



**GRUPA ULJANIK PLOVIDBA**

**POLUGODIŠNJI KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI  
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 30.06.2010. GODINE**

Pula, srpanj 2010.

## **SADRŽAJ:**

Konsolidirani financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA  
(nerevidirani) za 1. polugodište 2010. godine

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje na dan 30.06.2010.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.6.2010

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**Matični broj (MB): **03292754**Matični broj subjekta (MBS): **040010793**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **49693360447**Tvrtka izdavateljca: **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](mailto:uljanik-plovidba@pu.t-com.hr)Internet adresa: [www.uljanikplovidba.com](http://www.uljanikplovidba.com)Šifra i naziv općine/grad: **359 PULA**Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**Broj zaposlenih: **29**  
(krajem tromjesečja)Konsolidirani izvještaj: **DA**Šifra NKD-a: **5020**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

<b>ULJANIK PLOVIDBA D.D.</b>	<b>PULA</b>	<b>03292754</b>
<b>UNITED SHIPPING SERVICES ONE INC.</b>	<b>MONROVIA, LIBERIA</b>	
<b>REAL D.O.O.</b>	<b>PULA</b>	<b>2044471</b>

Knjigovodstveni servis: \_\_\_\_\_

Osoba za kontakt: **BOJANA MIHAJLOVIĆ**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 492546**Telefaks: **052 492598**Adresa e-pošte: [bojana.mihajlovic@uljanikplovidba.com](mailto:bojana.mihajlovic@uljanikplovidba.com)Prezime i ime: **DRAGUTIN PAVLETIĆ**


(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**

M.P.

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan

**30.06.2010.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	1.388.179.242	1.645.603.992
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	2.080	216
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	1.383.248.451	1.640.707.911
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	4.106.810	4.106.226
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>	821.901	789.639
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	56.549.288	134.680.285
I. ZALIHE	<b>009</b>	3.268.849	4.268.172
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	5.283.730	21.192.136
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	10.995.081	10.710.338
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>012</b>	37.001.628	98.509.639
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	2.112.702	0
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	1.446.841.232	1.780.284.277
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>		
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	548.528.514	689.588.292
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>	-1.720.661	-4.160.459
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>	9.537.798	13.038.146
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>	0	52.126.859
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	256.549.911	358.612.060
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>	52.161.466	37.971.686
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>		
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>		
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	1.805.697	1.879.503
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	681.640.502	847.462.586
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	149.144.989	167.867.925
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	65.721.530	73.485.971
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	1.446.841.232	1.780.284.277
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>033</b>	548.528.514	689.588.292
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>		

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.

do

30.06.2010.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	124.376.426	61.147.944	154.039.715	94.933.466
1. Prihodi od prodaje	036	122.882.350	60.362.374	125.438.360	67.322.384
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	1.494.076	785.570	28.601.355	27.611.082
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	86.918.841	46.661.745	102.094.321	54.855.965
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	18.153.049	11.089.444	19.592.656	10.624.403
4. Troškovi osoblja	043	25.767.432	13.390.109	30.020.671	16.099.288
5. Amortizacija	044	36.613.029	19.070.211	43.795.228	23.233.234
6. Ostali troškovi	045				
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047			113.850	113.850
9. Ostali poslovni rashodi	048	6.385.331	3.111.981	8.571.916	4.785.190
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	8.943.600	1.733.585	7.037.553	4.655.001
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	8.943.600	1.733.585	7.037.553	4.655.001
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	17.680.552	7.805.209	20.153.592	12.767.780
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	17.680.552	7.805.209	20.153.592	12.767.780
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>				
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>				
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	133.320.026	62.881.529	161.077.268	99.588.467
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	104.599.393	54.466.954	122.247.913	67.623.745
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	28.720.633	8.414.575	38.829.355	31.964.722
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	0	0	0	0
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	916.366	458.183	857.669	428.835
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	27.804.267	7.956.392	37.971.686	31.535.887
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>	27.804.267	7.956.392	37.971.686	31.535.887
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.6.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	28.720.633	38.829.355
2. Amortizacija	074	36.613.029	43.795.228
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	52.574.040	3.052.402
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	9.790.584	9.950.949
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>127.698.286</b>	<b>95.627.934</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	2.427.103	15.908.406
3. Povećanje zaliha	082	669.104	999.323
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	25.119.257	126.160.775
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>28.215.464</b>	<b>143.068.504</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>99.482.822</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	<b>0</b>	<b>47.440.570</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		132.184.917
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>0</b>	<b>132.184.917</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	238.599.151	206.106.509
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>238.599.151</b>	<b>206.106.509</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>238.599.151</b>	<b>73.921.592</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		50.000.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	158.279.422	330.069.661
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		6.021.903
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>158.279.422</b>	<b>386.091.564</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	43.468.782	198.577.043
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	22.807.559	
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	2.696.480	4.644.348
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>68.972.821</b>	<b>203.221.391</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>89.306.601</b>	<b>182.870.173</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>61.508.011</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka</b>	<b>112</b>	<b>49.809.728</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	97.143.852	37.001.628
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		61.508.011
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	49.809.728	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	47.334.124	98.509.639

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.6.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	232.000.000			232.000.000
2. Kapitalne rezerve	118	-1.720.661		2.439.798	-4.160.459
3. Rezerve iz dobiti	119	9.537.798	-2.204.550	-5.704.898	13.038.146
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	308.711.377	49.900.683		358.612.060
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121		37.971.686		37.971.686
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				0
9. Ostala revalorizacija	125				0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126		52.126.859		52.126.859
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131				0
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	548.528.514	137.794.678	-3.265.100	689.588.292
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

## **BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2010.**

### **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 30. lipnja 2010. 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.

U Grupi je tijekom prvog polugodišta 2010. godine bilo u prosjeku 29 zaposlenih (2009: 29).

Konsolidirani financijski izvještaji Grupe sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske.

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.

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi  
Poslovni prihodi bilježe porast u odnosu na prethodnu godinu (154 mil. kuna u odnosu na 124 mil. kuna), kao rezultat više ostvarenih redovnih prihoda te ostalih prihoda po osnovu prodaje broda FR8 Adria.
2. Poslovni rashodi  
Poslovni rashodi u prvom polugodištu 2010. godine uvećani su u odnosu na isto razdoblje 2009. zbog povećanih troškova pripreme odnosno inicijalnog opremanja novog tankera Verige kao i njegovi operativni troškovi, zatim s povezani troškovi plaća pomoraca kao i troškovi amortizacije. Brod je započeo s eksploatacijom u ožujku 2010.



**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
30.06.2010.**

3. **Financijski prihodi/rashodi**  
Neto financijski rashodi ostvareni su u prvom polugodištu 2010. godine u iznosu od 13,1 mil. kuna dok su neto financijski rashodi za isto razdoblje prethodne godine iznosili 8,7 mil. kuna. Usprkos smanjenju financijskih rashoda po osnovi kamata na kredite, na ukupnu visinu neto ostvarenih financijskih rashoda utjecale su značajne tečajne razlike nastale svođenjem obveza po deviznim kreditima na kunsku protuvrijednost, zbog rasta tečaja dolara u prvom polugodištu 2010. godine.
4. Dugotrajna materijalna imovina povećana je u prvom kvartalu 2010. godine a povećanje se odnosi na aktiviranje novog tankera Verige koji je isporučen 9.03.2010. od strane Brodogradilišta 3. maj d.d. Rijeka, kada je i započeo s eksploatacijom. Krajem travnja 2010. godine prodan je tanker FR8 Adria. Na dan 30.06.2010. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 1.610 mil. kuna.
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 30.06.2010. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 2.204 tisuća kuna a otuđilo iste u vrijednosti od 5.705 tisuća kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su povećane su u odnosu na stanje na dan 31.12.2009. godine za 52.127 tisuća kuna, koliko je iznosilo usklađenje vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 30.06.2010. godine.
7. Porast kratkoročnih i dugoročnih obveza u prvom polugodištu 2010. godine odnosi se u najvećem dijelu na kredite za financiranje brodova. Kratkoročne obveze u bilanci sadržavaju i tekuće dospjeće dugoročnih kredita. Inozemni krediti svedeni su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 30.06.2010. Sukladno odluci direktora Društva od 16. travnja 2010. godine te uz suglasnost Nadzornog odbora, uspostavljen je Program izdavanja komercijalnih zapisa. Ukupna vrijednost Programa je 150 milijuna kuna. Prva tranša komercijalnih zapisa u vrijednosti od 50.000.000,00 kuna uvrštena je na u Službeno tržište Zagrebačke burze 05. svibnja 2010. godine.
8. Odgođeno priznavanje prihoda povećano je za vrijednost primljene državne potpore za gradnju tankera Verige u visini od ukupno 22.272 tisuće kuna, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Programa gradnje brodova za hrvatske brodare i Ugovora o potpori za gradnju 709, sklopljenog dana 13.02.2009. godine. Također je za razdoblje I-VI mjeseca 2010. priznat pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 14.430 tisuća kuna, uz istovremeno smanjenje odgođenog prihoda za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda.

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
30.06.2010.**

9. U prvom tromjesečju 2010. godine izvršena je prodaja udjela u Istria Consult d.o.o. gdje je Uljanik Plovidba posjedovala 25,1% vlasništva. Ovaj je udjel sukladno međunarodnim standardima u konsolidiranoj bilanci usklađen (isknjižen) s 31.12.2009.
10. Na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 17. ožujka 2010. godine donijeta je odluka o isplati predujma dividende u iznosu od 20,00 kuna po dionici. Isplata je izvršena 16. travnja 2010. Dana 16.srpnja 2010. održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o podjeli dobiti. Na Skupštini je utvrđen ukupan iznos dividende dioničarima od 21.500.000,00 kuna. Kako je na ime predujma već isplaćeno 10.797.560,00 kuna, preostali iznos za podjelu iznosi 10.702.440,00 kuna. Donijeta je i odluka o podjeli dijela dobiti Upravi i djelatnicima Društva jednokratnom podjelom trezorskih dionica u ukupnoj vrijednosti od 1.546.304 kune.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula



Dragutin Pavletić  
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-06/2010

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sustavu, u razdoblju 01-06/2010 je bilo uredno, uz ostvarenje planiranih parametara. Unatoč izuzetno negativnim kretanjima u pomorskom prometu tekućih tereta, te velikih oscilacija vozarina u prijevozu rasutih tereta, poslovanje Društva u ovom periodu obilježava:

- a) zadržavanje urednog i stabilnog poslovanja Društva,
- b) nastavak Programa obnove flote, prvenstveno MR tankera:
  - preuzimanje m/t VERIGE;
  - nastavak izgradnje novogradnje 710. u Brodogradilištu 3. MAJ, kojeg je porinuće izvršeno, te se primopredaja očekuje u rujnu 2010. godine;
  - početak aktivnosti na izgradnji četiri Bulk Carrieria od 52.000 DWT u ULJANIK Brodogradilištu;
  - prodaje m/t FR8 ADRIA.
- c) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- d) uredno ispunjenje svih kreditnih obveza (bez reprograma) uz nastavak pozitivnih učinaka zbog zadržavanja kamatnih stopa na niskim razinama
- e) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti,
- f) visoka učinkovitost managementa brodova,
- g) zadržavanjem kadrovske strukture na brodovima i na kopnu.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

### **1. KOMERCIJALNI PREGLED**

U promatranom je razdoblju ostvarena konsolidirana neto dobit u iznosu od 38,8 mil kuna, u odnosu na 28,7 mil kuna u 1-6/2009, a kao rezultat povećanih prihoda 154,0 mil kuna. Ukupni su rashodi povećani na 102 mil kuna, a prvenstveno povezano sa preuzimanjem i početkom eksploatacije novog broda Verige.

### **2. KADROVSKI PREGLED**

Društvo je na dan 30.06.2010. godine zapošljavalo 29 djelatnika, što predstavlja povećanje za 1 zaposlenika u odnosu na prethodno tromjesečje. Na svim brodovima u floti Društva plove isključivo hrvatski pomorci.

### **3. TEHNIČKI PREGLED**

Svi brodovi su u ovom periodu plovili bez značajnijih tehničkih zastoja. I nadalje je zadržana visoka iskoristivost brodova.

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

U prvih šest mjeseci 2010. godine Društvo je stjecalo i otpuštalo trezorske dionice sukladno članku 233. stavak 3. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (stjecanje i otpuštanje za potrebe zaposlenika Društva). Društvo je steklo 3450 vlastitih dionica, a otpustilo 5600 vlastitih dionica. Sukladno Odluci Glavne skupštine Društva od 16. srpnja 2010. godine izvršeno je otpuštanje 2067 dionica na ime udjela u dobiti zaposlenika i direktora Društva.

## 5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2010. GODINI

Sukladno Strategiji razvoja ULJANIK PLOVIDBE d.d. do 2015. godine, Društvo je dana 18. siječnja 2010. godine i 28. lipnja 2010. godine, putem vlastitog supsidijara ULJANIK SHIPMANAGEMENT Inc. Monrovia, potpisalo sa ULJANIK BRODOGRADILIŠTEM d.d. četiri ugovora za gradnju brodova za prijevoz rasutih tereta. Novogradnje su označene brojevima novogradnji 488, 489, 490 i 491. Isporuka je brodova predviđena za kraj 2011. godine, odnosno 2012. godinu. Društvo namjerava gradnju navedenih brodova, pored tradicionalnih izvora financiranja, financirati i uključanjem projekata gradnji brodova u sustav poticaja oživljavanja gospodarstva republike Hrvatske.

Dana 09. ožujka 2010. godine izvršena je u Brodogradilištu 3. MAJ u Rijeci primopredaja novogradnje 709. - M/t VERIGE namijenjenog za prijevoz naftnih produkata i kemikalija nosivosti 51.800 DWT. Po preuzimanju, tanker je uključen u komercijalnu eksploataciju.

Dana 24. ožujka 2010. godine izvršena je prodaja poslovnih udjela Društva u ISTRIA CONSULT d.o.o. Pula

Temeljem odluke Uprave od 17. ožujka 2010. godine, a uz suglasnost Nadzornog odbora, Društvo je dana 16.04.2010. isplatilo akontaciju dividende za 2009. godinu u visini od 20,00 kuna po dionici.

Sukladno odluci direktora Društva od 16. travnja 2010. godine uz suglasnost Nadzornog odbora uspostavljen je Program izdavanja komercijalnih zapisa („Program”). Ukupna vrijednost Programa je 150 milijuna kuna, a Društvu omogućuje izdavanje više tranši komercijalnih zapisa, kao kratkoročnih instrumenata financiranja, do ukupnog iznosa vrijednosti Programa. Trajanje Programa je pet godina, a Aranžer i jedini Dealer izdanja je Raiffeisenbank Austria d.d.. Prva tranša komercijalnih zapisa u iznosu 50.000.000,00 kuna uvrštena je na u Službeno tržište Zagrebačke burze 05. svibnja 2010. godine.

Dana 21. travnja 2010. izvršeno je uvrštenje dionica Društva u Kotaciju Službenog tržišta Zagrebačke burze. Istog je dana potpisan Ugovor o obavljanju poslova specijalista za dionicu ULJANIK PLOVIDBE (ULPL-R-A), između Zagrebačke burze i RBA.

Dana 06. srpnja 2010. godine izvršeno je u Brodogradilištu 3. MAJ u Rijeci porinuće m/t POMER (novogradnja 710.). Isporuka broda predviđena je u rujnu 2010. godine.

Dana 16. srpnja 2010. godine održana je Glavna skupština Društva na kojoj je donesena odluka o podjeli dobiti, koja uključuje i isplatu dividende dioničarima Društva. Ukupan iznos namijenjen za isplatu dioničarima iz poslovanja Društva u 2009. godini iznosi 21.500.000,00 kuna, od kojeg je iznosa na ime predujma isplaćeno 10.797.560,00 kuna, a preostali iznos od 10.702.440,00 kuna će biti isplaćen dioničarima Društva u roku sukladno Zakonu.

## 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 dodatna dva tankera u Brodogradilištu 3. MAJ (novogradnje 710. i 713), te četiri broda za prijevoz rasutih tereta u ULJANIK BRODOGRADILIŠTU (novogradnje 488.- 491.).

Društvo namjerava kontinuirano sudjelovati na tržištu novih i polovnih brodova, a sve u cilju optimaliziranja flote i njene učinkovitosti. Iako će se i nadalje glavnina poslova obavljati vlastitim brodovima, razvoj Društva će se dodatno usmjeriti u poslove managementa brodova za vanjske korisnike.

## 7. AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

U okviru obavljanja poslova upravljanja, uključujući managementa brodova kontinuirano se obavljaju poslovi istraživanja i to prvenstveno vezano za uvođenje novih tehničkih rješenja i tehnologija povezanih 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, 28. srpnja 2010. godine

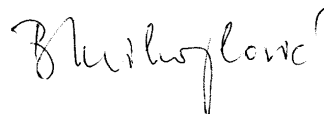


Dragutin Pavletić, direktor

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

Nerevidirani polugodišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. 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, 28.07.2010.