



**GRUPA ULJANIK PLOVIDBA**

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI  
IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 30.06.2016. GODINE**

Pula, srpanj 2016.

## **SADRŽAJ:**

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA  
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.06. 2016. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.06.2016.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

30.06.2016.

**Polugodišnji financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

 Matični broj (MB): **03292754**

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

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

 Tvrtka izdavatelja: **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: **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**

(unosi 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 izdavatelja.

**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**


.tpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2016.

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>	1.352.029.766	1.270.529.596
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	0	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>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	1.336.418.296	1.255.060.047
1. Zemljište	<b>011</b>	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	2.935.036	2.909.712
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	126.140	109.246
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.330.023.401	1.248.726.473
5. Biološka imovina	<b>015</b>	3.211.890	3.192.787
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>		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	4.861.065	4.861.044
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	4.861.065	4.861.044
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>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	10.750.405	10.608.505
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	10.750.405	10.608.505
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	45.857.921	37.380.413
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	4.679.220	2.606.149
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	4.679.220	2.606.149
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>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	10.226.616	14.689.742
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	8.645.701	8.990.607
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>	111.108	126.757
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.469.807	5.572.378
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	5.302.677	4.894.359
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>	5.302.677	4.894.359
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	25.649.408	15.190.163
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	11.741	10.068
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.397.899.428	1.307.920.077
<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>	91.579.500	56.728.327
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	-21.677.477	-21.826.421
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	40.123.672	40.284.184
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	17.505.676	17.505.676
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	13.764.816	13.604.304
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	151.298.132	129.511.100
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-18.629.325	-466.470.618
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	18.629.325	466.470.618
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-466.439.518	-19.893.682
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	466.439.518	19.893.682
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	174.904.016	163.123.764
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.855.361	1.814.237
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.855.361	1.814.237
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>	1.038.542.892	991.682.225
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>	1.038.542.892	991.682.225
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>	197.927.946	192.323.391
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>	135.247.657	129.686.884
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	19.461.946	21.099.288
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>	2.431.302	2.468.308
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	228	0
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	2.534.798	2.531.814
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	38.252.015	36.537.097
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	67.993.729	65.371.897
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.397.899.428	1.307.920.077
<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>	-83.324.516	-106.395.437
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	174.904.016	163.123.764

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseće	Kumulativno	Tromjeseće
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	128.157.043	52.816.966	97.313.495	53.816.796
1. Prihodi od prodaje	112	112.649.289	51.679.363	94.925.164	52.593.618
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.507.754	1.137.603	2.388.331	1.223.178
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	128.053.296	56.794.855	101.928.211	49.830.908
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	22.846.591	14.190.778	20.187.274	8.093.381
a) Troškovi sirovina i materijala	117	107.970	41.951	133.210	66.623
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	22.738.621	14.148.827	20.054.064	8.026.758
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	44.016.343	20.662.296	30.729.305	15.925.609
a) Neto plaće i nadnice	121	41.668.625	19.485.667	28.305.141	14.711.333
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.633.624	818.708	1.691.366	847.228
c) Doprinosi na plaće	123	714.094	357.921	732.798	367.048
4. Amortizacija	124	50.775.574	16.906.007	43.259.112	22.084.649
5. Ostali troškovi	125	10.414.788	5.035.774	7.752.520	3.727.269
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>	23.619.219	1.249.176	10.201.361	8.783.601
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	23.619.219	1.249.176	10.201.361	8.783.601
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>	25.773.558	16.788.634	32.083.134	12.770.643
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	25.773.558	16.788.634	32.083.134	12.770.643
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>	151.776.262	54.066.142	107.514.856	62.600.397
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	153.826.854	73.583.489	134.011.345	62.601.551
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-2.050.592	-19.517.347	-26.496.489	-1.154
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.050.592	19.517.347	26.496.489	1.154
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	158.152	79.076	166.347	83.173
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-2.208.744	-19.596.423	-26.662.836	-84.327
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.208.744	19.596.423	26.662.836	84.327
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	1.386.919	-17.759.497	-19.893.682	3.111.723
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-3.595.663	-1.836.926	-6.769.154	-3.196.050
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-2.208.744	-19.596.423	-26.662.836	-84.327
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	40.506.059	24.057.598	-21.787.021	-7.869.810
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	40.506.059	24.057.598	-21.787.021	-7.869.810
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>	8.101.212	4.811.520	-4.357.404	-1.573.962
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	32.404.847	19.246.078	-17.429.617	-6.295.848
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	30.196.103	-350.345	-44.092.453	-6.380.175
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	33.791.766	1.486.581	-37.323.299	-3.184.125
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-3.595.663	-1.836.926	-6.769.154	-3.196.050

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

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	-2.050.592	-26.496.489
2. Amortizacija	002	50.775.574	43.259.112
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	854.075	2.073.071
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		9.716.743
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>49.579.057</b>	<b>28.552.437</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	9.606.716	43.782
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.876.928	4.463.126
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	152.351.625	2.829.303
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>164.835.269</b>	<b>7.336.211</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>21.216.226</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>115.256.212</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	128.561.345	0
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>128.561.345</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	35.391	6.775
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>35.391</b>	<b>6.775</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>128.525.954</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>6.775</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	111.751.359	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	20.765.985	561.786
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>132.517.344</b>	<b>561.786</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	147.756.917	27.219.384
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	166.282	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		5.011.098
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>147.923.199</b>	<b>32.230.482</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>15.405.855</b>	<b>31.668.696</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.136.113	10.459.245
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	36.876.409	25.649.408
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.136.113	10.459.245
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	34.740.296	15.190.163

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2016** do **30.6.2016**

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>	-21.677.477	-21.826.421
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	40.123.672	40.284.184
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-18.629.325	-466.470.618
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-466.439.518	-19.893.682
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Manjinski interes	<b>007</b>	174.904.016	163.123.764
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	-1.040.000	-1.040.000
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	152.338.132	130.551.100
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	91.579.500	56.728.327
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	59.518.877	-21.787.021
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>	-480.514.918	-13.064.152
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	-420.996.041	-34.851.173
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	-429.860.838	-23.070.921
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	8.864.797	-11.780.252

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 30.06.2016.**

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 2016. 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. lipnja 2016. godine broji 33 zaposlena (30.06.2015: 35).

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 30.06.2016.**

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za prvo polugodište 2016. godine ostvareni su u visini od 97,3 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2015. godine ostvareni u iznosu od 128,2 milijuna kuna. Prihodi od vozarina iskazani u kunskoj protuvrijednosti niži su u odnosu na usporedno razdoblje 2015. godine zbog manjeg broja brodova u floti u 2016. godini kao i veoma niskih cijena vozarina u sektoru rasutih tereta. Ostali poslovni prihodi koji se u najvećem dijelu odnose na priznavanje dijela odgođenog prihoda po osnovi primljenih državnih potpora za brodove, viši su u prvom polugodištu 2015. godine zbog priznavanja preostalog odgođenog prihoda od potpore za brod Pula koji je isknjižen iz evidencije nakon povrata iz bareboat chartera.
2. Poslovni rashodi niži su u prvom polugodištu 2016. u odnosu na 2015. godinu zbog manjeg broja brodova u floti u tekućoj godini.
3. Financijski prihodi značajno su niži u odnosu na isto razdoblje 2015. godine dok su financijski rashodi značajno viši, kao rezultat obračunavanja tečajnih razlika, što je osim manjeg obima ostvarenih prihoda značajno utjecalo na ukupno ostvareni negativni rezultat poslovanja u tekućem razdoblju.
4. Na dan 30.06.2016. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 183,9 mil. američkih dolara (1.248,7 mil. kuna).
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 30.06.2016. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 68,4 tisuće kuna i otuđilo iste u vrijednosti od 228,9 tisuća kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su smanjene u odnosu na stanje na dan 31.12.2015. godine kao rezultat usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 30.06.2016. godine te iznose 129.511 tisuća kuna.
7. Dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 30.06.2016. Na dan 30.06.2016. godine oni iznose 991.682 tisuća kuna dok na dan 31.12.2015. godine iznose 1.038.543 tisuće kuna.

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
30.06.2016.**

8. Kratkoročne obveze u bilanci u najvećoj mjeri čine kratkoročne obveze po kreditima koje uključuju i tekuće dospjeće obveza po dugoročnim kreditima. Sve kratkoročne obveze po kreditima u inozemnim valutama svedene su na kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 30.06.2016. Na dan 30.06.2016. godine kratkoročne obveze ukupno iznose 129.687 tisuća kuna dok iste obveze na dan 31.12.2015. iznose 135.248 tisuća kuna.
  
9. Za razdoblje I-VI mjeseca 2016. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 2.274 tisuće kuna, uz istovremeno smanjenje odgođenog prihoda za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda.
  
10. Manjinski interes iskazan 30.06.2016. unutar kapitala u visini od 163.124 tisuća kuna odnosi se na vlasnički udjel u kompanijama United Shipping Services Twelve Inc. i United Shipping Services Thirteen Inc. od strane ULJANIK Grupe Pula.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula

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

Dragutin Pavletić  
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 29.07.2016.

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01-06/2016

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sastavu, u prvom je polugodištu bilo uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. Drugo je tromjesječe obilježeno pozitivnim trendovima u sektoru prijevoza rasutih tereta, nakon dugog perioda povjesno najnižih vozarina, dok je u tankerskom sektoru došlo do pada vozarina. Globalna ekonomska kretanja upućuju na oporavak pomorskog prijevoza do kraja ove godine, a na što će dodatno utjecati i:

- povećane aktivnosti rashoda brodova, te je do danas izrezano preko 23 mil DWT bulkera (u usporedbi sa 30 mil DWT u cijeloj 2015. godini);
  - zaustavljanja ugovaranja izgradnji novih brodova, te postponiranje isporuka već izgrađenih brodova;
  - povećanog broja raspreme (laid up) brodova;
- smanjenja brodograđevnih kapaciteta.

Poslovanje Društva u ovom polugodištu obilježava:

- a) pozitivni konsolidirani EBITDA Grupe 38.644.396 kuna;
- b) negativni konsolidirani rezultat od 19,8 mil kuna kao izravna posljedica financijskih rashoda - negativnih tečajnih razlika zbog nižeg tečaja za USD u odnosu na usporedno razdoblje 2015. godine (neto financijski rashodi u tekućem razdoblju iznose 22 mil kuna prema 2 mil kuna u istom razdoblju 2015);
- c) smanjenih ukupnih prihoda kao direktna posljedica manjeg broja brodova u floti, niskih vozarina u prijevozu rasutih tereta, kao i dokovanja dva broda (Pomer i Levan). Na ukupne prihode su pozitivne učinke ostvarili rezultati tankerskog dijela flote, kao posljedica dugoročnih ugovora, te pozitivnih efekata operiranja na spot tržištu;
- d) zadržavanje operativnih troškova brodova uz povećane troškove vezane uz dokovanje dva broda;
- e) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- f) uredne likvidnosti;
- g) smanjenje ukupne kreditne izloženosti uz podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza;
- h) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti;
- i) visoka učinkovitost managementa brodova, uključujući i managementa za treće korisnike;
- j) potpuno performiranje Unajmitelja svih brodova uz potpunu naplatu ugovorenih vozarina.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

## **1. KOMERCIJALNI PREGLED**

Ostvareni konsolidirani prihodi od prodaje u prvom su polugodištu iznosili 94,9 mil kuna, u odnosu na 112,6 mil kuna ostvarenih u promatranom periodu 2015. godine, pod utjecajem manjeg broja brodova u floti, nižih vozarina ostvarenih u bulk sektoru, te povećanih prihoda u tankerskom sektoru. Na ostvarene su rezultate negativno utjecala dokovanja dva broda.

## **2. KADROVSKI PREGLED**

Društvo je na dan 30.06.2016. godine zapošljavalo 33 djelatnika.

## **3. TEHNIČKI PREGLED**

U prvom polugodištu je obavljeno dokovanje tankera Pomer u Singaporeu, i Levana – broda za prijevoz rasutih tereta (Kina), te nisu zabilježeni značajniji tehnički problemi na brodovima. Posebno ističemo da zbog veće upotrebe marine diesel goriva u zaštićenim zonama dolazi do snažnijeg habanja košuljica glavnih strojeva. Na svim brodovima zadržana je visoka iskoristivost brodova.

## **4. STJECANJE VLASTITIH DIONICA**

U proteklom je polugodištu Društvo stjecalo vlastite dionice sukladno članku 233. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima. Vlastite dionice stečene su u ukupnom iznosu od 68,4 tisuće kuna. Društvo je otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 228,9 tisuća kuna.

## **5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2016. GODINI**

Tijekom prvog polugodišta 2016. godine osim uobičajenih aktivnosti nije bilo poslovnih događaja koje bi trebalo posebno istaknuti.

## **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 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 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, 29. srpnja 2016. godine



Dragutin Pavletić, direktor

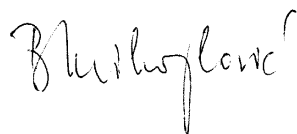
## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje 1. siječnja 2016. - 30. lipnja 2016. 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 2016. - 30. lipnja 2016. 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, 29.07.2016.