



ULJANIK PLOVIDBA D.D.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.09.2010. GODINE

Pula, listopad 2010.

SADRŽAJ:

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. Pula
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.09. 2010. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.09.2010.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.9.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični 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**Internet adresa: **www.uljanikplovidba.com**Šifra i naziv općine/grada: **359 PULA**Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**Broj zaposlenih: **29**
(krajem tromjesečja)Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **5020**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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**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

30.9.2010.

| 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 | 404.703.996 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 003 | 569 | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 004 | 3.782.374 | 3.837.740 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 005 | 304.416.040 | 375.541.344 |
| IV. POTRAŽIVANJA | 006 | 2.492.307 | 25.324.912 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 007 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 008 | 39.627.376 | 53.555.081 |
| I. ZALIHE | 009 | | |
| II. POTRAŽIVANJA | 010 | 21.754.527 | 31.519.964 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 011 | 17.633.812 | 20.164.098 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 012 | 239.037 | 1.871.019 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 013 | 26.834 | 530 |
| E) GUBITAK IZNAD KAPITALA | 014 | | |
| F) UKUPNO AKTIVA | 015 | 350.345.500 | 458.259.607 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 016 | | |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | 017 | 326.217.053 | 361.866.540 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 018 | 232.000.000 | 232.000.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 019 | -1.720.661 | -5.132.712 |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 020 | 9.537.798 | 12.708.730 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 021 | 0 | 14.779.298 |
| V. ZADRŽANA DOBIT | 022 | 31.769.506 | 61.291.409 |
| VI. PRENESENI GUBITAK | 023 | | |
| VII. DOBIT POSLOVNE GODINE | 024 | 54.630.410 | 46.219.815 |
| VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE | 025 | | |
| IX. MANJINSKI INTERES | 026 | | |
| B) REZERVIRANJA | 027 | 1.805.697 | 1.945.865 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 028 | 2.799.115 | 25.676.134 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 029 | 19.378.778 | 68.771.068 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 030 | 144.857 | |
| F) UKUPNO – PASIVA | 031 | 350.345.500 | 458.259.607 |
| 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

30.9.2010.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI | 035 | 21.473.077 | 3.201.651 | 32.591.618 | 3.554.978 |
| 1. Prihodi od prodaje | 036 | 10.199.354 | 3.201.651 | 10.231.007 | 3.507.489 |
| 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 037 | | | | |
| 3. Ostali poslovni prihodi | 038 | 11.273.723 | | 22.360.611 | 47.489 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 039 | 8.579.246 | 2.697.110 | 9.984.479 | 3.111.024 |
| 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda | 040 | | | | |
| 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda | 041 | | | | |
| 3. Materijalni troškovi | 042 | 538.695 | 211.423 | 597.959 | 220.141 |
| 4. Troškovi osoblja | 043 | 6.144.885 | 1.682.041 | 6.517.796 | 2.166.589 |
| 5. Amortizacija | 044 | 171.710 | 52.407 | 149.346 | 52.228 |
| 6. Ostali troškovi | 045 | 1.723.956 | 751.239 | 2.491.678 | 558.216 |
| 7. Vrijednosno usklađivanje | 046 | | | | |
| 8. Rezerviranja | 047 | | | 227.700 | 113.850 |
| 9. Ostali poslovni rashodi | 048 | | | | |
| III. FINANIJSKI PRIHODI | 049 | 34.946.414 | 26.205.847 | 39.395.711 | 32.384.244 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 050 | 25.614.315 | 25.158.493 | 26.807.615 | 26.807.615 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 051 | 9.332.099 | 1.047.354 | 12.588.096 | 5.576.629 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 052 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) | 053 | | | | |
| 5. Ostali finansijski prihodi | 054 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI | 055 | 2.839.234 | 866.004 | 14.496.532 | 4.588.004 |
| 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 | 2.839.234 | 866.004 | 14.496.532 | 4.588.004 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine | 058 | | | | |
| 4. Ostali finansijski rashodi | 059 | | | | |
| V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 060 | | | | |
| VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 061 | | | | |
| VII. UKUPNI PRIHODI | 062 | 56.419.491 | 29.407.498 | 71.987.329 | 35.939.222 |
| VIII. UKUPNI RASHODI | 063 | 11.418.480 | 3.563.114 | 24.481.011 | 7.699.028 |
| IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 064 | 45.001.011 | 25.844.384 | 47.506.318 | 28.240.194 |
| X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. POREZ NA DOBIT | 066 | 1.374.549 | 1.374.549 | 1.286.503 | 1.468.550 |
| XII. DOBIT RAZDOBLJA | 067 | 43.626.462 | 24.469.835 | 46.219.815 | 26.771.644 |
| XIII. GUBITAK RAZDOBLJA | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski 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 30.9.2010

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|--|---------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 073 | 45.001.011 | 47.506.318 |
| 2. Amortizacija | 074 | 171.710 | 149.346 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 075 | | 1.911.485 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 076 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 077 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 078 | | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 079 | 45.172.721 | 49.567.149 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 080 | 580.534 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 081 | 12.652.890 | 9.765.437 |
| 3. Povećanje zaliha | 082 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 083 | 1.498.931 | 1.264.888 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 084 | 14.732.355 | 11.030.325 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 085 | 30.440.366 | 38.536.824 |
| 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 | 51.169 | 204.143 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 094 | 72.353.615 | 56.346.005 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 095 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 096 | 72.404.784 | 56.550.148 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 097 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 098 | 72.404.784 | 56.550.148 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 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 | 15.895.530 | 31.757.660 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 101 | | 4.429.978 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | 102 | 15.895.530 | 86.187.638 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 103 | 1.546.427 | 11.399.837 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 104 | 22.807.559 | 23.046.304 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 105 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 106 | 1.954.430 | 6.733.300 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 107 | 9.742.510 | 25.362.892 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 108 | 36.050.926 | 66.542.333 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | 109 | 0 | 19.645.305 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | 110 | 20.155.396 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka | 111 | 0 | 1.631.981 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka | 112 | 62.119.814 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 113 | 62.948.534 | 239.038 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 114 | | 1.631.981 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 115 | 62.119.814 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 116 | 828.720 | 1.871.019 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

| 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 | | 3.412.051 | -5.132.712 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 119 | 9.537.798 | -4.671.098 | -7.842.030 | 12.708.730 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 120 | 86.399.916 | | 25.108.507 | 61.291.409 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 121 | | 46.219.815 | | 46.219.815 |
| 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 | 37.347.561 | 14.779.298 |
| 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 | 93.675.576 | 58.026.089 | 361.866.540 |
| 16a. Pripisano imateljima kapitala matice | 133 | | | | |
| 16b. Pripisano manjinskom interesu | 134 | | | | |

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.09.2010.

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. rujna 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.

Društvo na dan 30.09. 2010. godine broji 29 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 razdoblje 1.01.-30.09.2010 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. U razdoblju I-IX 2010. ostvareni su neto financijski prihodi od 24,9 mil. kuna za razliku od istog razdoblja 2009. godine kada su ostvareni neto financijski prihodi u iznosu od 32,1 mil. kuna. Razlog tome su povećanje kamata po dobivenim kreditima za financiranje u 2010. godini te značajne negativne tečajne razlike obračunate pri svođenju dolarskih kredita na srednji tečaj HNB na kraju obračunskog perioda. U trećem tromjesečju 2010 (kao i u 2009.) knjižen je prihod od ulaganja po osnovu unosa zadržane dobiti ino podružnice, sukladno odluci Nadzornog odbora Društva.
3. 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 30.09.2010. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. na dan 30.09.2010. godine iznose 69.716.040 USD.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.09.2010.

4. 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 30.09.2010.
5. Kratkoročne obveze povećane su u prvih devet mjeseci 2010. godine zbog povećanja vrijednosti obveza po kratkoročnim kreditima. Devizni krediti svedeni su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2010. 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 izvrštena je na u Službeno tržište Zagrebačke burze 05. svibnja 2010. godine i dospijeva 1. studenog 2010. godine.
6. Društvo je tijekom prvih devet mjeseci 2010. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 6.733 tisuća kuna a otuđilo iste u vrijednosti od 7.842 tisuće kuna.
7. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 30.09.2010. godine iznosi 14.779 tisuća kuna

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Pavletić', with a large, stylized initial 'D'.

Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-09/2010

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sustavu, u razdoblju 01-09/2010 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,
 - završetak izgradnje novogradnje 710. m/t POMER u Brodogradilištu 3. MAJ, te njegova skora primopredaja;
 - početak izgradnje prvog Bulk Carriera 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 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 12,6 mil USD u odnosu na 10,6 mil USD u 1-9/2009, a kao rezultat povećanih poslovnih prihoda ostvarenih u visini od 212,2 mil kuna u odnosu na 179,5 mil kuna u istom razdoblju 2009. godine. Ukupni poslovni rashodi povećani su na 149,9 mil kuna (2009. 130,4 mil kuna), a prvenstveno povezano sa preuzimanjem i početkom eksploatacije novih brodova Verige i Pomer.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 30.09.2010. godine zapošljavalo 29 djelatnika, što odgovara broju zaposlenika u prethodnom tromjesečju. 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 devet 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 11350 vlastitih dionica, a otpustilo 5650 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 listopadu 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 za isplatu utvrđen je u visini od 10.702.440,00 kuna.

Sukladno Odluci Glavne Skupštine Društva izvršena je isplata dioničarima Društva, koji su Društvu dostavili dokumentaciju o otvaranju žiro računa sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak.

DIREKTOR

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, 27. listopada 2010. godine

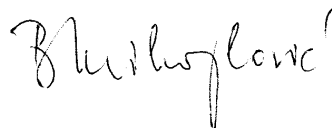


Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nerevidirani finansijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2010. godine, prema mome najboljem saznanju, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, finansijskog položaja i poslovanja Društva.

Financijsko računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 28.10.2010.