



**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**

**PRIVREMENI NEREVIDIRANI  
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 31.12.2014. GODINE**

Pula, veljača 2015.

## **SADRŽAJ:**

Privremeni nerevidirani financijski izvještaji Društva ULJANIK  
PLOVIDBA d.d. za razdoblje 1.01.-31.12.2014. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.12.2014.

Izvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

31.12.2014

18

**Privremeni godišnji financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): **03292754**

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

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

Tvrtka izdavatelja: **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: **33**

(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**

(unos 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.**



(osoba ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2014.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>457.762.875</b>	<b>566.375.364</b>
I. NEMATERIJALNA MOV NA (004 do 009)	<b>003</b>	3.713	928
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	3.713	928
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA MOV NA (011 do 019)	<b>010</b>	3.358.275	3.272.387
1. Zemljište	<b>011</b>	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	3.036.330	2.985.683
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	143.015	122.085
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	57.101	42.790
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	441.234.875	551.750.406
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	438.906.075	549.565.531
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	2.328.800	2.184.875
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	13.166.012	11.351.643
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	1.387.250	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	11.778.762	11.351.643
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA MOV NA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>214.304.016</b>	<b>187.181.659</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>		
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	103.292.201	119.779.823
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	77.247.830	86.013.433
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	25.351.589	33.451.254
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	615.404	48.940
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	77.378	266.196
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	110.595.295	67.373.965
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	106.070.815	63.374.854
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	4.524.480	3.999.111
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	416.520	27.871
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>5.729</b>	<b>4.950</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>672.072.620</b>	<b>753.561.973</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>466.436.978</b>	<b>551.980.716</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-20.238.433	-20.477.001
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	38.361.100	37.953.252
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	15.022.426
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	26.968.244	91.875.209
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	21.283.189
1. Dobit poslovne godine	076		21.283.189
2. Gubitak poslovne godine	077	4.073.828	0
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>1.932.007</b>	<b>1.770.801</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.932.007	1.770.801
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>107.744.038</b>	<b>23.668.594</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	107.744.038	23.668.594
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>95.958.377</b>	<b>176.140.943</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	62.917.521	61.977.942
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	28.272.886	104.888.225
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	466.181	330.142
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	770.252	4.034.151
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		853.853
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.546.327	2.538.293
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	846.366	1.379.493
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>1.220</b>	<b>919</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>672.072.620</b>	<b>753.561.973</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	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 31.12.2014.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>20.985.769</b>	<b>5.115.283</b>	<b>24.556.404</b>	<b>6.420.655</b>
1. Prihodi od prodaje	112	20.941.034	5.114.331	22.887.054	6.278.867
2. Ostali poslovni prihodi	113	44.735	952	1.669.350	141.788
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>12.727.528</b>	<b>3.577.194</b>	<b>17.658.875</b>	<b>7.248.153</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	680.192	180.537	687.527	181.942
a) Troškovi sirovina i materijala	117	178.924	49.847	187.841	45.402
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	501.268	130.690	499.686	136.540
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.169.090	2.353.330	10.370.541	3.006.988
a) Neto plaće i nadnice	121	4.758.332	1.233.285	5.220.243	1.494.445
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.192.934	802.578	3.655.907	1.065.115
c) Doprinosi na plaće	123	1.217.824	317.467	1.494.391	447.428
4. Amortizacija	124	155.326	36.870	147.468	36.813
5. Ostali troškovi	125	2.722.920	1.006.457	6.453.339	4.022.410
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				0
7. Rezerviranja	129				0
8. Ostali poslovni rashodi	130				0
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>15.518.617</b>	<b>1.839.061</b>	<b>27.519.748</b>	<b>5.529.799</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	15.518.617	1.839.061	27.519.748	5.529.799
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				0
5. Ostali financijski prihodi	136				0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>27.850.686</b>	<b>7.830.986</b>	<b>11.752.853</b>	<b>3.180.623</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	27.850.686	7.830.986	11.752.853	3.180.623
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				0
4. Ostali financijski rashodi	141				0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>36.504.386</b>	<b>6.954.344</b>	<b>52.076.152</b>	<b>11.950.454</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>40.578.214</b>	<b>11.408.180</b>	<b>29.411.728</b>	<b>10.428.776</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-4.073.828</b>	<b>-4.453.836</b>	<b>22.664.424</b>	<b>1.521.678</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	22.664.424	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.073.828	4.453.836	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>			<b>1.381.235</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-4.073.828</b>	<b>-4.453.836</b>	<b>21.283.189</b>	<b>1.521.678</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	21.283.189	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.073.828	4.453.836	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-4.073.828</b>	<b>-4.453.836</b>	<b>21.283.189</b>	<b>1.521.678</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>-14.679.935</b>	<b>-8.091.271</b>	<b>64.906.965</b>	<b>28.499.791</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-13.879.935	-7.291.271	65.050.965	28.643.791
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	-800.000	-800.000	-144.000	-144.000
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>-2.935.987</b>	<b>-1.618.254</b>	<b>12.981.393</b>	<b>5.699.958</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>-11.743.948</b>	<b>-6.473.017</b>	<b>51.925.572</b>	<b>22.799.833</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-15.817.776</b>	<b>-10.926.853</b>	<b>73.208.761</b>	<b>24.321.511</b>
<b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2014 do 31.12.2014.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-3.366.840	22.664.424
2. Amortizacija	002	155.326	147.468
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		4.506.759
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.086	779
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-3.209.428</b>	<b>27.319.430</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.070.240	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8.911.395	16.487.622
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	28.575	1.542.743
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>10.010.210</b>	<b>18.030.365</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>9.289.065</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>13.219.638</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	77.683	58.794
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		45.608.520
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>77.683</b>	<b>45.667.314</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>77.683</b>	<b>45.667.314</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	93.887.119	56.986.055
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	23.960.521	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>117.847.640</b>	<b>56.986.055</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	100.673.622	18.350.039
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	909.336	646.416
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.961.761	2.000.000
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>103.544.719</b>	<b>20.996.455</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>14.302.921</b>	<b>35.989.600</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	298.612	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	388.649
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	117.908	416.520
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	298.612	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	388.649
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	416.520	27.871

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2014 do 31.12.2014

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	232.000.000	232.000.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	-20.238.433	-20.477.001
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	38.361.100	37.953.252
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	193.419.895	189.346.067
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-4.073.828	21.283.189
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	-800.000	-944.000
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	27.768.244	92.819.209
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	466.436.978	551.980.716
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	-13.879.935	65.050.965
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	-5.585.164	20.492.763
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	-19.465.099	85.543.728
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



## BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2014.

---

### 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. prosinca 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 31.12. 2014. godine broji 33 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 prihod i poslovni rashodi bilježe porast u odnosu na prethodnu godinu. Poslovni prihodi iznose 24,6 milijuna kuna (2013 godine iznosili su 21 milijun kuna), dok poslovni rashodi iznose 17,7 milijuna kuna, (2013 godine - 12,7 milijuna kuna). Do povećanja prihoda odnosno rashoda došlo je zbog jednokratne isplate naknade po isteku polica životnog osiguranja radnika te promjene u načinu evidentiranja materijalnih troškova radnika u okviru Grupe Uljanik Plovidba.
2. U razdoblju I-XII 2014. ostvareni su financijski prihodi od 27,5 milijuna kuna za razliku od istog razdoblja 2013. godine kada su ostvareni financijski prihodi u iznosu od 15,6 milijun kuna. Ovo povećanje prihoda rezultat je pozitivnih tečajnih razlika obračunatih pri svođenju danih dolarskih kredita i dolarskih potraživanja na srednji tečaj HNB na kraju obračunskog razdoblja. Na smanjenje ukupnih financijskih rashoda u 2014. godini (11,8 milijuna kuna u odnosu na 27,9 milijuna kuna u 2013. godini), utjecalo je smanjenje rashoda od kamata kao i niže negativne tečajne razlike u tekućem razdoblju.
3. Dugoročna financijska imovina povećana je temeljem Ugovora o ulaganju u podružnicu United Shipping Services One Inc. kojim su potraživanja Uljanik Plovidbe d.d. po osnovi danih kratkoročnih pozajmica navedenoj podružnici u ukupnom iznosu

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2014.**

---

od 8.230 tisuća USD pretvorena u ulog. Ulaganje u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. koje na dan 31.12.2014. godine ukupno iznosi 86.297.413 USD, svedeno je na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD što iznosi 543.855.530,55 kuna.

4. Dugoročne obveze po deviznim kreditima iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2014.
5. Kratkoročni devizni krediti svedeni su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2014.
6. Društvo je tijekom 2014. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 826,4 tisuće kuna i otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 418,5 tisuća kuna.
7. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 31.12.2014. godine iznosi 92.819 tisuća kuna.
8. Dana 27. kolovoza 2014. godine održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2013. godinu. Temeljem navedene odluke gubitak u u iznosu od 4.073.828,23 kuna pokriti će se iz zadržane dobiti.
9. Društvo je zadovoljilo sve uvjete propisane Pomorskim zakonikom i Pravilnikom o postupku i načinu korištenja poreza po tonaži te mu je temeljem Rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture odobreno sudjelovanje u sustavu poreza po tonaži za razdoblje od deset godina, počevši od 01. siječnja 2014. godine.
10. 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 ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić  
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-12/2014

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sastavu, u razdoblju 01-12/ 2014. godine je bilo uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. U prijevozu rasutih tereta nakon snažnog oporavka na kraju prethodne godine, ovogodišnja su kretanja obilježena snažnim i kontinuiranim padom vozarina, a koja su u zadnjem tromjesečju i početkom 2015. godine doživjeli povjesni minimum, i to na svim rutama i za sve tipove brodova. Oporavak ovog segmenta očekujemo krajem veljače 2015. godine.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija promatrani period možemo ocjeniti stabilnim i s vrijednostima vozarina ostvarenih i na kraju prethodne godine. U prijevozu “clean tereta” u posljednjem je kvartalu evidentan snažan rast svjetskih indexa na svim promatranim pravcima. Iako je krajem godine i početkom 2015. godine došlo do značajne korekcije vozarina u ovom segmentu, predviđanja za 2015. godinu su izuzetno optimistična.

Na kretanja u pomorskom prometu u 2014. godini nesporno su utjecala usporavanja u velikim svjetskim ekonomijama, prvenstveno Kini i Europi. Unatoč negativnim kretanjima na pomorskom tržištu u 2014. godine, predviđanja do kraja godine, te za naredne dvije godine su izuzetno optimistična i to u oba sektora pomorskog prijevoza. Smanjene aktivnosti u vodećim brodograđevnim zonama povezano sa smanjenim narudžbama brodova uz istovremeno povećanje obujma “rezališta brodova”, a sve to povezano sa daljnjim povećanjem ukupnih količina prevezenih roba, nedvojbeno će dovesti do snažnog oživljavanja pomorskih aktivnosti.

Poslovanje Društva u 2014. godini obilježava:

- a) zadržavanje postojeće flote brodova, uz daljnje smanjenje kreditne izloženosti;
- b) povećanje prihoda unatoč obavljenim dokovanjima pet brodova uz ostvareni pozitivni operativni rezultat brodova;
- c) iskazani konsolidirani gubitak kao posljedica visokih iznosa amortizacije i visokih financijskih obveza,
- d) povećanje ukupnih rashoda je pod direktnim utjecajem troškova dokovanja pet brodova, ali uz zadržavanje istog nivoa operativnih troškova brodova;
- e) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- f) podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza uz pozitivne učinke smanjenih kamatnih stopa i umanjenja ukupnog kreditnog duga,
- g) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti, što potvrđuje i priznanje United States Coast Guard-a dodijeljeno u sklopu Programa Qualship 21,
- h) visoka učinkovitost managementa brodova,
- i) potpuno performiranje Unajmitelja svih brodova uz potpunu naplatu ugovorenih vozarina,
- j) zadržavanje kadrovske strukture na brodovima i na kopnu.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

## **1. KOMERCIJALNI PREGLED**

Ostvareni poslovni prihodi u 2014. godini iznosili su 242 mil kuna u odnosu na 233 mil kuna ostvarenih u istom razdoblju 2013. godine na što su direktno utjecale više vozarine ostvarene u tankerskom prijevozu. Na poslovni rezultat su negativno utjecala dokovanja pet brodova i to kako sa povezanim direktnim troškovima dokovanja, tako i sa pozicioniranjem brodova kao i stajanja brodova za vrijeme dokovanja.

## **2. KADROVSKI PREGLED**

Društvo je na dan 31.12.2014. godine zapošljavalo 33 djelatnika. Na brodovima su zaposleni većinom hrvatski pomorci.

## **3. TEHNIČKI PREGLED**

Tijekom 2014. godine obavljena su dokovanja supramax brodova Levan, Marlera i Volme, te MR tankera Kastav i Pula. Na svim ostalim brodovima zadržana je visoka iskoristivost brodova.

## **4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA**

U razdoblju od 1.siječnja do 31. prosinca 2014. godine Društvo je stjecalo vlastite dionice sukladno članku 233. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo je steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 826,4 tisuće kuna a otpustilo iste u iznosu od 418,5 tisuća kuna.

## **5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2014. GODINI**

Dana 28. siječnja 2014. godine, izvršena su osnivanja inokompanija ULJANIK SHIPMANAGEMENT PTE. Ltd. Singapore i ULJANIK TANKER MANAGEMENT PTE. Ltd. Singapore, a sve u cilju optimiziranja managementa brodova i proširenja tržišnih aktivnosti na području Azije, uključujući direktnom pristupu potencijalnim investitorima.

Dana 14. travnja 2014. godine Ministarstvo financija-Porezna uprava donijela je Rješenje o visini godišnje i mjesečne obveze plaćanja predujma poreza po tonaži temeljem Rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od 30. prosinca 2013. godine kojim je Društvu odobreno sudjelovanje u sustavu poreza po tonaži za razdoblje od deset godina koje počinje teći od 1. siječnja 2014. godine .

Dana 1. srpnja 2014. godine Društvo je temeljem ugovora o ulaganju izvršilo povećanje ulaganja u svoju ino podružnicu United Shipping Services One Inc., pretvaranjem potraživanja prema podružnici u ulog, u ukupnom iznosu od 8,2 milijuna USD.

Dana 20. kolovoza 2014. godine zaključen je ugovor o managementu broda Novogradnja ULJANIK 501, RO-RO PAX broda izgrađenog za potrebe linijskog prijevoza u Turkeminstanu.

Dana 27. kolovoza 2014. godine održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka da će se gubitak u poslovanju za 2013. godinu pokriti iz zadržane dobiti.

## **6. RAZVOJ DRUŠTVA**

Društvo se Strategijom razvoja ULJANIK PLOVIDBE d.d. do 2015. godine usmjerilo na zadržavanje osnovne pomorske djelatnosti u dva sektora, i to prijevoza rasutih tereta brodovima tipa supramax i prijevoza naftnih produkata i kemikalija product carrierima. Namjera je Društva kontinuirano sudjelovati na tržištu novih i polovnih brodova, a sve u cilju optimiziranja flote i njene učinkovitosti. Iako će se i nadalje glavina poslova obavljati vlastitim brodovima, razvoj Društva dodatno će se usmjeriti u poslove managementa brodova za vanjske korisnike.

## **7. AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA I ZAŠTITE OKOLIŠA**

U okviru obavljanja poslova pomorskog prijevoza, uključujući managementa brodova kontinuirano se provode 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 daljne uštede u potrošnji pogonskog goriva, smanjenja onečišćenja i zaštite okoliša. S druge strane, društveno odgovornim poslovanjem, kroz ulaganje u zajednicu, brigu i skrb o zaposlenicima te njihovu edukaciju nastoji se doprinijeti kontinuiranom gospodarskom i socijalnom razvoju.

## **8. RIZICI POSLOVANJA**

Osnovna djelatnost međunarodnog pomorskog prometa i obavljanje brodarske djelatnosti prepoznatljivi su u svijetu kao jedan od najrizičnijih poduhvata, te su kao takvi u direktnoj 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;
- značajne oscilacije 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.

**POSEBNA NAZNAKA:**

Dostavljeni financijski izvještaji za 2014. godinu su privremeni zbog nemogućnosti objedinjavanja svih financijskih dokumenata u kratkom roku, a uvjetovano specifičnostima međunarodnog pomorskog prijevoza, te iz tog razloga zadržavamo pravo na njihovu izmjenu u okviru konačnih godišnjih financijskih izvješća.

U Puli, 13. veljače 2015. godine



Dragutin Pavletić, direktor

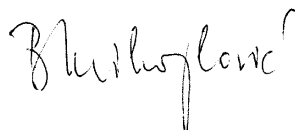
## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani financijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje 1. siječnja 2014. - 31. prosinca 2014. godine, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva, uz napomenu da se radi o privremenim nerevidiranim financijskim izvještajima koji su podložni promjenama do njihovog usvajanja od strane uprave Društva.

Izvješće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2014. - 31. prosinca 2014. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja matičnog Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su matično Društvo i društva uključena u konsolidaciju izloženi kao cjelina.

Voditelj računovodstva



Bojana Mihajlović

Direktor



Dragutin Pavletić

U Puli, 13.02.2015.