



GRUPA ULJANIK PLOVIDBA

**PRIVREMENI KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.12.2013. GODINE

Pula, veljača 2014.

SADRŽAJ:

Privremeni konsolidirani nerevidirani financijski izvještaji GRUPE
ULJANIK PLOVIDBA za razdoblje 1.01.-31.12.2013. godine

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje na dan 31.12.2013.

Izvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013.

do

31.12.2013.

Privremeni konsolidirani godišnji financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): **03292754**

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

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

Tvrtka izdatelja: **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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

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

KONSOLIDIRANA BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

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	1.869.940.698
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	18.083	3.713
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	18.083	3.713
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	1.846.340.326
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	3.086.978	3.036.330
3. Postrojenja i oprema	013	214.827	200.116
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.022.902.769	1.839.693.750
5. Biološka imovina	015	3.326.507	3.288.301
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 FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.817.941	5.817.923
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.817.941	5.817.923
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	17.102.124	17.778.736
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	17.102.124	17.778.736
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	129.378.271	99.646.261
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.229.618	3.652.979
1. Sirovine i materijal	036	3.229.618	3.652.979
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	63.268.808
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	72.090.649	61.792.968
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	886.672	622.901
6. Ostala potraživanja	049	3.700.311	852.939
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	16.765.012	6.017.155
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	6.017.155
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	32.706.009	26.707.319
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.836	5.729
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.181.974.165	1.969.592.688
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	602.594.126	519.263.960
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-19.729.681	-20.238.433
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	36.635.168	38.361.100
1. Zakonske rezerve	066	14.466.350	16.592.866
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	14.213.994	14.614.578
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	41.648.179	27.768.244
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	257.000.255	179.915.402
1. Zadržana dobit	073	257.000.255	179.915.402
2. Prenešeni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-74.850.818	-86.185.428
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	74.850.818	86.185.428
VII. MANJINSKI INTERES	078	129.891.023	147.643.075
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.956.929	1.932.007
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.956.929	1.932.007
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.164.183.526	1.183.693.660
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	1.183.693.660
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	173.572.726
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	123.436.217
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	21.892.994	13.537.092
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	770.252
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	0	2.245
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.555.391	2.546.327
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	36.972.602	33.280.593
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	96.861.755	91.130.335
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.181.974.165	1.969.592.688
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	371.620.885
2. Pripisano manjinskom interesu	110	129.891.023	147.643.075

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

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	231.447.982	64.031.076	233.237.054	68.884.952
1. Prihodi od prodaje	112	215.597.544	52.475.070	227.454.411	67.403.041
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.850.438	11.556.006	5.782.643	1.481.911
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	280.056.818	82.525.224	258.211.185	71.206.405
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	40.473.394	9.895.129	31.183.359	8.888.530
a) Troškovi sirovina i materijala	117	190.034	45.298	188.975	50.649
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	40.283.360	9.849.831	30.994.384	8.837.881
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	85.618.144	24.433.760	83.643.215	22.703.729
a) Neto plaće i nadnice	121	81.127.840	23.226.506	79.232.457	21.583.684
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.260.323	907.647	3.192.934	802.578
c) Doprinosi na plaće	123	1.229.981	299.607	1.217.824	317.467
4. Amortizacija	124	127.043.185	34.407.435	124.003.683	32.230.901
5. Ostali troškovi	125	19.745.382	6.612.187	19.380.928	7.383.245
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	7.176.713	7.176.713	0	0
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	47.925.870	1.386.452	19.299.439	1.674.804
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		0		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	47.925.870	1.386.452	19.299.439	1.674.804
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	77.328.572	29.018.612	82.402.983	38.701.424
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	77.328.572	29.018.612	82.402.983	38.701.424
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	279.373.852	65.417.528	252.536.493	70.559.756
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	357.385.390	111.543.836	340.614.168	109.907.829
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-78.011.538	-46.126.308	-88.077.675	-39.348.073
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	78.011.538	46.126.308	88.077.675	39.348.073
XII. POREZ NA DOBIT	151	174.933	-834.269	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-78.186.471	-45.292.039	-88.077.675	-39.348.073
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	78.186.471	45.292.039	88.077.675	39.348.073
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-74.850.818	-43.705.710	-86.185.428	-40.216.597
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-3.335.653	-1.586.329	-1.892.247	868.524
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-78.186.471	-45.292.039	-88.077.675	-39.348.073
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-6.150.460	-2.369.427	-13.879.935	-7.291.271
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-6.150.460	-2.369.427	-13.879.935	-7.291.271
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	-1.230.092	-473.885	-2.775.987	-1.458.254
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-4.920.368	-1.895.542	-11.103.948	-5.833.017
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-83.106.839	-47.187.581	-99.181.623	-45.181.090
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-79.771.186	-45.601.252	-97.289.376	-46.049.614
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-3.335.653	-1.586.329	-1.892.247	868.524

KONSOLIDIRANI IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

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	-78.011.538	-88.077.675
2. Amortizacija	002	127.043.185	124.005.769
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	15.085.984	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		13.408.824
5. Smanjenje zaliha	005	3.457.493	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	37.116.678	45.411.431
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	104.691.802	94.748.349
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		12.037.401
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	72.380.476	
3. Povećanje zaliha	010		423.361
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	782.169	5.757.234
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	73.162.645	18.217.996
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	31.529.157	76.530.353
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	94.397.004	
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	94.397.004	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	399.430.611	77.683
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.440.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	400.870.611	77.683
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	306.473.607	77.683
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	659.566.439	30.354.132
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	52.350.759	54.352.677
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	711.917.198	84.706.809
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	316.626.596	165.572.221
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	4.620.945	909.336
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	112.275.966	676.612
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	433.523.507	167.158.169
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	278.393.691	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	82.451.360
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.449.241	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	5.998.690
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	29.256.768	32.706.009
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.449.241	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	5.998.690
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	32.706.009	26.707.319

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2013 do 31.12.2013

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	-20.238.433
3. Rezerve iz dobiti	003	36.635.168	38.361.100
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	257.000.255	179.915.402
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-74.850.818	-86.185.428
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Manjinski interes	007	129.891.023	147.643.075
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	41.648.179	27.768.244
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	602.594.126	519.263.960
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-6.150.460	-13.879.935
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	-69.450.231
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-61.236.528	-83.330.166
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-110.251.634	-101.082.218
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	49.015.106	17.752.052

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 PRIVREMENE KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2013.

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. prosinca 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 31.12. 2013. godine broji 32 zaposlenih (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 PRIVREMENE KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2013.

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za 2013. godinu ostvareni su u ukupnoj visini od 233,2 milijuna kuna dok su u 2012. godini ostvareni u iznosu od 231,4 milijuna kuna. Prihodi od vozarina izraženi u US dolarima viši su za 8,2% u odnosu na 2012. godinu zbog povoljnije situacije na tržištu broskog prostora krajem 2013. godine. Od kolovoza 2013. Grupa ostvaruje i prihod po osnovu obavljanja managementa broda Punta u vlasništvu ino-kompanije Maritime Transport Pula Three Inc. Ostali prihodi bili su veći u 2012. godini zbog priznavanja cjelokupnog odgođenog prihoda temeljem primljenih potpora za otuđeni brod Ebony.
2. Poslovni rashodi niži su u 2013. (258,2 milijuna kuna) u odnosu na 2012. godinu (280,0 milijuna kuna) zbog nižih ukupnih operativnih troškova brodova te jer se od kraja 2012. godine tanker Ebony nalazi u najmu (bareboat charter). Operativni gubitak u poslovanju za 2013. manji je u odnosu na 2012. godinu za 24 milijuna kuna.
3. Financijski prihodi u 2013. godini (19,3 milijuna kuna) niži su u odnosu na 2012. godinu (47,9 milijuna kuna) zbog izostanka unosa zadržane dobiti podružnice iz proteklih godina i nižih pozitivnih tečajnih razlika obračunatih u 2013. godini. Financijski rashodi za 2013. godinu ostvareni su u većem iznosu od onih u 2012. godini kao rezultat većih troškova kamata po kreditima, usprkos nižim negativnih tečajnim razlikama u tekućoj godini. Neto financijski rashodi u 2013. iznose 63,0 milijuna kuna (u 2012.: 29,4 milijuna kuna). Kao rezultat povećanih financijskih rashoda, ostvaren je neto gubitak za 2013. godinu u iznosu od 86,1 milijun kuna (u 2012.: 74,8 milijuna kuna).
4. Na dan 31.12.2013. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 1.839,7 milijuna kuna (331,5 milijuna USD).
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 31.12.2013. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 1.327,2 tisuće kuna a otuđilo iste u vrijednosti od 926,6 tisuća kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su smanjene u odnosu na stanje na dan 31.12.2012. godine za 13.880 tisuća kuna, koliko je iznosilo usklađenje vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 31.12.2013. godine.
7. Kratkoročne obveze u bilanci u najvećoj mjeri čine kratkoročne obveze po kreditima koje uključuju i tekuće dospijeće obveza po dugoročnim kreditima. Ove su se obveze smanjile sa 254,2 mil. kuna u 2012. na 123,4 mil. kuna u 2013 jer se tekuće dospijeće reprogramiranih dugoročnih kredita prenijelo u dugoročni dio obveza po kreditima, u skladu s planovima otplata. Sve kratkoročne obveze po kreditima u inozemnim valutama svedene su na kunsku protuvrijednost primjenom

BILJEŠKE UZ PRIVREMENE KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2013.

srednjeg tečaja HNB na dan 31.12.2013. Ostale kratkoročne obveze u najvećoj se mjeri odnose na obveze prema unajmiteljima i brokerima, posadama brodova te obračunatim obvezama za kamate i ostalo.

8. Dugoročne obveze po kreditima povećane su u 2013. godini za kredite matice realizirane temeljem HBOR-ovog Programa razvoja gospodarstva, kao i zbog prijenosa tekućeg dospjeća reprogramiranih postojećih kredita u dugoročni dug (vidi točku 7.). Svi devizni krediti izraženi su u kunskoj protuvrijednosti primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 31.12.2013.
9. Za razdoblje I-XII mjeseca 2013. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 5.722 tisuća kuna, uz istovremeno smanjenje odgođenog prihoda za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda.
10. Manjinski interes iskazan unutar kapitala odnosi se na vlasnički udjel u kompanijama United Shipping Services Twelve Inc. i United Shipping Services Thirteen Inc. od strane Uljanik Brodogradilišta d.d. i na dan 31.12.2013. iznosi 147.643 tisuća kuna.
11. Na Glavnoj Skupštini Društva koja je održana 30. kolovoza 2013. godine, donijeta je odluka o rasporedu neto dobiti za 2012. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u iznosu od 42.530.311,40 kuna raspoređena je kako slijedi: iznos od 2.126.515,57 kuna u zakonske rezerve i iznos od 40.403.795,83 kuna u neraspoređenu dobit.
12. Navedeni financijski izvještaji mogu biti podložni izmjenama određenih pozicija te kao takvi predstavljaju nerevidirane preliminarne financijske izvještaje sve do prihvaćanja konačnih godišnjih izvještaja od strane uprave.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Pavletić', is written over a faint circular stamp.

Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 14.02.2014.

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-12/2013

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sustavu u 2013. godini 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 razdoblju obilježava:

- a) zadržavanje urednog i stabilnog poslovanja Društva unatoč izraženih negativnih kretanja na svjetskom pomorskom tržištu, i to kako u prijevozu rasutih tereta tako i naftnih produkata i kemikalija u periodu 01-12/2013 godine
- b) ostvareni poslovni gubitak kao posljedica operativnih gubitaka brodova, a vezanih uz negativna kretanja na svjetskom pomorskom tržištu, te uz snažan utjecaj visokih financijskih troškova uključujući i negativnih tečajnih razlika, uz zadržavanje visoke stope amortizacije;
- c) zadržavanje postojeće flote brodova;
- d) nastavak trenda ugovaranja najma brodova sa prvoklasnim svjetskim chartererima, te njihovo potpuno performiranje uz potpunu naplatu ugovorenih vozarina,
- e) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda izuzetno visoke efikasnosti flote Društva, sa ostvarenim prosječnim rezultatom od 362 dana „on hire“;
- f) smanjenje operativnih troškova brodova,
- g) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti,
- h) visoka učinkovitost managementa brodova,
- i) zadržavanje kadrovske strukture na brodovima i na kopnu.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

1. KOMERCIJALNI PREGLED

Komercijalni je rezultat u promatranom periodu bio pod direktnim utjecajem niskih vozarina na svjetskom pomorskom tržištu i nešto je viši u odnosu na prethodnu godinu, naročito zbog utjecaja porasta vozarina u posljednjem tromjesečju. Niži ukupni rezultat poslovanja posljedica je nižih financijskih prihoda ostvarenih u tekućem razdoblju. Značajne su uštede ostvarene na rashodovnoj strani, prvenstveno smanjenjem operativnih troškova.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31.12.2013. godine zapošljavalo 32 djelatnika. Na svim brodovima u floti Društva plove isključivo hrvatski pomorci.

3. TEHNIČKI PREGLED

U 2013. godine su u kineskom brodogradilištu izvršeni značajni radovi na održavanju glavnog stroja, trupa i skladišta tereta na brodu Veruda, dok svi ostali brodovi ostvarili minimalne zastoje uzrokovane tehničkim uzrocima, a što je sve rezultiralo sa 99,31% iskoristivosti brodova.

4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA

U 2013. godini Društvo je stjecalo trezorske dionice sukladno članku 233. stavak 3. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo je steklo vlastitih dionica u iznosu od 1.327,2 tisuća kuna a otuđilo iste u iznosu od 926,6 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.

Dana 27. ožujka 2013. godine isto povezano društvo zaključilo je Ugovor o prodaji 100% udjela u kompaniji United Shipping Services Sixteen Inc. Uljanik Brodogradilištu d.d. Pula.

Dana 30. kolovoza 2013. godine održana je Glavna skupština Društva, na kojoj je pored ostalog donesena odluka o rasporedu dobiti ostvarene u poslovnoj 2012. godini. Temeljem navedene odluke neto dobit u iznosu od 42.530.311,40 kuna raspoređena je kako slijedi: iznos od 2.126.515,57 kuna u zakonske rezerve i iznos od 40.403.795,83 kuna u neraspoređenu dobit.

Dana 23. i 30. listopada 2013. godine potpisani su ugovori o financijskom aranžmanu sa sindikatom banaka.

Dana 1. kolovoza 2013. godine izvršeno je preuzimanje broda Punta u management temeljem sklopljenog ugovora o pružanju potpune management usluge.

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 management 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;
- volatilnost tečaja USD u odnosu na druge valute;
- značajnih oscilacija vrijednosti brodova;
- rizik strogih uvjeta poslovanja;

DIREKTOR

- 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, 11. veljače 2014. godine

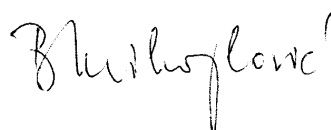


Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 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, uz napomenu da se radi o privremenim nerevidiranim financijskim izvještajima koji su podložni promjenama do njihovog usvajanja od strane uprave Društva.

Voditelj računovodstva



Bojana Mihajlović

U Puli, 14.02.2014.