



ULJANIK PLOVIDBA d.d.

**PRIVREMENI NEREVIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.12.2011. GODINE

Pula, siječanj 2012.

SADRŽAJ:

Privremeni nerevidirani financijski izvještaji Društva ULJANIK
PLOVIDBA d.d. za razdoblje 1.01.-31.12.2011. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.12.2011.

Izvještaj direktora

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.12.2011

18

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

 Matični broj (MB): **03292754**

 Matični broj subjekta (MBS): **040010793**

 Osobni identifikacijski broj (OIB): **49693360447**

 Tvrtka izdavatelja: **ULJANIK PLOVIDBA D.D.**

 Poštanski broj i mjesto: **52100 PULA**

 Ulica i kućni broj: **CARRARINA 6**

 Adresa e-pošte: **uljanik-plovidba@pu.t-com.hr**

 Internet adresa: **www.uljanikplovidba.com**

 Šifra i naziv općine/grada: **359 PULA**

 Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**

 Broj zaposlenih: **32**

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

M.P.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.


(osoba 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	412.986.440	502.856.285
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		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	3.812.655	3.628.598
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	3.188.274	3.137.626
3. Postrojenja i oprema	013	333.422	249.143
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	169.130	120.000
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	389.935.281	431.105.087
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	388.246.479	429.416.260
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.688.802	1.688.827
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	19.238.504	68.060.790
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	18.719.767	67.656.803
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	518.737	403.987
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	47.911.123	150.074.032
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	21.770.487	76.256.344
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	19.852.798	56.685.547
2. Potraživanja od kupaca	045	497.578	19.419.408
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.398.764	32.699
6. Ostala potraživanja	049	21.347	118.690
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	26.015.901	73.701.554
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	13.924.148	61.620.052
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	12.091.753	12.081.502
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	124.735	116.134
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	26.783	25.138
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	460.924.346	652.955.455
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	402.510.039	454.890.594
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	61.291.410	99.128.721
1. Zadržana dobit	073	61.291.410	99.128.721
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	72.562.941	57.303.152
1. Dobit poslovne godine	076	72.562.941	57.303.152
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
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	19.628.088	67.656.803
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	19.628.088	67.656.803
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	36.748.488	128.217.933
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	11.136.504	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	22.833.763	52.020.582
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	233.180	423.345
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	748.337
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		794.581
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	470.450	1.477.990
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	91.866	199.231
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	460.924.346	652.955.455
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN 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	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	35.937.439	3.345.821	36.722.440	3.961.126
1. Prihodi od prodaje	112	13.574.831	3.343.824	14.137.297	3.945.070
2. Ostali poslovni prihodi	113	22.362.608	1.997	22.585.143	16.056
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	13.603.143	3.618.664	12.767.444	3.195.854
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	761.126	163.167	658.928	171.002
a) Troškovi sirovina i materijala	117	175.159	88.713	147.031	35.895
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	585.967	436.621	511.897	135.107
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.686.239	2.168.443	9.021.095	2.257.186
a) Neto plaće i nadnice	121	4.286.113	1.117.601	4.602.998	1.173.289
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	206.434	57.088	254.913	64.320
5. Ostali troškovi	125	3.057.264	565.586	2.776.658	703.346
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	664.380	664.380	0	0
a) dugotrajne imovine (osim finansijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim finansijske imovine)	128	664.380	664.380		
7. Rezerviranja	129	227.700		55.850	
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	68.122.609	28.726.898	65.155.277	28.901.011
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	14.935.249	2.347.153	32.313.842	11.441.191
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od finansijske imovine	135				
5. Ostali finansijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	17.636.768	3.140.236	30.469.738	7.772.707
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	15.802.675	1.306.143	30.469.738	7.772.707
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	140	1.834.093	1.834.093		
4. Ostali finansijski 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	104.060.048	32.072.719	101.877.717	32.862.137
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	31.239.911	6.758.900	43.237.182	10.968.561
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	72.820.137	25.313.819	58.640.535	21.893.576
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	72.820.137	25.313.819	58.640.535	21.893.576
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	257.196	64.299	1.337.383	334.346
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	72.562.941	25.249.520	57.303.152	21.559.230
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	72.562.941	25.249.520	57.303.152	21.559.230
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	72.562.941	25.249.520	57.303.152	21.559.230
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 finansijske	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	95.916.277	36.779.418	72.188.727	40.802.500
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011 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	72.820.137	58.640.535
2. Amortizacija	002	206.434	254.913
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	773.322	3.419.129
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	140.220	150.750
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	73.940.113	62.465.327
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	15.960	54.485.857
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	310.187	1.337.383
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	326.147	55.823.240
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	73.613.966	6.642.087
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		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	236.146	132.666
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	56.327.570	22.562.837
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	56.563.716	22.695.503
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	56.563.716	22.695.503
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	46.235.494	98.942.139
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		11.196.064
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	96.235.494	180.138.203
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	62.810.134	32.863.110
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	25.128.287	96.507.938
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	113.400.046	164.096.678
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	16.041.525
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	17.164.552	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	114.302	11.891
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	239.037	124.735
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	114.302	8.601
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	124.735	116.134

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	61.291.410	99.128.721
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	72.562.941	57.303.152
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	402.510.039	454.890.594
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	29.191.670	18.606.869
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	47.101.315	33.773.586
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	76.292.985	52.380.455
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

BILJEŠKE UZ PRIVREMENE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2011.

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. prosinaca 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.

Društvo na dan 31.12.2011. godine broji 32 zaposlenih (2010: 30).

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

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Društva:

1. Poslovni prihodi za 2011. godinu ostvareni su na nivou prošlogodišnjih prihoda jer je kao i u istom razdoblju 2010. godine evidentirana primljena potpora za gradnju novog tankera. Potpora u vrijednosti od 22,5 mil. kuna ostvarena je temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Programa gradnje brodova za hrvatske brodare kao i Ugovora o potpori za novogradnju 710 – M/t Pomer, sklopljenog dana 12.03.2009. godine. Poslovni rashodi za 2011. godinu također su na nivou prošlogodišnjih.
2. U razdoblju I-XII 2011. ostvareni su financijski prihodi od 65,2 milijuna kuna za razliku od istog razdoblja 2010. godine kada su ostvareni financijski prihodi u iznosu od 68,1 milijun kuna. Ovo umanjeње prihoda rezultat je manjeg iznosa ostvarenih prihoda po osnovi unosa zadržane dobiti ino-podružnice u 2011. godini, uz istovremeno povećanje prihoda od kamata po kreditima te pozitivnih tečajnih razlika obračunatih pri svođenju danih dolarskih kredita na srednji tečaj HNB na kraju obračunskog razdoblja. Na značajno povećanje ukupnih financijskih rashoda u 2011. godini (30,4 milijuna kuna u odnosu na 17,6 milijuna kuna u 2010. godini), utjecalo je povećanje rashoda od kamata (komercijalni zapisi i novi krediti) kao i veće negativne tečajne razlike obračunate pri svođenju dolarskih kredita na srednji tečaj HNB na kraju obračunskog perioda.

BILJEŠKE UZ PRIVREMENE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2011.

3. Dugoročna financijska imovina povećana je za vrijednost sredstava potpore koja su u aktivima iskazana kao ulaganje u podružnicu kao i zbog svodenja vrijednosti ulaganja u ino-podružnicu na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na kraju obračunskog perioda. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. na dan 31.12.2011. godine iznose 73.775.032 USD odnosno 429.366.260 kuna.
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. Dugoročne obveze po dolarskim kreditima iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2011. godine i redovno se otplaćuju.
5. Do povećanja kratkoročnih obveza došlo je zbog povećanja vrijednosti obveza po izdanim vrijednosnim papirima. Sukladno Programu izdavanja komercijalnih zapisa ukupne vrijednosti od 150 milijuna kuna, druga tranša komercijalnih zapisa u vrijednosti od 70.000.000,00 kuna uvrštena je na u Službeno tržište Zagrebačke burze 28. siječnja 2011. godine. Kratkoročni devizni krediti svedeni su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2011. godine.
6. Društvo je tijekom 2011. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 5.361 tisuća kuna, a otpustilo trezorske dionice u iznosu od 30.642 tisuća kuna.
7. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 31.12.2011. godine iznosi 47.799 tisuća kuna.
8. Na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 04. ožujka 2011. godine donijeta je odluka o isplati predujma dividendi u iznosu od 35,00 kuna po dionici. Isplata je izvršena 29. ožujka 2011. godine. Dana 24. kolovoza održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o podjeli dobiti za 2010. godinu. Na Skupštini je utvrđen ukupan iznos dividende dioničarima od 33 mil. kuna. Kako je na ime predujma isplaćeno 18.921.105 kuna, temeljem iste odluke utvrđen je preostali iznos dividende za isplatu od 14.078.895 kuna u vlastitim dionicama Društva i u novcu, sukladno odredbama Statuta Društva i stanju na računima kod Središnjeg klirniškog depozitarnog društva na dan 16. rujna 2011. godine. Vrijednost svake vlastite dionice utvrđena je po prosječnoj cijeni ostvarenoj na dan 16. rujna 2011. godine na Zagrebačkoj burzi, a koja je iznosila 453 kn. Isplatu dividende u vlastitim dionicama Društva ostvarili su dioničari koju su na navedeni datum imali 50 i više dionica Društva, a dioničarima sa manjim brojem dionica dividenda je isplaćena u gotovu novcu. Donijeta je i odluka o podjeli dijela dobiti Upravi i djelatnicima Društva

BILJEŠKE UZ PRIVREMENE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2011.

jednokratnom podjelom trezorskih dionica u ukupnoj vrijednosti od 1.725.629 kuna dok je 37.837.311 kuna ostalo kao neraspoređena dobit.

9. 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 ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 15.01.2012.

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

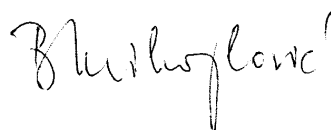


Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nerevidirani finacijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine, prema mome najboljem saznanju, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda finacijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, finacijskog položaja i poslovanja Društva, uz napomenu da se radi o privremenim nerevidiranim finacijskim izvještajima koji su podložni promjenama do njihovog usvajanja od strane uprave Društva.

Finacijsko računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 15.01.2011.