



ULJANIK PLOVIDBA d.d.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.09.2011. GODINE

Pula, listopad 2011.

SADRŽAJ:

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.09. 2011. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.09.2011.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja: do

18

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):

Matični broj subjekta (MBS):

Osobni identifikacijski broj (OIB):

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

Poštanski broj i mjesto:

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:

Šifra i naziv županije: Broj zaposlenih:
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **BOJANA MIHAJLOVIĆ**
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: Telefaks:

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.

M.P. **ULJANIK PLOVIDBA d.d.**  (osoba ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2011.

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	492.994.229
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	51.901
1. Izdaci za razvoj	004		51.901
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	3.666.053
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	3.188.274	3.150.287
3. Postrojenja i oprema	013	502.552	393.937
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	407.051.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	388.246.479	405.362.206
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.688.802	1.688.794
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	82.225.275
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	18.719.767	81.793.781
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	518.737	431.494
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	47.911.123	96.830.753
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	51.058.430
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	19.852.798	37.020.119
2. Potraživanja od kupaca	045	497.578	13.630.488
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	396.304
6. Ostala potraživanja	049	21.347	11.519
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	26.015.901	45.225.932
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	13.924.148	33.141.782
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	12.084.150
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	124.735	546.391
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	26.783	204
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	460.924.346	589.825.186
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	402.510.039	411.242.069
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-5.132.712	-19.024.278
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	12.596.730	38.839.011
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	9.143.801
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	29.191.670	23.744.552
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	61.291.410	99.128.721
1. Zadržana dobit	073	61.291.410	99.128.721
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	72.562.941	36.554.063
1. Dobit poslovne godine	076	72.562.941	36.554.063
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.945.865	1.995.465
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.945.865	1.995.465
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	19.628.088	82.408.410
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	19.628.088	82.408.410
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	94.061.918
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	18.851.349
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	233.180	417.399
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	567.218
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.202.880	2.719.000
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	470.450	1.368.108
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	91.866	117.324
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	460.924.346	589.825.186
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 30.09.2011.

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	32.591.618	3.554.978	32.761.314	3.700.140
1. Prihodi od prodaje	112	10.231.007	3.507.489	10.192.227	3.697.355
2. Ostali poslovni prihodi	113	22.360.611	47.489	22.569.087	2.785
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	9.984.479	3.111.024	9.571.589	2.969.526
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	597.959	220.141	487.925	163.184
a) Troškovi sirovina i materijala	117	86.446	33.196	111.136	37.099
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	149.346	52.228	376.789	126.085
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.517.796	2.166.589	6.763.909	2.267.573
a) Neto plaće i nadnice	121	3.168.512	1.059.653	3.429.709	1.147.774
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.392.747	788.972	2.324.505	769.976
c) Doprinosi na plaće	123	956.537	317.964	1.009.695	349.823
4. Amortizacija	124	149.346	52.228	190.593	65.233
5. Ostali troškovi	125	2.491.678	558.216	2.073.312	417.686
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	227.700	113.850	55.850	55.850
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	39.395.711	32.384.244	36.254.266	12.892.202
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	26.807.615	26.807.615	15.381.615	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	12.588.096	5.576.629	20.872.651	12.892.202
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	14.496.532	4.588.004	22.697.031	7.591.289
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	14.496.532	4.588.004	22.697.031	7.591.289
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	71.987.329	35.939.222	69.015.580	16.592.342
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	24.481.011	7.699.028	32.268.620	10.560.815
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	47.506.318	28.240.194	36.746.960	6.031.527
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	47.506.318	28.240.194	36.746.960	6.031.527
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.286.503	1.468.550	192.897	64.299
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	46.219.815	26.771.644	36.554.063	5.967.228
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	46.219.815	26.771.644	36.554.063	5.967.228
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	18.408.455	-2.948.211	30.586.835	14.622.072
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)	158	14.779.298	-37.347.561	-5.447.118	27.052.529
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	14.779.298	-37.347.561	-5.447.118	27.052.529
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	2.955.860	7.469.512	-1.089.424	5.410.506
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	11.823.438	-44.817.073	-4.357.694	21.642.023
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	30.231.893	-47.765.284	26.229.141	36.264.095

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 30.09.2011.**

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	47.506.318	36.746.960
2. Amortizacija	002	149.346	190.593
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.911.485	2.432.347
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		101.636
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	49.567.149	39.471.536
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.765.437	29.287.943
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.264.888	192.897
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.030.325	29.480.840
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	38.536.824	9.990.696
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
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	204.143	95.893
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	56.346.005	22.562.837
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	56.550.148	22.658.730
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	56.550.148	22.658.730
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	31.757.660	79.068.205
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.429.978	12.350.715
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	86.187.638	161.418.920
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	11.399.837	31.406.801
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	23.046.304	34.725.629
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	6.733.300	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	25.362.892	82.196.800
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	66.542.333	148.329.230
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	19.645.305	13.089.690
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.631.981	421.656
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	239.038	124.735
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.631.981	421.656
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.871.019	546.391

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011

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	-19.024.278
3. Rezerve iz dobiti	003	12.596.730	38.839.011
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	61.291.410	99.128.721
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	72.562.941	36.554.063
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	23.744.552
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	402.510.039	411.242.069
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	29.191.670	-5.447.118
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	14.179.148
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	76.292.985	8.732.030
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 FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.09.2011.

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 30. rujna 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 30.09. 2011. godine broji 32 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 i poslovni rashodi za razdoblje I-IX 2011. godine ostvareni su na nivou prošlogodišnjih prihoda i rashoda za isto razdoblje.
2. U razdoblju I-IX 2011. ostvareni su neto financijski prihodi od 13,6 mil. kuna za razliku od istog razdoblja 2010. godine kada su ostvareni neto financijski prihodi u iznosu od 24,9 mil. kuna. Razlog tome su, pored povećanja kamata po kreditima i tečajnih razlika obračunatih pri svođenju dolarskih kredita na srednji tečaj HNB na kraju obračunskog razdoblja, prvenstveno manji iznos prihoda po osnovi unosa zadržane dobiti ino podružnice u 2011. godini.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 30.09.2011. godine te iznose 73.775.032 USD odnosno 405.312.206 kuna (na povećanje vrijednosti utjecao je rast tečaja USD - tečaj na dan 30.09.2011: 5,493894).
4. Dugoročne obveze po dolarskim kreditima iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2011. i redovno se otplaćuju.
5. Kratkoročni devizni krediti svedeni su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2011.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.09.2011.

6. Društvo je tijekom prvih devet mjeseci 2011. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 4.016 tisuća kuna, a otpustilo trezorske dionice u iznosu od 30.259 tis. kuna.
7. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 30.09.2011. godine iznosi 23.745 tisuća kuna.
8. Na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 04. ožujka 2011. godine donijeta je odluka o isplati predujma dividendi u iznosu od 35, 00 kuna po dionici. Isplata je izvršena 25. ožujka 2011. godine. Dana 24. kolovoza održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o podjeli dobiti za 2010. godinu. Na Skupštini je utvrđen ukupan iznos dividende dioničarima od 33 mil. kuna. Kako je na ime predujma isplaćeno 18.921.105 kuna, temeljem iste odluke utvrđen je preostali iznos dividende za isplatu od 14.078.895 kuna u vlastitim dionicama Društva i u novcu, sukladno odredbama Statuta Društva i stanju na računima kod Središnjeg klimniškog depozitarnog društva na dan 16. rujna 2011. godine. Vrijednost svake vlastite dionice utvrđena je po prosječnoj cijeni ostvarenoj na dan 16. rujna 2011. godine na Zagrebačkoj burzi, a koja je iznosila 453 kn. Isplatu dividende u vlastitim dionicama Društva ostvarili su dioničari koju su na navedeni datum imali 50 i više dionica Društva., a dioničarima sa 49 ili manjim brojem dionica, dividenda je isplaćena u gotovu novcu. Donijeta je i odluka o podjeli dijela dobiti Upravi i djelatnicima Društva jednokratnom podjelom trezorskih dionica u ukupnoj vrijednosti od 1.725.629 kuna dok je 37.837.311 kuna ostalo kao neraspoređena dobit.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 30.10.2011.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-09/2011

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sustavu, u razdoblju I-IX 2011. godine bilo je uredno, iako i dalje 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, preuzimanje M/v VERUDA i troškova ostalih brodova u izgradnji. 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. – M/t ISTRRA u Brodogradilištu 3. MAJ, čije je porinuće predviđeno za listopad 2011. godine
 - nastavak izgradnje tri Bulk Carrieria od 52.000 DWT u ULJANIK Brodogradilištu i to:
 - nastavak izgradnje novogradnje 488. – M/v VERUDA, čija se isporuka očekuje u listopadu 2011. godine
 - porinuće novogradnje 489. – M/v STOJA
 - polaganje kobilice za novogradnju 490
- 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 razdoblju I-IX 2011. 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 30.09.2011. godine zapošljavalo 32 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 razdoblju I-IX 2011. godine 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 4.016 tisuća kuna, a otpustilo trezorske dionice u iznosu od 30.259 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. – M/v VERUDA) iz serije od četiri ugovorena broda namijenjenih za prijevoz rasutih tereta nosivosti 52.000 DWT.

Na Glavnoj Skupštini Društva koja je održana 24. kolovoza 2011. godine, donijeta je odluka o rasporedu neto dobiti za 2010. godinu. Odlukom je utvrđen iznos 1.725.629,41 kuna za isplatu udjela u dobiti zaposlenicima i Upravi Društva, jednokratnom podjelom trezorskih dionica, dok je za dividendu raspoređeno 33.000.000,00 kuna, te 37.837.311,81 u neraspoređenu dobit. Preostali iznos dividende nakon isplate akontacije, u visini od 14.078.895,00 kuna, podijeljen je sukladno odluci Skupštine i odredbama Statuta Društva, u vlastitim dionicama i novcu, pri čemu su dioničari koji su na dan 16. rujna 2011. godine bili imatelji 50 i više dionica, isplaćeni u vlastitim dionicama, a oni sa 49 i manje dionica u novcu. Vrijednost svake vlastite dionice utvrđena je u visini prosječne cijene dionice Društva ostvarene na Zagrebačkoj burzi na dan 16. rujna 2011. godine, koja je iznosila 453,00 kune. Za dividendu je podijeljeno ukupno 28.102 dionice dok je zaposlenicima i Upravi podijeljeno ukupno 2.595 vlastitih dionica Društva.

Dana 28. listopada 2011. godine izvršeno je u ULJANIK Brodogradilištu u Puli preuzimanje broda VERUDA koji odmah započinje s komercijalnom eksploatacijom, zatim porinuće drugog ugovorenog broda (novogradnja 489. – M/v STOJA), te je položena kobilica za treći brod iz serije namijenjen prijevozu rasutih tereta (novogradnja 490.).

DIREKTOR

Dana 29. listopada 2011. godine izvršeno je u Brodogradilištu 3. MAJ u Rijeci porinuće novogradnje 713. – M/t ISTRA, namijenjenog za prijevoz naftnih produkata i kemikalija nosivosti 51.800 DWT, čije se preuzimanje očekuje u proljeće 2012. godine.

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, 30. listopada 2011. godine

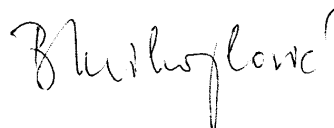


Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nerevidirani finacijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 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, 30.10.2011.