



GRUPA ULJANIK PLOVIDBA

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.09.2012. GODINE

Pula, listopad 2012.

SADRŽAJ:

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.09. 2012. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.09.2012.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.09.2012.

Polugodišnji financijski 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: **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**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 211544**

Telefaks: **052 492598**

Adresa e-pošte: **bojana.mihaljovic@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 izdatelja.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.



(pis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

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	1.893.377.527	2.179.734.729
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	61.810	29.015
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	61.810	29.015
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	1.888.382.409	2.174.852.905
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	3.137.626	3.099.640
3. Postrojenja i oprema	013	369.142	247.539
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.881.389.099	2.168.047.839
5. Biološka imovina	015	3.364.713	3.336.058
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.521.896	4.521.890
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.521.896	4.521.890
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	411.412	330.919
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	411.412	330.919
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	53.915.112	61.363.342
I. ZALIHE (036 do 042)	035	6.687.111	5.747.334
1. Sirovine i materijal	036	6.687.111	5.747.334
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	4.297.156	5.580.412
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	632.258	1.654.775
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	40.376	71.475
6. Ostala potraživanja	049	3.624.522	3.854.162
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	13.674.077	16.666.113
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	13.674.077	16.666.113
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	29.256.768	33.369.483
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	19.309	204
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.947.311.948	2.241.098.275
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	663.830.654	650.676.112
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-19.217.000	-19.729.681
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.877.082	37.726.659
1. Zakonske rezerve	066	11.600.000	14.466.350
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	10.105.730	13.122.503
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	47.798.639	44.017.606
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	291.423.286	255.694.313
1. Zadržana dobit	073	291.423.286	255.694.313
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.927.270	-31.145.108
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	6.927.270	31.145.108
VII. MANJINSKI INTERES	078	80.875.917	132.112.323
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.990.894	1.970.779
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.990.894	1.970.779
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	925.517.571	1.242.412.500
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	925.517.571	1.242.412.500
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	267.017.956	237.640.014
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	149.930.031	182.797.922
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	17.859.794	20.837.799
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	70.000.000	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	748.337	748.221
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	809.587	363.741
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.614.254	2.559.900
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	25.055.953	30.332.431
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	88.954.873	108.398.870
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.947.311.948	2.241.098.275
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	582.954.737	518.563.789
2. Pripisano manjinskom interesu	110	80.875.917	132.112.323

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	148.047.577	48.635.156	167.416.906	57.049.190
1. Prihodi od prodaje	112	144.220.062	47.261.266	163.122.474	55.441.276
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.827.515	1.373.890	4.294.432	1.607.914
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	154.346.886	51.942.536	197.531.594	67.798.748
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	25.196.587	9.245.450	30.578.265	10.959.905
a) Troškovi sirovina i materijala	117	138.495	37.099	144.736	38.211
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	25.058.092	9.208.351	30.433.529	10.921.694
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	46.849.685	16.273.187	61.184.384	20.890.519
a) Neto plaće i nadnice	121	43.515.485	15.153.388	57.901.334	19.814.050
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.324.505	769.976	2.352.676	783.252
c) Doprinosi na plaće	123	1.009.695	349.823	930.374	293.217
4. Amortizacija	124	69.754.058	23.993.588	92.635.750	31.908.542
5. Ostali troškovi	125	12.490.706	2.430.311	13.133.195	4.039.782
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	55.850		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	35.005.153	12.856.879	46.539.418	5.599.289
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	35.005.153	12.856.879	46.539.418	5.599.289
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	39.293.196	13.875.578	48.309.960	13.081.538
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	39.293.196	13.875.578	48.309.960	13.081.538
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	183.052.730	61.492.035	213.956.324	62.648.479
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	193.640.082	65.818.114	245.841.554	80.880.286
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-10.587.352	-4.326.079	-31.885.230	-18.231.807
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	10.587.352	4.326.079	31.885.230	18.231.807
XII. POREZ NA DOBIT	151	192.897	64.299	1.009.202	336.401
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-10.780.249	-4.390.378	-32.894.432	-18.568.208
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	10.780.249	4.390.378	32.894.432	18.568.208
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-10.780.249	-4.390.378	-31.145.108	-18.540.893
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-1.749.324	-27.315
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-10.780.249	-4.390.378	-32.894.432	-18.568.208
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-5.447.118	27.052.529	-3.781.033	-15.017.502
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-5.447.118	27.052.529	-3.781.033	-15.017.502
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-6.499.929	-1.726.500	-758.207	-3.003.500
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	1.052.811	28.779.029	-3.022.826	-12.014.002
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-9.727.438	24.388.651	-35.917.258	-30.582.210
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	-9.727.438	24.388.651	-34.167.934	-30.554.895
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-1.749.324	-27.315

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

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	-10.587.352	-31.885.230
2. Amortizacija	002	69.754.058	92.635.750
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	14.075.965	7.754.166
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	9.901.016	
5. Smanjenje zaliha	005	624.178	939.777
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	18.837.906	33.171.472
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	102.605.771	102.615.935
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.283.256
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	7.718.129	1.602.587
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.718.129	2.885.843
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	94.887.642	99.730.092
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	0	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	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	216.031.869	399.430.611
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	216.031.869	399.430.611
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	216.031.869	399.430.611
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	70.000.000	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	189.429.455	468.550.840
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	12.483.253	53.066.224
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	271.912.708	521.617.064
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	94.760.686	118.788.020
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	34.725.629	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		3.529.454
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	15.626.305	95.486.356
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	145.112.620	217.803.830
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	126.800.088	303.813.234
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	5.655.861	4.112.715
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	21.983.963	29.256.768
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.655.861	4.112.715
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	27.639.824	33.369.483

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2012 do 30.9.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	232.000.000	232.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	-19.217.000	-19.729.681
3. Rezerve iz dobiti	003	37.877.082	37.726.659
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	291.423.286	255.694.313
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-6.927.270	-31.145.108
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Manjinski interes	007	80.875.917	132.112.323
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	47.798.639	44.017.606
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	663.830.654	650.676.112
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	18.606.969	-3.781.033
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	24.415.628	-9.373.509
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	43.022.597	-13.154.542
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-37.853.320	-66.140.272
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	80.875.917	52.985.730

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 30.09.2012.

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 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.

Grupa na dan 30.09.2012. godine broji 32 zaposlena (2011: 30).

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
30.09.2012.**

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za razdoblje I-IX 2012. godine ostvareni su u visini od 167,4 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2011. godine ostvareni u iznosu od 148,0 milijuna kuna. Prihodi od vozarina ostvareni su u nešto višem dolarskom iznosu u odnosu na 2011. godinu unatoč većem broju brodova u eksploataciji, zbog nastavka trenda niskih cijena vozarina na svjetskom pomorskom tržištu u tekućem razdoblju. Ostali poslovni prihodi uglavnom se odnose na priznavanje dijela odgođenog prihoda po osnovi primljenih državnih potpora za brodove.
2. Poslovni rashodi značajno su veći su u razdoblju I-IX 2012. (197,5 milijuna kuna) u odnosu na isto razdoblje 2011. godine (154,3 milijuna kuna), zbog inicijalnih troškova opremanja te troškova redovne eksploatacije novih brodova Veruda, Stoja i Istra u 2012. godini.
3. Financijski prihodi veći su u odnosu na isto razdoblje 2011. godine prvenstveno zbog većih pozitivnih tečajnih razlika (23,4 milijuna kuna u 2012. – 16,4 milijuna kuna u 2011.) te većeg iznosa unesene zadržane dobiti proteklih godina iz podružnice u 2012. godini. Financijski rashodi za razdoblje siječanj-rujan 2012. godine veći su od onih u istom razdoblju 2011. godine zbog značajno viših negativnih tečajnih razlika (23,6 milijuna kuna u 2012. – 14,4 milijuna kuna u 2011.).
4. Dugotrajna materijalna imovina povećana je u razdoblju I-IX 2012. godine a povećanje se odnosi na aktiviranje novog broda za rasute terete Stoja koji je isporučen 15.02.2012. od strane Uljanik Brodogradilišta kao i novog tankera Istra koji je isporučen 1.08.2012. od strane 3.MAJ Brodogradilišta u Rijeci kada je započeo s eksploatacijom. Na dan 30.09.2012. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 376,5 milijuna američkih dolara (2.168,0 milijuna kuna).
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 30.09.2012. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 3.952,2 tisuće kuna i otuđilo vlastitih dionica u iznosu od 935,5 tisuća kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su smanjene u odnosu na stanje na dan 31.12.2011. godine za 3.781,0 tisuća kuna, koliko je iznosilo usklađenje vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 30.09.2012. godine.
7. Dugoročni dolarski krediti iskazani su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2012.
8. Kratkoročne obveze u bilanci u najvećoj mjeri čine kratkoročne obveze po kreditima koje uključuju i tekuće dospjeće obveza po dugoročnim kreditima. Sve kratkoročne obveze po kreditima u inozemnim valutama svedene su na kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 30.09.2012.

BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.09.2012.

Sukladno Programu izdavanja komercijalnih zapisa ukupne vrijednosti od 150 milijuna kuna, druga tranša komercijalnih zapisa otkupljena 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. Otkup je izvršen dana 26. srpnja 2012. godine.

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.

9. Za razdoblje I-IX mjeseca 2012. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 4.218 tisuća kuna, uz istovremeno smanjenje odgođenog prihoda za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda. Primljena potpora za novogradnju 713 – m/t ISTRa u iznosu od 23.860 tisuća kuna evidentirana je kao povećanje odgođenog prihoda u momentu preuzimanja broda, koje je izvršeno 1. kolovoza 2012. godine.
10. Manjinski interes iskazan 30.09.2012. unutar kapitala u visini od 132,1 milijun kuna (31.12.2011-80,8 milijuna kuna) odnosi se na vlasničke udjele u kompanijama United Shipping Services Twelve Inc. i United Shipping Services Thirteen Inc. od strane Uljanik Brodogradilišta.
11. Dana 19. rujna održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2011. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u u iznosu od 57.326.998,54 kn raspoređena je kako slijedi: iznos od 2.866.350,00 kn u zakonske rezerve i iznos od 54.460.648,54 kn u neraspoređenu dobit.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula

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

Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 29.10.2012.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-09/2012

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sustavu, u trećem tromjesečju je bilo uredno, unatoč snažno izraženih negativnih kretanja vezanih uz pomorski promet tereta, i to u prijevozu tekućih i suhih tereta, te izvanrednih povećanih troškova vezanih uz preuzimanje m/v Stoja i m/t Istra, kao i dokovanja m/v Volme, kao i primopredaje broda Pula. Poslovanje Društva u ovom kvartalu obilježava:

- a) zadržavanje urednog i stabilnog poslovanja Društva, unatoč ostvarenom komercijalnom gubitku
- b) nastavak Programa obnove flote:
 - preuzimanje m/b STOJA – Supramax 52.000 DWT,
 - preuzimanje m/t ISTRA u Brodogradilištu 3. MAJ,
 - nastavak izgradnje dva Bulk Carrieria 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) zadržavanjem kadrovske strukture na brodovima i na kopnu.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

1. KOMERCIJALNI PREGLED

Ostvareni negativni komercijalni rezultat u razdoblju I-IX 2012. godine, koji se kretao unutar planiranih veličina, bio je pod direktnim udarom povijesno niskih vozarina na svjetskom pomorskom tržištu, te uključivanja u komercijalnu eksploataciju novih brodova u niskom tržištu. Ostvareni rezultati su viši u odnosu na usporedno razdoblje 2011. godine, ali isključivo zbog većeg broja brodova. Unatoč povećanih inicijalnih troškova pokretanja novih brodova, izraženi su smanjeni operativni troškovi brodova u eksploataciji.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 30.09.2012. godine zapošljavalo 32 djelatnika. Na svim brodovima u floti Društva plove isključivo hrvatski pomorci.

3. TEHNIČKI PREGLED

Pored obavljenog dokovanja broda Volme, na ostalim brodovima nisu zabilježeni tehnički zastoji brodova. I nadalje je zadržana visoka iskoristivost brodova.

4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA

U razdoblju siječanj-rujan 2012. Društvo je stjecalo trezorske dionice sukladno članku 233. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo je steklo vlastitih dionica u iznosu 3.952 tisuća kuna i otuđilo vlastitih dionica u iznosu od 935,5 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.

Dana 24. ožujka 2012. godine izvršeno je porinučće trećeg broda namijenjenog za prijevoz rasutih tereta Punta u Brodogradilištu Uljanik u Puli. Isporuka broda je predviđena za kraj 2012. godine.

Dana 01. kolovoza 2012. godine izvršena je u Brodogradilištu 3. MAJ u Rijeci primopredaja novogradnje 713. - M/t ISTRA namijenjenog za prijevoz NAFTNIH PRODUKATA I KEMIČALIJA nosivosti 52.000 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, 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 35.000.000,00 kuna je uvrštena u Službeno tržište Zagrebačke burze 31. siječnja 2012. godine, s rokom dospijeca od 180 dana. Otkup treće tranše komercijalnih zapisa izvršen je 26. srpnja 2012. godine u cijelosti, te nije izdana nova tranša komercijalnih zapisa.

Na Glavnoj Skupštini Društva koja je održana dana 19. rujna 2012. godine donijeta je odluka o rasporedu ostvarene neto dobiti za 2011. godinu od 57.326.998,54 kune u zakonske rezerve u iznosu od 2.866.350,00 kuna i ostatka od 54.460.648,54 kune u neraspoređenu dobit.

Dana 25. listopada 2012. godine izvršena je sukladno ugovoru o prodaji broda, primopredaja tankera Pula nosivosti 47.300 DWT, izgrađenog 2006. godine u Brodogradilištu 3. MAJ. Nakon primopredaje brod je preuzet u dugoročni najam, s opcijom otkupa.

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. 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 cijelosti pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 30. listopada 2012. godine

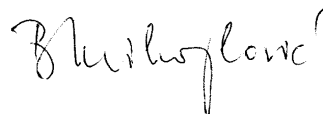


Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 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 Uljanik Plovidba d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Financijsko računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 29.10.2012.