



GRUPA ULJANIK PLOVIDBA

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.09.2013. GODINE

Pula, listopad 2013.

SADRŽAJ:

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.09. 2013. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.09.2013.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013.

do

30.09.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): **03292754**

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

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

Tvrtka izdavateljca: **ULJANIK PLOVIDBA D.D.**

Pošanski 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**

(unos 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 izdavatelja.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.



(tpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2013.

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	1.932.565.581
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	18.083	6.724
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	18.083	6.724
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	1.909.661.238
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	3.086.978	3.048.993
3. Postrojenja i oprema	013	214.827	193.981
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.022.902.769	1.902.998.583
5. Biološka imovina	015	3.326.507	3.297.852
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	5.817.932
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.817.941	5.817.932
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	17.079.687
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	17.102.124	17.079.687
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	129.378.271	114.243.148
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.229.618	2.964.058
1. Sirovine i materijal	036	3.229.618	2.964.058
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	69.751.674
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	72.090.649	64.971.513
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	886.672	466.291
6. Ostala potraživanja	049	3.700.311	4.313.870
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	16.765.012	24.377.516
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	24.377.516
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	32.706.009	17.149.900
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	2.046.813.566
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	602.594.126	568.154.293
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-19.729.681	-20.116.595
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	36.635.168	38.320.993
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	14.654.685
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	41.648.179	35.059.515
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	257.000.255	179.705.681
1. Zadržana dobit	073	257.000.255	179.705.681
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-74.850.818	-46.100.031
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	74.850.818	46.100.031
VII. MANJINSKI INTERES	078	129.891.023	149.284.730
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	1.080.034.688
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	1.080.034.688
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	304.125.117
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	254.022.182
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	21.892.994	17.403.627
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	756.899
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	0	0
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.555.391	2.548.700
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	36.972.602	29.393.709
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	96.861.755	92.567.461
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.181.974.165	2.046.813.566
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	418.869.563
2. Pripisano manjinskom interesu	110	129.891.023	149.284.730

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	167.416.906	57.049.190	164.352.102	59.194.751
1. Prihodi od prodaje	112	163.122.474	55.441.276	160.051.370	57.778.096
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.294.432	1.607.914	4.300.732	1.416.655
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	197.531.594	67.798.748	187.004.780	69.109.847
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	30.578.265	10.959.905	22.294.829	8.143.894
a) Troškovi sirovina i materijala	117	144.736	38.211	138.326	39.658
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	30.433.529	10.921.694	22.156.503	8.104.236
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	61.184.384	20.890.519	60.939.486	22.695.734
a) Neto plaće i nadnice	121	57.901.334	19.814.050	57.648.773	21.591.974
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.352.676	783.252	2.390.356	801.781
c) Doprinosi na plaće	123	930.374	293.217	900.357	301.979
4. Amortizacija	124	92.635.750	31.908.542	91.772.782	34.660.928
5. Ostali troškovi	125	13.133.195	4.039.782	11.997.683	3.609.291
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	46.539.418	5.599.289	17.624.635	7.213.478
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		0		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	46.539.418	5.599.289	17.624.635	7.213.478
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	48.309.960	13.081.538	43.701.559	14.483.613
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	48.309.960	13.081.538	43.701.559	14.483.613
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	213.956.324	62.648.479	181.976.737	66.408.229
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	245.841.554	80.880.286	230.706.339	83.593.460
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-31.885.230	-18.231.807	-48.729.602	-17.185.231
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	31.885.230	18.231.807	48.729.602	17.185.231
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.009.202	336.401	131.200	43.733
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-32.894.432	-18.568.208	-48.860.802	-17.228.964
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	32.894.432	18.568.208	48.860.802	17.228.964
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-31.145.108	-18.540.893	-46.100.031	-16.217.106
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.749.324	-27.315	-2.760.771	-1.011.858
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-32.894.432	-18.568.208	-48.860.802	-17.228.964
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-3.781.033	-15.017.502	-6.588.664	-4.922.183
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-3.781.033	-15.017.502	-6.588.664	-4.922.183
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	-758.207	-3.003.500	-1.317.733	-984.437
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-3.022.826	-12.014.002	-5.270.931	-3.937.746
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-35.917.258	-30.582.210	-54.131.733	-21.166.710
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	-34.167.934	-30.554.895	-51.370.962	-20.154.852
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.749.324	-27.315	-2.760.771	-1.011.858

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

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	-31.885.230	-48.729.602
2. Amortizacija	002	92.635.750	91.772.782
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7.754.166	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		6.925.958
5. Smanjenje zaliha	005	939.777	265.560
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	33.171.472	21.372.620
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	102.615.935	71.607.318
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		12.070.975
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.283.256	0
3. Povećanje zaliha	010		0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.602.587	4.450.416
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.885.843	16.521.391
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	99.730.092	55.085.927
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	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	399.430.611	48.267
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	399.430.611	48.267
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	399.430.611	48.267
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	468.550.840	16.471.832
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	53.066.224	22.176.915
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	521.617.064	38.648.747
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	118.788.020	100.802.407
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	3.529.454	827.605
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	95.486.356	7.612.504
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	217.803.830	109.242.516
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	303.813.234	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	70.593.769
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	4.112.715	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	15.556.109
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	29.256.768	32.706.009
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.112.715	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	15.556.109
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	33.369.483	17.149.900

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2013 do 30.9.2013**

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	-20.116.595
3. Rezerve iz dobiti	003	36.635.168	38.320.993
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	257.000.255	179.705.681
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-74.850.818	-46.100.031
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Manjinski interes	007	129.891.023	149.284.730
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	41.648.179	35.059.515
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	602.594.126	568.154.293
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-6.150.460	-6.588.664
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	-27.851.169
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-61.236.528	-34.439.833
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-110.251.634	-53.833.540
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	49.015.106	19.393.707

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 30.09.2013.

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 30. rujna 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 30.09.2013. godine broji 32 zaposlena (30.09.2012: 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
30.09.2013.**

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za razdoblje I-IX 2013. godine ostvareni su u visini od 164,3 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2012. godine ostvareni u iznosu od 167,4 milijuna kuna. Prihodi od vozarina ostvareni su u nižem iznosu u odnosu na 2012. zbog nastavka trenda nižih cijena vozarina na svjetskom pomorskom tržištu. Ostali poslovni prihodi u najvećem dijelu se odnose na priznavanje alikvotnog dijela odgođenog prihoda po osnovi primljenih državnih potpora za brodove.
2. Poslovni rashodi u prva tri kvartala 2013. ostvareni su u visini od 187,0 milijuna kuna (u 2012.: 197,5 milijuna kuna) kao rezultat kontinuiranog praćenja troškova i maksimalnih ušteda, naročito u segmentu operativnih troškova brodova.
3. Financijski prihodi značajno su niži u odnosu na isto razdoblje 2012. godine jer nije bilo unosa zadržane dobiti iz podružnice u tekućem razdoblju a prihodi po osnovi pozitivnih tečajnih razlika ostvareni su duplo manjem obimu. Financijski rashodi za razdoblje I-IX 2013. godine ukupno su niži od onih u istom razdoblju 2012. godine zbog značajno nižih negativnih tečajnih razlika u tekućem razdoblju.
4. Na dan 30.09.2013. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 337,2 mil. američkih dolara (1.902,9 mil. kuna).
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 30.09.2013. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 1.144,4 tisuće kuna i otuđilo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 703,7 tisuća kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su smanjene u odnosu na stanje na dan 31.12.2012. godine za 6.589 tisuća kuna, koliko je iznosilo usklađenje vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 30.09.2013. godine.
7. Dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2013.
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 30.09.2013.
9. Za razdoblje I-IX mjeseca 2013. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 4.291 tisuću kuna, uz istovremeno smanjenje odgođenog prihoda za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda.

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
30.09.2013.**

10. Manjinski interes iskazan 30.09.2013. unutar kapitala u visini od 149,3 mil. kuna odnosi se na vlasnički udjel u kompanijama United Shipping Services Twelve Inc. i United Shipping Services Thirteen Inc. od strane Uljanik Brodogradilišta d.d., stečen temeljem sklopljenih ugovora.
11. Dana 30. kolovoza održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2012. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u iznosu od 42.530.311,40 kn raspoređena je kako slijedi: iznos od 2.126.515,57 kn u zakonske rezerve i iznos od 40.403.795,83 kn u neraspoređenu dobit.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 29.10.2013.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-09/2013

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sustavu, u prvih devet mjeseci 2013. godine 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 01-08/2013 godine
- b) ostvareni poslovni gubitak kao posljedica operativnih gubitaka brodova, a vezanih uz negativna kretanja na svjetskom pomorskom tržištu, naročito izraženih u periodu 01-08/2013;
- 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;
- 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 na nivou je prethodne godine. Ukupan ostvareni rezultat je niži zbog nižih financijskih prihoda ostvarenih u tekućem razdoblju, s tim da je evidentan porast prihoda od rujna 2013. godine.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 30.09.2013. godine zapošljavalo 32 djelatnika. Na svim brodovima u floti Društva plove isključivo hrvatski pomorci.

3. TEHNIČKI PREGLED

U razdoblju I-IX 2013. godine nije bilo dokovanja brodova te je i nadalje zadržana visoka iskoristivost brodova.

4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA

U razdoblju siječanj-rujan Društvo je stjecalo trezorske dionice sukladno članku 233. stavak 3. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo je steklo vlastitih dionica u iznosu od 1.144,4 tisuća kuna a otuđilo iste u iznosu od 703,7 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.

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

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 cijelosti pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 30. listopada 2013. godine

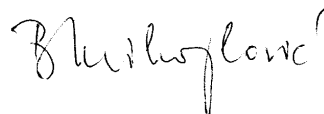


Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 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, 29.10.2013.