



**GRUPA ULJANIK PLOVIDBA**

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI  
IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 30.09.2014. GODINE**

Pula, listopad 2014.

## **SADRŽAJ:**

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA  
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.09. 2014. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.09.2014.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

30.09.2014.

**Tromjesečni 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: **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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**  (tpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2014.

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>	1.868.939.596	1.934.070.653
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	3.713	1.624
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	3.713	1.624
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 IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	1.846.340.326	1.911.593.126
1. Zemljište	<b>011</b>	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	3.036.331	2.998.345
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	200.116	179.257
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.839.693.750	1.905.034.048
5. Biološka imovina	<b>015</b>	3.288.300	3.259.647
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
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>	4.816.821	4.816.868
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	4.816.821	4.816.868
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 finansijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	17.778.736	17.659.035
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	17.778.736	17.659.035
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	99.951.978	98.847.221
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	3.652.979	2.448.015
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	3.652.979	2.448.015
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>	61.160.791	58.013.117
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	59.710.948	55.369.449
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>	622.901	569.456
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	826.942	2.074.212
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	6.017.154	5.485.318
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
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>	6.017.154	5.485.318
7. Ostala finansijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	29.121.054	32.900.771
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	5.729	4.229
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.968.897.303	2.032.922.103
<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>	517.358.974	536.563.909
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	-20.238.433	-20.365.490
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	38.361.100	37.907.064
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	16.592.866	16.592.866
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	14.614.578	15.068.614
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	26.968.244	63.375.419
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	179.937.429	92.287.913
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	179.937.429	92.287.913
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-87.187.864	-27.116.153
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	87.187.864	27.116.153
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	147.518.498	158.475.156
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.932.007	1.912.089
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.932.007	1.912.089
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	1.183.693.660	1.230.666.216
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	1.183.693.660	1.230.666.216
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	174.782.126	176.940.386
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	123.436.218	127.219.886
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	13.955.967	17.249.057
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	770.252	824.339
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.245	0
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	2.546.327	2.538.659
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	34.071.117	29.108.445
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	91.130.536	86.839.503
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.968.897.303	2.032.922.103
<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	<b>109</b>	369.840.476	378.088.753
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	147.518.498	158.475.156

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

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>	164.352.102	59.194.751	190.599.611	72.474.544
1. Prihodi od prodaje	112	160.051.370	57.778.096	184.769.791	69.535.895
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.300.732	1.416.655	5.829.820	2.938.649
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	187.004.780	69.109.847	206.623.805	81.852.841
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	22.294.829	8.143.894	35.809.962	12.832.045
a) Troškovi sirovina i materijala	117	138.326	39.658	158.623	33.527
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	22.156.503	8.104.236	35.651.339	12.798.518
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	60.939.486	22.695.734	66.803.110	28.883.794
a) Neto plaće i nadnice	121	57.648.773	21.591.974	63.165.355	27.649.997
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.390.356	801.781	2.590.792	868.846
c) Doprinosi na plaće	123	900.357	301.979	1.046.963	364.951
4. Amortizacija	124	91.772.782	34.660.928	89.412.524	34.286.311
5. Ostali troškovi	125	11.997.683	3.609.291	14.598.209	5.850.691
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				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	17.624.635	7.213.478	24.464.644	19.501.436
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	17.624.635	7.213.478	24.464.644	19.501.436
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	43.701.559	14.483.613	36.997.852	13.659.227
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	43.701.559	14.483.613	36.997.852	13.659.227
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	181.976.737	66.408.229	215.064.255	91.975.980
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	230.706.339	83.593.460	243.621.657	95.512.068
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-48.729.602	-17.185.231	-28.557.402	-3.536.088
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	48.729.602	17.185.231	28.557.402	3.536.088
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	131.200	43.733	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-48.860.802	-17.228.964	-28.557.402	-3.536.088
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	48.860.802	17.228.964	28.557.402	3.536.088
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-46.100.031	-16.217.106	-27.116.153	-2.790.178
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-2.760.771	-1.011.858	-1.441.249	-745.910
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-48.860.802	-17.228.964	-28.557.402	-3.536.088
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	-6.588.664	-4.922.183	36.407.175	35.370.673
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-6.588.664	-4.922.183	36.407.175	35.370.673
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	-1.317.733	-984.437	7.281.435	7.074.135
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	-5.270.931	-3.937.746	29.125.740	28.296.538
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-54.131.733	-21.166.710	568.338	24.760.450
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-51.370.962	-20.154.852	2.009.587	25.734.900
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-2.760.771	-1.011.858	-1.441.249	-974.450

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

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	-48.729.602	-28.557.402
2. Amortizacija	002	91.772.782	89.412.524
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.925.958	3.147.674
5. Smanjenje zaliha	005	265.560	1.204.963
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	21.372.620	1.500
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>71.607.318</b>	<b>65.209.259</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	12.070.975	1.625.408
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.450.416	122.978.987
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>16.521.391</b>	<b>124.604.395</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>55.085.927</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>59.395.136</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<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	48.267	49.723
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>48.267</b>	<b>49.723</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>48.267</b>	<b>49.723</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	16.471.832	99.250.953
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	22.176.915	13.049.445
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>38.648.747</b>	<b>112.300.398</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	100.802.407	48.494.730
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	827.605	581.092
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	7.612.504	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>109.242.516</b>	<b>49.075.822</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>63.224.576</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>70.593.769</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	3.779.717
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	15.556.109	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	32.706.009	29.121.054
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	3.779.717
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	15.556.109	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	17.149.900	32.900.771

**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2014** do **30.9.2014**

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	-20.365.490
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	38.361.100	37.907.064
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	179.937.429	92.287.913
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-87.187.864	-27.116.153
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Manjinski interes	<b>007</b>	147.518.498	158.475.156
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	-800.000	-800.000
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	27.768.244	64.175.419
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	517.358.974	536.563.909
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	-13.879.935	36.407.175
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>	-71.355.217	-17.202.240
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	-85.235.152	19.204.935
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	-102.862.627	8.248.277
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	17.627.475	10.956.658

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 30.09.2014.**

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 30. rujna 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 30.09.2014. godine broji 32 zaposlena (30.09.2013: 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  
30.09.2014.**

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za razdoblje I-IX 2014. godine ostvareni su u visini od 190,6 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2013. godine ostvareni u iznosu od 164,3 milijuna kuna. Prihodi od vozarina ostvareni su u većem iznosu u odnosu na 2013. zbog viših cijena vozarina ostvarenih u tankerskom prijevozu. Ostali poslovni prihodi u najvećem dijelu se odnose na priznavanje alikvotnog dijela odgođenog prihoda po osnovi primljenih državnih potpora za brodove.
2. Poslovni rashodi viši su u prvih devet mjeseci 2014. u odnosu na isto razdoblje 2013. prvenstveno zbog troškova dokovanja brodova Levan, Marlera, Kastav i Pula u tekućem razdoblju.
3. Financijski prihodi značajno su viši u 2014. godini u odnosu na usporedno razdoblje 2013. godine zbog velikih pozitivnih tečajnih razlika u tekućoj godini. Financijski rashodi za razdoblje I-IX 2014. godine niži su od onih u istom razdoblju 2013. godine zbog značajno viših negativnih tečajnih razlika u 2013. godini.
4. Na dan 30.09.2014. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 316,7 mil. američkih dolara (1.905,0 mil. kuna).
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 30.09.2014. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 679,6 tisuća kuna i otuđilo iste u vrijednosti od 225,6 tisuća kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su povećane u odnosu na stanje na dan 31.12.2013. godine za 36.407 tisuća kuna, koliko je iznosilo usklađenje vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 30.09.2014. godine.
7. Dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2014.
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 30.09.2014.
9. Za razdoblje I-IX mjeseca 2014. 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  
30.09.2014.**

10. Manjinski interes iskazan 30.09.2014. unutar kapitala u visini od 158,4 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, 30.10.2014.

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-09/2014

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sastavu, u razdoblju 01-09/2014. 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 kretanja nakratko iskazivala pozitivni trend tijekom srpnja i kolovoza. Potpuni oporavak u ovom segmentu očekuje se počev od studenog ove godine. U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija promatrani period možemo ocijeniti stabilnim i s vrijednostima vozarina ostvarenih i na kraju prethodne godine. U prijevozu “clean tereta” u posljednjih nekoliko dana evidentan je snažan rast svjetskih indexa na svim promatranim pravcima, što potvrđuje predviđanja o znatnom porastu vozarina u ovom segmentu pred kraj godine. Na kretanja u pomorskom prometu nesporno su utjecala usporavanja u svim vodećim svjetskim ekonomijama, prvenstveno Kini i Europi. Unatoč negativnim kretanjima na pomorskom tržištu u prvih devet mjeseci 2014. godine, predviđanja do kraja godine, te za naredne dvije godine su izuzetno optimistična i to u oba sektora pomorskog prijevoza. Poslovanje Društva u ovom polugodištu obilježava:

- a) zadržavanje postojeće flote brodova, uz daljnje smanjenje kreditne izloženosti;
- b) povećanje prihoda unatoč obavljenim dokovanjima četiri broda uz ostvareni pozitivni operativni rezultat brodova;
- c) iskazani gubitak kao posljedica zadržane politike amortizacije i visokih financijskih obveza,
- d) povećanje ukupnih rashoda je pod direktnim utjecajem troškova dokovanja četiri broda, 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 razdoblju I-IX 2014. iznosili su 190,6 mil kuna u odnosu na 164,3 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

**DIREKTOR**

dokovanja četiri broda 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 30.09.2014. godine zapošljavalo 32 djelatnika. Na svim brodovima u floti Društva plove isključivo hrvatski pomorci.

**3. TEHNIČKI PREGLED**

U razdoblju 01-09/2014. obavljena su dokovanja supramax brodova Levan i Marlera, te MR tankera Kastav i Pula. Na svim ostalim brodovima zadržana je visoka iskoristivost brodova.

**4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA**

U prvih devet mjeseci 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 679,6 tisuća kuna a otpustilo iste u iznosu od 225,6 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 20. kolovoza 2014. godine zaključen je ugovor o managementu broda Novogradnja ULJANIK 501, RO-RO PAX broda izgrađenog za potrebe linijskog prijevoza u Turkmenistanu.

**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 glavnina 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

DIREKTOR

tehnička rješenja koja omogućavaju daljnje 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.

U Puli, 28. listopada 2014. godine

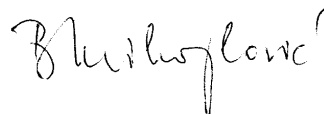


Dragutin Pavletić, direktor

## **IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

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

Računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 30.10.2014.