



GRUPA ULJANIK PLOVIDBA

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.03.2014. GODINE

Pula, travanj 2014.

SADRŽAJ:

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-31.03. 2014. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.03.2014.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

31.03.2014.

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.**

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 izdavatelja.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 31.03.2014.

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	1.868.939.596	1.847.460.769
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.713	3.016
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.713	3.016
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	1.846.340.326	1.824.963.047
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	3.036.331	3.023.669
3. Postrojenja i oprema	013	200.116	198.935
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.839.693.750	1.818.339.864
5. Biološka imovina	015	3.288.300	3.278.750
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	4.816.821	4.816.823
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.816.821	4.816.823
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	17.778.736	17.677.883
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	17.778.736	17.677.883
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	99.951.978	97.689.081
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.652.979	2.633.030
1. Sirovine i materijal	036	3.652.979	2.633.030
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	61.160.791	57.996.770
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	59.710.948	56.434.753
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	622.901	597.975
6. Ostala potraživanja	049	826.942	964.042
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	6.017.154	785.615
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	6.017.154	785.615
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	29.121.054	36.273.666
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.729	4.229
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.968.897.303	1.945.154.079
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	517.358.974	510.965.385
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-20.238.433	-20.238.433
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	38.361.100	38.117.155
1. Zakonske rezerve	066	16.592.866	16.592.866
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	14.614.578	14.858.523
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	26.968.244	29.062.327
V. ZADRŽANA DOBIT I LI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	179.937.429	92.723.012
1. Zadržana dobit	073	179.937.429	92.723.012
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-87.187.864	-9.209.393
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	87.187.864	9.209.393
VII. MANJINSKI INTERES	078	147.518.498	148.510.717
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.932.007	1.932.007
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.932.007	1.932.007
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.183.693.660	1.176.900.891
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.183.693.660	1.176.900.891
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	174.782.126	165.656.097
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	123.436.218	119.746.403
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	13.955.967	14.012.267
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	770.252	807.358
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.245	0
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.546.327	2.542.925
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	34.071.117	28.547.144
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	91.130.536	89.699.699
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.968.897.303	1.945.154.079
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	369.840.476	362.454.668
2. Pripisano manjinskom interesu	110	147.518.498	148.510.717

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

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	49.161.410	49.161.410	62.154.366	62.154.366
1. Prihodi od prodaje	112	47.723.626	47.723.626	60.719.691	60.719.691
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.437.784	1.437.784	1.434.675	1.434.675
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	63.391.272	63.391.272	64.438.617	64.438.617
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.656.023	7.656.023	10.076.507	10.076.507
a) Troškovi sirovina i materijala	117	63.109	63.109	78.517	78.517
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.592.914	7.592.914	9.997.990	9.997.990
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.878.579	20.878.579	19.844.931	19.844.931
a) Neto plaće i nadnice	121	19.792.874	19.792.874	18.687.949	18.687.949
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	788.785	788.785	843.125	843.125
c) Doprinosi na plaće	123	296.920	296.920	313.857	313.857
4. Amortizacija	124	30.591.950	30.591.950	30.294.740	30.294.740
5. Ostali troškovi	125	4.264.720	4.264.720	4.222.439	4.222.439
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	6.752.121	6.752.121	2.574.028	2.574.028
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	6.752.121	6.752.121	2.574.028	2.574.028
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	7.232.220	7.232.220	9.220.059	9.220.059
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.232.220	7.232.220	9.220.059	9.220.059
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	55.913.531	55.913.531	64.728.394	64.728.394
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	70.623.492	70.623.492	73.658.676	73.658.676
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-14.709.961	-14.709.961	-8.930.282	-8.930.282
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	14.709.961	14.709.961	8.930.282	8.930.282
XII. POREZ NA DOBIT	151	43.733	43.733	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-14.753.694	-14.753.694	-8.930.282	-8.930.282
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	14.753.694	14.753.694	8.930.282	8.930.282
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-13.309.836	-13.309.836	-9.209.393	-9.209.393
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.443.858	-1.443.858	279.111	279.111
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-14.753.694	-14.753.694	-8.930.282	-8.930.282
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	14.989.977	14.989.977	2.094.083	2.094.083
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	14.989.977	14.989.977	2.094.083	2.094.083
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	2.997.995	2.997.995	418.817	418.817
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	11.991.982	11.991.982	1.675.266	1.675.266
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.761.712	-2.761.712	-7.255.016	-7.255.016
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	-1.317.854	-1.317.854	-7.534.127	-7.534.127
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.443.858	-1.443.858	279.111	279.111

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

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	-14.709.961	-8.930.282
2. Amortizacija	002	30.591.950	30.294.740
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	76.929	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.567.035	3.164.022
5. Smanjenje zaliha	005	0	1.019.949
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	1.500
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	18.525.953	25.549.929
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		5.436.214
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	203.136	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	51.117.843	8.256.436
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	51.320.979	13.692.650
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	11.857.279
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	32.795.026	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	0	23.640
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	0	23.640
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	23.640
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	24.265.322	4.001.479
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	40.890.464	6.045.500
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	65.155.786	10.046.979
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	36.342.305	14.484.061
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	275.522	243.945
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	167.235	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	36.785.062	14.728.006
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	28.370.724	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	4.681.027
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	7.152.612
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	4.424.302	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	32.706.009	29.121.054
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	7.152.612
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	4.424.302	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	28.281.707	36.273.666

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2014 do 31.3.2014

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	-20.238.433	-20.238.433
3. Rezerve iz dobiti	003	38.361.100	38.117.155
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	179.937.429	92.723.012
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-87.187.864	-9.209.393
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Manjinski interes	007	147.518.498	148.510.717
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-800.000	-800.000
9. Ostala revalorizacija	009	27.768.244	29.862.327
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	517.358.974	510.965.385
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-13.879.935	2.094.083
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	-71.355.217	-8.487.672
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-85.235.152	-6.393.589
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-102.862.627	-7.385.808
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	17.627.475	992.219

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 31.03.2014.

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 2014. 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 31.03.2014. godine broji 32 zaposlena (31.03.2013: 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
31.03.2014.**

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za prvo tromjesečje 2014. godine ostvareni su u visini od 62,2 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2013. godine ostvareni u iznosu od 49,2 milijun kuna. Prihodi od vozarina viši su u odnosu na 2013. zbog viših cijena vozarina na svjetskom pomorskom tržištu u odnosu na usporedno razdoblje. 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 2014. u odnosu na 2013. godinu prvenstveno zbog troškova dokovanja broda Levan u tekućem tromjesečju.
3. Financijski prihodi značajno su niži u odnosu na isto razdoblje 2013. godine zbog nižih pozitivnih tečajnih razlika. Financijski rashodi za prvi kvartal 2014. godine veći su od onih u istom razdoblju 2013. godine zbog većih kamata po kreditima.
4. Na dan 31.03.2014. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 326,1 mil. američkih dolara (1.818,3 mil. kuna).
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 31.03.2014. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 243,9 tisuća kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su uvećane u odnosu na stanje na dan 31.12.2013. godine za 2.094 tisuća kuna, koliko je iznosilo usklađenje vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 31.03.2014. godine.
7. Dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 31.03.2014.
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 31.03.2014.

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31.03.2014.**

9. Za razdoblje I-III mjeseca 2014. 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 31.03.2014. unutar kapitala u visini od 148,5 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.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 29.04.2014.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-03/2014

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sastavu, u prvom tromjesečju je bilo uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. Tromjesečje je obilježeno povećanim vozarinama u oba sektora uspoređujući isti period 2013. godine, s tim da je evidentno usporavanje najavljenog oporavka svjetske ekonomije pod posebnim udarom ekonomskih kretanja u Kini, ali i neizvjesne političke situacije u Ukrajini. Od sredine ožujka došlo je do snažnije korekcije vozarina na spot marketu u oba sektora prijevoza tekućih i prijevoza suhih tereta. Poslovanje Društva u ovom kvartalu obilježava:

- a) znatno povećanje prihoda uz ostvareni pozitivni operativni rezultat brodova uz iskazani gubitak kao posljedica zadržane stope amortizacije i financijskih obveza,
- b) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- c) podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza uz pozitivne učinke smanjenih kamatnih stopa,
- d) zadržavanje istog nivoa operativnih troškova brodova,
- e) povećanih vozarina te značajnog povećanja vrijednosti svih brodova u floti,
- f) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti,
- g) visoka učinkovitost managementa brodova,
- h) potpuno performiranje Unajmitelja svih brodova uz potpunu naplatu ugovorenih vozarina,
- i) zadržavanje kadrovske strukture na brodovima i na kopnu.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

1. KOMERCIJALNI PREGLED

Ostvareni komercijalni rezultat u prvom tromjesečju je iznosio 62,2 mil. kuna u odnosu na 49,2 mil. kuna ostvaren u prvom tromjesečju prethodne godine i pod direktnim je utjecajem značajne korekcije vozarina od kraja 2013. godine, ali i povećanih troškova uslijed dokovanja jednog broda.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31.03.2014. godine zapošljavalo 32 djelatnika. Na svim brodovima u floti Društva plove isključivo hrvatski pomorci.

3. TEHNIČKI PREGLED

U prvom tromjesečju obavljeno je dokovanje broda Levan. Na svim ostalim brodovima je zadržana visoka iskoristivost brodova.

4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA

U proteklom je tromjesečju Društvo stjecalo trezorske dionice sukladno članku 233. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo je steklo vlastitih dionica u iznosu od 243,9 tisuća kuna.

5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2014. GODINI

Dana 28. siječnja 2014. godine, izvršeno je osnivanje dviju inokompanija: ULJANIK SHIPMANAGEMENT Singapore i ULJANIK TANKER MANAGEMENT Singapore, a sve u cilju optimalizacije obavljanja managementa brodova i proširenja tržišnih aktivnosti na području Azije.

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 I ZAŠTITE OKOLIŠA

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. Posebna je pažnja usmjerena na tehnička rješenja koja omogućavaju daljnje uštede u potrošnji pogonskog goriva, smanjenja onečišćenja i zaštite okoliša.

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, 23. travnja 2014. godine

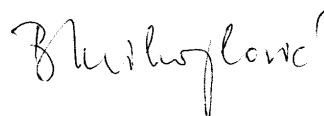


Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2014. 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.

Voditelj računovodstva



Bojana Mihajlović

U Puli, 29.04.2014.