



ULJANIK PLOVIDBA d.d.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.06.2015. GODINE

Pula, srpanj 2015.

SADRŽAJ:

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.
(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:

1.1.2015

do

30.6.2015

18

Polugodišnji financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): **03292754**

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

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

Tvrtka izdavalca: **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: **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 30.06.2015.

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	566.375.364	611.720.560
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	928	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	928	0
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	3.272.387	3.234.627
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	2.985.683	2.960.359
3. Postrojenja i oprema	013	122.085	109.549
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	42.790	42.890
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	551.750.406	597.256.465
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	549.565.531	595.071.537
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.184.875	2.184.928
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	11.351.643	11.229.468
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	11.351.643	11.229.468
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	187.462.059	201.638.154
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	120.058.332	129.015.189
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	86.013.433	93.173.243
2. Potraživanja od kupaca	045	33.451.254	35.183.980
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	263.447	237.203
6. Ostala potraživanja	049	330.198	420.763
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	67.375.856	72.519.097
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	63.376.745	68.581.868
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	3.999.111	3.937.229
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	27.871	103.868
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.950	4.950
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	753.842.373	813.363.664
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	553.027.596	615.776.194
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-20.477.001	-21.046.147
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.953.252	38.356.116
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	15.022.426	14.619.562
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	91.875.255	132.381.314
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	189.346.067	211.676.090
1. Zadržana dobit	073	189.346.067	211.676.090
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	22.330.023	22.408.821
1. Dobit poslovne godine	076	22.330.023	22.408.821
2. Gubitak poslovne godine	077		0
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.770.801	1.760.388
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.770.801	1.760.388
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	23.668.594	23.170.732
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	23.668.594	23.170.732
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	175.374.464	172.655.198
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	61.977.942	60.717.521
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	104.888.257	103.879.048
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	330.142	571.098
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.062.701	3.177.923
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.058	4.328
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.538.293	2.535.039
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.434.227	1.631.397
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	918	1.152
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	753.842.373	813.363.664
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 01.01.2015. 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
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	11.051.593	5.573.968	11.705.305	5.777.024
1. Prihodi od prodaje	112	11.031.585	5.553.960	11.676.892	5.748.611
2. Ostali poslovni prihodi	113	20.008	20.008	28.413	28.413
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	7.135.432	3.676.334	7.005.976	3.669.110
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	354.575	156.030	322.592	150.988
a) Troškovi sirovina i materijala	117	108.911	39.981	92.866	31.924
b) Troškovi prodane robe	118		0		
c) Ostali vanjski troškovi	119	245.664	116.049	229.726	119.064
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.878.798	2.500.092	4.862.804	2.438.362
a) Neto plaće i nadnice	121	2.474.840	1.253.116	2.515.086	1.261.733
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	74.354	36.176	74.079	36.433
5. Ostali troškovi	125	1.827.705	984.036	1.746.501	1.043.327
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. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.589.624	1.699.926	24.350.642	1.777.269
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		0		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.589.624	1.699.926	24.350.642	1.777.269
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135		0		
5. Ostali financijski prihodi	136		0		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.131.411	2.884.711	6.482.998	3.885.143
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.131.411	2.884.711	6.482.998	3.885.143
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	14.641.217	7.273.894	36.055.947	7.554.293
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	12.266.843	6.561.045	13.488.974	7.554.253
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.374.374	712.849	22.566.973	40
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.374.374	712.849	22.566.973	40
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		0	158.152	79.076
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.374.374	712.849	22.408.821	-79.036
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.374.374	712.849	22.408.821	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	79.036
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 MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.374.374	712.849	22.408.821	-79.036
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	207.300	-211.516	8.101.212	4.811.520
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	829.202	-846.065	32.404.847	19.246.078
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	3.203.576	-133.216	54.813.668	19.167.042
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 01.01.2015 do 30.06.2015.

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	2.374.374	22.566.973
2. Amortizacija	002	74.354	74.079
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	805.500	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.569	235
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.259.797	22.641.287
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		449.636
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.679.351	8.956.857
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	19.918	168.566
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.699.269	9.575.059
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	13.066.228
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.439.472	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	44.220	35.391
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	44.220	35.391
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	44.220	35.391
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	5.838.148	1.635.130
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	678.133	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.516.281	1.635.130
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.866.348	14.423.688
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	419.355	166.282
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.000.000	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	5.285.703	14.589.970
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	1.230.578	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	12.954.840
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	75.997
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	253.114	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	416.520	27.871
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	75.997
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	253.114	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	163.406	103.868

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	001	232.000.000	232.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	-20.477.001	-21.046.147
3. Rezerve iz dobiti	003	37.953.252	38.356.116
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	189.346.067	211.676.090
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	22.330.023	22.408.821
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-944.000	-944.000
9. Ostala revalorizacija	009	92.819.255	133.325.314
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	553.027.596	615.776.194
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	65.051.011	40.506.059
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	21.539.607	22.242.539
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	86.590.618	62.748.598
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. 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.

Društvo na dan 30.06. 2015. godine broji 35 zaposlena (2014: 33).

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske, te u skladu sa Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Društva:

1. Poslovni prihodi i rashodi u prvom polugodištu 2015. godine su na istoj razini kao i u promatranom razdoblju 2014. godine.
2. Financijski prihodi u prvom polugodištu 2015. godine bilježe znatan porast u odnosu na isto promatrano razdoblje 2014. godine prvenstveno zbog rasta tečaja dolara. Kao posljedica promjene tečaja došlo je i do povećanja financijskih rashoda.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 30.06.15. godine.
4. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.06.2015.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2015.

5. Društvo je tijekom prvog polugodišta 2015. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 568,8 tisuća kuna i otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 971,6 tisuća kuna.

6. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 30.06.2015. godine iznosi 133.325 tisuća kuna.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



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

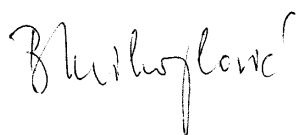
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani financijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. 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 kao i financijskog položaja i poslovanja Društva.

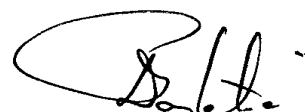
Izvešće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2015. - 30. lipnja 2015. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja matičnog Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su matično Društvo i društva uključena u konsolidaciju izloženi kao cjelina.

Voditelj računovodstva



Bojana Mihajlović

Direktor



Dragutin Pavletić

U Puli, 24.07.2015.