



ULJANIK PLOVIDBA d.d.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.03.2016. GODINE

Pula, travanj 2016.

SADRŽAJ:

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-31.03. 2016. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.03.2016.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

31.3.2016

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: **34**

(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 31.03.2016.

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	625.669.652	595.931.679
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
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	3.183.005	3.157.813
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	2.935.036	2.922.374
3. Postrojenja i oprema	013	86.621	75.888
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	39.519	37.722
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 FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	611.736.242	582.079.411
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	609.084.339	579.427.542
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.088.944	2.088.910
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	562.959	562.959
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	10.750.405	10.694.455
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	10.750.405	10.694.455
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	204.732.917	194.412.638
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	130.850.463	123.886.146
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	97.924.601	93.042.227
2. Potraživanja od kupaca	045	32.393.900	30.381.412
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	111.108	95.041
6. Ostala potraživanja	049	420.854	367.466
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	73.814.796	70.496.448
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	70.112.120	66.747.904
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	3.702.676	3.748.544
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	67.658	30.044
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	11.741	6.908
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	830.414.310	790.351.225
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	635.716.615	597.881.713
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-21.677.477	-21.775.064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	40.123.672	40.245.019
1. Zakonske rezerve	066	17.505.676	17.505.676
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	13.764.816	13.643.469
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	151.298.132	121.641.301
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	210.763.280	233.972.288
1. Zadržana dobit	073	210.763.280	233.972.288
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	23.209.008	-8.201.831
1. Dobit poslovne godine	076	23.209.008	
2. Gubitak poslovne godine	077		8.201.831
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.855.361	1.844.222
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.855.361	1.844.222
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	93.241.491	92.391.883
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	93.241.491	92.391.883
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	99.252.690	98.232.590
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	57.960.521	57.960.521
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	33.788.066	32.242.167
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	596.517	777.071
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.431.302	2.468.114
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.534.798	2.533.751
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.802.642	2.112.122
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	348.153	817
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	830.414.310	790.351.225
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 01.01.2016. do 31.03.2016.

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	5.928.281	5.928.281	5.233.429	5.233.429
1. Prihodi od prodaje	112	5.928.281	5.928.281	5.205.379	5.205.379
2. Ostali poslovni prihodi	113			28.050	28.050
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.336.866	3.336.866	3.900.903	3.900.903
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	171.604	171.604	289.615	289.615
a) Troškovi sirovina i materijala	117	60.942	60.942	66.587	66.587
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	110.662	110.662	223.028	223.028
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.424.442	2.424.442	2.530.194	2.530.194
a) Neto plaće i nadnice	121	1.253.353	1.253.353	1.320.306	1.320.306
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	814.916	814.916	844.138	844.138
c) Doprinosi na plaće	123	356.173	356.173	365.750	365.750
4. Amortizacija	124	37.646	37.646	25.192	25.192
5. Ostali troškovi	125	703.174	703.174	1.055.902	1.055.902
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				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	22.573.372	22.573.373	2.295.730	2.295.730
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	22.573.372	22.573.373	2.295.730	2.295.730
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	2.597.854	2.597.855	11.746.914	11.746.914
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.597.854	2.597.855	11.746.914	11.746.914
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	28.501.653	28.501.654	7.529.159	7.529.159
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	5.934.720	5.934.721	15.647.817	15.647.817
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	22.566.933	22.566.933	-8.118.658	-8.118.658
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	22.566.933	22.566.933	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	8.118.658	8.118.658
XII. POREZ NA DOBIT	151	79.076	79.076	83.173	83.173
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	22.487.857	22.487.857	-8.201.831	-8.201.831
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	22.487.857	22.487.857	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	8.201.831	8.201.831
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	22.487.857	22.487.857	-8.201.831	-8.201.831
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	64.563.657	64.563.657	-29.656.831	-29.656.831
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	64.563.657	64.563.657	-29.656.831	-29.656.831
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	12.912.731	12.912.731	-5.931.366	-5.931.366
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	51.650.926	51.650.926	-23.725.465	-23.725.465
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	74.138.783	74.138.783	-31.927.296	-31.927.296
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 01.01.2016 do 31.03.2016.

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	22.566.933	-8.118.658
2. Amortizacija	002	37.646	25.192
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		525.798
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		6.964.316
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	792	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	22.605.371	-603.352
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	105.397	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	14.295.848	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	86.663	436.814
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	14.487.908	436.814
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	8.117.463	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	1.040.166
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	19.950	
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	19.950	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	19.950	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	2.418.033	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		3.398.059
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.418.033	3.398.059
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	10.269.413	2.395.507
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	238.632	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	10.508.045	2.395.507
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	1.002.552
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	8.090.012	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7.501	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	37.614
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	27.871	67.658
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.501	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	37.614
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	35.372	30.044

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2016 do 31.3.2016

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	-21.677.477	-21.775.064
3. Rezerve iz dobiti	003	40.123.672	40.245.019
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	210.763.280	233.972.288
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	23.209.008	-8.201.831
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-1.040.000	-1.040.000
9. Ostala revalorizacija	009	152.338.132	122.681.301
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	635.716.615	597.881.713
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	59.518.877	-29.656.831
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	23.170.142	-8.178.071
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	82.689.019	-37.834.902
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. ožujka 2016. godine čine mali dioničari.

Sjedište Društva nalazi se u Puli, Carrarina 6, Hrvatska.

Osnovne djelatnosti Društva su djelatnost međunarodnog pomorskog prijevoza, pružanje usluga u pomorskom prijevozu i djelatnost putničke agencije.

Društvo na dan 31.03.2016. godine broji 34 zaposlena (2015: 35).

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

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Društva:

1. Poslovni prihodi niži su u prvom tromjesečju 2016. godine u odnosu na isto razdoblje 2015. godine zbog primjene nižeg tečaja dolara u odnosu na usporedno razdoblje, dok poslovni rashodi bilježe blagi porast.
2. Financijski prihodi za prvo tromjesečje 2016. godine bilježe znatan pad u odnosu na usporedno razdoblje 2015. godine, dok su financijski rashodi značajno porasli kao rezultat pada tečaja dolara odnosno negativnih tečajnih razlika obračunatih u tekućem razdoblju.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 31.03.16. godine.
4. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 31.03.2016.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.03.2016.

5. Društvo je tijekom prvog tromjesečja 2016. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 30,9 tisuća kuna i otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 152,2 tisuće kuna.

6. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 31.03.2016. godine iznosi 121.641 tisuća kuna.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 29.04.2016.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01-03/2016

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sastavu, u prvom je tromjesečju bilo uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. Tromjesečje je obilježeno daljnjim produbljanjem krize u pomorskom sektoru prijevoza rasutih tereta, koje je doživjelo 30-godišnji povijesni minimum uz izuzetno niske vozarine, te stabilnim nivoom vozarina u tankerskom prijevozu produkata. Nažalost, ekonomska kretanja u Kini direktno su utjecala na ukupnu razmjenu roba, dok ohrabrujućim ocjenjujemo ekonomska kretanja u Americi i Europi, pod direktnim utjecajem monetarnih stimulusa. Kao posljedica niskog dry marketa došlo je do:

- povećane aktivnosti rashoda brodova, te je do danas izrezano preko 17 mil DWT bulkera (u usporedbi sa 30 mil DWT u cijeloj 2015. godini);
- zaustavljanja ugovaranja izgradnji ovih tipova brodova, te posponiranje isporuka već izgrađenih brodova;
- povećanog broja raspreme (laid up) brodova;
- smanjenja brodograđevnih kapaciteta;

a što će nesporno imati pozitivne učinke na kretanja u ovom segmentu u narednom periodu.

Poslovanje Društva u ovom kvartalu obilježava:

- a) pozitivni konsolidirani EBITDA Grupe 16.872.888 kuna;
- b) negativni konsolidirani rezultat od 18,7 mil kuna kao izravna posljedica finansijskih rashoda - negativnih tečajnih razlika zbog nižeg tečaja za USD u odnosu za usporedno razdoblje 2015. godine (19,3 mil kuna);
- c) smanjenih ukupnih prihoda kao direktna posljedica manjeg broja brodova u floti, niskih vozarina u prijevozu rasutih tereta, kao i dokovanja dva broda (Pomer i Levan). Na ukupne prihode su pozitivne učinke ostvarili rezultati tankerskog dijela flote;
- d) smanjenje ukupnih operativnih troškova brodova uz povećane troškove vezane uz dokovanje dva broda;
- e) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- f) uredne likvidnosti;
- g) smanjenje ukupne kreditne izloženosti uz podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza;
- h) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti;
- i) visoka učinkovitost managementa brodova, uključujući i managementa za treće korisnike;
- j) potpuno performiranje Unajmitelja svih brodova uz potpunu naplatu ugovorenih vozarina,

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

1. KOMERCIJALNI PREGLED

Ostvareni komercijalni rezultat u prvom je tromjesečju iznosio 42,3 mil kuna, u odnosu na 60 mil kuna ostvarenih u promatranom periodu 2015. godine, pod utjecajem smanjenog broja brodova, nižih vozarina ostvarenih u bulk sektoru, te povećanih prihoda u tankerskom sektoru. Na ostvarene su rezultate negativno utjecala dokovanja dva broda.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31.03.2016. godine zapošljavalo 34 djelatnika.

3. TEHNIČKI PREGLED

U prvom tromjesečju je obavljeno dokovanje tankera Pomer u Singaporeu, i Levana – broda za prijevoz rasutih tereta (Kina), te nisu zabilježeni značajniji tehnički problemi na brodovima. Posebno ističemo da zbog veće upotrebe marine diesel goriva u zaštićenim zonama dolazi do snažnijeg habanja košuljica glavnih strojeva. Na svim brodovima zadržana je visoka iskoristivost brodova.

4. STJECANJE VLASTITIH DIONICA

U proteklom je tromjesečju Društvo stjecalo vlastite dionice sukladno članku 233. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima. Vlastite dionice stečene su u ukupnom iznosu od 30,8 tisuća kuna. Društvo je otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 152,2 tisuće kuna.

5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2016. GODINI

Tijekom prvog tromjesečja 2016. godine osim uobičajenih aktivnosti nije bilo poslovnih događaja koje bi trebalo posebno istaknuti.

6. RAZVOJ DRUŠTVA

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

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

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

8. RIZICI POSLOVANJA

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

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

9. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

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

U Puli, 29. travnja 2016. godine



Dragutin Pavletić, direktor

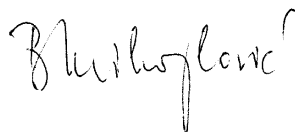
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani financijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje 1. siječnja 2016. - 31. ožujka 2016. godine, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka kao i financijskog položaja i poslovanja Društva.

Izvešće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2016. - 31. ožujka 2016. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja matičnog Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su matično Društvo i društva uključena u konsolidaciju izloženi kao cjelina.

Voditelj računovodstva



Bojana Mihajlović

Direktor



Dragutin Pavletić

U Puli, 29.04.2016.