



**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**

**NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 30.06.2012. GODINE**

Pula, srpanj 2012.

## **SADRŽAJ:**

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.  
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.06. 2012. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.06.2012.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2012 do 30.6.2012

18

**Polugodišnji 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](mailto:uljanik-plovidba@pu.t-com.hr)

Internet adresa: [www.uljanikplovidba.com](http://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: **VANESA PERUŠKO TOPIĆ**  
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 492555 Telefaks: 052 492598

Adresa e-pošte: [vanesa.topic@uljanikplovidba.com](mailto:vanesa.topic@uljanikplovidba.com)

Prezime i ime: **DRAGUTIN PAVLETIĆ**  
(osoba ovlaštene za zastupanje)

M.P.

**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**  (osoba ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2012.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	502.863.710	513.683.239
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	61.810	40.222
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	61.810	40.222
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	3.628.598	3.508.281
1. Zemljište	<b>011</b>	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	3.137.627	3.112.302
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	249.142	169.442
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	120.000	104.708
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	431.105.087	448.001.556
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	429.416.260	446.312.714
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	1.688.827	1.688.842
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	68.068.215	62.133.180
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	67.656.803	61.775.430
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	411.412	357.750
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	150.107.398	174.477.788
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>		
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	76.297.135	101.594.261
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	56.685.547	81.948.147
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	19.459.611	19.553.098
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	33.287	65.951
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	118.690	27.065
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	73.694.129	71.335.780
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	61.620.052	59.267.045
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	12.074.077	12.068.735
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	116.134	1.547.747
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	19.309	204
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	652.990.417	688.161.231
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	454.914.441	486.521.744
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	-19.217.000	-19.217.000
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	37.877.082	35.907.430
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	11.600.000	11.600.000
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	10.105.730	12.075.382
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	47.798.639	59.035.108
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	99.128.721	156.455.720
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	99.128.721	156.455.720
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	57.326.999	22.340.486
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	57.326.999	22.340.486
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.990.894	1.970.780
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.990.894	1.970.780
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	67.656.803	63.268.491
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	67.656.803	63.268.491
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	128.229.048	136.247.659
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		2.808.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	52.020.581	89.738.295
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	437.537	487.088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	70.000.000	35.000.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	748.337	742.115
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	809.587	427.101
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	2.614.254	2.568.843
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	1.459.908	4.337.373
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	199.231	152.557
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	652.990.417	688.161.231
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>29.061.174</b>	<b>3.163.605</b>	<b>9.117.950</b>	<b>4.603.765</b>
1. Prihodi od prodaje	112	6.494.872	3.163.605	9.078.693	4.596.108
2. Ostali poslovni prihodi	113	22.566.302	0	39.257	7.657
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>6.602.063</b>	<b>3.013.647</b>	<b>6.317.228</b>	<b>3.009.662</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	324.741	153.117	375.710	161.885
a) Troškovi sirovina i materijala	117	74.037	33.711	96.264	33.004
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	250.704	119.406	279.446	128.881
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.496.336	2.235.811	4.528.994	2.250.758
a) Neto plaće i nadnice	121	2.281.935	1.135.364	2.322.413	1.161.826
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.554.529	772.325	1.569.424	783.955
c) Doprinosi na plaće	123	659.872	328.122	637.157	304.977
4. Amortizacija	124	125.360	65.102	127.482	62.354
5. Ostali troškovi	125	1.655.626	559.617	1.285.042	534.665
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0		
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>23.362.064</b>	<b>18.741.456</b>	<b>43.282.391</b>	<b>14.355.560</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	16.662.417	15.946.660	22.494.320	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	6.699.647	2.794.796	20.788.071	14.355.560
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>15.105.742</b>	<b>4.205.043</b>	<b>23.069.826</b>	<b>13.004.481</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	15.105.742	4.205.043	23.069.826	13.004.481
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>52.423.238</b>	<b>21.905.061</b>	<b>52.400.341</b>	<b>18.959.325</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>21.707.805</b>	<b>7.218.690</b>	<b>29.387.054</b>	<b>16.014.143</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>30.715.433</b>	<b>14.686.371</b>	<b>23.013.287</b>	<b>2.945.182</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	30.715.433	14.686.371	23.013.287	2.945.182
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>128.598</b>	<b>64.299</b>	<b>672.801</b>	<b>336.400</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>30.586.835</b>	<b>14.622.072</b>	<b>22.340.486</b>	<b>2.608.782</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	30.586.835	14.622.072	22.340.486	2.608.782
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>30.586.835</b>	<b>14.622.072</b>	<b>22.340.486</b>	<b>2.608.782</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>-32.499.647</b>	<b>-8.632.502</b>	<b>11.236.469</b>	<b>25.722.954</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-32.499.647	-8.632.502	11.236.469	25.722.954
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>-6.499.929</b>	<b>-1.726.500</b>	<b>2.247.294</b>	<b>5.144.591</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>-25.999.718</b>	<b>-6.906.002</b>	<b>8.989.175</b>	<b>20.578.363</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>4.587.117</b>	<b>7.716.070</b>	<b>31.329.661</b>	<b>23.187.145</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2012 do 30.06.2012.**

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	30.715.433	23.013.287
2. Amortizacija	002	125.360	127.482
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.002.382	2.492.898
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	26.579	76.772
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>32.869.754</b>	<b>25.710.439</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	41.496.563	25.297.126
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	163.410	739.591
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>41.659.973</b>	<b>26.036.717</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>8.790.219</b>	<b>326.278</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	88.794	43.244
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	22.562.837	5.660.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>22.651.631</b>	<b>5.703.244</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>22.651.631</b>	<b>5.703.244</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	70.000.000	35.000.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	68.621.021	58.481.899
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>138.621.021</b>	<b>93.481.899</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	28.962.157	14.051.112
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	1.289.050	1.969.652
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	76.892.809	70.000.000
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>107.144.016</b>	<b>86.020.764</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>31.477.005</b>	<b>7.461.135</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	35.155	1.431.613
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	124.735	116.134
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	35.155	1.431.613
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	159.890	1.547.747

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2012 do 30.6.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	232.000.000	232.000.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	-19.217.000	-19.217.000
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	37.877.082	35.907.430
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	99.128.721	156.455.720
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	57.326.999	22.340.486
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	47.798.639	59.035.108
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	454.914.441	486.521.744
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	18.606.969	11.236.469
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	33.797.433	20.370.834
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	52.404.402	31.607.303
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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 FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2012.

---

### OPĆE INFORMACIJE

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

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

Vlasničku strukturu kapitala na dan 30. lipnja 2012. 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 30.06. 2012. godine broji 32 zaposlena (2011: 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. Prihodi od prodaje pokazuju porast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok ukupni poslovni prihodi bilježe pad, budući da u prvom polugodištu 2012. nije ostvaren prihod od državne potpore za gradnju broda, kao što je to bio slučaj u istom razdoblju 2011. godine. Poslovni rashodi kreću se na razini prošlogodišnjih.
2. Financijski prihodi u prvom polugodištu 2012. godine veći su od financijskih prihoda u istom razdoblju 2011. godine zbog nešto većeg ostvarenog prihoda po osnovi unosa zadržane dobiti ino-podružnice, kao i zbog znatno viših prihoda od kamata po danim kreditima i ostvarenih pozitivnih tečajnih razlika nastalih svođenjem dolarskih kredita na srednji tečaj HNB na kraju obračunskog perioda. Znatno veći rashodi po osnovi negativnih tečajnih razlika te više kamate po primljenim kreditima i komercijalnim zapisima, razlog su ukupno većih financijskih rashoda u razdoblju I-VI 2012. u odnosu na usporedno razdoblje 2011. godine.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 30.06.12. godine te iznose 73.775.032 USD odnosno 440.602.714 kuna (na povećanje vrijednosti utjecao je rast tečaja USD - tečaj na dan 30.06.12: 5,972247; tečaj na dan 31.12.2011: 5,819940).

## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2012.

---

Tijekom drugog kvartala izvršeno je ulaganje u domaću podružnicu Real d.o.o. u iznosu od 5.710 tis.kuna, čime je zatvoreno potraživanje Uljanik Plovidbe d.d. po osnovi danih pozajmica koje su temeljem rješenja Trgovačkog suda u Pazinu pretvorene u vlasnički udjel.

4. Dugoročne obveze po dolarskim kreditima iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.06.2012. i redovno se otplaćuju.
5. Kratkoročni devizni krediti svedeni su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 30.06.2012.
6. Društvo je tijekom prvog polugodišta 2012. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 1.969,6 tisuća kuna.
7. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 30.06.2012. godine iznosi 59.035 tisuća kuna.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Pavletić', is written over a faint circular stamp.

Dragutin Pavletić  
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 25.07.2012.

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-06/2012

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sustavu, u drugom tromjesječju je bilo uredno, iako pod snažnim utjecajem izuzetno negativnih kretanja vezanih uz pomorski promet tereta, i to u prijevoza tekućih i suhih tereta, te izvanrednih povećanih troškova vezanih uz preuzimanje m/v Stoja i m/t Istra, kao i dokovanja m/v Volme. Poslovanje Društva u ovom polugodištu obilježava:

- a) zadržavanje urednog i stabilnog poslovanja Društva,
- b) nastavak Programa obnove flote:
  - preuzimanje m/b STOJA – Supramax 52.000 DWT,
  - završetak izgradnje novogradnje m/t ISTRA (Novogradnja 713.) u Brodogradilištu 3. MAJ u Rijeci,
  - nastavak izgradnje dva Bulk Carrieria od 52.000 DWT u ULJANIK Brodogradilištu u Puli;
- c) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- d) uredno ispunjenje svih kreditnih obveza uz pozitivne učinke smanjenih kamatnih stopa,
- e) smanjenih operativnih troškova brodova,
- f) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti,
- g) visoka učinkovitost managementa brodova,
- h) odgođenog uključanja prihoda po osnovu potpora za gradnju m/t ISTRA do preuzimanja broda;
- i) zadržavanjem kadrovske strukture na brodovima i na kopnu.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

### **1. KOMERCIJALNI PREGLED**

Zbog značajno smanjenih vozarina na svjetskom pomorskom tržištu ostvareni je komercijalni rezultat u prvom polugodištu ove godine na nižem nivou u odnosu na proteklu godinu, unatoč većem broju brodova. Osim povećanih inicijalnih troškova pokretanja novih brodova, izraženi su smanjeni operativni troškovi brodova u eksploataciji.

### **2. KADROVSKI PREGLED**

Društvo je na dan 30.06.2012. godine zapošljavalo 32 djelatnika. Na svim brodovima u floti Društva plove isključivo hrvatski pomorci.

### **3. TEHNIČKI PREGLED**

U drugom tromjesječju obavljeno je dokovanje broda Volme. Na ostalim brodovima nisu zabilježeni tehnički zastoji brodova. I nadalje je zadržana visoka iskoristivost brodova.

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

U proteklom je polugodištu Društvo stjecalo trezorske dionice sukladno članku 233. stavak 3. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo je steklo vlastitih dionica u iznosu 1.969,6 tisuća kuna.

#### **5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2012. GODINI**

Dana 15. veljače 2012. godine izvršena je u Brodogradilištu ULJANIK u Puli primopredaja novogradnje 489. - M/b STOJA namijenjenog za prijevoz rasutih tereta nosivosti 52.000 DWT. Po preuzimanju, bulker 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. Dana 26. siječnja 2012. godine isplaćena je druga tranša komercijalnih zapisa u iznosu od 70.000.000,00 kuna. Treća tranša komercijalnih zapisa u iznosu od 35.000.000,00 kuna je uvrštena u Službeno tržište Zagrebačke burze 26. siječnja 2012. godine, s rokom dospijeca od 180 dana. Otkup treće tranše komercijalnih zapisa izvršen je 26. srpnja 2012. godine u cijelosti, te nije izdana nova tranša komercijalnih zapisa.

Dana 24. ožujka 2012. godine izvršeno je porinučje broda namijenjenog za prijevoz rasutih tereta Punta u Brodogradilištu Uljanik u Puli. Isporuka broda je predviđena za kraj 2012. godine.

#### **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 još dva broda za prijevoz rasutih tereta u ULJANIK BRODOGRADILIŠTU (novogradnje 490. i 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**

**DIREKTOR**

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. srpnja 2012. godine

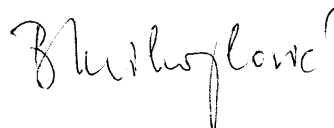


Dragutin Pavletić, direktor

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

Nerevidirani finacijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. 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.

Finacijsko računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 25.07.2012.