



GRUPA ULJANIK PLOVIDBA

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.03.2013. GODINE

Pula, travanj 2013.

SADRŽAJ:

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-31.03. 2013. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.03.2013.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013.

do

31.03.2013.

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.**

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: **32**

(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.  (tpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2013.

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	2.052.591.058	2.089.028.016
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	18.083	8.485
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	18.083	8.485
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	2.029.652.910	2.065.932.212
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	3.086.978	3.074.316
3. Postrojenja i oprema	013	214.827	192.566
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.022.902.769	2.059.226.546
5. Biološka imovina	015	3.326.507	3.316.955
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.817.941	5.817.960
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.817.941	5.817.960
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 finansijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	17.102.124	17.269.359
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	17.102.124	17.269.359
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	129.378.271	111.208.449
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.229.618	3.432.754
1. Sirovine i materijal	036	3.229.618	3.432.754
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	76.677.632	74.110.598
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	72.090.649	69.068.151
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	886.672	1.061.104
6. Ostala potraživanja	049	3.700.311	3.981.343
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	16.765.012	5.383.390
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	16.765.012	5.383.390
7. Ostala finansijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	32.706.009	28.281.707
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.836	4.837
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.181.974.165	2.200.241.302
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	602.594.126	634.294.421
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-19.729.681	-19.729.681
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	36.635.168	36.359.646
1. Zakonske rezerve	066	14.466.350	14.466.350
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	14.213.994	14.489.516
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	41.648.179	56.638.157
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	257.000.255	184.380.128
1. Zadržana dobit	073	257.000.255	184.380.128
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-74.850.818	-13.309.836
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	74.850.818	13.309.836
VII. MANJINSKI INTERES	078	129.891.023	157.956.007
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.956.929	1.956.929
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.956.929	1.956.929
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.164.183.526	1.176.292.156
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.164.183.526	1.176.292.156
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	316.377.829	292.269.145
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	254.203.919	230.018.306
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	21.892.994	22.434.756
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	752.923	1.181.278
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	0	0
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.555.391	2.552.543
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	36.972.602	36.082.262
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	96.861.755	95.428.651
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.181.974.165	2.200.241.302
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	472.703.103	476.338.414
2. Pripisano manjinskom interesu	110	129.891.023	157.956.007

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	50.788.671	50.788.671	49.161.410	49.161.410
1. Prihodi od prodaje	112	49.417.299	49.417.299	47.723.626	47.723.626
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.371.372	1.371.372	1.437.784	1.437.784
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	61.080.115	61.080.115	63.391.272	63.391.272
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	8.994.007	8.994.007	7.656.023	7.656.023
a) Troškovi sirovina i materijala	117	70.076	70.076	63.109	63.109
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.923.931	8.923.931	7.592.914	7.592.914
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.877.377	18.877.377	20.878.579	20.878.579
a) Neto plaće i nadnice	121	17.759.728	17.759.728	19.792.874	19.792.874
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	785.469	785.469	788.785	788.785
c) Doprinosi na plaće	123	332.180	332.180	296.920	296.920
4. Amortizacija	124	28.835.044	28.835.044	30.591.950	30.591.950
5. Ostali troškovi	125	4.373.687	4.373.687	4.264.720	4.264.720
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	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	27.704.585	27.704.585	6.752.121	6.752.121
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	27.704.585	27.704.585	6.752.121	6.752.121
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	16.400.167	16.400.167	7.232.220	7.232.220
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	16.400.167	16.400.167	7.232.220	7.232.220
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	78.493.256	78.493.256	55.913.531	55.913.531
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	77.480.282	77.480.282	70.623.492	70.623.492
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.012.974	1.012.974	-14.709.961	-14.709.961
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.012.974	1.012.974	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	14.709.961	14.709.961
XII. POREZ NA DOBIT	151	336.401	336.401	43.733	43.733
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	676.573	676.573	-14.753.694	-14.753.694
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	676.573	676.573	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	14.753.694	14.753.694
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	2.219.543	2.219.543	-13.309.836	-13.309.836
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.542.970	-1.542.970	-1.443.858	-1.443.858
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	676.573	676.573	-14.753.694	-14.753.694
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-14.486.485	-14.486.485	14.989.977	14.989.977
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-14.486.485	-14.486.485	14.989.977	14.989.977
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-2.897.097	-2.897.097	2.997.995	2.997.995
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-11.589.388	-11.589.388	11.991.982	11.991.982
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-10.912.815	-10.912.815	-2.761.712	-2.761.712
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	-9.369.845	-9.369.845	-1.317.854	-1.317.854
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.542.970	-1.542.970	-1.443.858	-1.443.858

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.**

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	1.012.974	-14.709.961
2. Amortizacija	002	28.835.044	30.591.950
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	173.761.648	76.929
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		2.567.035
5. Smanjenje zaliha	005	2.715.599	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	41.767.799	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	248.093.064	18.525.953
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.202.006	0
3. Povećanje zaliha	010		203.136
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.670.911	51.117.843
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.872.917	51.320.979
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	245.220.147	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	32.795.026
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
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	171.986.925	0
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	171.986.925	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	171.986.925	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	35.000.000	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	46.724.341	24.265.322
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	29.271	40.890.464
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	81.753.612	65.155.786
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	65.141.370	36.342.305
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	14.611	275.522
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	95.222.754	167.235
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	160.378.735	36.785.062
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	28.370.724
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	78.625.123	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	5.391.901	4.424.302
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	29.256.768	32.706.009
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	5.391.901	4.424.302
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	23.864.867	28.281.707

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2013 do 31.3.2013

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	-19.729.681	-19.729.681
3. Rezerve iz dobiti	003	36.635.168	36.359.646
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	257.000.255	184.380.128
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-74.850.818	-13.309.836
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Manjinski interes	007	129.891.023	157.956.007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	41.648.179	56.638.157
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	602.594.126	634.294.421
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-6.150.460	14.989.977
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	-55.086.068	16.710.318
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-61.236.528	31.700.295
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-110.251.634	3.635.311
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	49.015.106	28.064.984

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 31.03.2013.

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 2013. 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 31.03.2013. godine broji 32 zaposlena (31.03.2012: 32).

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 31.03.2013.

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za prvo tromjesečje 2013. godine ostvareni su u visini od 49,2 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2012. godine ostvareni u iznosu od 50,8 milijun kuna. Prihodi od vozarina ostvareni su u nižem dolarskom iznosu u odnosu na 2012. zbog nižih cijena vozarina na svjetskom pomorskom tržištu. Ostali poslovni prihodi u najvećem dijelu se odnose na priznavanje dijela odgođenog prihoda po osnovi primljenih državnih potpora za brodove.
2. Poslovni rashodi nešto su veći su u prvom tromjesečju 2013. u odnosu na 2012. godinu zbog redovnih troškova eksploatacije novih brodova u floti.
3. Financijski prihodi značajno su niži u odnosu na isto razdoblje 2012. godine jer nije bilo unosa zadržane dobiti iz podružnice u tekućem razdoblju. Financijski rashodi za prvi kvartal 2013. godine niži su od onih u istom razdoblju 2012. godine zbog manjih kamata na ostatak duga po kreditima i nižih tečajnih razlika.
4. Na dan 31.03.2013. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 347,9 mil. američkih dolara (2.059 mil. kuna).
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 31.03.2013. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 275,5 tisuća kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su uvećane u odnosu na stanje na dan 31.12.2012. godine za 14.990 tisuća kuna, koliko je iznosilo usklađenje vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 31.03.2013. godine.
7. Dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 31.03.2013.
8. Kratkoročne obveze u bilanci u najvećoj mjeri čine kratkoročne obveze po kreditima koje uključuju i tekuće dospjeće obveza po dugoročnim kreditima. Sve kratkoročne obveze po kreditima u inozemnim valutama svedene su na kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 31.03.2013. Kratkoročne obveze smanjene su za iznos duga po kreditu ino-kompanije USSO prema Uljanik Brodogradilištu d.d. od 4,2 mil. USD koji je podmiren prijenosom vlasničkog udjela USSO u kompaniju US13 na Uljanik Brodogradilište d.d., u istoj vrijednosti (Bilješka 10).
9. Za razdoblje I-III mjeseca 2013. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 1.430 tisuća kuna, uz istovremeno smanjenje odgođenog prihoda za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda.
10. Manjinski interes iskazan 31.03.2013. unutar kapitala u visini od 157,9 mil. kuna odnosi se na vlasnički udjel u kompanijama United Shipping Services Twelve Inc.

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31.03.2013.**

i United Shipping Services Thirteen Inc. od strane Uljanik Brodogradilišta d.d.,
stečen temeljem sklopljenih ugovora.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 29.04.2013.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-03/2013

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 i to u oba sektora, prijevoza tekućih i prijevoza suhih tereta. Poslovanje Društva u ovom kvartalu obilježava:

- a) ostvareni poslovni gubitak kao posljedica operativnih gubitaka brodova, a vezanih uz negativna kretanja na svjetskom pomorskom tržištu,
- b) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- c) podmirenje svih kreditnih obveza uz pozitivne učinke smanjenih kamatnih stopa, uz zadržavanje svih originalno ugovorenih kreditnih uvjeta,
- d) smanjenje operativnih troškova brodova,
- e) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti,
- f) visoka učinkovitost managementa brodova,
- g) potpuno performiranje Unajmitelja svih brodova uz potpunu naplatu ugovorenih vozarina,
- h) zadržavanje kadrovske strukture na brodovima i na kopnu.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

1. KOMERCIJALNI PREGLED

Komercijalni rezultat u prvom tromjesječju pod direktnim je utjecajem niskih vozarina na svjetskom pomorskom tržištu i na nivou je prethodne godine. Ukupan ostvareni rezultat je niži zbog nižih financijskih prihoda ostvarenih u tekućem razdoblju.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31.03.2013. godine zapošljavalo 32 djelatnika. Na svim brodovima u floti Društva plove isključivo hrvatski pomorci.

3. TEHNIČKI PREGLED

U prvom tromjesječju nije bilo dokovanja brodova te je i nadalje 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. Društvo je steklo vlastitih dionica u iznosu od 275,5 tisuća kuna.

5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2013. GODINI

Dana 15. siječnja 2013. godine, povezano društvo United Shipping Services One Inc. zaključilo je Ugovor o prodaji 100% udjela u kompaniji United Shipping Services Fifteen Inc. Uljanik Brodogradilištu d.d. Pula.

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;
- volatilnost tečaja USD u odnosu na druge valute;
- 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, 30. travnja 2013. godine

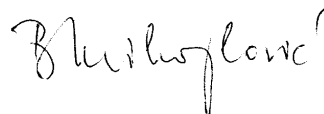


Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2013. 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, 29.04.2013.