



**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**

**NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 31.03.2013. GODINE**

Pula, travanj 2013.

## **SADRŽAJ:**

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.  
(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: 18

1.1.2013

do

31.3.2013

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): **03292754**

Matični broj subjekta (MBS): **040010793**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **49693360447**

Tvrtka izdavateljica: **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](mailto:uljanik-plovidba@pu.t-com.hr)

Internet adresa: [www.uljanikplovidba.com](http://www.uljanikplovidba.com)

Šifra i naziv općine/grada: **359 PULA**

Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**

Broj zaposlenih: **32**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Šifra NKD-a: **5020**

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: **052 492555**

Telefaks: **052 492598**

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 31.03.2013.

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>	<b>514.696.775</b>	<b>531.091.549</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	18.083	8.485
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	18.083	8.485
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>	3.423.634	3.388.711
1. Zemljište	<b>011</b>	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	3.086.978	3.074.316
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	133.955	117.680
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	80.872	74.886
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 FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	455.914.810	470.904.788
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	452.785.992	467.775.951
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	3.128.818	3.128.837
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 finansijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	55.340.248	56.789.565
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	44.026.161	45.502.309
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	11.314.087	11.287.256
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>	<b>160.958.012</b>	<b>161.646.782</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>		
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>	94.380.806	101.812.100
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	78.394.982	82.017.408
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	15.066.685	18.675.879
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>	876.843	1.059.484
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	42.296	59.329
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	66.459.298	56.742.059
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	51.294.286	52.958.669
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>	15.165.012	3.783.390
7. Ostala finansijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	117.908	3.092.623
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>4.837</b>	<b>4.837</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>675.659.624</b>	<b>692.743.168</b>
<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>	<b>486.100.077</b>	<b>505.820.405</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	-19.729.681	-19.729.681
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	36.635.168	36.359.646
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	14.466.350	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>	14.213.994	14.489.516
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	41.648.179	56.638.157
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	153.016.100	195.546.411
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	153.016.100	195.546.411
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	42.530.311	5.005.872
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	42.530.311	5.005.872
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>1.956.929</b>	<b>1.956.929</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.956.929	1.956.929
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>	<b>91.475.122</b>	<b>91.259.533</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	91.475.122	91.259.533
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>	<b>96.123.515</b>	<b>93.705.028</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	3.558.000	3.558.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	86.727.305	83.724.706
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	182.744	699.005
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.185.523	1.181.278
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>		
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	2.555.391	2.552.543
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	1.775.708	1.850.652
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>3.981</b>	<b>1.273</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>675.659.624</b>	<b>692.743.168</b>
<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 01.01.2013. 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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>4.514.185</b>	<b>4.514.185</b>	<b>4.943.408</b>	<b>4.943.408</b>
1. Prihodi od prodaje	112	4.482.585	4.482.585	4.943.408	4.943.408
2. Ostali poslovni prihodi	113	31.600	31.600		
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>3.307.566</b>	<b>3.307.566</b>	<b>3.095.720</b>	<b>3.095.720</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	213.825	213.825	188.732	188.732
a) Troškovi sirovina i materijala	117	63.260	63.260	56.629	56.629
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	150.565	150.565	132.103	132.103
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.278.236	2.278.236	2.248.843	2.248.843
a) Neto plaće i nadnice	121	1.160.587	1.160.587	1.163.138	1.163.138
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	65.128	65.128	44.521	44.521
5. Ostali troškovi	125	750.377	750.377	613.624	613.624
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				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>28.926.831</b>	<b>28.926.831</b>	<b>7.703.097</b>	<b>7.703.097</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	22.494.320	22.494.320		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	6.432.511	6.432.511	7.703.097	7.703.097
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>10.065.345</b>	<b>10.065.346</b>	<b>4.501.180</b>	<b>4.501.180</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	10.065.345	10.065.346	4.501.180	4.501.180
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>33.441.016</b>	<b>33.441.016</b>	<b>12.646.505</b>	<b>12.646.505</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>13.372.911</b>	<b>13.372.912</b>	<b>7.596.900</b>	<b>7.596.900</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>20.068.105</b>	<b>20.068.104</b>	<b>5.049.605</b>	<b>5.049.605</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	20.068.105	20.068.104	5.049.605	5.049.605
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>336.401</b>	<b>336.401</b>	<b>43.733</b>	<b>43.733</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>19.731.704</b>	<b>19.731.703</b>	<b>5.005.872</b>	<b>5.005.872</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	19.731.704	19.731.703	5.005.872	5.005.872
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>19.731.704</b>	<b>19.731.703</b>	<b>5.005.872</b>	<b>5.005.872</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>-14.486.485</b>	<b>-14.486.485</b>	<b>14.989.977</b>	<b>14.989.977</b>
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>-2.897.297</b>	<b>-2.897.297</b>	<b>2.997.995</b>	<b>2.997.995</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>-11.589.188</b>	<b>-11.589.188</b>	<b>11.991.982</b>	<b>11.991.982</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>8.142.516</b>	<b>8.142.515</b>	<b>16.997.854</b>	<b>16.997.854</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 01.01.2013 do 31.03.2013**

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	20.068.105	5.049.605
2. Amortizacija	002	65.128	44.521
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	627.192	584.112
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	100.072	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>20.860.497</b>	<b>5.678.238</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	21.625.068	7.431.294
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	356.516	46.441
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>21.981.584</b>	<b>7.477.735</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>1.121.087</b>	<b>1.799.497</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	24.983	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>24.983</b>	<b>0</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>24.983</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	44.176.066	9.174.251
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		8.267.922
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>79.176.066</b>	<b>17.442.173</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	8.108.420	12.392.439
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	70.000.000	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>78.123.031</b>	<b>12.667.961</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>1.053.035</b>	<b>4.774.212</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	0	2.974.715
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	93.035	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	116.134	117.908
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	2.974.715
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	93.035	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	23.099	3.092.623

**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	<b>001</b>	232.000.000	232.000.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	-19.729.681	-19.729.681
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	36.635.168	36.359.646
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	153.016.100	195.546.411
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	42.530.311	5.005.872
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>	41.648.179	56.638.157
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	486.100.077	505.820.405
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	-6.150.460	14.989.977
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>	37.336.096	4.730.351
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	31.185.636	19.720.328
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



## 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 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.

Društvo na dan 31.03. 2013. godine broji 32 zaposlena (2012: 32).

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 u I kvartalu 2013. godine bilježe blagi porast u odnosu na isto razdoblje 2012. godine zbog povećanih prihoda po osnovi usluga upravljanja većim brojem brodova u tekućem razdoblju, dok poslovni rashodi bilježe blagi pad u odnosu na prošlogodišnje promatrano razdoblje.
2. Financijski prihodi i financijski rashodi I kvartala 2013. godine bilježe znatan pad u odnosu na isto promatrano razdoblje 2012. godine. Razlog koji je pridonio padu prihoda osim manjih kamata na ostatak duga po kreditima i pozitivnih tečajnih razlika je i izostanak unosa zadržane dobiti ino-podružnice u tekućem razdoblju. Smanjenje financijskih rashoda je rezultat smanjenja kamata po kreditima i negativnih tečajnih razlika.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunksku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 31.03.13. godine te iznose 78.067.413 USD odnosno 462.065.950,54 kuna (na povećanje vrijednosti utjecao je rast tečaja USD - tečaj na dan 31.03.13: 5,918807; tečaj na dan 31.12.2012: 5,726794).

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.03.2013.

---

4. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 31.03.2013. i redovno se otplaćuju.
5. Društvo je tijekom prvog tromjesečja 2013. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 275,5 tisuća kuna.
6. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 31.03.2013. godine iznosi 56.638 tisuća kuna.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić  
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 25.04.2013.

## 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 ugovoreni 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

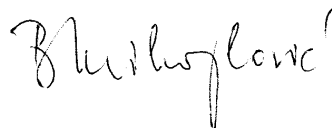


Dragutin Pavletić, direktor

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

Nerevidirani finacijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2013. 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, 29.04.2013.