



ULJANIK PLOVIDBA d.d.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.09.2014. GODINE

Pula, listopad 2014.

SADRŽAJ:

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.
(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: do

18

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):

Matični broj subjekta (MBS):

Osobni identifikacijski broj

(OIB):

Tvrtka izdavateljica: **ULJANIK PLOVIDBA D.D.**

Poštanski broj i mjesto:

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: **PULA**

Šifra i naziv županije: **ISTARSKA**

Broj zaposlenih:

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a:

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:

Telefaks:

Adresa e-pošte: vanesa.topic@uljanikplovidba.com

Prezime i ime: **DRAGUTIN PAVLETIĆ**

(osoba ovlaštena za zastupanje)

M.P.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.



(osoba ovlaštena 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
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	457.762.875	493.718.094
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.713	1.624
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.713	1.624
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	3.299.432
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	3.036.330	2.998.345
3. Postrojenja i oprema	013	143.015	133.424
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	57.101	45.834
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 FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	441.234.875	477.642.050
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	438.906.075	475.313.203
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.328.800	2.328.847
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 finansijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	13.166.012	12.774.988
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	1.387.250	1.396.514
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	11.778.762	11.378.474
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	214.304.016	236.950.168
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	118.122.187
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	77.247.830	85.976.876
2. Potraživanja od kupaca	045	25.351.589	31.393.176
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	615.404	569.455
6. Ostala potraživanja	049	77.378	182.680
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	110.595.295	118.803.511
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	106.070.815	115.025.517
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	3.777.994
7. Ostala finansijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	416.520	24.470
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.729	4.229
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	672.072.620	730.672.491
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	466.436.978	523.405.806
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-20.238.433	-20.365.491
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	38.361.100	37.907.065
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	15.068.613
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	26.968.244	63.375.419
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	21.142.746
1. Dobit poslovne godine	076		21.142.746
2. Gubitak poslovne godine	077	4.073.828	0
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.932.007	1.912.089
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.932.007	1.912.089
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	107.744.038	107.645.618
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	107.744.038	107.645.618
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	97.707.476
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	62.917.521	60.717.520
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	28.272.886	31.396.134
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	466.181	691.611
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	770.252	824.339
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.546.327	2.538.659
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	846.366	1.400.369
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.220	1.502
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	672.072.620	730.672.491
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 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
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	15.870.486	5.957.879	18.135.749	7.084.156
1. Prihodi od prodaje	112	15.826.703	5.927.876	16.608.187	5.576.602
2. Ostali poslovni prihodi	113	43.783	30.003	1.527.562	1.507.554
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	9.150.335	2.971.495	10.410.722	3.275.290
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	499.655	160.071	505.585	151.010
a) Troškovi sirovina i materijala	117	129.077	39.658	142.439	33.528
b) Troškovi prodane robe	118				0
c) Ostali vanjski troškovi	119	370.578	120.413	363.146	117.482
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.815.760	2.282.686	7.363.553	2.484.755
a) Neto plaće i nadnice	121	3.525.047	1.178.926	3.725.798	1.250.958
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	118.457	37.297	110.655	36.301
5. Ostali troškovi	125	1.716.463	491.441	2.430.929	603.224
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
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	13.679.556	1.679.253	21.989.949	18.400.325
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	13.679.556	1.679.253	21.989.949	18.400.325
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
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	20.019.699	5.803.033	8.572.230	3.440.819
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	20.019.699	5.803.033	8.572.230	3.440.819
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				0
4. Ostali financijski rashodi	141				0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	29.550.042	7.637.132	40.125.698	25.484.481
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	29.170.034	8.774.528	18.982.952	6.716.109
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	380.008	-1.137.396	21.142.746	18.768.372
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	380.008	0	21.142.746	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	1.137.396	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	131.200	43.483		0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	248.808	-1.180.879	21.142.746	18.768.372
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	248.808	0	21.142.746	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1.180.879	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	248.808	-1.180.879	21.142.746	18.768.372
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-1.317.733	-984.437	7.281.435	7.074.135
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-5.270.931	-3.937.746	29.125.740	28.296.538
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-5.022.123	-5.118.625	50.268.486	47.064.910
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 30.09.2014.

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	380.008	21.142.746
2. Amortizacija	002	118.457	110.655
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.128	825.851
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		1.781
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	500.593	22.081.033
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	6.638.324	14.829.986
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	159.135	19.918
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.797.459	14.849.904
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	7.231.129
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	6.296.866	0
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	48.267	49.723
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	48.267	49.723
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	48.267	49.723
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	60.607.018	6.941.065
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	60.607.018	6.941.065
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	31.694.596	11.933.428
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	827.604	581.093
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	21.480.935	2.000.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	54.003.135	14.514.521
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	6.603.883	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	7.573.456
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	258.750	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	392.050
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	117.908	416.520
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	258.750	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	392.050
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	376.658	24.470

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	001	232.000.000	232.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	-20.238.433	-20.365.491
3. Rezerve iz dobiti	003	38.361.100	37.907.065
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	193.419.895	189.346.067
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.073.828	21.142.746
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	64.175.419
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	466.436.978	523.405.806
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-13.879.935	36.407.175
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	20.561.653
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-19.465.099	56.968.828
<hr/>			
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 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.

Društvo na dan 30.09. 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 u razdoblju I-IX 2014. godine bilježe blagi porast u odnosu na isto razdoblje 2013. godine zbog porasta obima management usluga te ostalih prihoda ostvarenih u tekućoj godini s osnove osiguranja.
2. Na znatno povećanje financijskih prihoda u odnosu na prethodnu godinu, utjecao je rast tečaja USD, a na smanjenje financijskih rashoda utjecao je niži iznos kamata po kreditima i znatno niže negativne tečajne razlike u tekućem razdoblju.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 30.09.2014. godine te iznose 78.067.413 USD odnosno 469.603.203,13 kuna (na povećanje vrijednosti utjecao je rast tečaja USD - tečaj na dan 30.09.2014: 6,015355; tečaj na dan 31.12.2013: 5,549000).

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.09.2014.

4. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2014.
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 30.09.2014. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 679,7 tisuća kuna i otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 225,6 tisuća kuna.
6. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 30.09.2014. godine iznosi 63.375 tisuća kuna.
7. Dana 27. kolovoza održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o pokriću gubitka za 2013. godinu. Temeljem navedene odluke gubitak u iznosu od 4.073.828,32 kn pokriti će se iz zadržane dobiti.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 25.10.2014.

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

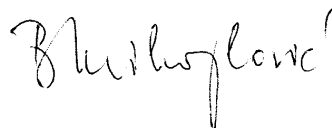


Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nerevidirani financijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. 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.

Računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 25.10.2014.