



ULJANIK PLOVIDBA d.d.

**PRIVREMENI NEREVIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.12.2015. GODINE

Pula, veljača 2016.

SADRŽAJ:

Privremeni nerevidirani financijski izvještaji Društva ULJANIK
PLOVIDBA d.d. za razdoblje 1.01.-31.12.2015. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.12.2015.

Izvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015

do

31.12.2015

18

Privremeni godišnji financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): **03292754**

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

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

Tvrtka izdavateljica: **ULJANIK PLOVIDBA D.D.**

Poštanski broj i mjesto: **52100**

PULA

Ulica i kućni broj: **CARRARINA 6**

Adresa e-pošte: **uljanik-plovidba@pu.t-com.hr**

Internet adresa: **www.uljanikplovidba.com**

Šifra i naziv općine/grada: **359 PULA**

Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**

Broj zaposlenih: **33**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Šifra NKD-a: **5020**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **VANESA PERUŠKO TOPIĆ**
(unosi 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 31.12.2015.

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	566.375.364	625.669.652
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	928	
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	928	
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	3.272.387	3.183.005
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	2.985.683	2.935.036
3. Postrojenja i oprema	013	122.085	86.621
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	42.790	39.519
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	551.750.406	611.173.283
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	549.565.531	609.084.339
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.184.875	2.088.944
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna finansijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	11.351.643	11.313.364
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	11.351.643	11.313.364
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	187.462.059	204.742.410
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	120.058.332	130.859.956
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	86.013.433	97.924.601
2. Potraživanja od kupaca	045	33.451.254	32.393.900
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	263.447	120.600
6. Ostala potraživanja	049	330.198	420.855
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	67.375.856	73.814.796
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	63.376.745	70.112.120
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	3.999.111	3.702.676
7. Ostala finansijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	27.871	67.658
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.950	11.741
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	753.842.373	830.423.803
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	553.027.596	636.216.193
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-20.477.001	-21.677.477
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.953.252	40.123.672
1. Zakonske rezerve	066	16.592.866	17.505.675
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	15.022.426	13.764.815
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	91.875.255	151.298.132
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	189.346.067	210.763.280
1. Zadržana dobit	073	189.346.067	210.763.280
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	22.330.023	23.708.586
1. Dobit poslovne godine	076	22.330.023	23.708.586
2. Gubitak poslovne godine	077		0
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.770.801	1.855.361
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.770.801	1.855.361
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	23.668.594	93.241.491
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	23.668.594	93.241.491
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	175.374.464	98.762.605
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	61.977.942	57.960.520
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	104.888.257	33.788.066
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	330.142	596.517
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.062.701	1.941.218
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.058	
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.538.293	2.534.798
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.434.227	1.802.642
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	918	348.153
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	753.842.373	830.423.803
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	24.556.404	6.420.655	24.111.300	6.700.897
1. Prihodi od prodaje	112	22.887.054	6.278.867	23.626.342	6.391.728
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.669.350	141.788	484.958	309.169
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	17.688.053	7.277.331	14.867.368	4.364.763
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0		0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	687.527	181.942	844.083	339.516
a) Troškovi sirovina i materijala	117	187.841	45.402	274.994	129.566
b) Troškovi prodane robe	118		0		0
c) Ostali vanjski troškovi	119	499.686	136.540	569.089	209.950
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.399.091	3.035.538	9.895.938	2.488.682
a) Neto plaće i nadnice	121	5.231.869	1.506.071	5.110.112	1.312.837
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.501.095	910.303	3.333.220	815.811
c) Doprinosi na plaće	123	1.666.127	619.164	1.452.606	360.034
4. Amortizacija	124	147.468	36.813	137.867	30.026
5. Ostali troškovi	125	6.453.967	4.023.038	3.763.595	1.280.654
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0		0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		0		0
7. Rezerviranja	129		0	225.885	225.885
8. Ostali poslovni rashodi	130		0		0
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	27.583.784	5.593.835	32.192.516	6.740.293
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		0		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	27.583.784	5.593.835	32.192.516	6.740.293
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0		0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0		0
5. Ostali financijski prihodi	136		0		0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	11.805.807	3.233.577	17.411.557	2.336.237
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0		0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	11.805.807	3.233.577	17.411.557	2.336.237
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0		0
4. Ostali financijski rashodi	141		0		0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0		0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0		0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0		0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0		0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	52.140.188	12.014.490	56.303.816	13.441.190
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	29.493.860	10.510.908	32.278.925	6.701.000
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	22.646.328	1.503.582	24.024.891	6.740.190
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	22.646.328		24.024.891	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	316.305	79.076	316.305	79.076
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	22.330.023	1.424.506	23.708.586	6.661.114
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	22.330.023	1.424.506	23.708.586	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	22.330.023	1.424.506	23.708.586	6.661.114
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	64.907.011	28.499.836	59.422.877	17.049.072
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	65.051.011	28.643.836	59.518.877	17.145.072
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	-144.000	-144.000	-96.000	-96.000
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	12.981.402	5.699.967	11.884.575	3.409.814
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	51.925.609	22.799.869	47.538.302	13.639.258
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	74.255.632	24.224.375	71.246.888	20.300.372
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015 do 31.12.2015.**

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	22.646.328	24.024.891
2. Amortizacija	002	147.468	137.867
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.740.295	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	779	432.880
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	26.534.870	24.595.638
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		1.494.246
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	16.766.131	10.801.624
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	477.813	323.096
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17.243.944	12.618.966
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	9.290.926	11.976.672
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	58.794	48.643
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	45.608.521	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	45.667.315	48.643
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	45.667.315	48.643
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	11.950.387	4.280.179
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	45.033.808	57.134
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	56.984.195	4.337.313
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	18.350.039	9.824.894
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	646.416	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.000.000	6.400.661
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	20.996.455	16.225.555
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	35.987.740	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	11.888.242
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	39.787
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	388.649	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	416.520	27.871
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		39.787
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	388.649	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	27.871	67.658

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2015 do 31.12.2015

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	-20.477.001	-21.677.477
3. Rezerve iz dobiti	003	37.953.252	40.123.672
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	189.346.067	210.763.280
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	22.330.023	23.708.586
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-944.000	-1.040.000
9. Ostala revalorizacija	009	92.819.255	152.338.132
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	553.027.596	636.216.193
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	65.051.011	59.518.877
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	21.539.607	23.669.720
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	86.590.618	83.188.597
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

OPĆE INFORMACIJE

ULJANIK PLOVIDBA, pomorski promet, d.d. Pula, osnovano je u Hrvatskoj. Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Pazinu.

Uljanik Plovidba d.d. Pula posjeduje 100%-tni udjel u ino-podružnici UNITED SHIPPING SERVICES ONE INC., registriranoj u Liberiji i 100%-tni udjel u društvu REAL d.o.o., Pula.

Vlasničku strukturu kapitala na dan 31. prosinca 2015. 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 31.12. 2015. godine broji 34 zaposlena (2014: 33).

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske, te u skladu sa Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Društva:

1. Poslovni prihod su na razini prošlogodišnjih, dok poslovni rashodi bilježe pad u odnosu na promatrano razdoblje 2014. godine. Tijekom 2015. godine nije bilo dodatnih obračuna troškova premija životnog osiguranja.
2. U razdoblju I-XII 2015. ostvareni su financijski prihodi od 32,2 milijuna kuna za razliku od istog razdoblja 2014. godine kada su ostvareni financijski prihodi u iznosu od 27,6 milijun kuna. Ovo povećanje prihoda rezultat je pozitivnih tečajnih razlika obračunatih pri svođenju danih dolarskih kredita na srednji tečaj HNB na kraju obračunskog razdoblja. Na povećanje ukupnih financijskih rashoda u 2015. godini (28,1 milijuna kuna u odnosu na 23,9 milijuna kuna u 2014. godini), utjecalo je povećanje negativne tečajne razlike obračunate pri svođenju dolarskih kredita na srednji tečaj HNB na kraju obračunskog perioda.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 31.12.15. godine.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2015.

4. Kratkoročne i dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2015. Povećanje dugoročnih odnosno smanjenje kratkoročnih obveza po kreditima rezultat je zaključenih ugovora s bankama o refinanciranju kredita te novih otplatnih planova po postojećim obvezama.
5. Društvo je tijekom 2015. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 773,3 tisuće kuna i otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 2.030,9 tisuća kuna.
6. Dana 27. kolovoza održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2014. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u u iznosu od 22.330.022,68 kn raspoređena je kako slijedi: iznos od 912.809,71 kn u zakonske rezerve i iznos od 21.417.212,97 kn u neraspoređenu dobit.
7. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 31.12.2015. godine iznosi 152.338 tisuća kuna.
8. Navedeni financijski izvještaji mogu biti podložni izmjenama određenih pozicija te kao takvi predstavljaju nerevidirane preliminarne financijske izvještaje sve do prihvaćanja konačnih godišnjih izvještaja od strane uprave.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Pavletić', written over a large, light-colored oval shape.

Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 29.02.2016.

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01-12/2015

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sastavu, u 2015. godini bilo je uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. U prijevozu rasutih tereta ovogodišnja su kretanja obilježena snažnim i kontinuiranim padom vozarina i vrijednosti brodova, a koja su u zadnjem tromjesečju i početkom 2016. godine doživjeli povijesni minimum, i to na svim rutama i za sve tipove brodova. Na kretanja u prijevozu rasutih tereta u 2015. godini nesporno su utjecala usporavanja u velikim svjetskim ekonomijama, prvenstveno Kini, ali i zemljama Južne Amerike, te usporeni oporavak zemalja Europe. Katastrofična kretanja u ovom sektoru imaju za posljedicu povećanu aktivnosti „rezanja“ brodova, smanjenja ukupnog broja narudžbi novih i pomicanje „u desno“ rokova isporuka brodova u gradnji, kao i veliki broj zaustavljanja brodova. Blagi oporavak u ovom sektoru je otpočeo sredinom veljače 2016. godine, dok se snažniji oporavak očekuje u trećem tromjesečju 2016. godine.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija promatrani period možemo ocijeniti kvalitetnim i stabilnim sa povećanim vozarinama u odnosu na prethodnu godinu. U prijevozu „clean tereta“ cijelu je 2015. godinu obilježila snažnija potražnja na svim rutama, kao i vozarine koje omogućavaju dugoročno uredno poslovanje i povrat kapitala. Kretanja u 2016. godini, kao i predviđanja za naredni period su izuzetno optimistična.

Dugoročni ugovori zaključeni na tri tankera, kao i pozitivni efekti operiranja jednim tankerom na spot marketu daju puno optimizma za uredno poslovanje Društva u budućem razdoblju. Nažalost, daljnje produblјivanje krize u bulk sektoru ima izuzetno negativni utjecaj na poslovanje Društva.

Poslovanje Društva u 2015. godini obilježava:

- a) ostvareni pozitivni operativni konsolidirani rezultat brodova, kao rezultat na prihodovnoj strani: povećanih operativnih rezultata tankera, ostvarenih prihoda managementa brodova, te smanjenih operativnih troškova brodova unatoč obavljenim dokovanjima dva broda (EBITDA 15,6 mil USD);
- b) visoki konsolidirani ukupni gubitak u poslovanju 2015. godine kao direktna posljedica izvršenog usklađenja vrijednosti brodova, povećanog rashoda s temelja otpisa neamortizirane vrijednosti vezane uz prodaju dva najstarija broda za prijevoz rasutih tereta, kao i visokih financijskih obveza;
- c) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva;
- d) refinanciranje približno 150 mil USD dugoročnih kreditnih obveza;
- e) zadržavanje uredne likvidnosti;
- f) podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza u 2015. godini - preko 44 mil USD;
- g) prodaje najstarijih brodova za prijevoz rasutih tereta Marlere i Volma;

- h) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i u uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti, što potvrđuje i priznanje United States Coast Guard-a dodijeljeno u sklopu Programa Qualship 21;
- i) visoka učinkovitost managementa brodova, uz dodatno povećanje broja brodova u managementu;
- j) potpuno performiranje unajmitelja svih brodova uz 100%-tnu naplatu ugovorenih vozarina.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

1. KOMERCIJALNI PREGLED

Ostvareni komercijalni rezultat u promatranom periodu je iznosio 230 mil. kuna, u odnosu na 242 mil. kuna ostvarenih u promatranom periodu 2014. godine, pod snažnim utjecajem viših vozarina ostvarenih u tankerskom sektoru, ali i povijesno niskih vozarina na brodovima za prijevoz rasutih tereta, te smanjenog broja brodova (bulkera). Na ostvarene su rezultate negativno utjecala dokovanja obavljena na dva broda.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31.12.2015. godine zapošljavalo 34 djelatnika.

3. TEHNIČKI PREGLED

U promatranom razdoblju izvršeno je dokovanje brodova Verige i Veruda, te nisu zabilježeni značajniji tehnički problemi na brodovima. Na svim ostalim brodovima zadržana je visoka iskoristivost brodova. Pored navedenog, početkom 2016. godine izvršeno je dokovanje m/t POMER, a trenutno se na dokovanju nalazi m/b LEVAN.

4. STJECANJE VLASTITIH DIONICA

U razdoblju 01-12/2015 Društvo je stjecalo vlastite dionice sukladno članku 233. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima. Vlastite dionice stečene su u ukupnom iznosu od 773,3 tisuće kuna a otuđeno je vlastitih dionica u vrijednosti od 2.030,9 tisuća kuna.

5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2015./2016. GODINI

Dana 07. ožujka 2015. godine prestao je Bareboat charter broda Pula te je isti brod preuzet u management u ime i za račun novog Bareboat charterera.

Dana 15. srpnja potpisan je ugovor o dugoročnom Bareboat charteru broda M/t Istra s norveškom tvrtkom Ebony A/S iz Bergena.

Dana 14. kolovoza 2015. godine zaključen je ugovor o managementu broda Novogradnja ULJANIK 502, izgrađenog u brodogradilištu ULJANIK u Puli. Radi se o brodu tipa RO-RO PAX izgrađenog za potrebe linijskog prijevoza u Turkmenistanu.

Dana 27. kolovoza 2015. godine održana je redovna Glavna skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2014. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u u iznosu od 22.330.022,68 kn raspoređena je kako slijedi: iznos od 912.809,71 kn u zakonske rezerve i iznos od 21.417.212,97 kn u neraspoređenu dobit.

Dana 13. listopada 2015. godine Društvo je putem društava – supsidijara Grupe ULJANIK PLOVIDBE potpisalo Ugovor o kreditu sa Sindikatom inobanaka predvođenih sa Credit Suisse Bank na ukupni iznos od približno 86 milijuna USD, u profilu 12-godišnje otplate sa ugovorenom kamatom od 250 indeksnih poena na USD LIBOR. Pored navedenoga, Društvo je u 2015. godini zaključilo posebne ugovore o refinanciranju kredita u ukupnom iznosu od oko 63 milijuna USD sa Zagrebačkom bankom, Privrednom bankom Zagreb, te Raiffeisenbank Austria / Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

Dana 14. listopada 2015. godine izvršena je prodaja m/b MARLERA, najstarijeg broda iz flote Društva, namijenjenog prijevozu rasutih tereta, te je u luci Fujairah izvršena uredna predaja broda Kupcu.

Dana 8. prosinca 2015. godine izvršena je prodaja m/b VOLME, broda iz flote Društva, namijenjenog prijevozu rasutih tereta, te je u luci Durban izvršena uredna predaja broda Kupcu.

6. RAZVOJ DRUŠTVA

Društvo se Strategijom razvoja ULJANIK PLOVIDBE d.d. do 2030. godine usmjerilo na zadržavanje osnovne pomorske djelatnosti u dva sektora, i to prijevoza rasutih tereta brodovima tipa supramax i prijevoza naftnih produkata i kemikalija product carrierima. Namjera je Društva kontinuirano sudjelovati na tržištu novih i polovnih brodova, a sve u cilju optimiziranja flote i njene učinkovitosti. Iako će se i nadalje glavnina poslova obavljati vlastitim brodovima, razvoj Društva dodatno će se usmjeriti u poslove managementa brodova za vanjske korisnike.

7. AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

U okviru obavljanja poslova pomorskog prijevoza, uključujući managementa brodova kontinuirano se provode istraživanja i to prvenstveno vezano za uvođenje novih tehničkih rješenja i tehnologija povezanih za iskorištavanjem brodova. Posebna je pažnja usmjerena na tehnička rješenja koja omogućavaju daljnje uštede u potrošnji pogonskog goriva, smanjenja onečišćenja i zaštite okoliša. S druge strane, društveno odgovornim poslovanjem, kroz ulaganje u zajednicu, brigu i skrb o zaposlenicima te njihovu edukaciju nastoji se doprinijeti kontinuiranom gospodarskom i socijalnom razvoju.

8. RIZICI POSLOVANJA

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

- globalna ekonomska kretanja;
- rizik porasta kamatnih stopa;
- volatilnost tečaja USD u odnosu na druge valute;
- značajne oscilacije vrijednosti brodova;
- rizik strogih uvjeta poslovanja;
- dug i neizvjestan rok povrata kapitala;
- promjenljivost osnovnih troškova poslovanja;
- fluktuacija pomorskog kadra.

9. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo se u cijelosti pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 29. veljače 2016. godine



Dragutin Pavletić, direktor

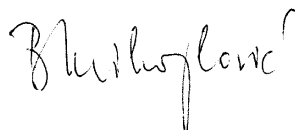
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani financijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje 1. siječnja 2015. - 31. prosinca 2015. godine, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva, uz napomenu da se radi o privremenim nerevidiranim financijskim izvještajima koji su podložni promjenama do njihovog usvajanja od strane uprave Društva.

Izvješće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2015. - 31. prosinca 2015. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja matičnog Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su matično Društvo i društva uključena u konsolidaciju izloženi kao cjelina.

Voditelj računovodstva



Bojana Mihajlović

Direktor



Dragutin Pavletić

U Puli, 29.02.2016.