



**GRUPA ULJANIK PLOVIDBA**

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI  
IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 31.03.2012. GODINE**

Pula, travanj 2012.

## **SADRŽAJ:**

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA  
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-31.03. 2012. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.03.2012.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

31.03.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): **03292754**

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

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

Tvrtka izdavatelj: **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**

(unos 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 31.03.2012.

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>	1.893.377.527	1.972.968.366
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	61.810	53.143
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	61.810	53.143
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>	1.888.382.409	1.968.008.765
1. Zemljište	<b>011</b>	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	3.137.626	3.124.964
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	369.142	292.661
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.881.389.099	1.961.114.150
5. Biološka imovina	<b>015</b>	3.364.713	3.355.161
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
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>	4.521.896	4.521.876
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	4.521.896	4.521.876
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>	411.412	384.582
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	411.412	384.582
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	53.915.112	47.007.179
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	6.687.111	3.971.512
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	6.687.111	3.971.512
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>	4.297.156	5.499.163
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	632.258	1.671.375
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>	40.376	63.336
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	3.624.522	3.764.452
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	13.674.077	13.671.637
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
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>	13.674.077	13.671.637
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	29.256.768	23.864.867
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	19.309	2.371
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.947.311.948	2.019.977.916
<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>	663.830.654	617.486.512
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	37.862.471
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	10.120.341
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	47.798.639	33.312.154
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	291.423.286	254.704.830
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	291.423.286	254.704.830
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-6.927.270	2.219.543
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		2.219.543
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	6.927.270	
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	80.875.917	76.604.514
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.990.894	1.970.779
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.990.894	1.970.779
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>	925.517.571	873.800.799
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	925.517.571	873.800.799
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>	267.017.956	439.079.348
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	149.930.031	183.229.774
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	17.859.794	21.416.520
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	777.856
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	809.587	1.138.918
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	2.614.254	2.582.367
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	25.055.953	194.933.913
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	88.954.873	87.640.478
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.947.311.948	2.019.977.916
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	582.954.737	540.881.998
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	80.875.917	76.604.514

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

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>	49.931.022	49.931.022	50.788.671	50.788.671
1. Prihodi od prodaje	112	48.670.177	48.670.177	49.417.299	49.417.299
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.260.845	1.260.845	1.371.372	1.371.372
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	49.685.654	49.685.654	61.080.115	61.080.115
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	8.080.713	8.080.713	8.994.007	8.994.007
a) Troškovi sirovina i materijala	117	64.130	64.130	70.076	70.076
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.016.583	8.016.583	8.923.931	8.923.931
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.683.054	14.683.054	18.877.377	18.877.377
a) Neto plaće i nadnice	121	13.569.100	13.569.100	17.759.728	17.759.728
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	782.205	782.205	785.469	785.469
c) Doprinosi na plaće	123	331.749	331.749	332.180	332.180
4. Amortizacija	124	22.359.834	22.359.834	28.835.044	28.835.044
5. Ostali troškovi	125	4.562.053	4.562.053	4.373.687	4.373.687
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129		0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	3.967.263	3.967.263	27.704.585	27.704.585
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			22.494.320	22.494.320
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.967.263	3.967.263	5.210.265	5.210.265
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	14.177.775	14.177.775	16.400.167	16.400.167
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	14.177.775	14.177.775	16.400.167	16.400.167
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>	53.898.285	53.898.285	78.493.256	78.493.256
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	63.863.429	63.863.429	77.480.282	77.480.282
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA(146-147)</b>	<b>148</b>	-9.965.144	-9.965.144	1.012.974	1.012.974
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	1.012.974	1.012.974
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9.965.144	9.965.144	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	64.299	64.299	336.401	336.401
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-10.029.443	-10.029.443	676.573	676.573
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	676.573	676.573
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	10.029.443	10.029.443	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-10.029.443	-10.029.443	2.219.543	2.219.543
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-1.542.970	-1.542.970
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-10.029.443	-10.029.443	676.573	676.573
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)</b>	<b>158</b>	-23.867.145	-23.867.145	-14.486.485	-14.486.485
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-23.867.145	-23.867.145	-14.486.485	-14.486.485
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>	-4.773.429	-4.773.429	-2.897.097	-2.897.097
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	-19.093.716	-19.093.716	-11.589.388	-11.589.388
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-29.123.159	-29.123.159	-10.912.815	-10.912.815
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-29.123.159	-29.123.159	-9.369.845	-9.369.845
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-1.542.970	-1.542.970

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

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	-9.965.144	1.012.974
2. Amortizacija	002	22.359.834	28.835.044
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.869.130	173.761.648
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	775.329	2.715.599
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	65.808.626	41.767.799
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>84.847.775</b>	<b>248.093.064</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	19.553.488	1.202.006
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.988.900	1.670.911
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>25.542.388</b>	<b>2.872.917</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>59.305.387</b>	<b>245.220.147</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>132.184.917</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	214.110.765	171.986.925
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>214.110.765</b>	<b>171.986.925</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>81.925.848</b>	<b>171.986.925</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	131.935.903	46.724.341
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	31.371	29.271
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>201.967.274</b>	<b>81.753.612</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	39.171.540	65.141.370
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	706.500	14.611
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		95.222.754
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>39.878.040</b>	<b>160.378.735</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>162.089.234</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>78.625.123</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	139.468.773	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	5.391.901
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	21.983.963	29.256.768
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.283.856	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	5.391.901
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	29.267.819	23.864.867

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2012** do **31.3.2012**

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	37.862.471
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	291.423.286	254.704.830
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-6.927.270	2.219.543
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Manjinski interes	<b>007</b>	80.875.917	76.604.514
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	47.798.639	33.312.154
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	663.830.654	617.486.512
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	18.606.969	-14.486.485
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>	24.415.628	-31.857.657
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	43.022.597	-46.344.142
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	-37.853.320	-42.072.739
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	80.875.917	-4.271.403

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 KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.03.2012.**

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

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

Vlasničku strukturu kapitala na dan 31. ožujka 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.

Grupa na dan 31.03.2012. godine broji 32 zaposlena (31.03.2011: 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 KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
31.03.2012.**

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za prvo tromjesečje 2012. godine ostvareni su u visini od 50,8 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2011. godine ostvareni u iznosu od 49,9 milijun kuna. Prihodi od vozarina ostvareni su u nižem dolarskom iznosu u odnosu na 2011. godinu unatoč većem broju brodova, zbog smanjenih cijena vozarina na svjetskom pomorskom tržištu. Ostali poslovni prihodi uglavnom se odnose na priznavanje dijela odgođenog prihoda po osnovi primljenih državnih potpora za brodove.
2. Poslovni rashodi znatno su veći su u prvom tromjesečju 2012. u odnosu na 2011. godinu zbog troškova opremanja i početka eksploatacije novog broda Stoja koji je preuzet u veljači 2012, te inicijalnih troškova ostalih brodova u izgradnji.
3. Financijski prihodi veći su u odnosu na isto razdoblje 2011. godine prvenstveno zbog unosa zadržane dobiti proteklih godina iz podružnice, koji je izvršen u ožujku 2012. Financijski rashodi za prvi kvartal 2012. godine veći su od onih u istom razdoblju 2011. godine zbog većih kamata po novim kreditima i viših tečajnih razlika.
4. Dugotrajna materijalna imovina povećana je u prvom kvartalu 2012. godine a povećanje se odnosi na aktiviranje novog broda za rasute terete Stoja koji je isporučen 25.02.2012. od strane Uljanik Brodogradilišta i odmah započeo s eksploatacijom. Na dan 31.03.2012. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 348.7 mil. američkih dolara (1.961 mil. kuna).
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 31.03.2012. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 14,6 tisuća kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su umanjene u odnosu na stanje na dan 31.12.2011. godine za 14.486 tisuća kuna, koliko je iznosilo usklađenje vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 31.03.2012. godine.
7. Dugoročni dolarski krediti iskazani su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 31.03.2012.
8. Kratkoročne obveze u bilanci u najvećoj mjeri čine kratkoročne obveze po kreditima koje uključuju i tekuće dospijee obveza po dugoročnim kreditima. Sve kratkoročne obveze po kreditima u inozemnim valutama svedene su na kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 31.03.2012. Sukladno Programu izdavanja komercijalnih zapisa ukupne vrijednosti od 150 milijuna kuna, druga tranša komercijalnih zapisa isplaćena je 26. siječnja 2012. godine a treća tranša komercijalnih zapisa u vrijednosti od 35.000.000,00 kuna uvrštena je 31. siječnja 2012. na Službeno tržište Zagrebačke burze s rokom dospijea od 180 dana.

## **BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.03.2012.**

Ostale kratkoročne obveze u najvećoj se mjeri odnose na obveze prema unajmiteljima, osiguravateljima i brokerima, posadama brodova te obračunatim obvezama za troškove brodova u lukama i ostalo.

Ukupne kratkoročne obveze povećane su u odnosu na stanje 1.01.2012. godine za vrijednost novog kratkoročnog kredita u matičnom društvu kao i za obvezu ino-kompanije prema brodogradilištu za preuzeti brod Stoja, koja je na zadnji dan tromjesečja iskazana unutar ostalih obveza, dok je u travnju 2012. zatvorena dijelom s dugoročnim kreditom, a dijelom povećanjem kapitala ino-kompanije (Uljanik Brodogradilište dio je svog potraživanja za brod pretvorilo u vlasnički ulog u kompaniji vlasnici broda čime je steklo 45% vlasništva nad kompanijom, na isti način kako je to učinjeno kod nabave broda Veruda u 2011. godini).

9. Za razdoblje I-III mjeseca 2012. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 1.340 tisuća kuna, uz istovremeno smanjenje odgođenog prihoda za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda. Ugovorena potpora za novogradnju 713 – m/t ISTRA bit će evidentirana kao odgođeni prihod u momentu preuzimanja broda, koje se očekuje u drugom tromjesečju 2012. godine.
10. Manjinski interes iskazan 31.03.2012. unutar kapitala u visini od 76,6 mil. kuna (31.12.2011 80,8 mil. kuna) odnosi se na vlasnički udjel u kompanijama United Shipping Services Twelve Inc. i United Shipping Services Thirteen Inc. od strane Uljanik Brodogradilišta, stečen temeljem sklopljenih dioničarskih ugovora (vidi bilješku 8.).

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA 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, 25.04.2012.

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-03/2012

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sustavu, u prvom tromjesječju je bilo uredno, iako pod snažnim utjecajem 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. Poslovanje Društva u ovom kvartalu obilježava:

- a) zadržavanje urednog i stabilnog poslovanja Društva,
- b) nastavak Programa obnove flote:
  - preuzimanje m/b STOJA – Supramax 52.000 DWT,
  - nastavak izgradnje novogradnje m/t ISTRA (Novogradnja 713) u Brodogradilištu 3. MAJ,
  - nastavak izgradnje dva Bulk Carrieria od 52.000 DWT u ULJANIK Brodogradilištu;
- c) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- d) uredno ispunjenje svih kreditnih obveza 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 uključenja 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**

Unatoč značajno smanjenim vozarinama na svjetskom pomorskom tržištu ostvareni je komercijalni rezultat u prvom tromjesječju ove godine na istom nivou kao i protekle godine, kao odraz većeg broja brodova, te unatoč povećanih inicijalnih troškova pokretanja novih brodova, smanjenih operativnih troškova brodova u eksploataciji.

### **2. KADROVSKI PREGLED**

Društvo je na dan 31.03.2012. godine zapošljavalo 32 djelatnika. Na svim brodovima u floti Društva plove isključivo hrvatski pomorci.

### **3. TEHNIČKI PREGLED**

U prvom tromjesječju nije bilo dokovanja brodova, te nisu zabilježeni tehnički zastoji brodova. I nadalje je zadržana visoka iskoristivost brodova.

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

U proteklom je tromjesjeću Društvo stjecalo trezorske dionice sukladno članku 233. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo je steklo vlastitih dionica u iznosu 14,6 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 kuna je uvrštena u Službeno tržište Zagrebačke burze 31. siječnja 2012. godine, s rokom dospijeaća od 180 dana.

Direktor Društva je dana 10. travnja 2012. godine uputio Nadzornom odboru Društva prijedlog odluke o podjeli dobiti za poslovnu 2011. godinu, a kojom je pored isplata Upravi i zaposlenicima Društva, predviđena isplata dividende dioničarima Društva u ukupnom iznosu od 5.800.000,00 kuna.

#### **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**

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 cjelosti pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 26. travnja 2012. godine

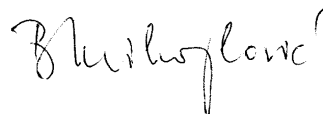


Dragutin Pavletić, direktor

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

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2012. 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.

Financijsko računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 25.04.2012.