



ULJANIK PLOVIDBA d.d.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.09.2015. GODINE

Pula, listopad 2015.

SADRŽAJ:

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.09. 2015. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.09.2015.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015

do

30.9.2015

18

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): **03292754**

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

Osobni identifikacijski broj **49693360447**

(OIB):

Tvrtka izdavateljica: **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: **34**

(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 30.09.2015.

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	608.575.129
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	3.202.578
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	2.985.683	2.947.698
3. Postrojenja i oprema	013	122.085	91.694
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	42.790	41.357
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	551.750.406	594.250.917
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	549.565.531	591.939.286
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.184.875	2.311.631
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	11.351.643	11.121.634
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	11.351.643	11.121.634
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	187.462.059	198.736.370
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	126.591.275
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	86.013.433	94.152.499
2. Potraživanja od kupaca	045	33.451.254	31.827.336
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	263.447	170.914
6. Ostala potraživanja	049	330.198	440.526
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	67.375.856	72.101.283
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	63.376.745	68.236.051
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	3.865.232
7. Ostala finansijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	27.871	43.812
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.950	4.950
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	753.842.373	807.316.449
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	553.027.596	612.475.979
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-20.477.001	-21.524.999
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.953.252	39.941.166
1. Zakonske rezerve	066	16.592.866	17.505.676
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	15.022.426	13.947.322
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	91.875.255	134.249.059
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	189.346.067	210.763.280
1. Zadržana dobit	073	189.346.067	210.763.280
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	22.330.023	17.047.473
1. Dobit poslovne godine	076	22.330.023	17.047.473
2. Gubitak poslovne godine	077		0
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.770.801	1.631.993
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.770.801	1.631.993
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	23.668.594	23.327.894
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	23.668.594	23.327.894
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	169.878.928
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	102.010.496
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	330.142	388.579
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.062.701	2.403.240
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.058	
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.538.293	2.535.040
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.434.227	1.685.208
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	918	1.655
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	753.842.373	807.316.449
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 30.09.2015.

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	18.135.749	7.084.156	17.410.403	5.705.098
1. Prihodi od prodaje	112	16.608.187	5.576.602	17.234.614	5.557.722
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.527.562	1.507.554	175.789	147.376
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	10.410.722	3.275.290	10.502.605	3.496.629
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	505.585	151.010	504.567	181.975
a) Troškovi sirovina i materijala	117	142.439	33.528	145.428	52.562
b) Troškovi prodane robe	118		0		
c) Ostali vanjski troškovi	119	363.146	117.482	359.139	129.413
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.363.553	2.484.755	7.407.256	2.544.452
a) Neto plaće i nadnice	121	3.725.798	1.250.958	3.797.275	1.282.189
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.590.792	868.846	2.517.409	883.785
c) Doprinosi na plaće	123	1.046.963	364.951	1.092.572	378.478
4. Amortizacija	124	110.655	36.301	107.841	33.762
5. Ostali troškovi	125	2.430.929	603.224	2.482.941	736.440
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	21.989.949	18.400.325	25.452.223	1.101.581
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		0		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	21.989.949	18.400.325	25.452.223	1.101.581
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	8.572.230	3.440.819	15.075.320	8.592.322
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.572.230	3.440.819	15.075.320	8.592.322
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	40.125.698	25.484.481	42.862.626	6.806.679
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	18.982.952	6.716.109	25.577.925	12.088.951
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	21.142.746	18.768.372	17.284.701	-5.282.272
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	21.142.746		17.284.701	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	5.282.272
XII. POREZ NA DOBIT	151		0	237.228	79.076
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	21.142.746	18.768.372	17.047.473	-5.361.348
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	21.142.746		17.047.473	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	5.361.348
DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	21.142.746	18.768.372	17.047.473	-5.361.348
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	36.407.175	35.370.673	42.373.805	1.867.746
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	36.407.175	35.370.673	42.373.805	1.867.746
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	7.281.435	7.074.135	8.474.761	373.549
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	29.125.740	28.296.538	33.899.044	1.494.197
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	50.268.486	47.064.910	50.946.517	-3.867.151
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 30.09.2015.

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	21.142.746	17.284.701
2. Amortizacija	002	110.655	107.841
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	825.851	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.781	1.086
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	22.081.033	17.393.628
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		1.357.355
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	14.829.986	6.532.942
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	19.918	375.300
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	14.849.904	8.265.597
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	7.231.129	9.128.031
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	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	49.723	38.190
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	49.723	38.190
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	49.723	38.190
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	6.941.065	2.575.323
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		27.106
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.941.065	2.602.429
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	11.933.428	7.054.204
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	581.093	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.000.000	4.622.125
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	14.514.521	11.676.329
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	7.573.456	9.073.900
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	15.941
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	392.050	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	416.520	27.871
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	15.941
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	392.050	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	24.470	43.812

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2015 do 30.9.2015

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	-21.524.999
3. Rezerve iz dobiti	003	37.953.252	39.941.166
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	189.346.067	210.763.280
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	22.330.023	17.047.473
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	135.193.059
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	553.027.596	612.475.979
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	65.051.011	42.373.805
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	17.074.578
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	86.590.618	59.448.383
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 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 30.09. 2015. godine broji 34 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 razdoblju I-IX 2015. godine bilježe blagi pad u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Razlog pada je jednokratna isplata prihoda s osnove osiguranja tijekom III kvartala 2014.
2. Financijski prihodi i rashodi bilježe porast u odnosu na isto promatrano razdoblje 2014. godine. Glavni uzrok je posljedica velike fluktuacije tečaja dolara.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 30.09.15. godine.
4. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2015.
5. Društvo je tijekom prvih devet mjeseci 2015. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 720,2 tisuće kuna i otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 1.795,3 tisuće kuna.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.09.2015.

6. Dana 27. kolovoza održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2014. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u iznosu od 22.330.022,68 kn raspoređena je kako slijedi: iznos od 912.809,71 kn u zakonske rezerve i iznos od 21.417.212,97 kn u neraspoređenu dobit.
7. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 30.09.2015. godine iznosi 135.193 tisuća kuna.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 30.10.15.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-09/2015

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sastavu, u prvih je devet mjeseci 2015. godine bilo uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. Promatrano je razdoblje obilježeno drastičnim padom vozarina u pomorskom sektoru prijevoza rasutih tereta koje je doživjelo povjesni minimum, te stabilnim nivoom vozarina u tankerskom prijevozu produkata. Ekonomska kretanja u zemljama Dalekog Istoka, a posebno u Kini imaju negativni utjecaj na razmjenu roba, dok ohrabrujućim ocjenjujemo ekonomska kretanja u Americi i Europi, a kao posljedica snažnih monetarnih poticaja. Pod utjecajem niskog dry marketa došlo je do snažnog oživljavanja aktivnosti rashoda brodova, te je zadržan trend niske aktivnosti ugovaranja novih brodova.

Dugoročni ugovori zaključeni na tri tankera, kao i ulazak s jednim tankerom na spot market daju puno optimizma za uredno poslovanje Društva u budućem razdoblju. Nažalost, daljnje produbljanje krize u bulk sektoru imaju izuzetno negativni utjecaj na poslovanje Društva.

Poslovanje Društva u razdoblju I-IX mjeseca 2015. obilježava:

- a) ostvareni konsolidirani pozitivni rezultat, kao rezultat na prihodovnoj strani: povećanih operativnih rezultata tankera, posebice efekata dugoročnog bareboata tankera ISTRA, ostvarenih prihoda managementa brodova, pozitivnih tečajnih razlika i iskazivanja pozitivnih efekata vezanih uz prestanak ugovora o bareboatu tankera Pula, te na rashodovnoj strani: smanjenih operativnih troškova brodova unatoč obavljenim dokovanjima dva broda 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) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti,
- f) visoka učinkovitost managementa brodova, uz dodatno povećanje broja brodova u managementu;
- g) 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 promatranom periodu je iznosio 173 mil kuna, u odnosu na 184 mil kuna ostvarenih u promatranom periodu 2014. godine, pod snažnim utjecajem viših vozarina ostvarenih u tankerskom sektoru, ali i povijesno niskih vozarina na brodovima za prijevoz rasutih tereta. Na ostvarene su rezultate negativno utjecala dokovanja obavljena na dva broda.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 30.09.2015. godine zapošljavalo 34 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 razdoblju 01-09/2015 Društvo je stjecalo vlastite dionice sukladno članku 233. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima. Vlastite dionice stečene su u ukupnom iznosu od 720,2 tisuće kuna a otuđeno je vlastitih dionica u vrijednosti od 1.795,3 tisuće 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.

Dana 15. srpnja potpisan je ugovor o dugoročnom Bareboat charteru broda M/t Istra s norveškom tvrtkom Ebony A/S iz Bergena.

Dana 14. kolovoza 2015. godine zaključen je ugovor o managementu broda Novogradnja ULJANIK 502, izgrađenog u brodogradilištu ULJANIK u Puli. Radi se o brodu tipa RO-RO PAX izgrađenog za potrebe linijskog prijevoza u Turkmenistanu.

Dana 27. kolovoza 2015. godine održana je redovna Glavna skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2014. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u iznosu od 22.330.022,68 kn raspoređena je kako slijedi: iznos od 912.809,71 kn u zakonske rezerve i iznos od 21.417.212,97 kn u neraspoređenu dobit.

Dana 13. listopada 2015. godine Društvo je putem društava – supsidijara Grupe ULJANIK PLOVIDBE potpisalo Ugovor o kreditu sa Sindikatom inobanaka predvođenih sa Credit Suisse Bank na ukupni iznos od 86 milijuna USD, u profilu 12-godišnje otplate sa ugovorenom kamatom od 250 indeksnih poena na USD LIBOR. Pored navedenoga, Društvo je u okviru restrukturiranja kreditnog duga zaključilo dva odvojena kreditna posla sa Zagrebačkom bankom i Privrednom bankom Zagreb, te se ovih dana očekuje potpisivanje posljednjeg kreditnog aranžmana u suradnji s Raiffeisenbank Austria i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Navedenim se kreditnim refinanciranjima, uz punu podršku domaćih i inozemnih banaka dugoročno usklađuju kreditne obveze Društva vezane za financiranje nabave više brodova iz flote Društva sa kretanjima na svjetskom pomorskom tržištu.

Dana 14. listopada 2015. godine izvršena je prodaja m/b MARLERA, najstarijeg broda iz flote Društva, namijenjenog prijevozu rasutih tereta, te je u luci Fujairah izvršena uredna predaja broda Kupcu.

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 cijelosti pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 30. listopada 2015. godine



Dragutin Pavletić, direktor

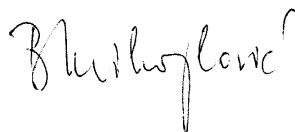
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani financijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje 1. siječnja 2015. - 30. rujna 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. rujna 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, 30.10.2015.