



**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**

**NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 30.09.2016. GODINE**

Pula, listopad 2016.

## **SADRŽAJ:**

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.  
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.09. 2016. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.09.2016.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

30.9.2016

18

**Kvartalni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

 Matični broj (MB): **03292754**

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

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

 Tvrtka izdatelja: **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 30.09.2016.

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>	<b>625.669.652</b>	<b>875.940.336</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>		
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
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>	3.183.005	3.128.934
1. Zemljište	<b>011</b>	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	2.935.036	2.897.050
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	86.621	108.363
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	39.519	1.692
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	611.736.242	615.990.799
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	609.084.339	583.572.665
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	2.088.944	2.088.915
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>		29.766.260
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	562.959	562.959
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	10.750.405	256.820.603
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		246.436.017
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	10.750.405	10.384.586
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>204.732.917</b>	<b>195.227.406</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>		
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>	130.850.463	119.951.019
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	97.924.601	93.921.242
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	32.393.900	25.502.323
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	177.738
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	420.854	349.716
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	73.814.796	75.191.641
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	70.112.120	71.811.519
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>	3.702.676	3.380.122
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	67.658	84.746
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>11.741</b>	<b>8.272</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>830.414.310</b>	<b>1.071.176.014</b>
<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>	<b>635.716.615</b>	<b>604.930.718</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-21.677.477	-21.847.769
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	40.123.672	41.464.017
1. Zakonske rezerve	066	17.505.676	18.666.125
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	13.764.816	13.584.920
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	151.298.132	120.286.429
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	210.763.280	232.811.838
1. Zadržana dobit	073	210.763.280	232.811.838
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	23.209.008	216.203
1. Dobit poslovne godine	076	23.209.008	216.203
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>1.855.361</b>	<b>1.805.979</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.855.361	1.805.979
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>93.241.491</b>	<b>362.134.269</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		29.766.260
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	93.241.491	332.368.009
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>99.252.690</b>	<b>102.303.376</b>
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	35.741.918
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	596.517	842.307
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.431.302	2.399.280
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.534.798	2.529.640
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.802.642	2.690.866
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>348.153</b>	<b>1.672</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>830.414.310</b>	<b>1.071.176.014</b>
<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	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 30.09.2016.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>17.410.403</b>	<b>5.705.098</b>	<b>15.410.618</b>	<b>5.229.120</b>
1. Prihodi od prodaje	112	17.234.614	5.557.722	15.138.638	5.058.039
2. Ostali poslovni prihodi	113	175.789	147.376	271.980	171.081
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>10.502.605</b>	<b>3.496.629</b>	<b>10.847.434</b>	<b>3.489.874</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	504.567	181.975	803.880	265.068
a) Troškovi sirovina i materijala	117	145.428	52.562	193.026	59.816
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	359.139	129.413	610.854	205.252
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.407.256	2.544.452	7.451.122	2.405.558
a) Neto plaće i nadnice	121	3.797.275	1.282.189	3.878.611	1.257.211
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.517.409	883.785	2.490.555	799.189
c) Doprinosi na plaće	123	1.092.572	378.478	1.081.956	349.158
4. Amortizacija	124	107.841	33.762	73.201	24.208
5. Ostali troškovi	125	2.482.941	736.440	2.519.231	795.040
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				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>25.452.223</b>	<b>1.101.581</b>	<b>11.696.649</b>	<b>0</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	25.452.223	1.101.581	11.696.649	
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>	<b>15.075.320</b>	<b>8.592.322</b>	<b>15.794.110</b>	<b>1.849.574</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	15.075.320	8.592.322	15.794.110	1.849.574
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>	<b>42.862.626</b>	<b>6.806.679</b>	<b>27.107.267</b>	<b>5.229.120</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>25.577.925</b>	<b>12.088.951</b>	<b>26.641.544</b>	<b>5.339.448</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>17.284.701</b>	<b>-5.282.272</b>	<b>465.723</b>	<b>-110.328</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	17.284.701	0	465.723	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	5.282.272	0	110.328
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>237.228</b>	<b>79.076</b>	<b>249.520</b>	<b>83.173</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>17.047.473</b>	<b>-5.361.348</b>	<b>216.203</b>	<b>-193.501</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	17.047.473	0	216.203	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	5.361.348	0	193.501
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>17.047.473</b>	<b>-5.361.348</b>	<b>216.203</b>	<b>-193.501</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>42.373.805</b>	<b>1.867.746</b>	<b>-31.011.703</b>	<b>-9.224.681</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	42.373.805	1.867.746	-31.011.703	-9.224.681
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>	<b>8.474.761</b>	<b>373.549</b>	<b>-6.202.340</b>	<b>-1.844.936</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>33.899.044</b>	<b>1.494.197</b>	<b>-24.809.363</b>	<b>-7.379.745</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>50.946.517</b>	<b>-3.867.151</b>	<b>-24.593.160</b>	<b>-7.573.246</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2016 do 30.09.2016.

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	17.284.701	465.723
2. Amortizacija	002	107.841	73.201
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		1.096.834
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		5.399.444
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.086	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>17.393.628</b>	<b>7.035.202</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.357.355	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	6.532.942	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	375.300	641.915
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>8.265.597</b>	<b>641.915</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>9.128.031</b>	<b>6.393.287</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	38.190	19.129
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>38.190</b>	<b>19.129</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>38.190</b>	<b>19.129</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	2.575.323	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	27.106	9.603
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>2.602.429</b>	<b>9.603</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	7.054.204	6.366.673
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	4.622.125	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>11.676.329</b>	<b>6.366.673</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>9.073.900</b>	<b>6.357.070</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	15.941	17.088
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	15.941	17.088
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	43.812	84.746

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2016 do 30.9.2016

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	-21.847.769
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	40.123.672	41.464.017
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	210.763.280	232.811.838
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	23.209.008	216.203
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
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	121.326.429
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>635.716.615</b>	<b>604.930.718</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	59.518.877	-31.011.703
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>	23.170.142	225.806
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>82.689.019</b>	<b>-30.785.897</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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 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. rujna 2016. godine broji 33 zaposlena (2015: 34).

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 za prvih devet mjeseci 2016. godine u odnosu na isto razdoblje 2015. godine zbog primjene nižeg tečaja dolara u odnosu na usporedno razdoblje, dok poslovni rashodi bilježe blagi porast.
2. Financijski prihodi za prvih devet mjeseci 2016. godine bilježe znatan pad u odnosu na usporedno razdoblje 2015. godine zbog pada tečaja dolara. U razdoblju I-IX 2016. ostvareni su neto financijski rashodi od 4,1 mil. kuna dok su u istom razdoblju 2015. godine ostvareni neto financijski prihodi od 10,4 mil. kuna.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 30.09.16. godine.
4. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2016. Sklapanjem ugovora o klupskom kreditu dana 3.08.2016. sa Zagrebačkom bankom i Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, kojim su refinancirani krediti vezani za kupnju brodova Veruda i Stoja, okončan je postupak restrukturiranja kreditnog duga Društva. Novim kreditom isplaćeni su

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.09.2016.

---

postojeći kreditori za navedene brodove: Zagrebačka banka, ABN-Amro i Credit Suisse. Na dan 30.09.2016. godine ukupni dugoročni dug po kreditima iznosi 332,3 tisuća kuna dok na dan 31.12.2015. godine on iznosi 93,2 tisuće kuna.

5. Društvo je tijekom prvih devet mjeseci 2016. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 84,0 tisuće kuna i otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 263,9 tisuća kuna.
6. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 30.09.2016. godine iznosi 120.286 tisuća kuna.
7. Dana 30. kolovoza održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2015. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u u iznosu od 23.209.008,36 kn raspoređena je kako slijedi: iznos od 1.160.450,41 kn u zakonske rezerve i iznos od 22.048.557,95 kn u neraspoređenu dobit.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. 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, 28.10.2016.

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01-09/2016

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sastavu, u prvom je polugodištu bilo uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. Treće je tromjesjeće 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 26 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 51.733.564 kuna;
- b) neto konsolidirani gubitak od 39,3 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 35,6 mil kuna;
- 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), kao i zamjene broskog kotla na ispušne plinove na Kastvu. 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, te zamjene broskog kotla na ispušne plinove na Kastvu što je uzrokovalo zastoj broda u trajanju od dva tjedna;
- 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 razdoblju I-IX 2016 iznosili su 134,3 mil kuna, u odnosu na 173,4 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, kao i zamjene kotla na Kastvu.

## **2. KADROVSKI PREGLED**

Društvo je na dan 30.09.2016. godine zapošljavalo 33 djelatnika.

## **3. TEHNIČKI PREGLED**

U prvih devet mjeseci 2016. obavljeno je dokovanje tankera Pomer u Singaporeu, i Levana – broda za prijevoz rasutih tereta (Kina). Pored navedenog, izvršena je kompletna zamjena broskog kotla na ispušne plinove na tankeru Kastav, a koji su radovi trajali dva tjedna. 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 razdoblju od 1.01. do 30.09.2016. Društvo je stjecalo vlastite dionice sukladno članku 233. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima. Vlastite dionice stečene su u ukupnom iznosu od 84,0 tisuće kuna. Društvo je otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 263,9 tisuća kuna.

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

Dana 03. kolovoza 2016. godine Društvo je sklopilo sukladno Modelu podjele rizika Ugovor o klupskom kreditu sa Zagrebačkom bankom / Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 39 mil USD kojim su refinancirani krediti vezani za kupnju brodova namijenjenih za prijevoz rasutih tereta Veruda i Stoja izgrađenih u Brodogradilištu Uljanik 2011. i 2012. godine. Ovim se sredstvima u cijelosti isplaćuju postojeći kreditori navedenih brodova ZABA, ABN-AMRO i CREDIT SUISSE. Kredit je odobren na rok otplate od 10 godina. Zaključenjem ovog ugovora okončan je sveobuhvatni postupak restrukturiranja kreditnog duga Društva.

Dana 30. kolovoza 2016. održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2015. godinu. Temeljem navedene odluke, neto dobit u iznosu od 23.209.008,36 kuna raspoređena je kako slijedi: iznos od 1.160.450,41 kuna u zakonske rezerve te iznos od 22.048.557,95 kuna u neraspoređenu dobit.

## **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, 28. listopada 2016. godine



Dragutin Pavletić, direktor

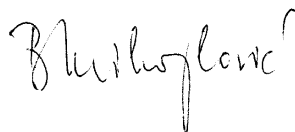
## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani financijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje 1. siječnja 2016. - 30. rujna 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. rujna 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, 28.10.2016.