



ULJANIK PLOVIDBA d.d.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.03.2011. GODINE

Pula, travanj 2011.

SADRŽAJ:

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-31.03. 2011. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.03.2011.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.3.2011

18

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-PODMatični broj (MB): **03292754**Matični broj subjekta (MBS): **040010793**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **49693360447**Tvrtka izdavatelja: **ULJANIK PLOVIDBA D.D.**Poštanski 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: **NE**Šifra NKD-a: **5020**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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 31.03.2011.

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	412.986.440	474.210.471
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	30.675
1. Izdaci za razvoj	004		30.675
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
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	3.812.655	3.773.595
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	3.188.274	3.175.611
3. Postrojenja i oprema	013	502.552	476.155
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	389.935.281	388.630.972
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	388.246.479	386.942.203
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.688.802	1.688.769
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	19.238.504	81.775.229
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	18.719.767	81.285.348
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	518.737	489.881
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	47.911.123	85.849.076
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
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	21.770.487	43.952.926
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	19.852.798	19.045.039
2. Potraživanja od kupaca	045	497.578	4.185.092
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.398.764	1.767.544
6. Ostala potraživanja	049	21.347	18.955.251
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	26.015.901	38.737.388
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	13.924.148	26.648.150
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	12.091.753	12.089.238
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	124.735	3.158.762
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	26.783	21.074
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	460.924.346	560.080.621
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	402.510.129	393.901.157
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-5.132.712	-5.132.712
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	12.596.730	11.890.230
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	36.092.582
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	29.191.760	5.324.525
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	61.291.410	133.854.351
1. Zadržana dobit	073	61.291.410	133.854.351
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	72.562.941	15.964.763
1. Dobit poslovne godine	076	72.562.941	15.964.763
2. Gubitak poslovne godine	077		
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	19.628.088	82.006.428
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	19.628.088	82.006.428
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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	36.748.488	82.176.927
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	11.136.504	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	22.833.763	7.278.743
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	233.180	385.013
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	763.646
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.202.880	2.900.537
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	470.450	710.144
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	91.866	53.709
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	460.924.436	560.080.621
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
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 31.03.2011.

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	25.506.638	25.506.638	25.897.569	25.897.569
1. Prihodi od prodaje	112	3.234.089	3.234.089	3.331.267	3.331.267
2. Ostali poslovni prihodi	113	22.272.549	22.272.549	22.566.302	22.566.302
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.146.096	3.146.096	3.588.416	3.588.416
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	185.653	185.653	171.624	171.624
a) Troškovi sirovina i materijala	117	53.250	53.250	40.326	40.326
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	132.403	132.403	131.298	131.298
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.181.663	2.181.663	2.260.525	2.260.525
a) Neto plaće i nadnice	121	1.053.258	1.053.258	1.146.571	1.146.571
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	808.229	808.229	782.205	782.205
c) Doprinosi na plaće	123	320.176	320.176	331.749	331.749
4. Amortizacija	124	48.436	48.436	60.258	60.258
5. Ostali troškovi	125	730.344	730.344	1.096.009	1.096.009
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				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.234.020	2.234.020	4.620.608	4.620.608
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	100.422	100.422	715.757	715.757
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.133.598	2.133.598	3.904.851	3.904.851
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	2.809.061	2.809.061	10.900.699	10.900.699
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.809.061	2.809.061	10.900.699	10.900.699
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	27.740.658	27.740.658	30.518.177	30.518.177
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	5.955.157	5.955.157	14.489.115	14.489.115
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	21.785.501	21.785.501	16.029.062	16.029.062
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	21.785.501	21.785.501	16.029.062	16.029.062
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	428.835	428.835	64.299	64.299
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	21.356.666	21.356.666	15.964.763	15.964.763
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	21.356.666	21.356.666	15.964.763	15.964.763
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	21.356.666	21.356.666	15.964.763	15.964.763
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)	158	17.253.621	17.253.621	-23.867.145	-23.867.145
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	17.253.621	17.253.621	-23.867.145	-23.867.145
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	3.450.724	3.450.724	-4.773.429	-4.773.429
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	13.802.897	13.802.897	-19.093.716	-19.093.716
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	35.159.563	35.159.563	-3.128.953	-3.128.953

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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011 do 31.03.2011.

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	21.785.500	16.029.062
2. Amortizacija	002	48.436	60.258
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	194.641	2.119.962
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		5.710
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	22.028.577	18.214.992
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.400.106	22.182.439
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	549.651	105.921
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.949.757	22.288.360
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	20.078.820	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	4.073.368
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
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	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	42.910	51.873
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	20.438.448	22.562.837
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	20.481.358	22.614.710
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	20.481.358	22.614.710
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		70.000.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	28.531.090	63.354.482
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	28.531.090	133.354.482
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		27.667.666
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	889.350	706.500
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	26.350.884	75.258.211
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	27.240.234	103.632.377
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	1.290.856	29.722.105
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	888.318	3.034.027
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	239.037	124.735
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	888.318	3.034.027
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.127.355	3.158.762

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2011 do 31.3.2011**

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	-5.132.712
3. Rezerve iz dobiti	003	12.596.730	11.890.230
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	61.291.410	133.854.351
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	72.562.941	15.964.763
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	5.324.525
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	402.510.039	393.901.157
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	29.191.670	-23.867.145
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	47.101.315	15.258.263
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	76.292.985	-8.608.882
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
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 FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.03.2011.

OPĆE INFORMACIJE

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 31. ožujka 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.

Društvo na dan 31.03. 2011. godine broji 30 zaposlenih (2010: 29).

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske, te u skladu sa Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Društva:

1. Poslovni prihodi za razdoblje I-III 2011. godine ostvareni su na nivou prošlogodišnjih prihoda jer je kao i u istom razdoblju 2010. godine evidentirana primljena potpora za gradnju novog tankera. Potpora u vrijednosti od 22,5 mil. kuna ostvarena je temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvatanju Programa gradnje brodova za hrvatske brodare kao i Ugovora o potpori za novogradnju 710 – M/t Pomer, sklopljenog dana 12.03.2009. godine.
2. U razdoblju I-III 2011. ostvareni su neto financijski rashodi od 6,2 mil. kuna za razliku od istog razdoblja 2010. godine kada su ostvareni neto financijski rashodi u iznosu od 0,6 mil. kuna. Na povećanje neto financijskih rashoda u 2011. godini utjecale su znatno veće negativne tečajne razlike obračunate pri svođenju dolarskih kredita na srednji tečaj HNB na kraju obračunskog perioda te veće obračunate kamate po izdanim komercijalnim zapisima i novim kreditima.
3. Dugoročna financijska imovina uvećana je za vrijednost sredstava potpore koja su uložena u podružnicu temeljem ugovora o ulaganju. Međutim, zbog svođenja vrijednosti ulaganja u ino-podružnicu na kunsku protuvrijednost po srednjem tečaju USD na kraju obračunskog perioda, vrijednost ukupnog ulaganja se smanjila u odnosu

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.03.2011.

na stanje na dan 31.12.2010. godine. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. na dan 31.03.2011. godine iznose 73.775.032 USD odnosno 386.892.203 kuna.

4. Temeljem odluke Uprave, a uz suglasnost Nadzornog odbora, društvo je dana 29.03.2011. godine isplatilo akontaciju dividende za 2010. godinu u vrijednosti od 35,00 kuna po dionici.
5. Povećanje dugoročnih obveza odnosi se na primljeni dugoročni kredit koji je po primitku plasiran po istim uvjetima vlastitoj ino-podružnici, za potrebe financiranja broda. Za istu vrijednost povećana su i dugoročna potraživanja u matici. Dugoročni dolarski krediti iskazani su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 31.03.2011.
6. Kratkoročne obveze povećane su u prvom kvartalu zbog povećanja vrijednosti obveza po izdanim vrijednosnim papirima. Sukladno Programu izdavanja komercijalnih zapisa ukupne vrijednosti od 150 milijuna kuna, druga tranša komercijalnih zapisa u vrijednosti od 70.000.000,00 kuna uvrštena je na u Službeno tržište Zagrebačke burze 28. siječnja 2011. godine . Devizni krediti svedeni su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 31.03.2011.
7. Društvo je tijekom prvog tromjesečja 2011. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 706,5 tisuća kuna.
8. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 31.03.2011. godine iznosi 5.324,5 tisuća kuna.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-03/2011

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sustavu, u prvom tromjesječju je bilo uredno, iako pod snažnim utjecajem negativnih kretanja vezanih uz pomorski promet tereta, naročito tekućih, kao i smanjenih prihoda direktno povezanih sa dokovanjima tri broda, te izvanrednih povećanih troškova vezanih uz preuzimanje m/t Pomer. Poslovanje Društva u ovom kvartalu 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 dva 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 tromjesječju ove godine je značajno smanjen kao direktni odraz tri dokovanja brodova, kao i trenutnih nižih vozarina na novim tankerima.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31.03.2010. 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 tromjesječju 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 706 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.

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 za 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 cjelosti pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 26. travnja 2011. godine

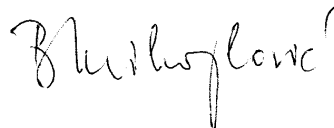


Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nerevidirani finacijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2011. godine, prema mome najboljem saznanju, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda finacijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, finacijskog položaja i poslovanja Društva.

Finacijsko računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 26.04.2011.