se u rujnu 2011.

6. RAZVOJ DRUŠTVA

Društvo se Strategijom razvoja ULJANIK PLOVIDBE d.d. do 2015. godine odredilo za zadržavanje osnovne pomorske djelatnosti u dva sektora, i to prijevoza rasutih tereta i prijevoza naftnih produkata i kemikalija product carrierima. S tim u vezi je i izgradnja posljednjeg tankera u Brodogradilištu 3. MAJ (novogradnja 713), te četiri broda za prijevoz rasutih tereta u ULJANIK BRODOGRADILIŠTU (novogradnje 488.- 491.). Društvo namjerava kontinuirano sudjelovati na tržištu novih i polovnih brodova, a sve u cilju optimaliziranja flote i njene učinkovitosti. Iako će se i nadalje glavnina poslova obavljati vlastitim brodovima, razvoj Društva će se dodatno usmjeriti u poslove managementa brodova za vanjske korisnike.

7. AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

U okviru obavljanja poslova upravljanja, uključujući managementa brodova kontinuirano se obavljaju poslovi istraživanja i to prvenstveno vezano za uvođenje novih tehničkih rješenja i tehnologija povezanih sa iskorištavanjem brodova.

8. RIZICI POSLOVANJA

Osnovna djelatnost međunarodnog pomorskog prometa i obavljanje brodarske djelatnosti prepoznatljiva je u svijetu kao jedan od najrizičnijih poduhvata, u direktnoj je povezanosti sa značajnim rizicima poslovanja, od koji izdvajam trenutno najznačajnije:

- globalna ekonomska kretanja;
- rizik porasta kamatnih stopa;
- značajnih oscilacija vrijednosti brodova;
- rizik strogih uvjeta poslovanja;
- dug i neizvjestan rok povrata kapitala;
- promjenljivost osnovnih troškova poslovanja;
- fluktuacija pomorskog kadra.

9. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo se u cijelosti pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 29. srpnja 2011. godine

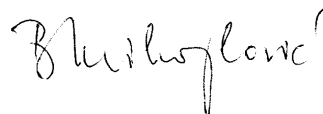
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Pavletić', is written over a faint, circular stamp or watermark.

Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine, prema mome najboljem saznanju, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva Uljanik Plovidba d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Financijsko računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 29.07.2011.