



GRUPA ULJANIK PLOVIDBA

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.09.2011. GODINE

Pula, listopad 2011.

SADRŽAJ:

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.09. 2011. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.09.2011.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

30.09.2011.

Tromjesečni 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: **32**

(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 30.09.2011.

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	1.508.637.928	1.643.441.966
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	51.901
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	51.901
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	1.503.152.471	1.638.029.551
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	3.188.273	3.150.287
3. Postrojenja i oprema	013	502.552	393.937
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.473.712.006	1.628.985.287
5. Biološka imovina	015	3.354.803	3.374.264
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	22.273.008	2.003.947
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.929.028	4.929.020
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.929.028	4.929.020
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	556.429	431.494
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	556.429	431.494
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	53.298.573	48.421.637
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4.845.345	4.221.167
1. Sirovine i materijal	036	4.845.345	4.221.167
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	12.777.512	2.876.496
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.735.772	1.365.317
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.404.083	396.304
6. Ostala potraživanja	049	9.637.657	1.114.875
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	13.691.753	13.684.150
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
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	13.691.753	13.684.150
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	21.983.963	27.639.824
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	26.783	7.552.016
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.561.963.284	1.699.415.619
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	620.808.057	560.677.751
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-5.132.712	-19.024.278
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	12.596.730	38.839.011
1. Zakonske rezerve	066	11.600.000	11.600.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	35.386.082	9.143.801
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	29.191.670	23.744.552
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	255.499.719	295.898.715
1. Zadržana dobit	073	255.499.719	295.898.715
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	96.652.650	-10.780.249
1. Dobit poslovne godine	076	96.652.650	
2. Gubitak poslovne godine	077		10.780.249
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.945.865	1.995.465
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.945.865	1.995.465
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	724.189.226	824.104.644
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	724.189.226	824.104.644
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	143.557.660	222.386.976
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	117.505.183	112.258.534
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.256.651	15.945.664
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		70.000.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	732.867	567.218
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	0	0
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.202.880	2.719.000
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	14.860.079	20.896.560
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	71.462.476	90.250.783
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.561.963.284	1.699.415.619
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	620.808.057	560.677.751
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

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	212.244.920	58.205.205	148.047.577	48.635.156
1. Prihodi od prodaje	112	182.295.396	56.857.036	144.220.062	47.261.266
2. Ostali poslovni prihodi	113	29.949.524	1.348.169	3.827.515	1.373.890
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	149.928.144	47.833.823	154.346.886	51.942.536
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	26.697.195	7.104.539	25.196.587	9.245.450
a) Troškovi sirovina i materijala	117	162.835	47.137	138.495	37.099
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	26.534.360	7.057.402	25.058.092	9.208.351
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	44.452.752	14.432.081	46.849.685	16.273.187
a) Neto plaće i nadnice	121	41.103.468	13.325.145	43.515.485	15.153.388
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.392.747	788.972	2.324.505	769.976
c) Doprinosi na plaće	123	956.537	317.964	1.009.695	349.823
4. Amortizacija	124	66.200.837	22.405.609	69.754.058	23.993.588
5. Ostali troškovi	125	12.349.660	3.777.744	12.490.706	2.430.311
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	227.700	113.850	55.850	
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	39.303.873	32.266.320	35.005.153	12.856.879
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	39.303.873	32.266.320	35.005.153	12.856.879
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	30.268.259	10.114.666	39.293.196	13.875.578
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	30.268.259	10.114.666	39.293.196	13.875.578
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	251.548.793	90.471.525	183.052.730	61.492.035
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	180.196.403	57.948.489	193.640.082	65.818.114
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	71.352.390	32.523.036	-10.587.352	-4.326.079
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	71.352.390	32.523.036	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	10.587.352	4.326.079
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.286.503	428.835	192.897	64.299
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	70.065.887	32.094.201	-10.780.249	-4.390.378
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	70.065.887	32.094.201	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	10.780.249	4.390.378

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	70.065.887	32.094.201	-10.780.249	-4.390.378
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	70.065.887	32.094.201	-10.780.249	-4.390.378
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)	158	14.779.298	-37.347.561	-5.447.118	27.052.529
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	14.779.298	-37.347.561	-5.447.118	27.052.529
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	2.955.860	7.469.512	-6.499.929	-1.726.500
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	11.823.438	-44.817.073	1.052.811	28.779.029
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	81.889.325	-12.722.872	-9.727.438	24.388.651

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	81.889.325	-12.722.872	-9.727.438	24.388.651
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

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	71.352.390	-10.587.352
2. Amortizacija	002	66.200.837	69.754.058
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	106.149	14.075.965
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	822.473	9.901.016
5. Smanjenje zaliha	005		624.178
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	8.931.208	18.837.906
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	147.413.057	102.605.771
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	1.356.099	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	50.156.703	7.718.129
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	51.512.802	7.718.129
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	95.900.255	94.887.642
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	132.184.917	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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	132.184.917	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	204.066.477	216.031.869
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	204.066.477	216.031.869
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	71.881.560	216.031.869
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	50.000.000	70.000.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	227.727.566	189.429.455
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	246.880	12.483.253
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	277.974.446	271.912.708
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	208.837.921	94.760.686
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	25.108.506	34.725.629
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	2.303.322	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	29.337.901	15.626.305
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	265.587.650	145.112.620
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	12.386.796	126.800.088
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	36.405.491	5.655.861
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	37.001.628	21.983.963
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	36.405.491	5.655.861
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	73.407.119	27.639.824

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011

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	-5.132.712	-19.024.278
3. Rezerve iz dobiti	003	12.596.730	38.839.011
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	255.499.719	295.898.715
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	96.652.650	-10.780.249
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	29.191.670	23.744.552
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	620.808.057	560.677.751
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	29.191.670	-5.447.118
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	43.087.873	-54.683.188
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	72.279.543	-60.130.306
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	72.279.543	-60.130.306
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

BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.09.2011.

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 2011. 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 30.09.2011. godine broji 32 zaposlena (30.09.2010: 29).

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
30.09.2011.**

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za razdoblje I-IX 2011. godine ostvareni su u visini od 148,0 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2010. godine ostvareni u iznosu od 212,2 milijuna kuna. Prihodi od vozarina ostvareni su u nižem obimu u odnosu na 2010. godinu zbog nastavka trenda nižih cijena vozarina na tržištu broskog prostora kao i zbog boravka tri broda na redovnom dokovanju tijekom prvog tromjesečja 2011. Ostali poslovni prihodi ostvareni su u većem obimu u razdoblju I-IX 2010. godine kao rezultat prihoda ostvarenih prodajom broda FR8 Adria u toj godini. S druge strane, poslovni rashodi viši su u 2011. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, zbog dodatnih troškova vezanih za preuzimanje novogradnji (M/t Pomer i M/v Veruda).
2. Financijski prihodi niži su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine usprkos većim приходima od tečajnih razlika, zbog nižeg iznosa unesene zadržane dobiti ino-podružnice u 2011. godini. Financijski rashodi bilježe porast u 2011. godini kao rezultat većih rashoda po osnovi tečajnih razlika ali i viših kamata vezanih za nove kredite. Neto financijski rashodi za razdoblje I-IX 2011. iznose 4,2 milijuna kuna (u 2010.: neto financijski prihodi od 9,0 milijuna kuna). Kao rezultat manje ostvarenih ukupnih poslovnih prihoda i neto financijskih rashoda, za razdoblje I-IX 2011. godine ostvaren je gubitak u poslovanju od 10,7 milijuna kuna, dok je za isto razdoblje 2010. godine ostvarena dobit od 70,0 milijuna kuna.
3. Dugotrajna materijalna imovina povećana je u prvom polugodištu 2011. godine a povećanje se odnosi na aktiviranje novog tankera Pomer koji je započeo s eksploatacijom 28.02.2011. Na dan 30.09.2011. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 296,5 milijuna američkih dolara (1.629 milijuna kuna).
4. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 30.09.2011. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 4.016 tisuća kuna, a otpustilo trezorske dionice u iznosu od 30.259 tisuća kuna.
5. Revalorizacijske rezerve su umanjene u odnosu na stanje na dan 31.12.2010. godine za 5.447 tisuća kuna, koliko je iznosilo usklađenje vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 30.09.2011. godine.
6. Dugoročni dolarski krediti iskazani su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2011.
7. Sve kratkoročne obveze po kreditima u inozemnim valutama svedene su na kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 30.09.2011.

Ostale kratkoročne obveze u najvećoj se mjeri odnose na obveze prema unajmiteljima, osiguravateljima i brokerima, posadama brodova te obračunatim obvezama za troškove brodova u lukama i ostalo.

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
30.09.2011.**

8. Za razdoblje I-IX mjeseca 2011. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora za gradnju brodova u visini od 3.800 tisuća kuna, uz istovremeno smanjenje stavke odgođenog prihoda u bilanci za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda. Istovremeno je odgođeni prihod povećan u 2011. godini za 22.563 tisuće kuna, koliko je iznosila primljena potpora za novi brod M/t Pomer.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 30.10.2011.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-09/2011

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sustavu, u razdoblju I-IX 2011. godine bilo je uredno, iako i dalje pod snažnim utjecajem negativnih kretanja vezanih uz pomorski promet tereta, i to sektoru prijevoza i suhih i tekućih tereta, kao i smanjenih prihoda direktno povezanih sa dokovanjima tri broda, te izvanrednih povećanih troškova vezanih uz preuzimanje M/t Pomer, preuzimanje M/v VERUDA i troškova ostalih brodova u izgradnji. Poslovanje Društva u ovom razdoblju obilježava:

- a) zadržavanje urednog i stabilnog poslovanja Društva,
- b) nastavak Programa obnove flote, prvenstveno MR tankera:
 - preuzimanje M/t POMER
 - nastavak izgradnje novogradnje 713. – M/t ISTRa u Brodogradilištu 3. MAJ, čije je porinučje predviđeno za listopad 2011. godine
 - nastavak izgradnje tri Bulk Carriera od 52.000 DWT u ULJANIK Brodogradilištu i to:
 - nastavak izgradnje novogradnje 488. – M/v VERUDA, čija se isporuka očekuje u listopadu 2011. godine
 - porinučje novogradnje 489. – M/v STOJA
 - polaganje kobilice za novogradnju 490
- c) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- d) dokovanja tri broda (Marlera, Levan i Pula)
- e) uredno ispunjenje svih kreditnih obveza (bez reprograma) uz pozitivne učinke smanjenih kamatnih stopa,
- f) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti,
- g) visoka učinkovitost managementa brodova,
- h) zadržavanjem kadrovske strukture na brodovima i na kopnu.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

1. KOMERCIJALNI PREGLED

Komercijalni je rezultat u razdoblju I-IX 2011. godine značajno smanjen kao direktni odraz tri dokovanja brodova, kao i trenutnih nižih vozarina na svjetskom pomorskom tržištu.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 30.09.2011. godine zapošljavalo 32 djelatnika. Na svim brodovima u floti Društva plove isključivo hrvatski pomorci.

3. TEHNIČKI PREGLED

Na tri broda su obavljena redovna dokovanja, dok su ostali brodovi u ovom periodu plovili bez značajnijih tehničkih zastoja. I nadalje je zadržana visoka iskoristivost brodova.

4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA

U razdoblju I-IX 2011. godine Društvo stjecalo trezorske dionice sukladno članku 233. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (stjecanje za potrebe zaposlenika Društva). Društvo je steklo vlastitih dionica u iznosu od 4.016 tisuća kuna, a otpustilo trezorske dionice u iznosu od 30.259 tisuća kuna.

5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2011. GODINI

Dana 28. veljače 2011. godine izvršena je u Brodogradilištu 3. MAJ u Rijeci primopredaja novogradnje 710. - M/t POMER namijenjenog za prijevoz naftnih produkata i kemikalija nosivosti 51.800 DWT. Po preuzimanju, tanker je uključen u komercijalnu eksploataciju.

Sukladno uspostavljenom Programu izdavanja komercijalnih zapisa ukupne vrijednosti od 150 milijuna kuna, koji Društvu omogućuje izdavanje više tranši komercijalnih zapisa kao kratkoročnih instrumenata financiranja, Druga tranša komercijalnih zapisa u iznosu 70.000.000,00 kuna uvrštena je u Službeno tržište Zagrebačke burze 28. siječnja 2011. godine, s rokom dospjeća od 364 dana.

Temeljem odluke Uprave od 17. ožujka 2011. godine, a uz suglasnost Nadzornog odbora, Društvo je dana 29.03.2011. isplatilo akontaciju dividende za 2010. godinu u visini od 35,00 kuna po dionici.

Dana 17. lipnja 2011. godine izvršeno je u ULJANIK Brodogradilištu u Puli porinuće prvog (novogradnja 488. – M/v VERUDA) iz serije od četiri ugovorena broda namijenjenih za prijevoz rasutih tereta nosivosti 52.000 DWT.

Na Glavnoj Skupštini Društva koja je održana 24. kolovoza 2011. godine, donijeta je odluka o rasporedu neto dobiti za 2010. godinu. Odlukom je utvrđen iznos 1.725.629,41 kuna za isplatu udjela u dobiti zaposlenicima i Upravi Društva, jednokratnom podjelom trezorskih dionica, dok je za dividendu raspoređeno 33.000.000,00 kuna, te 37.837.311,81 u neraspoređenu dobit. Preostali iznos dividende nakon isplate akontacije, u visini od 14.078.895,00 kuna, podijeljen je sukladno odluci Skupštine i odredbama Statuta Društva, u vlastitim dionicama i novcu, pri čemu su dioničari koji su na dan 16. rujna 2011. godine bili imatelji 50 i više dionica, isplaćeni u vlastitim dionicama, a oni sa 49 i manje dionica u novcu. Vrijednost svake vlastite dionice utvrđena je u visini prosječne cijene dionice Društva ostvarene na Zagrebačkoj burzi na dan 16. rujna 2011. godine, koja je iznosila 453,00 kune. Za dividendu je podijeljeno ukupno 28.102 dionice dok je zaposlenicima i Upravi podijeljeno ukupno 2.595 vlastitih dionica Društva.

Dana 28. listopada 2011. godine izvršeno je u ULJANIK Brodogradilištu u Puli preuzimanje broda VERUDA koji odmah započinje s komercijalnom eksploatacijom, zatim porinuće drugog ugovorenog broda (novogradnja 489. – M/v STOJA), te je položena kobilica za treći brod iz serije namijenjen prijevozu rasutih tereta (novogradnja 490.).

DIREKTOR

Dana 29. listopada 2011. godine izvršeno je u Brodogradilištu 3. MAJ u Rijeci porinuće novogradnje 713. – M/t ISTRRA, namijenjenog za prijevoz naftnih produkata i kemikalija nosivosti 51.800 DWT, čije se preuzimanje očekuje u proljeće 2012. godine.

6. RAZVOJ DRUŠTVA

Društvo se Strategijom razvoja ULJANIK PLOVIDBE d.d. do 2015. godine odredilo za zadržavanje osnovne pomorske djelatnosti u dva sektora, i to prijevoza rasutih tereta i prijevoza naftnih produkata i kemikalija product carrierima. S tim u vezi je i izgradnja posljednjeg tankera u Brodogradilištu 3. MAJ (novogradnja 713), te četiri broda za prijevoz rasutih tereta u ULJANIK BRODOGRADILIŠTU (novogradnje 488.- 491.). Društvo namjerava kontinuirano sudjelovati na tržištu novih i polovnih brodova, a sve u cilju optimaliziranja flote i njene učinkovitosti. Iako će se i nadalje glavnina poslova obavljati vlastitim brodovima, razvoj Društva će se dodatno usmjeriti u poslove managementa brodova za vanjske korisnike.

7. AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

U okviru obavljanja poslova upravljanja, uključujući managementa brodova kontinuirano se obavljaju poslovi istraživanja i to prvenstveno vezano za uvođenje novih tehničkih rješenja i tehnologija povezanih sa iskorištavanjem brodova.

8. RIZICI POSLOVANJA

Osnovna djelatnost međunarodnog pomorskog prometa i obavljanje brodarske djelatnosti prepoznatljiva je u svijetu kao jedan od najrizičnijih poduhvata, u direktnoj je povezanosti sa značajnim rizicima poslovanja, od koji izdvajam trenutno najznačajnije:

- globalna ekonomska kretanja;
- rizik porasta kamatnih stopa;
- značajnih oscilacija 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 2011. godine

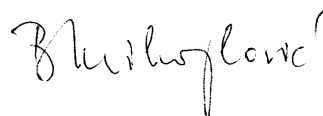


Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2011. godine, prema mome najboljem saznanju, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva Uljanik Plovidba d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Financijsko računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 30.10.2011.