



ULJANIK PLOVIDBA d.d.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.03.2014. GODINE

Pula, travanj 2014.

SADRŽAJ:

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.
(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:

1.1.2014

do

31.3.2014

18

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: **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**

Prezime i ime: **DRAGUTIN PAVLETIĆ**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

M.P.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.



vlaštene 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	457.762.875	459.822.295
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.713	3.017
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.713	3.017
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	3.358.275	3.344.433
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	3.036.330	3.023.669
3. Postrojenja i oprema	013	143.015	135.113
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	57.101	63.822
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	441.234.875	443.328.958
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	438.906.075	441.000.155
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.328.800	2.328.803
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	13.166.012	13.145.887
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	1.387.250	1.393.956
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	11.778.762	11.751.931
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	214.304.016	212.464.630
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
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	103.292.201	106.473.613
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	77.247.830	78.488.766
2. Potraživanja od kupaca	045	25.351.589	27.365.405
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	615.404	596.238
6. Ostala potraživanja	049	77.378	23.204
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	110.595.295	105.771.234
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	106.070.815	104.985.619
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	4.524.480	785.615
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	416.520	219.783
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.729	4.229
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	672.072.620	672.291.154
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	466.436.978	469.948.641
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 ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	193.419.895	189.346.067
1. Zadržana dobit	073	193.419.895	189.346.067
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.073.828	1.661.525
1. Dobit poslovne godine	076		1.661.525
2. Gubitak poslovne godine	077	4.073.828	0
VII. MANJ NSKI INTERES	078		
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	107.744.038	107.923.566
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	107.744.038	107.923.566
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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	95.958.377	92.486.027
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	62.917.521	60.717.521
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	28.272.886	26.627.195
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	466.181	733.402
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
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		
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	846.366	918.782
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.220	913
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	672.072.620	672.291.154
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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	4.943.408	4.943.408	5.477.625	5.477.625
1. Prihodi od prodaje	112	4.943.408	4.943.408	5.477.625	5.477.625
2. Ostali poslovni prihodi	113				
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.095.720	3.095.720	3.459.098	3.459.098
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	188.732	188.732	198.545	198.545
a) Troškovi sirovina i materijala	117	56.629	56.629	68.930	68.930
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	132.103	132.103	129.615	129.615
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.248.843	2.248.843	2.378.706	2.378.706
a) Neto plaće i nadnice	121	1.163.138	1.163.138	1.221.724	1.221.724
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	44.521	44.521	38.178	38.178
5. Ostali troškovi	125	613.624	613.624	843.669	843.669
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.703.097	7.703.097	1.889.698	1.889.698
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	7.703.097	7.703.097	1.889.698	1.889.698
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.501.180	4.501.180	2.246.700	2.246.700
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.501.180	4.501.180	2.246.700	2.246.700
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	12.646.505	12.646.505	7.367.323	7.367.323
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	7.596.900	7.596.900	5.705.798	5.705.798
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	5.049.605	5.049.605	1.661.525	1.661.525
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5.049.605	5.049.605	1.661.525	1.661.525
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	43.733	43.733		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	5.005.872	5.005.872	1.661.525	1.661.525
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	5.005.872	5.005.872	1.661.525	1.661.525
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	5.005.872	5.005.872	1.661.525	1.661.525
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	16.997.854	16.997.854	3.336.791	3.336.791
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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

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	5.049.605	1.661.525
2. Amortizacija	002	44.521	38.178
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	584.112	373.341
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		1.500
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.678.238	2.074.544
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	7.431.294	3.181.412
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	46.441	308
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.477.735	3.181.720
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.799.497	1.107.176
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		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 FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	9.174.251	328.242
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	8.267.922	4.844.187
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	17.442.173	5.172.429
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	12.392.439	1.994.405
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		2.000.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	12.667.961	4.238.350
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	4.774.212	934.079
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.974.715	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	196.737
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	117.908	416.520
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.974.715	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	196.737
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.092.623	219.783

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	193.419.895	189.346.067
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.073.828	1.661.525
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
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	466.436.978	469.948.641
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	-5.585.164	1.417.580
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-19.465.099	3.511.663
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

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 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.

Društvo na dan 31.03. 2014. godine broji 32 zaposlena (2013: 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 i rashodi u I kvartalu 2014. godine bilježe blagi porast u odnosu na isto razdoblje 2013. godine pa je i operativna dobit veća u tekućem kvartalu u odnosu na usporedno razdoblje.
2. Financijski prihodi i rashodi I kvartala 2014. godine bilježe znatan pad u odnosu na isto promatrano razdoblje 2013. godine. Razlozi koji su pridonijeli padu i prihoda i rashoda su smanjenje kamata te smanjenje negativnih odnosno pozitivnih tečajnih razlika.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 31.03.14. godine te iznose 78.067.413 USD odnosno 435.290.155,02 kuna (na povećanje vrijednosti utjecao je rast tečaja USD - tečaj na dan 31.03.14: 5,575824; tečaj na dan 31.12.2013: 5,549000).

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.03.2014.

4. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 31.03.2014.
5. Društvo je tijekom prvog tromjesečja 2014. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 243,9 tisuća kuna.
6. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 31.03.2014. godine iznosi 29.862 tisuća kuna.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 25.04.2014.

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

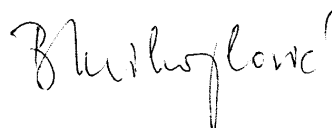


Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nerevidirani financijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. 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.

Voditelj računovodstva



Bojana Mihajlović

U Puli, 25.04.2014.