



GRUPA ULJANIK PLOVIDBA

**PRIVREMENI KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.12.2012. GODINE

Pula, veljača 2013.

SADRŽAJ:

Privremeni konsolidirani nerevidirani financijski izvještaji GRUPE
ULJANIK PLOVIDBA za razdoblje 1.01.-31.12.2012. godine

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje na dan 31.12.2012.

Izvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

31.12.2012.

Privremeni konsolidirani godišnji financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): **03292754**

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

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

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

Poštanski broj i mjesto: **52100**

PULA

Ulica i kućni broj: **CARRARINA 6**

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

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

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

Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**

Broj zaposlenih: **32**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **DA**

Šifra NKD-a: **5020**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ULJANIK PLOVIDBA D.D.

PULA

3292754

UNITED SHIPPING SERVICES ONE INC.

MONROVIA, LIBERIA

REAL D.O.O.

PULA

2044471

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **BOJANA MIHAJLOVIĆ**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 211544**

Telefaks: **052 492598**

Adresa e-pošte: **bojana.mihajlovic@uljanikplovidba.com**

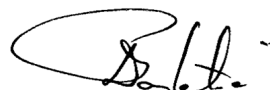
Prezime i ime: **DRAGUTIN PAVLETIĆ**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.



(pis osobe ovlaštene za zastupanje)

KONSOLIDIRANA BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.893.377.527	2.028.374.353
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	61.810	18.083
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	61.810	18.083
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.888.382.409	2.004.909.914
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	3.137.626	3.086.978
3. Postrojenja i oprema	013	369.142	214.827
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.881.389.099	1.998.159.774
5. Biološka imovina	015	3.364.713	3.326.506
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.521.896	5.961.887
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.521.896	5.961.887
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	411.412	17.484.469
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	411.412	17.484.469
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	53.915.112	144.159.666
I. ZALIHE (036 do 042)	035	6.687.111	3.229.618
1. Sirovine i materijal	036	6.687.111	3.229.618
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	4.297.156	80.181.683
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	632.258	75.649.646
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	40.376	831.727
6. Ostala potraživanja	049	3.624.522	3.700.310
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	13.674.077	28.042.015
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	13.674.077	28.042.015
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	29.256.768	32.706.350
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	19.309	4.837
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.947.311.948	2.172.538.856
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	663.830.654	597.537.617
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-19.217.000	-19.729.681
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.877.082	36.635.168
1. Zakonske rezerve	066	11.600.000	14.466.350
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	10.105.730	14.213.994
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	47.798.639	41.648.179
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	291.423.286	257.405.976
1. Zadržana dobit	073	291.423.286	257.405.976
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.927.270	-80.313.048
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	6.927.270	80.313.048
VII. MANJINSKI INTERES	078	80.875.917	129.891.023
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.990.894	1.956.929
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.990.894	1.956.929
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	925.517.571	1.143.500.462
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	925.517.571	1.143.500.462
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	267.017.956	314.575.866
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	149.930.031	253.339.984
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	17.859.794	21.892.994
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	70.000.000	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	748.337	752.923
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	809.587	0
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.614.254	2.555.391
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	25.055.953	36.034.574
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	88.954.873	114.967.982
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.947.311.948	2.172.538.856
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	582.954.737	467.646.594
2. Pripisano manjinskom interesu	110	80.875.917	129.891.023

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	203.425.442	55.377.865	244.767.538	77.350.632
1. Prihodi od prodaje	112	198.204.027	53.983.965	215.597.545	52.475.071
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.221.415	1.393.900	29.169.993	24.875.561
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	219.473.986	65.127.100	301.737.743	104.206.149
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	40.790.066	15.593.479	40.473.395	9.895.130
a) Troškovi sirovina i materijala	117	176.494	37.999	190.035	45.299
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	40.613.572	15.555.480	40.283.360	9.849.831
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	65.433.391	18.583.706	85.622.563	24.438.179
a) Neto plaće i nadnice	121	56.412.296	12.896.811	81.131.099	23.229.765
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.602.998	2.278.493	3.147.553	794.877
c) Doprinosi na plaće	123	4.418.097	3.408.402	1.343.911	413.537
4. Amortizacija	124	96.710.778	26.956.720	125.330.205	32.694.455
5. Ostali troškovi	125	16.483.901	3.993.195	19.478.030	6.344.835
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	55.850	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130			30.833.550	30.833.550
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	60.986.606	25.981.453	47.863.300	1.323.882
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	60.986.606	25.981.453	47.863.300	1.323.882
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	51.407.799	12.114.603	74.311.918	26.001.958
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	51.407.799	12.114.603	74.311.918	26.001.958
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	264.412.048	81.359.318	292.630.838	78.674.514
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	270.881.785	77.241.703	376.049.661	130.208.107
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.469.737	4.117.615	-83.418.823	-51.533.593
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	4.117.615	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.469.737	0	83.418.823	51.533.593
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.345.603	336.401	229.878	57.470
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-7.815.340	3.781.214	-83.648.701	-51.591.063
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	3.781.214	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	7.815.340	0	83.648.701	51.591.063
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-6.927.270	4.669.284	-80.313.048	-50.004.734
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-888.070	-888.070	-3.335.653	-1.586.329
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-7.815.340	3.781.214	-83.648.701	-51.591.063
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	18.606.969	24.054.087	-6.150.460	-2.369.427
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	18.606.969	24.054.087	-6.150.460	-2.369.427
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	3.721.394	4.810.817	-1.230.092	-473.885
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	14.885.575	19.243.270	-4.920.368	-1.895.542
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	7.070.235	23.024.484	-88.569.069	-53.486.605
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	7.958.305	23.912.554	-85.233.416	-51.900.276
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-888.070	-888.070	-3.335.653	-1.586.329

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

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	-6.469.737	-83.418.823
2. Amortizacija	002	96.710.778	125.330.205
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	21.035.448	14.147.957
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	8.480.356	
5. Smanjenje zaliha	005		3.457.493
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	17.544.900	79.177.840
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	137.301.745	138.694.672
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		75.884.527
3. Povećanje zaliha	010	1.841.766	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	59.921.688	837.114
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	61.763.454	76.721.641
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	75.538.291	61.973.031
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		217.422.493
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	11.196.064	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	407.157	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	11.603.221	217.422.493
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	398.060.696	519.693.285
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		1.440.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	398.060.696	521.133.285
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	386.457.475	303.710.792
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	70.000.000	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	361.271.662	641.999.507
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	82.005.861	52.350.759
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	513.277.523	694.350.266
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	127.518.469	320.606.663
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	34.725.630	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		4.620.945
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	32.841.435	123.935.315
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	195.085.534	449.162.923
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	318.191.989	245.187.343
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7.272.805	3.449.582
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	21.983.963	29.256.768
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.272.805	3.449.582
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	29.256.768	32.706.350

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2012 do 31.12.2012

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	-19.217.000	-19.729.681
3. Rezerve iz dobiti	003	37.877.082	36.635.168
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	291.423.286	257.405.976
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-6.927.270	-80.313.048
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Manjinski interes	007	80.875.917	129.891.023
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	47.798.639	41.648.179
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	663.830.654	597.537.617
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	18.606.969	-6.150.460
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	24.415.628	-60.142.577
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	43.022.597	-66.293.037
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-37.853.320	-107.229.187
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	80.875.917	40.936.150

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

BILJEŠKE UZ PRIVREMENE KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2012.

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. prosinca 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 31.12. 2012. godine broji 32 zaposlenih (2011: 32).

Konsolidirani financijski izvještaji Grupe sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske.

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

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

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

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

Konsolidirane temeljne financijske izvještaje Grupe čine konsolidirani podaci iz godišnjeg obračuna Uljanik Plovidbe d.d. Pula, Real d.o.o. Pula i konsolidiranih izvještaja Grupe United Shipping Services One. Učinci svih transakcija unutar Grupe eliminirani su pri konsolidaciji.

BILJEŠKE UZ PRIVREMENE KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2012.

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz finansijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za 2012. godinu ostvareni su u visini od 244,8 milijuna kuna dok su u 2011. godini ostvareni u iznosu od 203,4 milijuna kuna. Prihodi od vozarina izraženi u US dolarima na istom su nivou u odnosu na 2011. godinu unatoč većem broju brodova, zbog daljnjeg trajanja nepovoljne situacije na tržištu brodskog prostora, ali preračunati u kune pokazuju višu vrijednost, zbog porasta prosječnog tečaja američkog dolara za 2012. godinu u odnosu na tečaj 2011. godine. Ostali prihodi bili su veći u 2012. godini zbog priznavanja cjelokupnog odgođenog prihoda temeljem primljenih potpora za brodove Pula i Ebony nakon prodaje broda Pula odnosno davanja u finansijski najam broda Ebony.
2. Poslovni rashodi veći su u 2012. u odnosu na 2011. godinu zbog dodatnih redovnih troškova eksploatacije novih brodova: bulk carriera Stoja i tankera Istra, preuzetih u 2012. godini te veće vrijednosti amortizacije i otpisa brodova.
3. Finansijski prihodi niži su u odnosu na 2011. godinu zbog nižeg iznosa unesene zadržane dobiti podružnice iz proteklih godina i nižih pozitivnih tečajnih razlika obračunatih u 2012. godini. Finansijski rashodi za 2012. godinu ostvareni su u većem iznosu od onih u 2011. godini kao rezultat većih kamata po novim kreditima i viših negativnih tečajnih razlika u tekućoj godini. Neto finansijski rashodi u 2012. iznose 26,4 milijuna kuna (u 2011.: neto finansijski prihodi od 9,6 milijuna kuna).
4. Dugotrajna materijalna imovina povećana je u 2012. godini a povećanje se odnosi na aktiviranje novog broda za prijevoz rasutih tereta Stoja, koji je izgrađen u Uljanik Brodogradilištu d.d. Pula i preuzet 15.02.2012. godine, kao i novog tankera Istra, isporučenog dana 1.08.2012. od strane Brodogradilišta 3. maj d.d. Rijeka. Brod Pula prodan je dana 25.10.2012. i odmah preuzet u povratni finansijski najam (Bare-boat charter), dok je brod Ebony dana 16.11.2012. dat u finansijski najam (Bare-boat charter). Na dan 31.12.2012. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 1.998 milijuna kuna (348,9 milijuna USD).
5. Dugoročna finansijska imovina povećana je za 1.440 tisuća kuna koliko je Uljanik Plovidba uložila u dokapitalizaciju tvrtke Uljanik d.d.
6. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 31.12.2012. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 5.043,8 tisuća kuna a otuđilo iste u vrijednosti od 935,5 tisuća kuna.
7. Revalorizacijske rezerve su smanjene u odnosu na stanje na dan 31.12.2011. godine za 6.150 tisuća kuna, koliko je iznosilo usklađenje vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 31.12.2012. godine.

**BILJEŠKE UZ PRIVREMENE KONSOLIDIRANE FINACIJSKE
IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2012.**

8. Kratkoročne obveze u bilanci u najvećoj mjeri čine kratkoročne obveze po kreditima koje uključuju i tekuće dospjeće obveza po dugoročnim kreditima. Ove su se obveze povećale sa 149,9 mil. kuna u 2011. na 253,3 mil. kuna u 2012. Sve kratkoročne obveze po kreditima u inozemnim valutama svedene su na kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 31.12.2012. Ostale kratkoročne obveze u najvećoj se mjeri odnose na obveze prema unajmiteljima i brokerima, posadama brodova te obračunatim obvezama za kamate i ostalo.
9. Dugoročne obveze po kreditima povećane su u 2012. godini za kredite matice realizirane temeljem HBOR-ovog Programa razvoja gospodarstvo, za nove kredite kompanija vezano za nabavku brodova kao i za obvezu po financijskom najmu (Bare-boat charter) broda Pula. Svi devizni krediti izraženi su u kunskoj protuvrijednosti primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 31.12.2012. Krediti se uredno otplaćuju.
10. Odgođeno priznavanje prihoda povećano je za vrijednost primljene državne potpore u visini od ukupno 23.860 tisuća kuna za novogradnju 713-Istra, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Programa gradnje brodova za hrvatske brodare i Ugovora o potpori za gradnju dva broda (Gradnje 710 i 713), sklopljenog dana 12.03.2009. godine. Također je za razdoblje I-XII mjeseca 2012. priznat pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 29.071 tisuća kuna, uz istovremeno smanjenje odgođenog prihoda za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda.
11. Uljanik Brodogradilište steklo je 45% udjel u vlasništvu ino-kompanije United Shipping Services Thirteen Inc., temeljem sklopljenog Dioničarskog sporazuma s ino-kompanijom United Shipping Services One Inc., kojime je Uljanik Brodogradilište dio svojeg potraživanja za isporučeni brod Veruda pretvorilo u osnivački ulog u navedenu kompaniju, dok kompanija USSO zadržava vlasništvo od 55% u kompaniji USS13. Manjinski interes u bilanci na dan 31.12.2012. godine u kompanijama USS12 i USS13 iznosi ukupno 129.891 tisuću kuna.
12. Na Glavnoj Skupštini Društva koja je održana 19. rujna 2012. godine, donijeta je odluka o rasporedu neto dobiti za 2011. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u iznosu od 57.326.998,54 kuna raspoređena je kako slijedi: iznos od 2.866.350,00 kuna u zakonske rezerve i iznos od 54.460.648,54 kuna u neraspoređenu dobit.
13. Navedeni financijski izvještaji mogu biti podložni izmjenama određenih pozicija te kao takvi predstavljaju nerevidirane preliminarne financijske izvještaje sve do prihvaćanja konačnih godišnjih izvještaja od strane uprave.

**BILJEŠKE UZ PRIVREMENE KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE
IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2012.**

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 15.02.2013.

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-12/2012

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sustavu, u protekloj je godini bilo uredno, unatoč snažno izraženih negativnih kretanja vezanih uz pomorski promet tereta, i to u prijevozu tekućih i suhih tereta, te izvanrednih povećanih troškova vezanih uz preuzimanje m/v Stoja i m/t Istra, kao i dokovanja m/v Volme, te primopredaje broda Pula. Poslovanje Društva u 2012. godini obilježava:

- a) ostvareni poslovni gubitak kao posljedica operativnih gubitaka svih brodova, te dodatno uvećanih za preko 5 mil USD usklađivanja vrijednosti brodova,
- b) nastavak Programa obnove flote:
 - preuzimanje m/b STOJA – Supramax 52.000 DWT,
 - preuzimanje m/t ISTRA 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 – prosječno po brodu 359 dana;
- d) uredno podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza (ukupno preko 46 mil USD) uz pozitivne učinke smanjenih kamatnih stopa,
- e) smanjenje 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) potpuno performiranje Charterera svih brodova uz potpunu naplatu ugovorenih vozarina,
- i) zadržavanje kadrovske strukture na brodovima i na kopnu.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

1. KOMERCIJALNI PREGLED

Ostvareni komercijalni rezultat u 2012. godini je bio pod direktnim udarom izuzetnih niskih vozarina na svjetskom pomorskom tržištu, te uključivanja u komercijalnu eksploataciju novih brodova u niskom tržištu. Ostvareni rezultati su viši u odnosu na usporedno razdoblje 2011. godine, ali isključivo zbog većeg broja brodova. Unatoč povećanih inicijalnih troškova pokretanja novih brodova, izraženi su smanjeni operativni troškovi brodova u eksploataciji.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31.12.2012. godine zapošljavalo 32 djelatnika. Na svim brodovima u floti Društva plove isključivo hrvatski pomorci.

3. TEHNIČKI PREGLED

Pored obavljenog dokovanja broda Volme, na ostalim brodovima nisu zabilježeni tehnički zastoji brodova. I nadalje je zadržana visoka iskoristivost brodova. Prosječni rezultat zastoja po brodu u 2012. godini zbog tehničkih kvarova / održavanja iznosi 0,42 dana.

4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA

U protekloj je godini Društvo stjecalo trezorske dionice sukladno članku 233. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo je steklo vlastitih dionica u iznosu od 5.043,8 tisuća kuna a otuđilo iste u vrijednosti od 935,5 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.

Dana 24. ožujka 2012. godine izvršeno je porinučće trećeg broda namijenjenog za prijevoz rasutih tereta, Punta u Brodogradilištu Uljanik u Puli. Isporuka broda je predviđena za sredinu 2013. godine.

Dana 01. kolovoza 2012. godine izvršena je u Brodogradilištu 3. MAJ u Rijeci primopredaja novogradnje 713. - M/t ISTRA namijenjenog za prijevoz naftnih produkata i kemikalija, nosivosti 52.000 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. 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 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 25. listopada 2012. godine izvršena je sukladno ugovoru o prodaji broda, primopredaja tankera Pula nosivosti 47.300 DWT, izgrađenog 2006. godine u Brodogradilištu 3. MAJ. Nakon primopredaje brod je preuzet u dugoročni najam, s opcijom otkupa.

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. 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 management 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;
- volatilnost tečaja USD u odnosu na druge valute;
- 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, 15. veljače 2013. godine

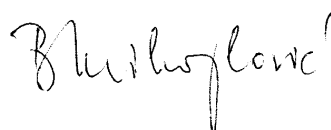


Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

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

Računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 15.02.2013.