



**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**

**NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 30.09.2012. GODINE**

Pula, listopad 2012.

## **SADRŽAJ:**

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.  
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.09. 2012. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.09.2012.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:  do

18

**Polugodišnji financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB):

Matični broj subjekta (MBS):

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Tvrtka izdavateljica: **ULJANIK PLOVIDBA D.D.**

Poštanski broj i mjesto:

Ulica i kućni broj: **CARRARINA 6**

Adresa e-pošte: [uljanik-plovidba@pu.t-com.hr](mailto:uljanik-plovidba@pu.t-com.hr)

Internet adresa: [www.uljanikplovidba.com](http://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: **VANESA PERUŠKO TOPIĆ**  
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Telefaks:

Adresa e-pošte: [vanesa.topic@uljanikplovidba.com](mailto:vanesa.topic@uljanikplovidba.com)

Prezime i ime: **DRAGUTIN PAVLETIĆ**  
(osoba ovlaštene za zastupanje)

M.P.

**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**



(osoba ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	502.863.710	518.490.747
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	61.810	29.015
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	61.810	29.015
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	3.628.598	3.469.008
1. Zemljište	<b>011</b>	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	3.137.627	3.099.640
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	249.142	155.329
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	120.000	92.210
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	431.105.087	456.844.237
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	429.416.260	455.155.416
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	1.688.827	1.688.821
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	68.068.215	58.148.487
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	67.656.803	57.817.568
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	411.412	330.919
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	150.107.398	175.043.587
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>		
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	76.297.135	95.143.731
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	56.685.547	78.968.754
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	19.459.611	16.088.059
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	33.287	71.476
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	118.690	15.442
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	73.694.129	78.008.493
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	61.620.052	62.942.380
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	12.074.077	15.066.113
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	116.134	1.891.363
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	19.309	204
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	652.990.417	693.534.538
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	454.914.441	492.093.566
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	-19.217.000	-19.729.681
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	37.877.082	37.726.659
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	11.600.000	14.466.350
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	10.105.730	13.122.503
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	47.798.639	44.017.606
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	99.128.721	153.016.100
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	99.128.721	153.016.100
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	57.326.999	45.062.882
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	57.326.999	45.062.882
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.990.894	1.970.780
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.990.894	1.970.780
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	67.656.803	107.923.212
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	67.656.803	107.923.212
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	128.229.048	91.545.764
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		2.808.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	52.020.581	82.492.798
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	437.537	634.321
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	70.000.000	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	748.337	992.421
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	809.587	363.741
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	2.614.254	2.559.900
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	1.459.908	1.555.739
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	199.231	1.216
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	652.990.417	693.534.538
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>32.761.314</b>	<b>3.700.140</b>	<b>37.717.203</b>	<b>28.599.253</b>
1. Prihodi od prodaje	112	10.192.227	3.697.355	13.794.684	4.715.991
2. Ostali poslovni prihodi	113	22.569.087	2.785	23.922.519	23.883.262
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>9.571.589</b>	<b>2.969.526</b>	<b>9.728.786</b>	<b>3.411.558</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	487.925	163.184	553.797	178.087
a) Troškovi sirovina i materijala	117	111.136	37.099	134.475	38.211
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	376.789	126.085	419.322	139.876
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.763.909	2.267.573	6.766.996	2.238.002
a) Neto plaće i nadnice	121	3.429.709	1.147.774	3.483.946	1.161.533
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.324.505	769.976	2.352.676	783.252
c) Doprinosi na plaće	123	1.009.695	349.823	930.374	293.217
4. Amortizacija	124	190.593	65.233	185.777	58.295
5. Ostali troškovi	125	2.073.312	417.686	2.222.216	937.174
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0		
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	55.850	55.850		
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>36.254.266</b>	<b>12.892.202</b>	<b>50.080.477</b>	<b>6.798.086</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	15.381.615	0	22.494.320	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	20.872.651	12.892.202	27.586.157	6.798.086
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>22.697.031</b>	<b>7.591.289</b>	<b>31.996.810</b>	<b>8.926.984</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	22.697.031	7.591.289	31.996.810	8.926.984
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<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>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>69.015.580</b>	<b>16.592.342</b>	<b>87.797.680</b>	<b>35.397.339</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>32.268.620</b>	<b>10.560.815</b>	<b>41.725.596</b>	<b>12.338.542</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>36.746.960</b>	<b>6.031.527</b>	<b>46.072.084</b>	<b>23.058.797</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	36.746.960	6.031.527	46.072.084	23.058.797
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>192.897</b>	<b>64.299</b>	<b>1.009.202</b>	<b>336.400</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>36.554.063</b>	<b>5.967.228</b>	<b>45.062.882</b>	<b>22.722.397</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	36.554.063	5.967.228	45.062.882	22.722.397
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<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				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>36.554.063</b>	<b>5.967.228</b>	<b>45.062.882</b>	<b>22.722.397</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>-5.447.118</b>	<b>27.052.529</b>	<b>-3.781.033</b>	<b>-15.017.502</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-5.447.118	27.052.529	-3.781.033	-15.017.502
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>-1.089.424</b>	<b>5.410.506</b>	<b>-756.207</b>	<b>-3.003.500</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>-4.357.694</b>	<b>21.642.023</b>	<b>-3.024.826</b>	<b>-12.014.002</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>32.196.369</b>	<b>27.609.251</b>	<b>42.038.056</b>	<b>10.708.395</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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2012 do 30.06.2012.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	36.746.960	46.072.084
2. Amortizacija	002	190.593	185.777
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.432.347	36.499
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	101.636	76.772
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>39.471.536</b>	<b>46.371.132</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	29.287.943	18.846.596
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	192.897	1.800.602
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>29.480.840</b>	<b>20.647.198</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>9.990.696</b>	<b>25.723.934</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	95.893	51.059
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	22.562.837	29.520.183
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>22.658.730</b>	<b>29.571.242</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>22.658.730</b>	<b>29.571.242</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	79.068.205	118.907.738
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	12.350.715	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>161.418.920</b>	<b>118.907.738</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	31.406.801	39.755.747
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	34.725.629	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		3.529.454
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	82.196.800	70.000.000
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>148.329.230</b>	<b>113.285.201</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>13.089.690</b>	<b>5.622.537</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	421.656	1.775.229
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	124.735	116.134
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	421.656	1.775.229
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	546.391	1.891.363

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2012 do 30.9.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	232.000.000	232.000.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	-19.217.000	-19.729.681
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	37.877.082	37.726.659
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	99.128.721	153.016.100
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	57.326.999	45.062.882
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	47.798.639	44.017.606
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	454.914.441	492.093.566
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	18.606.969	-3.781.033
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	33.797.433	41.472.839
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	52.404.402	37.691.806
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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 30.09.2012.

---

### 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 2012. 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. 2012. godine broji 32 zaposlena (2011: 30).

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 siječanj-rujan 2012. godine bilježe porast u odnosu na isto razdoblje 2011. godine zbog povećanih prihoda po osnovi usluga upravljanja većim brojem brodova u tekućem razdoblju. Kao i 2011. godine evidentirana je i primljena potpora od 23.860 tisuća kuna za gradnju novog tankera Istra, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Programa gradnje brodova za hrvatske brodare kao i Ugovora o potpori za gradnju 713, sklopljenog dana 12.03.2009. godine. Poslovni rashodi kreću se na razini prošlogodišnjih.
2. U razdoblju I-IX 2012. ostvareni su neto financijski prihodi od 18,1 mil. kuna za razliku od istog razdoblja 2011. godine kada su ostvareni neto financijski prihodi u iznosu od 13,6 mil. kuna. Razlozi povećanja su, usprkos porastu negativnih tečajnih razlika obračunatih pri svođenju dolarskih kredita na srednji tečaj HNB na kraju obračunskog razdoblja, veći iznos prihoda po osnovi unosa zadržane dobiti ino podružnice u 2012. godini.
3. Dugoročna financijska imovina povećana je za vrijednost primljene državne potpore za gradnju 713, koja je u aktivni iskazana kao ulaganje u podružnicu, kao i zbog svođenja vrijednosti ulaganja u ino-podružnicu na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na kraju obračunskog perioda. Ulaganja u ino-podružnicu

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.09.2012.**

---

United Shipping Services One Inc. na dan 30.09.12. godine iznose 78.067.413 USD odnosno 449.366.260 kuna.

4. Povećanje dugoročnih obveza odnosi se na primljene kredite realizirane temeljem HBOR-ovog Programa razvoja gospodarstva. Dugoročne obveze po deviznim kreditima iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2012. i redovno se otplaćuju.
5. Kratkoročni devizni krediti svedeni su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2012.
6. Društvo je tijekom prvih devet mjeseci 2012. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 3.952,2 tisuće kuna i otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 935,5 tisuća kuna.
7. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 30.09.2012. godine iznosi 44.018 tisuća kuna.
8. Dana 19. rujna održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2011. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u u iznosu od 57.326.998,54 kn raspoređena je kako slijedi: iznos od 2.866.350,00 kn u zakonske rezerve i iznos od 54.460.648,54 kn u neraspoređenu dobit.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić  
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 26.10.12.

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-09/2012

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sustavu, u trećem tromjesečju je bilo uredno, unatoč snažno izraženih negativnih kretanja vezanih uz pomorski promet tereta, i to u prijevozu tekućih i suhih tereta, te izvanrednih povećanih troškova vezanih uz preuzimanje m/v Stoja i m/t Istra, kao i dokovanja m/v Volme, kao i primopredaje broda Pula. Poslovanje Društva u ovom kvartalu obilježava:

- a) zadržavanje urednog i stabilnog poslovanja Društva, unatoč ostvarenom komercijalnom gubitku
- b) nastavak Programa obnove flote:
  - preuzimanje m/b STOJA – Supramax 52.000 DWT,
  - preuzimanje m/t ISTRA 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) uredno ispunjenje svih kreditnih obveza uz pozitivne učinke smanjenih kamatnih stopa,
- e) smanjenih operativnih troškova brodova,
- 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**

Ostvareni negativni komercijalni rezultat u razdoblju I-IX 2012. godine, koji se kretao unutar planiranih veličina, bio je pod direktnim udarom povijesno niskih vozarina na svjetskom pomorskom tržištu, te uključivanja u komercijalnu eksploataciju novih brodova u niskom tržištu. Ostvareni rezultati su viši u odnosu na usporedno razdoblje 2011. godine, ali isključivo zbog većeg broja brodova. Unatoč povećanih inicijalnih troškova pokretanja novih brodova, izraženi su smanjeni operativni troškovi brodova u eksploataciji.

### **2. KADROVSKI PREGLED**

Društvo je na dan 30.09.2012. godine zapošljavalo 32 djelatnika. Na svim brodovima u floti Društva plove isključivo hrvatski pomorci.

### **3. TEHNIČKI PREGLED**

Pored obavljenog dokovanja broda Volme, na ostalim brodovima nisu zabilježeni tehnički zastoji brodova. I nadalje je zadržana visoka iskoristivost brodova.

#### **4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA**

U razdoblju siječanj-rujan 2012. Društvo je stjecalo trezorske dionice sukladno članku 233. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo je steklo vlastitih dionica u iznosu 3.952 tisuća kuna i otuđilo vlastitih dionica u iznosu od 935,5 tisuća kuna.

#### **5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2012. GODINI**

Dana 15. veljače 2012. godine izvršena je u Brodogradilištu ULJANIK u Puli primopredaja novogradnje 489. - M/b STOJA namijenjenog za prijevoz rasutih tereta nosivosti 52.000 DWT. Po preuzimanju, bulker je uključen u komercijalnu eksploataciju.

Dana 24. ožujka 2012. godine izvršeno je porinučće trećeg broda namijenjenog za prijevoz rasutih tereta Punta u Brodogradilištu Uljanik u Puli. Isporuka broda je predviđena za kraj 2012. godine.

Dana 01. kolovoza 2012. godine izvršena je u Brodogradilištu 3. MAJ u Rijeci primopredaja novogradnje 713. - M/t ISTRA namijenjenog za prijevoz NAFTNIH PRODUKATA I KEMIČALIJA nosivosti 52.000 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, dana 26. siječnja 2012. godine isplaćena je druga tranša komercijalnih zapisa u iznosu od 70.000.000,00 kuna. Treća tranša komercijalnih zapisa u iznosu od 35.000.000,00 kuna je uvrštena u Službeno tržište Zagrebačke burze 31. siječnja 2012. godine, s rokom dospijeca od 180 dana. Otkup treće tranše komercijalnih zapisa izvršen je 26. srpnja 2012. godine u cijelosti, te nije izdana nova tranša komercijalnih zapisa.

Na Glavnoj Skupštini Društva koja je održana dana 19. rujna 2012. godine donijeta je odluka o rasporedu ostvarene neto dobiti za 2011. godinu od 57.326.998,54 kune u zakonske rezerve u iznosu od 2.866.350,00 kuna i ostatka od 54.460.648,54 kune u neraspoređenu dobit.

Dana 25. listopada 2012. godine izvršena je sukladno ugovoru o prodaji broda, primopredaja tankera Pula nosivosti 47.300 DWT, izgrađenog 2006. godine u Brodogradilištu 3. MAJ. Nakon primopredaje brod je preuzet u dugoročni najam, s opcijom otkupa.

#### **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. 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 cijelosti pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 30. listopada 2012. godine

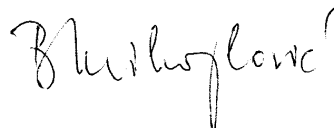
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Pavletić'.

Dragutin Pavletić, direktor

## **IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Nerevidirani finansijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2012. godine, prema mome najboljem saznanju, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, finansijskog položaja i poslovanja Društva.

Financijsko računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 26.10.2012.