



ULJANIK PLOVIDBA d.d.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.06.2016. GODINE

Pula, srpanj 2016.

SADRŽAJ:

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.
(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:

1.1.2016

do

30.6.2016

18

Polugodišnji financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): **03292754**

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

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

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: **33**

(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 30.06.2016.

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	625.669.652	608.198.502
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
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	3.183.005	3.140.787
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	2.935.036	2.909.712
3. Postrojenja i oprema	013	86.621	73.098
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	39.519	36.148
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	611.736.242	594.449.210
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	609.084.339	591.797.327
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.088.944	2.088.924
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	562.959	562.959
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	10.750.405	10.608.505
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	10.750.405	10.694.455
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	204.732.917	196.488.080
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	130.850.463	124.974.589
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	97.924.601	94.233.552
2. Potraživanja od kupaca	045	32.393.900	30.275.782
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	111.108	118.507
6. Ostala potraživanja	049	420.854	346.748
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	73.814.796	71.445.470
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	70.112.120	68.151.111
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	3.702.676	3.294.359
7. Ostala finansijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	67.658	68.021
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	11.741	10.068
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	830.414.310	804.696.650
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	635.716.615	614.881.205
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-21.677.477	-21.826.421
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	40.123.672	40.284.184
1. Zakonske rezerve	066	17.505.676	17.505.676
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	13.764.816	13.604.304
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	151.298.132	129.511.100
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	210.763.280	233.972.288
1. Zadržana dobit	073	210.763.280	233.972.288
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	23.209.008	940.054
1. Dobit poslovne godine	076	23.209.008	940.054
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.855.361	1.814.237
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.855.361	1.814.237
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	93.241.491	92.288.207
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	93.241.491	92.288.207
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	99.252.690	95.712.522
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	57.960.521	57.960.521
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	33.788.066	29.504.720
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	596.517	770.429
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.431.302	2.468.308
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.534.798	2.531.814
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.802.642	2.337.886
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	348.153	479
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	830.414.310	804.696.650
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 01.01.2016. do 30.06.2016.

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	11.705.305	5.777.024	10.181.498	4.948.069
1. Prihodi od prodaje	112	11.676.892	5.748.611	10.080.599	4.875.220
2. Ostali poslovni prihodi	113	28.413	28.413	100.899	72.849
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	7.005.976	3.669.110	7.357.560	3.456.657
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	322.592	150.988	538.812	249.197
a) Troškovi sirovina i materijala	117	92.866	31.924	133.210	66.623
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	229.726	119.064	405.602	182.574
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.862.804	2.438.362	5.045.564	2.515.370
a) Neto plaće i nadnice	121	2.515.086	1.261.733	2.621.400	1.301.094
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	74.079	36.433	48.993	23.801
5. Ostali troškovi	125	1.746.501	1.043.327	1.724.191	668.289
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	24.350.642	1.777.269	11.961.824	9.666.094
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	24.350.642	1.777.269	11.961.824	9.666.094
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	6.482.998	3.885.143	13.679.361	1.932.447
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.482.998	3.885.143	13.679.361	1.932.447
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	36.055.947	7.554.293	22.143.322	14.614.163
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	13.488.974	7.554.253	21.036.921	5.389.104
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	22.566.973	40	1.106.401	9.225.059
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	22.566.973	40	1.106.401	9.225.059
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	158.152	79.076	166.347	83.173
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	22.408.821	-79.036	940.054	9.141.886
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	22.408.821	0	940.054	9.141.886
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	79.036	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	22.408.821	-79.036	940.054	9.141.886
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	8.101.212	4.811.520	-4.357.404	-1.573.962
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	32.404.847	19.246.078	-17.429.617	-6.295.848
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	54.813.668	19.167.042	-16.489.563	2.846.038
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 01.01.2016 do 30.06.2016.

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	22.566.973	1.106.401
2. Amortizacija	002	74.079	48.993
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		743.178
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		1.375.874
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	235	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	22.641.287	3.274.446
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	449.636	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8.956.857	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	168.566	553.473
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.575.059	553.473
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	13.066.228	2.720.973
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	35.391	6.775
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	35.391	6.775
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	35.391	6.775
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	1.635.130	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		2.522.794
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.635.130	2.522.794
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	14.423.688	5.236.629
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	166.282	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	14.589.970	5.236.629
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	12.954.840	2.713.835
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	75.997	363
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	27.871	67.658
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	75.997	363
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	103.868	68.021

IZVJESTAJ 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	001	232.000.000	232.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	-21.677.477	-21.826.421
3. Rezerve iz dobiti	003	40.123.672	40.284.184
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	210.763.280	233.972.288
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	23.209.008	940.054
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-1.040.000	-1.040.000
9. Ostala revalorizacija	009	152.338.132	130.551.100
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	635.716.615	614.881.205
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	59.518.877	-21.787.021
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	23.170.142	951.611
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	82.689.019	-20.835.410
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 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.

Društvo na dan 30.06.2016. godine broji 33 zaposlena (2015: 35).

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 niži su u prvom polugodištu 2016. godine u odnosu na isto razdoblje 2015. godine zbog primjene nižeg tečaja dolara za preračun u kune u odnosu na usporedno razdoblje, dok poslovni rashodi bilježe blagi porast.
2. Financijski prihodi za prvo polugodište 2016. godine bilježe znatan pad u odnosu na usporedno razdoblje 2015. godine, dok su financijski rashodi značajno porasli kao rezultat pada tečaja dolara odnosno negativnih tečajnih razlika obračunatih u tekućem razdoblju.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 30.06.16. godine.
4. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.06.2016.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2016.

5. Društvo je tijekom prvog polugodišta 2016. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 68,4 tisuća kuna i otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 228,9 tisuća kuna.

6. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 30.06.2016. godine iznosi 129.511 tisuća kuna.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 29.07.16.

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

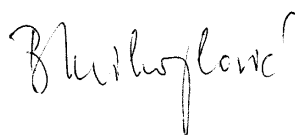
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

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

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.