



**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**

**NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 31.03.2012. GODINE**

Pula, travanj 2012.

## **SADRŽAJ:**

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.  
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-31.03. 2012. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.03.2012.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

31.3.2011

18

**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: **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 31.03.2012.

| Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.   |               |                        |                     |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>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>    | 502.863.710            | 485.969.898         |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)   | <b>003</b>    | 61.810                 | 53.143              |
| 1. Izdaci za razvoj   | <b>004</b>    |                        |                     |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | <b>005</b>    | 61.810                 | 53.143              |
| 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>    | 3.628.598              | 3.539.454           |
| 1. Zemljište  | <b>011</b>    | 121.829                | 121.829             |
| 2. Građevinski objekti  | <b>012</b>    | 3.137.627              | 3.124.964           |
| 3. Postrojenja i oprema   | <b>013</b>    | 249.142                | 179.725             |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | <b>014</b>    | 120.000                | 112.936             |
| 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>    | 431.105.087            | 416.618.602         |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>021</b>    | 429.416.260            | 414.929.794         |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | <b>022</b>    |                        |                     |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | <b>023</b>    | 1.688.827              | 1.688.808           |
| 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>    | 68.068.215             | 65.758.699          |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>030</b>    | 67.656.803             | 65.374.118          |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | <b>031</b>    | 411.412                | 384.581             |
| 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>    | 150.107.398            | 171.572.604         |
| 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>    | 76.297.135             | 97.922.203          |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>044</b>    | 56.685.547             | 77.274.956          |
| 2. Potraživanja od kupaca   | <b>045</b>    | 19.459.611             | 20.563.138          |
| 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>    | 33.287                 | 60.928              |
| 6. Ostala potraživanja  | <b>049</b>    | 118.690                | 23.181              |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)                               | <b>050</b>    | 73.694.129             | 73.627.302          |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>051</b>    |                        |                     |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | <b>052</b>    | 61.620.052             | 61.555.665          |
| 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>    | 12.074.077             | 12.071.637          |
| 7. Ostala financijska imovina   | <b>057</b>    |                        |                     |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI   | <b>058</b>    | 116.134                | 23.099              |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    | 19.309                 | 2.372               |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | 652.990.417            | 657.544.874         |
| <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> | 454.914.441 | 460.145.049 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL  | <b>063</b> | 232.000.000 | 232.000.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE  | <b>064</b> | -19.217.000 | -19.217.000 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)   | <b>065</b> | 37.877.082  | 37.862.471  |
| 1. Zakonske rezerve  | <b>066</b> | 11.600.000  | 11.600.000  |
| 2. Rezerve za vlastite dionice   | <b>067</b> | 36.382.812  | 36.382.812  |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)  | <b>068</b> | 10.105.730  | 10.120.341  |
| 4. Statutarne rezerve  | <b>069</b> |             |             |
| 5. Ostale rezerve  | <b>070</b> |             |             |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE   | <b>071</b> | 47.798.639  | 33.312.154  |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)  | <b>072</b> | 99.128.721  | 156.455.720 |
| 1. Zadržana dobit  | <b>073</b> | 99.128.721  | 156.455.720 |
| 2. Preneseni gubitak   | <b>074</b> |             |             |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)  | <b>075</b> | 57.326.999  | 19.731.704  |
| 1. Dobit poslovne godine   | <b>076</b> | 57.326.999  | 19.731.704  |
| 2. Gubitak poslovne godine   | <b>077</b> |             |             |
| VII. MANJINSKI INTERES   | <b>078</b> |             |             |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>  | <b>079</b> | 1.990.894   | 1.970.780   |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze  | <b>080</b> | 1.990.894   | 1.970.780   |
| 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> | 67.656.803  | 65.374.118  |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | <b>084</b> |             |             |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | <b>085</b> | 67.656.803  | 65.374.118  |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | <b>086</b> |             |             |
| 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> | 128.229.048 | 129.830.227 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | <b>094</b> |             |             |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | <b>095</b> |             | 2.808.000   |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | <b>096</b> | 52.020.581  | 85.186.570  |
| 4. Obveze za predujmove  | <b>097</b> | 138.844     | 138.844     |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | <b>098</b> | 437.537     | 819.929     |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | <b>099</b> | 70.000.000  | 35.000.000  |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                              | <b>100</b> |             |             |
| 8. Obveze prema zaposlenicima  | <b>101</b> | 748.337     | 777.856     |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja  | <b>102</b> | 809.587     | 1.138.918   |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu   | <b>103</b> | 2.614.254   | 2.582.366   |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                                      | <b>104</b> |             |             |
| 12. Ostale kratkoročne obveze  | <b>105</b> | 1.459.908   | 1.377.744   |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                 | <b>106</b> | 199.231     | 224.700     |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>  | <b>107</b> | 652.990.417 | 657.544.874 |
| <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> |             |             |
| 2. Pripisano manjinskom interesu   | <b>110</b> |             |             |

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

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> | 25.897.569          | 25.897.569  | 4.514.185        | 4.514.185   |
| 1. Prihodi od prodaje   | 112        | 3.331.267           | 3.331.267   | 4.482.585        | 4.482.585   |
| 2. Ostali poslovni prihodi  | 113        | 22.566.302          | 22.566.302  | 31.600           | 31.600      |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>   | <b>114</b> | 3.588.416           | 3.588.416   | 3.307.566        | 3.307.566   |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda   | 115        |                     |             |                  |             |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)  | 116        | 171.624             | 171.624     | 213.825          | 213.825     |
| a) Troškovi sirovina i materijala   | 117        | 40.326              | 40.326      | 63.260           | 63.260      |
| b) Troškovi prodane robe  | 118        |                     |             |                  |             |
| c) Ostali vanjski troškovi  | 119        | 131.298             | 131.298     | 150.565          | 150.565     |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)  | 120        | 2.260.525           | 2.260.525   | 2.278.236        | 2.278.236   |
| a) Neto plaće i nadnice   | 121        | 1.146.571           | 1.146.571   | 1.160.587        | 1.160.587   |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća   | 122        | 782.205             | 782.205     | 785.469          | 785.469     |
| c) Doprinosi na plaće   | 123        | 331.749             | 331.749     | 332.180          | 332.180     |
| 4. Amortizacija   | 124        | 60.258              | 60.258      | 65.128           | 65.128      |
| 5. Ostali troškovi  | 125        | 1.096.009           | 1.096.009   | 750.377          | 750.377     |
| 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> | 4.620.608           | 4.620.608   | 28.926.831       | 28.926.831  |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s  | 132        | 715.757             | 715.757     | 22.494.320       | 22.494.320  |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s   | 133        | 3.904.851           | 3.904.851   | 6.432.511        | 6.432.511   |
| 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> | 10.900.699          | 10.900.699  | 10.065.345       | 10.065.345  |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima  | 138        |                     |             |                  |             |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim  | 139        | 10.900.699          | 10.900.699  | 10.065.345       | 10.065.345  |
| 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> | 30.518.177          | 30.518.177  | 33.441.016       | 33.441.016  |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>  | <b>147</b> | 14.489.115          | 14.489.115  | 13.372.911       | 13.372.911  |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>   | <b>148</b> | 16.029.062          | 16.029.062  | 20.068.105       | 20.068.105  |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)   | 149        | 16.029.062          | 16.029.062  | 20.068.105       | 20.068.105  |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)   | 150        | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>  | <b>151</b> | 64.299              | 64.299      | 336.401          | 336.401     |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>  | <b>152</b> | 15.964.763          | 15.964.763  | 19.731.704       | 19.731.704  |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)  | 153        | 15.964.763          | 15.964.763  | 19.731.704       | 19.731.704  |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)  | 154        | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <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        |                     |             |                  |             |
| 2. Pripisana manjinskom interesu  | 156        |                     |             |                  |             |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>                                   |            |                     |             |                  |             |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>   | <b>157</b> | 15.964.763          | 15.964.763  | 19.731.704       | 19.731.704  |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>   | <b>158</b> | -23.867.145         | -23.867.144 | -14.486.485      | -14.486.485 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja  | 159        | -23.867.145         | -23.867.144 | -14.486.485      | -14.486.485 |
| 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> | -4.773.429          | -4.773.429  | -2.897.297       | -2.897.297  |
| <b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>  | <b>167</b> | -19.093.716         | -19.093.715 | -11.589.188      | -11.589.188 |
| <b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>   | <b>168</b> | -3.128.953          | -3.128.952  | 8.142.516        | 8.142.516   |
| <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        |                     |             |                  |             |
| 2. Pripisana manjinskom interesu  | 170        |                     |             |                  |             |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2012 do 31.03.2012.

| 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        | 16.029.062          | 20.068.105        |
| 2. Amortizacija  | 002        | 60.258              | 65.128            |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003        | 2.119.962           | 627.192           |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004        |                     |                   |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005        |                     |                   |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006        | 5.710               | 100.072           |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b> | <b>18.214.992</b>   | <b>20.860.497</b> |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008        |                     |                   |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009        | 22.182.439          | 21.625.068        |
| 3. Povećanje zaliha  | 010        |                     |                   |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011        | 105.921             | 356.516           |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b> | <b>22.288.360</b>   | <b>21.981.584</b> |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>013</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>014</b> | <b>4.073.368</b>    | <b>1.121.087</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        | 51.873              | 24.983            |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022        | 22.562.837          |                   |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023        |                     |                   |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b> | <b>22.614.710</b>   | <b>24.983</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>22.614.710</b>   | <b>24.983</b>     |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                   |            |                     |                   |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027        | 70.000.000          | 35.000.000        |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi    | 028        | 63.354.482          | 44.176.066        |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029        |                     |                   |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b> | <b>133.354.482</b>  | <b>79.176.066</b> |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031        | 27.667.666          | 8.108.420         |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi   | 032        |                     |                   |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam   | 033        |                     |                   |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica                                     | 034        | 706.500             | 14.611            |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti                              | 035        | 75.258.211          | 70.000.000        |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b> | <b>103.632.377</b>  | <b>78.123.031</b> |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>037</b> | <b>29.722.105</b>   | <b>1.053.035</b>  |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>038</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 039        | 3.034.027           | 0                 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 040        | 0                   | 93.035            |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041        | 124.735             | 116.134           |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 042        | 3.034.027           | 0                 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 043        | 0                   | 93.035            |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044        | 3.158.762           | 23.099            |

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2012** do **31.3.2012**

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1   | 2             | 3                   | 4                |
| 1. Upisani kapital  | <b>001</b>    | 232.000.000         | 232.000.000      |
| 2. Kapitalne rezerve  | <b>002</b>    | -19.217.000         | -19.217.000      |
| 3. Rezerve iz dobiti  | <b>003</b>    | 37.877.082          | 37.862.471       |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | <b>004</b>    | 99.128.721          | 156.455.720      |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | <b>005</b>    | 57.326.999          | 19.731.704       |
| 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>    |                     |                  |
| 9. Ostala revalorizacija  | <b>009</b>    | 47.798.639          | 33.312.154       |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                | <b>010</b>    | 454.914.441         | 460.145.049      |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje   | <b>011</b>    | 18.606.969          | -14.486.485      |
| 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>    | 33.797.433          | 19.717.093       |
| <b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b> | <b>017</b>    | 52.404.402          | 5.230.608        |
| 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 31. ožujka 2012. 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 31.03. 2012. godine broji 32 zaposlena (2011: 30).

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. Prihodi od prodaje pokazuju porast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok ukupni poslovni prihodi bilježe pad, budući da u prvom kvartalu 2012. nije ostvaren prihod od državne potpore za gradnju broda, kao što je to bio slučaj u istom razdoblju 2011. godine. Poslovni rashodi kreću se na razini prošlogodišnjih.
2. Financijski prihodi u prvom kvartalu 2012. godine veći su od financijskih prihoda u istom kvartalu 2011. godine zbog ostvarenog prihoda po osnovi unosa zadržane dobiti ino-podružnice u ožujku 2012. kao i zbog nešto viših prihoda od kamata po danim kreditima i ostvarenih pozitivnih tečajnih razlika nastalih svođenjem dolarskih kredita na srednji tečaj HNB na kraju obračunskog perioda. Financijski rashodi s temelja kamata i negativnih tečajnih razlika su u ukupnom iznosu na razini prošlogodišnjih.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 31.03.12. godine te iznose 73.775.032 USD odnosno 414.929.794 kuna (na smanjenje vrijednosti utjecao je pad tečaja USD - tečaj na dan 31.03.12: 5,623580; tečaj na dan 31.12.2011: 5,819940).

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.03.2012.

---

4. Dugoročne obveze po dolarskim kreditima iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 31.03.2012. i redovno se otplaćuju.
  
5. Sukladno Programu izdavanja komercijalnih zapisa ukupne vrijednosti od 150 milijuna kuna, druga tranša komercijalnih zapisa isplaćena je 26. siječnja 2012. godine a treća tranša komercijalnih zapisa u vrijednosti od 35.000.000,00 kuna uvrštena je 31. siječnja 2012. na Službeno tržište Zagrebačke burze s rokom dospijeca od 180 dana. Kratkoročni devizni krediti svedeni su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 31.03.12.godine.
  
6. Društvo je tijekom prvog tromjesečja 2012. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 14,6 tisuća kuna.
  
7. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 31.03.2012. godine iznosi 33.312 tisuća kuna.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić  
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 25.04.12.

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-03/2012

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sustavu, u prvom tromjesječju je bilo uredno, iako pod snažnim utjecajem negativnih kretanja vezanih uz pomorski promet tereta, i to u prijevoza tekućih i suhih tereta, te izvanrednih povećanih troškova vezanih uz preuzimanje m/v Stoja. Poslovanje Društva u ovom kvartalu obilježava:

- a) zadržavanje urednog i stabilnog poslovanja Društva,
- b) nastavak Programa obnove flote:
  - preuzimanje m/b STOJA – Supramax 52.000 DWT,
  - nastavak izgradnje novogradnje m/t ISTR A (Novogradnja 713) u Brodogradilištu 3. MAJ,
  - nastavak izgradnje dva Bulk Carrier a od 52.000 DWT u ULJANIK Brodogradilištu;
- c) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- d) uredno ispunjenje svih kreditnih obveza uz pozitivne učinke smanjenih kamatnih stopa,
- e) smanjenih operativnih troškova brodova,
- 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) odgođenog uključanja prihoda po osnovu potpora za gradnju m/t ISTR A do preuzimanja broda;
- i) zadržavanjem kadrovske strukture na brodovima i na kopnu.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

### **1. KOMERCIJALNI PREGLED**

Unatoč značajno smanjenim vozarinama na svjetskom pomorskom tržištu ostvareni je komercijalni rezultat u prvom tromjesječju ove godine na istom nivou kao i protekle godine, kao odraz većeg broja brodova, te unatoč povećanih inicijalnih troškova pokretanja novih brodova, smanjenih operativnih troškova brodova u eksploataciji.

### **2. KADROVSKI PREGLED**

Društvo je na dan 31.03.2012. godine zapošljavalo 32 djelatnika. Na svim brodovima u floti Društva plove isključivo hrvatski pomorci.

### **3. TEHNIČKI PREGLED**

U prvom tromjesječju nije bilo dokovanja brodova, te nisu zabilježeni tehnički zastoji brodova. I nadalje je zadržana visoka iskoristivost brodova.

#### **4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA**

U proteklom je tromjesječju Društvo stjecalo trezorske dionice sukladno članku 233. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo je steklo vlastitih dionica u iznosu 14,6 tisuća kuna.

#### **5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2012. GODINI**

Dana 15. veljače 2012. godine izvršena je u Brodogradilištu ULJANIK u Puli primopredaja novogradnje 489. - M/b STOJA namijenjenog za prijevoz rasutih tereta nosivosti 52.000 DWT. Po preuzimanju, bulker 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. Dana 26. siječnja 2012. godine isplaćena je druga tranša komercijalnih zapisa u iznosu od 70.000.000,00 kuna. Treća tranša komercijalnih zapisa u iznosu od 35.000.000 kuna je uvrštena u Službeno tržište Zagrebačke burze 31. siječnja 2012. godine, s rokom dospijeca od 180 dana.

Direktor Društva je dana 10. travnja 2012. godine uputio Nadzornom odboru Društva prijedlog odluke o podjeli dobiti za poslovnu 2011. godinu, a kojom je pored isplata Upravi i zaposlenicima Društva, predviđena isplata dividende dioničarima Društva u ukupnom iznosu od 5.800.000,00 kuna.

#### **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 još dva broda za prijevoz rasutih tereta u ULJANIK BRODOGRADILIŠTU (novogradnje 490. i 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 za 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 cjelosti pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 26. travnja 2012. godine

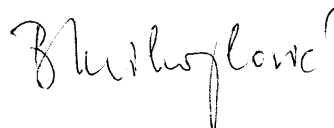


Dragutin Pavletić, direktor

## **IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Nerevidirani financijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2012. 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.

Financijsko računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 25.04.2012.