



GRUPA ULJANIK PLOVIDBA

**PRIVREMENI KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.12.2011. GODINE

Pula, siječanj 2012.

SADRŽAJ:

Privremeni konsolidirani nerevidirani financijski izvještaji GRUPE
ULJANIK PLOVIDBA za razdoblje 1.01.-31.12.2011. godine

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje na dan 31.12.2011.

Izvještaj direktora

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

31.12.2011.

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: **32**

(krajem izvještajnog razdoblja)

 Konsolidirani izvještaj: **DA**

 Šifra NKD-a: **5020**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ULJANIK PLOVIDBA D.D.
PULA
3292754
UNITED SHIPPING SERVICES ONE INC.
MONROVIA, LIBERIA
REAL D.O.O.
PULA
2044471

Knjigovodstveni servis:

 Osoba za kontakt: **BOJANA MIHAJLOVIĆ**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

 Telefon: **052 211544**

 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.


(tpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

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	1.508.637.928	1.893.777.258
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	61.810
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	61.810
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	1.503.152.471	1.888.382.408
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	3.188.273	3.137.625
3. Postrojenja i oprema	013	502.552	369.143
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.473.712.006	1.881.389.098
5. Biološka imovina	015	3.354.803	3.364.713
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	22.273.008	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.929.028	4.929.053
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.929.028	4.929.053
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		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	556.429	403.987
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	556.429	403.987
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	53.298.573	52.677.360
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4.845.345	4.606.547
1. Sirovine i materijal	036	4.845.345	4.606.547
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	12.777.512	3.357.455
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.735.772	2.333.542
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.404.083	39.788
6. Ostala potraživanja	049	9.637.657	984.125
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	13.691.753	13.681.502
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
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	13.691.753	13.681.502
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	21.983.963	31.031.856
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	26.783	25.139
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.561.963.284	1.946.479.757
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	620.808.057	619.838.922
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-5.132.712	-19.217.000
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	12.596.730	37.877.082
1. Zakonske rezerve	066	11.600.000	11.600.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	35.386.082	10.105.730
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	29.191.670	47.798.639
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	255.499.719	291.448.280
1. Zadržana dobit	073	255.499.719	291.448.280
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	96.652.650	-6.301.070
1. Dobit poslovne godine	076	96.652.650	
2. Gubitak poslovne godine	077		6.301.070
VII. MANJINSKI INTERES	078		36.232.991
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.945.865	1.990.894
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.945.865	1.990.894
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	724.189.226	908.712.494
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	724.189.226	908.712.494
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	143.557.660	282.329.086
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	117.505.183	166.735.108
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.256.651	17.060.380
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		70.000.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	732.867	386.976
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	0	1.155.660
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.202.880	2.614.254
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	14.860.079	24.376.708
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	71.462.476	133.608.361
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.561.963.284	1.946.479.757
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	620.808.057	583.605.931
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	36.232.991

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	266.364.110	54.119.190	203.444.105	55.396.528
1. Prihodi od prodaje	112	234.628.394	52.332.998	198.222.690	54.002.628
2. Ostali poslovni prihodi	113	31.735.716	1.786.192	5.221.415	1.393.900
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	200.818.038	50.889.894	219.270.910	64.924.024
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	34.044.130	7.346.935	40.630.983	15.434.396
a) Troškovi sirovina i materijala	117	228.409	65.574	174.389	35.894
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	33.815.721	7.281.361	40.456.594	15.398.502
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	59.744.547	15.291.795	65.446.416	18.596.731
a) Neto plaće i nadnice	121	55.344.421	14.240.953	61.028.319	17.512.834
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.125.354	732.607	3.095.604	771.099
c) Doprinosi na plaće	123	1.274.772	318.235	1.322.493	312.798
4. Amortizacija	124	87.812.906	21.612.069	96.717.202	26.963.144
5. Ostali troškovi	125	16.105.966	3.756.306	16.420.459	3.929.753
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.882.789	2.882.789	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	2.218.409	2.218.409		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	664.380	664.380		
7. Rezerviranja	129	227.700	0	55.850	0
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	68.652.639	29.348.766	60.977.257	25.972.104
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	53.187.360	26.379.745	32.841.435	17.459.820
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	15.465.279	2.969.021	28.135.822	8.512.284
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	37.288.865	7.020.606	50.992.570	11.699.374
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	37.288.865	7.020.606	50.992.570	11.699.374
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	335.016.749	83.467.956	264.421.362	81.368.632
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	238.106.903	57.910.500	270.263.480	76.623.398
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	96.909.846	25.557.456	-5.842.118	4.745.234
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	96.909.846	25.557.456	0	4.745.234
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	5.842.118	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	257.196	64.299	1.337.383	334.346
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	96.652.650	25.493.157	-7.179.501	4.410.888
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	96.652.650	25.493.157	0	4.410.888
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	7.179.501	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	96.652.650	25.493.157	-6.301.070	5.289.319
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-878.431	-878.431
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	96.652.650	25.493.157	-7.179.501	4.410.888
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	29.191.670	14.412.372	18.606.969	24.054.087
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	29.191.670	14.412.372	18.606.969	24.054.087
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	5.838.334	2.882.474	3.721.394	4.810.817
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	23.353.336	11.529.898	14.885.575	19.243.270
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	120.005.986	37.023.055	7.706.074	23.654.158
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	120.005.986	37.023.055	8.584.505	24.532.589
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-878.431	-878.431

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

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	96.909.846	-5.842.118
2. Amortizacija	002	90.031.315	96.717.202
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.149.080	19.541.500
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		9.420.059
5. Smanjenje zaliha	005		238.798
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	7.985.468	99.303.982
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	197.075.709	219.379.423
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	7.493.782	
3. Povećanje zaliha	010	1.576.496	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	83.122.049	59.815.717
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	92.192.327	59.815.717
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	104.883.382	159.563.706
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	132.184.917	0
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	132.184.917	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	204.977.546	398.060.697
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	840.548	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	205.818.094	398.060.697
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	73.633.177	398.060.697
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	50.000.000	70.000.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	280.361.462	368.393.813
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	265.472	11.358.756
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	330.626.934	449.752.569
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	295.549.147	134.640.620
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	23.046.304	34.725.630
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	2.415.321	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	55.884.032	32.841.435
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	376.894.804	202.207.685
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	247.544.884
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	46.267.870	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	9.047.893
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	15.017.665	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	37.001.628	21.983.963
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	9.047.893
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	15.017.665	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	21.983.963	31.031.856

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 31.12.2011

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	-5.132.712	-19.217.000
3. Rezerve iz dobiti	003	12.596.730	37.877.082
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	255.499.719	291.448.280
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	96.652.650	-6.301.070
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	29.191.670	47.798.639
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	620.808.057	583.605.931
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	29.191.670	18.606.969
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	43.087.873	-55.809.095
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	72.279.543	-37.202.126
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	72.279.543	-37.202.126
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	36.232.991

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

BILJEŠKE UZ PRIVREMENE KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2011.

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

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

Vlasničku strukturu kapitala na dan 31. prosinca 2011. 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.

Grupa na dan 31.12. 2011. godine broji 32 zaposlenih (2010: 30).

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.

Financijski izvještaji Grupe prezentirani su u hrvatskoj valuti, kuni (kn), koja je također funkcionalna valuta.

Financijski izvještaji Grupe pripremljeni su na osnovi konvencije povijesnog troška (trošak nabave) uz iznimku brodova koji su vrednovani po fer vrijednosti.

Sastavljanje financijskih izvještaja sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja zahtijeva upotrebu određenih ključnih računovodstvenih procjena. Također se od Uprave zahtijeva da se služi prosudbama u procesu primjene računovodstvenih politika Grupe.

Podružnice su sva Društva nad kojima Grupa Uljanik Plovidba ima kontrolu nad financijskim i poslovnim politikama, što u pravilu uključuje više od pola glasačkih prava. Podružnice su u potpunosti konsolidirane od datuma na koji je kontrola stvarno prenesena na Grupu, te isključene iz konsolidacije od dana gubitka kontrole.

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.

BILJEŠKE UZ PRIVREMENE KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2011.

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za 2011. godinu ostvareni su u visini od 203,4 milijuna kuna dok su u 2010. godini ostvareni u iznosu od 266,3 milijuna kuna. Prihodi od vozarina ostvareni su u nižem obimu u odnosu na 2010. godinu zbog daljnjeg trajanja nepovoljne situacije na tržištu broskog prostora, a uz to, zbog pada prosječnog tečaja američkog dolara za 2011. godinu u odnosu na tečaj 2010. godine, prihodi od vozarine preračunati u kune pokazuju nižu vrijednost. Ostali prihodi bili su veći u 2010. godini zbog ostvarenog prihoda od prodaje broda i priznavanja alikvotnog dijela odgođenog prihoda temeljem primljenih potpora, dok u 2011. godini nisu ostvareni prihodi po osnovi prodaje brodova.
2. Poslovni rashodi veći su u 2011. u odnosu na 2010. godinu zbog troškova redovnog dokovanja čak 3 broda u 2011. godini, povećanih troškova zbog stavljanja u eksploataciju novog tankera Pomer preuzetog u veljači 2011., zatim novog broda za rasute terete Veruda preuzetog u listopadu 2011., kao i troškova opremanja novogradnje 713 – tankera Istra i novogradnje 489 – bulk carriera Stoja.
3. Financijski prihodi niži su u odnosu na 2010. godinu zbog nižeg iznosa unesene zadržane dobiti podružnice iz proteklih godina usprkos dvostruko viših pozitivnih tečajnih razlika obračunatih u 2011. godini. Financijski rashodi za 2011. godinu – povećanje kamata po osnovi kredita u usporedbi s istim razdobljem 2010. godine odnosi se na kamate na nove kredite matice u 2011. godini. Nadalje, značajan porast negativnih tečajnih razlika (20,5 mil. u odnosu na 13,1 mil.) utjecao je na veći iznos ukupnih financijskih rashoda u 2011. u odnosu na 2010. godinu. Neto financijski prihodi u 2011. iznose 9,9 milijuna kuna (u 2010.: 31,3 milijuna kuna).
4. Dugotrajna materijalna imovina povećana je u 2011. godini a povećanje se odnosi na aktiviranje novog tankera Pomer isporučenog dana 28.02.2011. od strane Brodogradilišta 3. maj d.d. Rijeka, kada je i započeo s eksploatacijom. Krajem listopada 2011. godine isporučen je novi brod za prijevoz rasutih tereta Veruda koji je izgrađen u Uljanik Brodogradilištu d.d. Pula. Na dan 31.12.2011. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 1.881 mil. kuna.
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 31.12.2010. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 5.361 tisuću kuna a otuđilo iste u vrijednosti od 30.642 tisuće kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su povećane u odnosu na stanje na dan 31.12.2010. godine za 18.607 tisuće kuna, koliko je iznosilo usklađenje vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 31.12.2011. godine.
7. Kratkoročne obveze u bilanci u najvećoj mjeri čine kratkoročne obveze po kreditima koje uključuju i tekuće dospijeće obveza po dugoročnim kreditima. Ove su se obveze povećale sa 117,5 mil. kuna u 2010. na 166,7 mil. kuna u 2011. Sve

BILJEŠKE UZ PRIVREMENE KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2011.

kratkoročne obveze po kreditima u inozemnim valutama svedene su na kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 31.12.2011. Ostale kratkoročne obveze u najvećoj se mjeri odnose na obveze prema unajmiteljima i brokerima, posadama brodova te obračunatim obvezama za kamate i ostalo. Sukladno odluci direktora Društva od 16. travnja 2010. godine te uz suglasnost Nadzornog odbora, uspostavljen je Program izdavanja komercijalnih zapisa. Druga tranša komercijalnih zapisa u iznosu 70.000.000,00 kuna uvrštena je u Službeno tržište Zagrebačke burze 28. siječnja 2011. godine, s rokom dospijeca od 364 dana.

8. Odgođeno priznavanje prihoda povećano je za vrijednost primljene državne potpore u visini od ukupno 22.563 tisuće kuna za novogradnju 710-Pomer, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Programa gradnje brodova za hrvatske brodare i Ugovora o potpori za gradnju dva broda (Gradnje 710 i 713), sklopljenog dana 12.03.2009. godine. Također je za razdoblje I-XII mjeseca 2011. priznat pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 5.171 tisuću kuna, uz istovremeno smanjenje odgođenog prihoda za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda.
9. Uljanik Brodogradilište steklo je 45% udjel u vlasništvu ino-kompanije United Shipping Services Twelve Inc., temeljem sklopljenog Dioničarskog sporazuma s ino-kompanijom United Shipping Services One Inc., kojime je Uljanik Brodogradilište svoje potraživanje za 45% prodajne cijene broda Veruda pretvorilo u osnivački ulog u navedenu kompaniju, dok kompanija USSO zadržava vlasništvo od 55% u USS12.
10. Na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 4. ožujka 2011. godine donijeta je odluka o isplati predujma dividende u iznosu od 35,00 kuna po dionici. Isplata je izvršena 29. ožujka 2011. Na Glavnoj Skupštini Društva koja je održana 24. kolovoza 2011. godine, donijeta je odluka o rasporedu neto dobiti za 2010. godinu. Odlukom je utvrđen iznos 1.725.629,41 kuna za isplatu udjela u dobiti zaposlenicima i Upravi Društva, jednokratnom podjelom trezorskih dionica, dok je za dividendu raspoređeno 33.000.000,00 kuna, te 37.837.311,81 u neraspoređenu dobit. Preostali iznos dividende nakon isplate akontacije, u visini od 14.078.895,00 kuna, podijeljen je sukladno odluci Skupštine i odredbama Statuta Društva, u vlastitim dionicama i novcu, pri čemu su dioničari koji su na dan 16. rujna 2011. godine bili imatelji 50 i više dionica, isplaćeni u vlastitim dionicama, a oni sa 49 i manje dionica u novcu. Vrijednost svake vlastite dionice utvrđena je u visini prosječne cijene dionice Društva ostvarene na Zagrebačkoj burzi na dan 16. rujna 2011. godine, koja je iznosila 453,00 kune. Za dividendu je podijeljeno ukupno 28.102 dionice dok je zaposlenicima i Upravi podijeljeno ukupno 2.595 vlastitih dionica Društva.

**BILJEŠKE UZ PRIVREMENE KONSOLIDIRANE FINACIJSKE
IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2011.**

11. Navedeni financijski izvještaji mogu biti podložni izmjenama određenih pozicija te kao takvi predstavljaju nerevidirane preliminarne financijske izvještaje sve do prihvatanja konačnih godišnjih izvještaja od strane uprave.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 16.01.2012.

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-12/2011

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sustavu, u razdoblju I-XII 2011. godine bilo je uredno, unatoč izuzetno složenim prilikama na svjetskom pomorskom tržištu i to u oba sektora prijevoza i suhih i tekućih tereta, a kao direktna posljedica globalne ekonomske krize. Poslovanje Društva u ovom razdoblju obilježava:

- a) zadržavanje urednog i stabilnog poslovanja Društva,
- b) nastavak Programa obnove flote,
 - / preuzimanje M/t POMER i M/v VERUDA;
 - / nastavak izgradnje novogradnje 713. – M/t ISTRA u Brodogradilištu 3. MAJ, čije je porinuće izvršeno krajem listopada 2011. godine
 - / nastavak izgradnje tri Bulk Carrieria od 52.000 DWT u ULJANIK Brodogradilištu i to:
 - nastavak izgradnje novogradnje 489. – M/b STOJA, čija se isporuka očekuje sredinom veljače 2012. godine;
 - polaganje kobilice za novogradnju 490., te početak gradnje novogradnje 491.
- c) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- d) smanjenih ukupnih prihoda brodova,
- e) dokovanja tri broda (Marlera, Levan i Pula)
- f) uredno ispunjenje svih kreditnih obveza (bez reprograma) uz pozitivne učinke smanjenih kamatnih stopa,
- g) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti,
- h) visoka učinkovitost managementa brodova,
- i) zadržavanjem kadrovske strukture na brodovima i na kopnu.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

1. KOMERCIJALNI PREGLED

Komercijalni je rezultat u razdoblju I-XII 2011. godine značajno smanjen kao direktni odraz smanjenih vozarina u pomorskom prometu, tri dokovanja brodova, kao i direktnih troškova vezanih za izgradnju i opremanje preuzetih brodova. Pri tome je matično poduzeće ostvarilo neto dobit od 57,3 milijuna kuna dok je Grupa Uljanik Plovidba ostvarila konsolidirani gubitak od 6,3 milijuna kuna.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31.12.2011. godine zapošljavalo 32 djelatnika. Na svim brodovima u floti Društva plove isključivo hrvatski pomorci.

3. TEHNIČKI PREGLED

Na tri broda su obavljena redovna dokovanja, dok su ostali brodovi u ovom periodu plovili bez značajnijih tehničkih zastoja. I nadalje je zadržana visoka iskoristivost brodova.

4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA

U razdoblju I-XII 2011. godine Društvo stjecalo trezorske dionice sukladno članku 233. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (stjecanje za potrebe zaposlenika Društva), a od uspostavljanja Programa otkupa vlastitih dionica od studenog 2011. i sukladno članku 233. stavak 1. ZTD-a.

Društvo je steklo vlastitih dionica u iznosu od 5.361 tisuću kuna, a otpustilo trezorske dionice u iznosu od 30.642 tisuće kuna.

5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2011. GODINI

Dana 28. veljače 2011. godine izvršena je u Brodogradilištu 3. MAJ u Rijeci primopredaja novogradnje 710. - M/t POMER namijenjenog za prijevoz naftnih produkata i kemikalija nosivosti 51.800 DWT. Po preuzimanju, tanker je uključen u komercijalnu eksploataciju.

Sukladno uspostavljenom Programu izdavanja komercijalnih zapisa ukupne vrijednosti od 150 milijuna kuna, koji Društvu omogućuje izdavanje više tranši komercijalnih zapisa kao kratkoročnih instrumenata financiranja, Druga tranša komercijalnih zapisa u iznosu 70.000.000,00 kuna uvrštena je u Službeno tržište Zagrebačke burze 28. siječnja 2011. godine, s rokom dospijeca od 364 dana.

Temeljem odluke Uprave od 4. ožujka 2011. godine, a uz suglasnost Nadzornog odbora, Društvo je dana 29.03.2011. isplatilo akontaciju dividende za 2010. godinu u visini od 35,00 kuna po dionici.

Dana 17. lipnja 2011. godine izvršeno je u ULJANIK Brodogradilištu u Puli porinuće prvog (novogradnja 488. – M/v VERUDA) iz serije od četiri ugovorena broda namijenjenih za prijevoz rasutih tereta nosivosti 52.000 DWT.

Na Glavnoj Skupštini Društva koja je održana 24. kolovoza 2011. godine, donijeta je odluka o rasporedu neto dobiti za 2010. godinu. Odlukom je utvrđen iznos 1.725.629,41 kuna za isplatu udjela u dobiti zaposlenicima i Upravi Društva, jednokratnom podjelom trezorskih dionica, dok je za dividendu raspoređeno 33.000.000,00 kuna, te 37.837.311,81 u neraspoređenu dobit. Preostali iznos dividende nakon isplate akontacije, u visini od 14.078.895,00 kuna, podijeljen je sukladno odluci Skupštine i odredbama Statuta Društva, u vlastitim dionicama i novcu, pri čemu su dioničari koji su na dan 16. rujna 2011. godine bili imatelji 50 i više dionica, isplaćeni u vlastitim dionicama, a oni sa 49 i manje dionica u novcu. Vrijednost svake vlastite dionice utvrđena je u visini prosječne cijene dionice Društva ostvarene na Zagrebačkoj burzi na dan 16. rujna 2011. godine, koja je iznosila 453,00 kune. Za dividendu je podijeljeno ukupno 28.102 dionice dok je zaposlenicima i Upravi podijeljeno ukupno 2.595 vlastitih dionica Društva.

Dana 28. listopada 2011. godine izvršeno je u ULJANIK Brodogradilištu u Puli preuzimanje broda VERUDA kao zajedničkog projekta Društva i ULJANIK Brodogradilišta, a koji je odmah započeo s komercijalnom eksploatacijom, zatim porinuće drugog ugovorenog broda (novogradnja 489. – M/v STOJA), te je položena kobilica za treći brod iz serije namijenjen prijevozu rasutih tereta (novogradnja 490.).

Dana 29. listopada 2011. godine izvršeno je u Brodogradilištu 3. MAJ u Rijeci porinuće novogradnje 713. – M/t ISTRA, namijenjenog za prijevoz naftnih produkata i kemikalija nosivosti 51.800 DWT, čije se preuzimanje očekuje u proljeće 2012. godine.

Dana 10. studenog 2011. uspostavljen je Program otkupa vlastitih dionica kojim se sukladno odluci Glavne skupštine Društva od 24. kolovoza 2011. godine utvrđuju uvjeti i način stjecanja vlastitih dionica prema odredbama članka 233. stavak 1. zakona o trgovačkim društvima.

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 posljednjeg tankera u Brodogradilištu 3. MAJ (novogradnja 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 sa 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 kao i promjene tečaja USD prema drugim valutama;
- 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, 17. siječnja 2012. godine

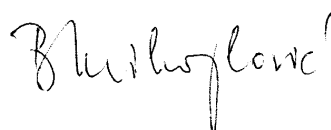


Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. 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, uz napomenu da se radi o privremenim nerevidiranim financijskim izvještajima koji su podložni promjenama do njihovog usvajanja od strane uprave Društva.

Financijsko računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 16.01.2012.