



ULJANIK PLOVIDBA d.d.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.03.2015. GODINE

Pula, travanj 2015.

SADRŽAJ:

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-31.03. 2015. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.03.2015.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih 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 ovlaštene za zastupanje)

M.P.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.  (osoba ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2015.

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	630.871.993
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	928	232
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	928	232
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	3.255.386
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	2.985.683	2.973.021
3. Postrojenja i oprema	013	122.085	123.173
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	42.790	37.363
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	616.314.063
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	549.565.531	614.129.113
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.184.875	2.184.950
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	11.302.312
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	11.351.643	11.302.312
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	187.462.059	209.077.689
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	134.354.180
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	86.013.433	96.673.609
2. Potraživanja od kupaca	045	33.451.254	37.048.174
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	263.447	256.705
6. Ostala potraživanja	049	330.198	375.692
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	67.375.856	74.688.137
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	63.376.745	70.706.727
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	3.981.410
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	27.871	35.372
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.950	4.950
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	753.842.373	839.954.632
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	553.027.596	639.840.478
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-20.477.001	-20.607.663
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.953.252	37.845.282
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	15.130.396
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	91.875.255	156.438.912
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	189.346.067	211.676.090
1. Zadržana dobit	073	189.346.067	189.346.067
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	22.330.023	22.487.857
1. Dobit poslovne godine	076	22.330.023	22.487.857
2. Gubitak poslovne godine	077		0
VII. MANJ NSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.770.801	1.763.215
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.770.801	1.763.215
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	23.668.594	23.616.462
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	23.668.594	23.616.462
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	174.732.767
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	61.977.942	60.717.520
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	104.888.257	105.612.380
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	330.142	632.085
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.062.701	3.968.562
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.058	12.029
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.538.293	2.535.958
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.434.227	1.115.389
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	918	1.710
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	753.842.373	839.954.632
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 31.03.2015.

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	5.477.625	5.477.625	5.928.281	5.928.281
1. Prihodi od prodaje	112	5.477.625	5.477.625	5.928.281	5.928.281
2. Ostali poslovni prihodi	113				
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.459.098	3.459.098	3.336.866	3.336.866
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	198.545	198.545	171.604	171.604
a) Troškovi sirovina i materijala	117	68.930	68.930	60.942	60.942
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	129.615	129.615	110.662	110.662
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.378.706	2.378.706	2.424.442	2.424.442
a) Neto plaće i nadnice	121	1.221.724	1.221.724	1.253.353	1.253.353
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	843.125	843.125	814.916	814.916
c) Doprinosi na plaće	123	313.857	313.857	356.173	356.173
4. Amortizacija	124	38.178	38.178	37.646	37.646
5. Ostali troškovi	125	843.669	843.669	703.174	703.174
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.889.698	1.889.698	22.573.372	22.573.373
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.889.698	1.889.698	22.573.372	22.573.373
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.246.700	2.246.700	2.597.854	2.597.855
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.246.700	2.246.700	2.597.854	2.597.855
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	7.367.323	7.367.323	28.501.653	28.501.654
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	5.705.798	5.705.798	5.934.720	5.934.721
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.661.525	1.661.525	22.566.933	22.566.933
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.661.525	1.661.525	22.566.933	22.566.933
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			79.076	79.076
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.661.525	1.661.525	22.487.857	22.487.857
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.661.525	1.661.525	22.487.857	22.487.857
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	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	1.661.525	1.661.525	22.487.857	22.487.857
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	2.094.083	2.094.083	64.563.657	64.563.657
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	2.094.083	2.094.083	64.563.657	64.563.657
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	418.817	418.817	12.912.731	12.912.731
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	1.675.266	1.675.266	51.650.926	51.650.926
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	3.336.791	3.336.791	74.138.783	74.138.783
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 31.03.2015.

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	1.661.525	22.566.933
2. Amortizacija	002	38.178	37.646
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	373.341	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.500	792
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.074.544	22.605.371
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.181.412	105.397
3. Povećanje zaliha	010		14.295.848
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	308	86.663
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.181.720	14.487.908
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	8.117.463
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.107.176	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	23.640	19.950
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	23.640	19.950
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	23.640	19.950
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	328.242	2.418.033
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.844.187	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	5.172.429	2.418.033
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.994.405	10.269.413
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	243.945	238.632
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.000.000	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	4.238.350	10.508.045
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	934.079	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	8.090.012
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	7.501
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	196.737	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	416.520	27.871
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	7.501
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	196.737	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	219.783	35.372

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2015** do **31.3.2015**

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	-20.607.663
3. Rezerve iz dobiti	003	37.953.252	37.845.282
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	189.346.067	211.676.090
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	22.330.023	22.487.857
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	157.382.912
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	553.027.596	639.840.478
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	65.051.011	64.563.657
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	22.249.225
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	86.590.618	86.812.882
<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 31. ožujka 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 31.03. 2015. godine broji 35 zaposlena (2014: 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 I kvartalu 2015. godine bilježe blagi porast u odnosu na isto razdoblje 2014. godine zbog preračuna inozemnih prihoda po višem tečaju USD, dok su poslovni rashodi neznatno niži u odnosu na usporedno razdoblje 2014.
2. Financijski prihodi I kvartala 2015. godine bilježe znatan rast u odnosu na isto promatrano razdoblje 2014. godine prvenstveno zbog visokih pozitivnih tečajnih razlika, dok su financijski rashodi na razini prošlogodišnjih.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 31.03.15. godine te iznose 86.297.413 USD odnosno 608.419.112,68 kuna (na povećanje vrijednosti utjecao je rast tečaja USD - tečaj na dan 31.03.15: 7,050259; tečaj na dan 31.12.2014: 6,302107).

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.03.2015.

4. Dugoročne obveze po kreditima u stranoj valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 31.03.2015.
5. Društvo je tijekom prvog tromjesečja 2015. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 330.1 tisuću kuna i otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 222,1 tisuću kuna.
6. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 31.03.2015. godine iznosi 157.383 tisuće kuna.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 28.04.2015.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-03/2015

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sastavu, u prvom je tromjesečju bilo uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. Tromjesečje je obilježeno drastičnim padom vozarina u pomorskom sektoru prijevoza rasutih tereta koje je doživjelo povijesni 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 13,5 mil DWT bulkera (u usporedbi sa 16 mil DWT u cijeloj 2014. godini). Poslovanje Društva u ovom kvartalu obilježava:

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

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

1. KOMERCIJALNI PREGLED

Ostvareni poslovni prihodi u prvom su tromjesečju iznosili 75 mil kuna, u odnosu na 62 mil kuna ostvarenih u promatranom periodu 2014. godine. Prihodi od prodaje bili su pod snažnim utjecajem viših vozarina ostvarenih u tankerskom sektoru dok su na ostvarene rezultate negativno utjecale vozarine ostvarene u bulk sektoru.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31.03.2015. godine zapošljavalo 35 djelatnika.

3. TEHNIČKI PREGLED

U prvom tromjesečju nije obavljeno niti jedno dokovanje brodova, te nisu zabilježeni značajniji tehnički problemi na brodovima. Na svim ostalim brodovima zadržana je visoka iskoristivost brodova.

4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA

U proteklom je tromjesečju Društvo stjecalo vlastite dionice sukladno članku 233. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima. Vlastite dionice stečene su u ukupnom iznosu od 330,1 tisuću kuna i otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 222,1 tisuću kuna.

5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2014. GODINI

Dana 2. ožujka 2015. godine, izvršen je vlasniku broda povrat broda Pula iz Bareboat charter ugovora, bez deklariranja opcije kupnje. Sukladno donesenoj odluci o povratu broda, u Financijskom izvješću za 2014. godinu izvršeno je usklađenje knjigovodstvene vrijednosti broda prema ugovorenoj vrijednosti u slučaju njegova povrata.

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 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 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 cjelosti pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 29. travnja 2015. godine



Dragutin Pavletić, direktor

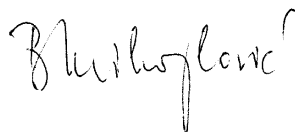
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani financijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje 1. siječnja 2015. - 31. ožujka 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 2014. - 31. ožujka 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, 29.04.2015.