



ULJANIK PLOVIDBA D.D.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.03.2010. GODINE

Pula, travanj 2010.

SADRŽAJ:

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. Pula
(nerevidirani) za 1. tromjesečje 2010. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.03.2010.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

BILANCA
stanje na dan **31.03.2010.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	310.691.290	374.887.141
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	569	
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	3.782.374	3.777.418
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	304.416.040	342.108.108
IV. POTRAŽIVANJA	006	2.492.307	29.001.615
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	39.627.376	41.757.376
I. ZALIHE	009		
II. POTRAŽIVANJA	010	21.754.527	23.154.633
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	17.633.812	17.475.388
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	239.037	1.127.355
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	013	26.834	2.794
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	350.345.500	416.647.311
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	326.217.053	363.937.990
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	019	-1.720.661	-1.975.175
III. REZERVE IZ DOBITI	020	9.537.798	8.902.962
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	17.253.621
V. ZADRŽANA DOBIT	022	31.769.506	86.399.916
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	54.630.410	21.356.666
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	1.805.697	1.805.697
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	2.799.115	29.272.772
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	19.378.778	21.630.852
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	030	144.857	
F) UKUPNO – PASIVA	031	350.345.500	416.647.311
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01. do 31.03.2010.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno od mjeseca	Kumulativno od mjeseca	Kumulativno od mjeseca	Kumulativno od mjeseca
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	4.588.451	4.588.451	25.506.638	25.506.638
1. Prihodi od prodaje	036	3.577.552	3.577.552	3.234.089	3.234.089
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	1.010.899	1.010.899	22.272.549	22.272.549
II. POSLOVNI RASHODI	039	2.905.204	2.905.204	3.146.096	3.146.096
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	152.270	152.270	185.653	185.653
4. Troškovi osoblja	043	2.195.806	2.195.806	2.181.663	2.181.663
5. Amortizacija	044	60.304	60.304	48.436	48.436
6. Ostali troškovi	045	496.824	496.824	730.344	730.344
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINACIJSKI PRIHODI	049	7.010.300	7.010.300	2.234.020	2.234.020
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	62.632	62.632	100.422	100.422
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	6.947.668	6.947.668	2.133.598	2.133.598
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINACIJSKI RASHODI	055	1.102.432	1.102.432	2.809.061	2.809.061
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	1.102.432	1.102.432	2.809.061	2.809.061
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	11.598.751	11.598.751	27.740.658	27.740.658
VIII. UKUPNI RASHODI	063	4.007.636	4.007.636	5.955.157	5.955.157
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	7.591.115	7.591.115	21.785.501	21.785.501
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	458.183	458.183	428.835	428.835
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	7.132.932	7.132.932	21.356.666	21.356.666
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 31.3.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	7.591.115	21.785.500
2. Amortizacija	074	60.304	48.436
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	355.226	194.641
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	4.976.232	
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	12.982.877	22.028.577
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		1.400.106
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	63.794	549.651
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	63.794	1.949.757
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	12.919.083	20.078.820
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	10.599	42.910
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	61.146.019	20.438.448
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	61.156.618	20.481.358
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	61.156.618	20.481.358
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	797.737	28.531.090
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	797.737	28.531.090
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	11.004.840	
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	2.770.422	889.350
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		26.350.884
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	13.775.262	27.240.234
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	1.290.856
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	12.977.525	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	888.318
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	61.215.060	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	62.948.534	239.037
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		888.318
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	61.215.060	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	1.733.474	1.127.355

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.3.2010

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		254.514	-1.975.175
3. Rezerve iz dobiti	119	9.537.798	-1.254.450	-619.614	8.902.962
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	86.399.916			86.399.916
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121		21.356.666		21.356.666
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		17.253.621		17.253.621
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
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	326.217.053	37.355.837	-365.100	363.937.990
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.03.2010.

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 31. ožujka 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 Društvu je tijekom prvog tromjesečja 2010. godine bilo u prosjeku 28 zaposlenih (2009: 29).

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. Porast poslovnih prihoda za prvo tromjesečje 2010 u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine rezultat je evidentiranja prihoda od primljene potpore od 22,2 mil. kuna za gradnju novog tankera Verige, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Programa gradnje brodova za hrvatske brodare kao i Ugovora o potpori za gradnju 709, sklopljenog dana 13.02.2009. godine.
2. Financijski prihodi (7,0 mil. kuna) manji su u odnosu na isto razdoblje 2009. godine (2,2 mil. kuna) zbog značajno nižih tečajnih razlika obračunatih u tekućem periodu. S druge strane, financijski rashodi (2,8 mil. kuna u odnosu na 1,1 mil. kuna u 2009.) veći su u tekućem periodu zbog evidentiranja prodaje poslovnog udjela, što rezultira iskazanim neto financijskim rashodima u 2010. u odnosu na ostvarene neto financijske prihode u istom razdoblju prethodne godine.
3. Društvo iskazuje veću dobit razdoblja (21,3 mil. kuna) od dobiti iskazane u istom razdoblju 2009. godine (7,1 mil. kuna) kao rezultat većih poslovnih prihoda i neto financijskih rashoda opisano u točkama 1. i 2.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.03.2010.

4. Dugoročna financijska imovina povećana je za vrijednost sredstava potpore koja su u aktivni iskazana kao ulaganje u podružnicu kao i zbog svođenja vrijednosti ulaganja u ino-podružnicu na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 31.03.2010.
5. Povećanje dugoročnih obveza odnosi se na primljeni dugoročni kredit koji je nakon primitka plasiran po istim uvjetima ino-podružnici za potrebe financiranja broda. Za istu vrijednost povećana su i dugoročna potraživanja u matici. Dugoročni dolarski krediti iskazani su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 31.03.2010.
6. Kratkoročne obveze povećane su u prvom kvartalu zbog povećanja vrijednosti obveza po kratkoročnim kreditima. Devizni krediti svedeni su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 31.03.2010.
7. Društvo je tijekom prvog tromjesečja 2009. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 1.254 tisuća kuna a otuđilo iste u vrijednosti od 620 tisuća kuna.
8. Revalorizacijske rezerve su povećane u odnosu na stanje na dan 31.12.2009. godine za 17.254 tisuće kuna, koliko je iznosilo usklađenje vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 31.03.2010. godine.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-03/2010

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sustavu, u prvom tromjesečju je bilo uredno, uz puno ostvarenje planiranih parametara. Poslovanje Društva u ovom kvartalu 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, a kojeg je porinuće predviđeno za kraj svibnja, te primopredaja u rujnu 2010. godine;
 - početak aktivnosti na izgradnji 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 (bez reprograma) uz pozitivne učinke smanjenih kamatnih stopa,
- 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

Komercijalni je rezultat u prvom tromjesečju ove godine je na istom nivou kao i prethodne godine (11.0 mil USD), i to prvenstveno zbog nižih vozarina na novim tankerima.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31.03.2010. godine zapošljavalo 28 djelatnika, što predstavlja smanjenje broja djelatnika za 1 zaposlenika. 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 proteklom je tromjesečju Društvo stjecalo trezorske dionice sukladno članku 233. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (stjecanje za potrebe zaposlenika Društva). Društvo je steklo vlastitih dionica u iznosu 1.254 tisuća kuna, a otpustilo u vrijednosti 620 tisuća kuna.

5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2010. GODINI

Sukladno Strategiji razvoja ULJANIK PLOVIDBE d.d. do 2015. godine, Društvo je dana 18. siječnja 2010. godine, putem vlastitog supsidijara ULJANIK SHIPMANAGEMENT Inc. Monrovia, potpisalo sa ULJANIK BRODOGRADILIŠTEM d.d. dva ugovora za gradnju brodova za prijevoz rasutih tereta. novogradnje su označene brojevima novogradnji 488. i 489. Isporuka je brodova predviđena za kraj 2011. godine, odnosno početak 2012. godine. 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.

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 dva broda za prijevoz rasutih tereta u ULJANIK BRODOGRADILIŠTU (novogradnje 488. i 489.). Društvo namjerava kontinuirano sudjelovati na tržištu novih i polovnih brodova, a sve u cilju optimaliziranja flote i njene učinkovitosti. Iako će se i nadalje glavina 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 iskorištavanje 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. travnja 2010. godine

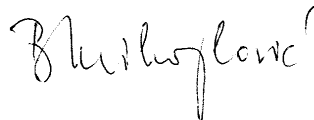


Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

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

Financijsko računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 30.04.2010.