



**GRUPA ULJANIK PLOVIDBA**

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI  
IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 30.06.2015. GODINE**

Pula, srpanj 2015.

## **SADRŽAJ:**

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA  
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.06. 2015. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.06.2015.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

30.06.2015.

**Polugodišnji financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): **03292754**

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

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

Tvrtka izdavalatelja: **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: **35**

(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**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 211544**

Telefaks: **052 492598**

Adresa e-pošte: **bojana.mihajlovic@uljanikplovidba.com**

Prezime i ime: **DRAGUTIN PAVLETIĆ**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalatelja.

**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2015.

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>	1.976.881.951	1.957.775.349
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	928	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	928	0
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>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	1.954.332.448	1.942.037.830
1. Zemljište	<b>011</b>	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	2.985.683	2.960.359
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	164.874	152.439
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.947.809.966	1.935.572.211
5. Biološka imovina	<b>015</b>	3.250.096	3.230.992
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>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	4.507.998	4.508.051
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	4.507.998	4.508.051
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>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	18.040.577	11.229.468
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	18.040.577	11.229.468
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	53.200.492	53.025.351
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	3.698.434	2.844.359
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	3.698.434	2.844.359
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>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	7.026.538	9.903.466
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	5.575.771	8.022.741
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>	264.664	243.584
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.186.103	1.637.141
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	5.599.111	5.537.230
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>	5.599.111	5.537.230
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	36.876.409	34.740.296
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	4.950	4.950
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	2.030.087.393	2.010.805.650
<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>	512.575.541	554.390.567
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	-20.477.001	-21.046.147
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	37.953.252	38.356.116
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>	15.022.426	14.619.562
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	91.875.255	132.381.314
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	81.948.978	-5.024.185
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	81.948.978	
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		5.024.185
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-76.764.162	1.386.919
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		1.386.919
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	76.764.162	
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	166.039.219	176.336.550
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.770.801	1.760.388
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.770.801	1.760.388
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>	1.157.558.305	1.119.312.457
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>	1.157.558.305	1.119.312.457
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>	272.780.995	265.414.569
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>	205.063.918	207.304.208
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	18.137.770	19.579.759
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>	4.062.702	3.177.923
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	4.076	4.328
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	2.538.293	2.535.039
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	42.974.236	32.813.312
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	85.401.751	69.927.669
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	2.030.087.393	2.010.805.650
<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>	346.536.322	378.054.017
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	166.039.219	176.336.550

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	118.125.067	55.970.701	128.157.043	52.816.966
1. Prihodi od prodaje	112	115.233.896	54.514.205	112.649.289	51.679.363
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.891.171	1.456.496	15.507.754	1.137.603
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	124.770.964	60.332.347	128.053.296	56.794.855
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	22.977.917	12.901.410	22.846.591	14.190.778
a) Troškovi sirovina i materijala	117	125.096	46.579	107.970	41.951
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	22.852.821	12.854.831	22.738.621	14.148.827
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	37.919.316	18.074.385	44.016.343	20.662.296
a) Neto plaće i nadnice	121	35.515.358	16.827.409	41.668.625	19.485.667
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.721.946	878.821	1.633.624	818.708
c) Doprinosi na plaće	123	682.012	368.155	714.094	357.921
4. Amortizacija	124	55.126.213	24.831.473	50.775.574	16.906.007
5. Ostali troškovi	125	8.747.518	4.525.079	10.414.788	5.035.774
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>	4.963.208	2.389.180	23.619.219	1.249.176
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.963.208	2.389.180	23.619.219	1.249.176
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>	23.338.625	14.118.566	25.773.558	16.788.634
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	23.338.625	14.118.566	25.773.558	16.788.634
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>	123.088.275	58.359.881	151.776.262	54.066.142
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	148.109.589	74.450.913	153.826.854	73.583.489
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-25.021.314	-16.091.032	-2.050.592	-19.517.347
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	25.021.314	16.091.032	2.050.592	19.517.347
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	158.152	79.076
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-25.021.314	-16.091.032	-2.208.744	-19.596.423
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	25.021.314	16.091.032	2.208.744	19.596.423
<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	-24.554.515	-15.345.122	1.386.919	-17.759.497
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-466.799	-745.910	-3.595.663	-1.836.926
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-25.021.314	-16.091.032	-2.208.744	-19.596.423
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	1.036.502	-1.057.581	40.506.059	24.057.598
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	1.036.502	-1.057.581	40.506.059	24.057.598
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>	207.300	-211.516	8.101.212	4.811.520
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	829.202	-846.065	32.404.847	19.246.078
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-24.192.112	-16.937.097	30.196.103	-350.345
<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	-23.725.313	-16.191.187	33.791.766	395.565
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-466.799	-745.910	-3.595.663	-745.910

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

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	-25.021.314	-2.050.592
2. Amortizacija	002	55.126.213	50.775.574
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.095.372	
5. Smanjenje zaliha	005	1.168.442	854.075
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.500	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>37.370.213</b>	<b>49.579.057</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.216.770	9.606.716
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	2.876.928
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	6.255.259	152.351.625
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>10.472.029</b>	<b>164.835.269</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>26.898.184</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>115.256.212</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	128.561.345
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>128.561.345</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	44.220	35.391
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>44.220</b>	<b>35.391</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>128.525.954</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>44.220</b>	<b>0</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	2.520.559	111.751.359
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5.911.179	20.765.985
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>8.431.738</b>	<b>132.517.344</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	29.993.512	147.756.917
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	419.354	166.282
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>30.412.866</b>	<b>147.923.199</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>21.981.128</b>	<b>15.405.855</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>4.872.836</b>	<b>0</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>2.136.113</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>29.121.054</b>	<b>36.876.409</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	<b>4.872.836</b>	<b>0</b>
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	<b>0</b>	<b>2.136.113</b>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>33.993.890</b>	<b>34.740.296</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2015** do **30.6.2015**

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>	-20.477.001	-21.046.147
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	37.953.252	38.356.116
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	81.948.978	-5.024.185
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-76.764.162	1.386.919
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Manjinski interes	<b>007</b>	166.039.219	176.336.550
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	-944.000	-944.000
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	92.819.255	133.325.314
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	512.575.541	554.390.567
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	65.051.011	40.506.059
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>	-69.834.444	1.308.967
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	-4.783.433	41.815.026
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	-23.304.154	31.517.695
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	18.520.721	10.297.331

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 30.06.2015.**

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. lipnja 2015. 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 30.06.2015. godine broji 35 zaposlena (30.06.2014: 33).

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  
30.06.2015.**

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za prvo polugodište 2015. godine ostvareni su u visini od 128,1 milijun kuna dok su u istom razdoblju 2014. godine ostvareni u iznosu od 118,1 milijun kuna. Prihodi od vozarina iskazani u kunskoj protuvrijednosti viši su u odnosu na usporedno razdoblje 2014 zbog porasta tečaja dolara. Ostali poslovni prihodi u najvećem dijelu se odnose na priznavanje dijela odgođenog prihoda po osnovi primljenih državnih potpora za brodove. U prvom tromjesečju 2015. godine priznat je preostali odgođeni prihod od primljene potpore za brod Pula koji je po okončanju bareboat najma u ožujku 2015. vraćen vlasniku. (vidi bilješku 4.)
2. Poslovni rashodi veći su u prvom polugodištu 2015. u odnosu na 2014. godinu zbog preračunavanja dolarskih iznosa u kune po važećem tečaju u tekućem tromjesečju. Uspoređujući ove rashode u dolarskim iznosima, oni su niži u tekućem razdoblju zbog ukupno nižih operativnih troškova brodova.
3. Financijski prihodi i financijski rashodi značajno su viši u odnosu na isto razdoblje 2014. godine kao rezultat knjiženja tečajnih razlika.
4. Na dan 30.06.2015. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 283,4 mil. američkih dolara (1.935,6 mil. kuna). U ožujku 2015. godine okončan je bareboat najam broda Pula i brod je vraćen vlasniku pa je sukladno tome isknjižen iz poslovnih knjiga (vidi bilješku 1.).
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 30.06.2014. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 568,8 tisuća kuna i otuđilo iste u vrijednosti od 971,6 tisuća kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su uvećane u odnosu na stanje na dan 31.12.2014. godine za 40.506 tisuća kuna, kao rezultat usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 30.06.2015. godine.
7. Dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 30.06.2015.

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
30.06.2015.**

8. Kratkoročne obveze u bilanci u najvećoj mjeri čine kratkoročne obveze po kreditima koje uključuju i tekuće dospijee obveza po dugoročnim kreditima. Sve kratkoročne obveze po kreditima u inozemnim valutama svedene su na kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 30.06.2015.
9. Za razdoblje I-VI mjeseca 2015. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 15.474 tisuća kuna, uz istovremeno smanjenje odgođenog prihoda za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda (vidi bilješku 1. i 4.).
10. Manjinski interes iskazan 30.06.2015. unutar kapitala u visini od 176.337 tisuća 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Pavletić', is written over a faint, circular stamp or watermark.

Dragutin Pavletić  
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 24.07.2015.

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-06/2015

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sastavu, u prvih je šest mjeseci 2015. godine bilo uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. Polugodište je obilježeno drastičnim padom vozarina u pomorskom sektoru prijevoza rasutih tereta koje je doživjelo povjesni minimum, te stabilnim nivoom vozarina u tankerskom prijevozu produkata. Nažalost, ekonomska kretanja u Kini imaju negativni utjecaj na razmjenu roba, dok ohrabrujućim ocjenjujemo ekonomska kretanja u Americi i Europi, naročito nakon starta monetarnog stimulusa. Pod utjecajem niskog dry marketa došlo je do snažnog oživljavanja aktivnosti rashoda brodova, te je do danas izrezano približno 21 mil DWT bulkera (u usporedbi sa 16 mil DWT u cijeloj 2014. godini), uz izuzetno nisku aktivnost ugovaranja novih brodova. Dugoročni ugovori zaključeni u dijelu tankerske flote, kao i očekivano usklađivanje vozarina u bulk sektoru daju puno optimizma za uredno poslovanje Društva u budućem razdoblju. Poslovanje Društva u polugodištu obilježava:

- a) znatno povećanje prihoda uz ostvareni konsolidirani pozitivni rezultat, kao posljedica operativnih rezultata tankera, pozitivnih tečajnih razlika i iskazivanja pozitivnih efekata vezanih uz prestanak ugovora o bareboatu tankera Pula, a sve to unatoč obavljenim dokovanjima dva broda, zadržavanja visoke stope amortizacije i visokih financijskih obveza,
- b) zadržavanje postojeće flote brodova,
- c) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- d) uredne likvidnosti,
- e) podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza uz pozitivne učinke smanjenih kamatnih stopa,
- f) smanjenje operativnih troškova brodova,
- g) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti,
- h) visoka učinkovitost managementa brodova,
- i) potpuno performiranje unajmitelja svih brodova uz potpunu naplatu ugovorenih vozarina,

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

### 1. KOMERCIJALNI PREGLED

Ostvareni komercijalni rezultat u prvom je polugodištu iznosio 128 mil kuna, u odnosu na 118 mil kuna ostvarenih u promatranom periodu 2014. godine, pod snažnim utjecajem viših vozarina ostvarenih u tankerskom sektoru. Na ostvarene su rezultate negativno utjecale vozarine ostvarene u bulk sektoru, te obavljena dokovanja brodova.

## **2. KADROVSKI PREGLED**

Društvo je na dan 30.06.2015. godine zapošljavalo 35 djelatnika.

## **3. TEHNIČKI PREGLED**

U promatranom razdoblju izvršeno je dokovanje brodova Verige i Veruda, te nisu zabilježeni značajniji tehnički problemi na brodovima. Na svim ostalim brodovima zadržana je visoka iskoristivost brodova.

## **4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA**

U prvom polugodištu 2015. godine Društvo je stjecalo vlastite dionice sukladno članku 233. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima. Vlastite dionice stečene su u ukupnom iznosu od 568,8 tisuća kuna i otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 971,6 tisuća kuna.

## **5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2015. GODINI**

Dana 2. ožujka 2015. godine, izvršen je vlasniku broda povrat broda Pula iz Bareboat ugovora, bez deklariranja opcije kupnje.

## **6. RAZVOJ DRUŠTVA**

Društvo se Strategijom razvoja ULJANIK PLOVIDBE d.d. do 2030. 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 doprinjeti 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 cjelosti pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 24. srpnja 2015. godine

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Pavletić', with a large, stylized initial 'D'.

Dragutin Pavletić, direktor

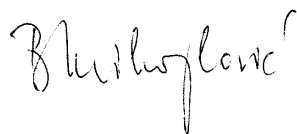
## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje 1. siječnja 2015. - 30. lipnja 2015. 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 Uljanik Plovidba d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izvešće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2015. - 30. lipnja 2015. 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, 24.07.2015.