



**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**

**NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 30.09.2013. GODINE**

Pula, listopad 2013.

## **SADRŽAJ:**

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.  
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.09. 2013. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.09.2013.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.9.2013

18

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): **03292754**

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

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

Tvrтка izdavalca: **ULJANIK PLOVIDBA D.D.**

Pošanski broj i mjesto: **52100**

**PULA**

Ulica i kućni broj: **CARRARINA 6**

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

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

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

Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**

Broj zaposlenih: **32**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Šifra NKD-a: **5020**

Tvrčke 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**

Prezime i ime: **DRAGUTIN PAVLETIĆ**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

M.P.

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

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2013.

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>	<b>514.696.775</b>	<b>501.814.823</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	18.083	6.724
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	18.083	6.724
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>	3.423.634	3.364.803
1. Zemljište	<b>011</b>	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	3.086.978	3.048.992
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	133.955	130.978
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	80.872	63.004
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>	455.914.810	449.326.146
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	452.785.992	446.197.337
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	3.128.818	3.128.809
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>	55.340.248	49.117.150
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	44.026.161	37.883.556
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	11.314.087	11.233.594
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>	<b>160.958.012</b>	<b>195.559.120</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>		
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>	94.380.806	101.019.131
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	78.394.982	77.649.356
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	15.066.685	22.859.839
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>	876.843	455.401
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	42.296	54.535
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	66.459.298	94.163.331
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	51.294.286	71.385.815
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>	15.165.012	22.777.516
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	117.908	376.658
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>4.837</b>	<b>4.837</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>675.659.624</b>	<b>697.378.780</b>
<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>	<b>486.100.077</b>	<b>478.932.618</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	-19.729.681	-20.116.595
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	36.635.168	38.320.994
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	14.466.350	16.592.866
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	14.213.994	14.654.684
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	41.648.179	35.059.515
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	153.016.100	193.419.896
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	153.016.100	193.419.896
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	42.530.311	248.808
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	42.530.311	248.808
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>1.956.929</b>	<b>1.932.007</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.956.929	1.932.007
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>	<b>91.475.122</b>	<b>80.025.080</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	91.475.122	80.025.080
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>	<b>96.123.515</b>	<b>136.488.107</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	3.558.000	38.808.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	86.727.305	91.839.770
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	182.744	650.212
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.185.523	756.899
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>		
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	2.555.391	2.548.700
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	1.775.708	1.745.682
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>3.981</b>	<b>968</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>675.659.624</b>	<b>697.378.780</b>
<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 01.01.2013. do 30.09.2013.

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>37.717.203</b>	<b>28.599.253</b>	<b>15.870.486</b>	<b>5.957.879</b>
1. Prihodi od prodaje	112	13.794.684	4.715.991	15.826.703	5.927.876
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.922.519	23.883.262	43.783	30.003
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>9.728.786</b>	<b>3.411.558</b>	<b>9.150.335</b>	<b>2.971.495</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	553.797	178.087	499.655	160.071
a) Troškovi sirovina i materijala	117	134.475	38.211	129.077	39.658
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	419.322	139.876	370.578	120.413
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.766.996	2.238.002	6.815.760	2.282.686
a) Neto plaće i nadnice	121	3.483.946	1.161.533	3.525.047	1.178.926
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.352.676	783.252	2.390.356	801.781
c) Doprinosi na plaće	123	930.374	293.217	900.357	301.979
4. Amortizacija	124	185.777	58.295	118.457	37.297
5. Ostali troškovi	125	2.222.216	937.174	1.716.463	491.441
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>50.080.477</b>	<b>6.798.086</b>	<b>13.679.556</b>	<b>1.679.253</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	22.494.320			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	27.586.157	6.798.086	13.679.556	1.679.253
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>31.996.810</b>	<b>8.926.984</b>	<b>20.019.699</b>	<b>5.803.033</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	31.996.810	8.926.984	20.019.699	5.803.033
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>87.797.680</b>	<b>35.397.339</b>	<b>29.550.042</b>	<b>7.637.132</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>41.725.596</b>	<b>12.338.542</b>	<b>29.170.034</b>	<b>8.774.528</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>46.072.084</b>	<b>23.058.797</b>	<b>380.008</b>	<b>-1.137.396</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	46.072.084	23.058.797	380.008	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	1.137.396
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>1.009.202</b>	<b>336.400</b>	<b>131.200</b>	<b>43.483</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>45.062.882</b>	<b>22.722.397</b>	<b>248.808</b>	<b>-1.180.879</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	45.062.882	22.722.397	248.808	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	1.180.879
<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				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>45.062.882</b>	<b>22.722.397</b>	<b>248.808</b>	<b>-1.180.879</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>-3.781.033</b>	<b>-15.017.502</b>	<b>-6.588.664</b>	<b>-4.922.183</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-3.781.033	-15.017.502	-6.588.664	-4.922.183
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>-756.207</b>	<b>-3.003.500</b>	<b>-1.317.733</b>	<b>-984.437</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>-3.024.826</b>	<b>-12.014.002</b>	<b>-5.270.931</b>	<b>-3.937.746</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>42.038.056</b>	<b>10.708.395</b>	<b>-5.022.123</b>	<b>-5.118.625</b>
<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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2013 do 30.09.2013

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	46.072.084	380.008
2. Amortizacija	002	185.777	118.457
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	36.499	2.128
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	76.772	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>46.371.132</b>	<b>500.593</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	18.846.596	6.638.324
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.800.602	159.135
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>20.647.198</b>	<b>6.797.459</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>25.723.934</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>6.296.866</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	51.059	48.267
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	29.520.183	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>29.571.242</b>	<b>48.267</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>29.571.242</b>	<b>48.267</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	118.907.738	60.607.018
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>118.907.738</b>	<b>60.607.018</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	39.755.747	31.694.596
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	3.529.454	827.604
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	70.000.000	21.480.935
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>113.285.201</b>	<b>54.003.135</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>5.622.537</b>	<b>6.603.883</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.775.229	258.750
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	116.134	117.908
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.775.229	258.750
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.891.363	376.658

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2013 do 30.9.2013**

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>	-19.729.681	-20.116.595
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	36.635.168	38.320.994
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	153.016.100	193.419.896
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	42.530.311	248.808
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>	41.648.179	35.059.515
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	486.100.077	478.932.618
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	-6.150.460	-6.588.664
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>	37.336.096	-578.795
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	31.185.636	-7.167.459
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 30.09.2013.

---

### 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. rujna 2013. 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 30.09. 2013. godine broji 32 zaposlena (2012:32).

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

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Društva:

1. Poslovni prihodi za razdoblje siječan - rujan 2013. godine bilježe blagi porast u odnosu na isto razdoblje 2012. godine zbog povećanih prihoda po osnovi usluga upravljanja većim brojem brodova u tekućem razdoblju, dok poslovni rashodi bilježe blagi pad u odnosu na prošlogodišnje promatrano razdoblje.
2. I financijski prihodi i rashodi za razdoblje I - IX 2013. godine bilježe znatan pad u odnosu na isto promatrano razdoblje 2012. godine. Razlog koji je pridonio padu prihoda osim nižih kamata i pozitivnih tečajnih razlika je i izostanak unosa zadržane dobiti ino-podružnice. Na smanjenje financijskih rashoda utjecao je niži iznos kamata po kreditima i značajno niže negativne tečajne razlike u tekućem razdoblju.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 30.09.2013. godine te iznose 78.067.413 USD odnosno 440.487.336,91 kuna (na smanjenje vrijednosti utjecao je pad tečaja USD - tečaj na dan 30.09.13: 5,642397; tečaj na dan 31.12.2012: 5,7267940).

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.09.2013.

---

4. Dugoročne obveze po dolarskim kreditima iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2013.
5. Kratkoročni devizni krediti svedeni su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2013.
6. Društvo je tijekom prvih devet mjeseci 2013. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 1.144,4 tisuće kuna i otuđilo vlastite dionice u iznosu od 703,7 tisuća kuna.
7. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 30.09.2013. godine iznosi 35.060 tisuća kuna.
8. Dana 30. kolovoza održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2012. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u u iznosu od 42.530.311,40 kn raspoređena je kako slijedi: iznos od 2.126.515,57 kn u zakonske rezerve i iznos od 40.403.795,83 kn u neraspoređenu dobit.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula

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

Dragutin Pavletić  
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 25.10.13.

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-09/2013

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sustavu, u prvih devet mjeseci 2013. godine je bilo uredno, iako pod snažnim utjecajem negativnih kretanja vezanih uz pomorski promet tereta i to u oba sektora, prijevoza tekućih i prijevoza suhih tereta. Poslovanje Društva u ovom razdoblju obilježava:

- a) zadržavanje urednog i stabilnog poslovanja Društva unatoč izraženih negativnih kretanja na svjetskom pomorskom tržištu, i to kako u prijevozu rasutih tereta tako i naftnih produkata i kemikalija u periodu 01-08/2013 godine
- b) ostvareni poslovni gubitak kao posljedica operativnih gubitaka brodova, a vezanih uz negativna kretanja na svjetskom pomorskom tržištu, naročito izraženih u periodu 01-08/2013;
- c) zadržavanje postojeće flote brodova;
- d) nastavak trenda ugovaranja najma brodova sa prvoklasnim svjetskim chartererima, te njihovo potpuno performiranje uz potpunu naplatu ugovorenih vozarina,
- e) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda izuzetno visoke efikasnosti flote Društva;
- f) smanjenje operativnih troškova brodova,
- g) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti,
- h) visoka učinkovitost managementa brodova,
- i) zadržavanje kadrovske strukture na brodovima i na kopnu.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

### 1. KOMERCIJALNI PREGLED

Komercijalni je rezultat u promatranom periodu bio pod direktnim utjecajem niskih vozarina na svjetskom pomorskom tržištu i na nivou je prethodne godine. Ukupan ostvareni rezultat je niži zbog nižih financijskih prihoda ostvarenih u tekućem razdoblju, s tim da je evidentan porast prihoda od rujna 2013. godine.

### 2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 30.09.2013. godine zapošljavalo 32 djelatnika. Na svim brodovima u floti Društva plove isključivo hrvatski pomorci.

### 3. TEHNIČKI PREGLED

U razdoblju I-IX 2013. godine nije bilo dokovanja brodova te je i nadalje zadržana visoka iskoristivost brodova.

### 4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA

U razdoblju siječanj-rujan Društvo je stjecalo trezorske dionice sukladno članku 233. stavak 3. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo je steklo vlastitih dionica u iznosu od 1.144,4 tisuća kuna a otuđilo iste u iznosu od 703,7 tisuća kuna.

## 5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2013. GODINI

Dana 15. siječnja 2013. godine, povezano društvo United Shipping Services One Inc. zaključilo je Ugovor o prodaji 100% udjela u kompaniji United Shipping Services Fifteen Inc. Uljanik Brodogradilištu d.d. Pula.

Dana 27. ožujka 2013. godine isto povezano društvo zaključilo je Ugovor o prodaji 100% udjela u kompaniji United Shipping Services Sixteen Inc. Uljanik Brodogradilištu d.d. Pula.

Dana 30. kolovoza 2013. godine održana je Glavna skupština Društva, na kojoj je pored ostalog donesena odluka o rasporedu dobiti ostvarene u poslovnoj 2012. godini.

Dana 23. i 30. listopada 2013. godine potpisani su ugovori o financijskom aranžmanu sa sindikatом banaka.

## 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 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;
- 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, 30. listopada 2013. godine

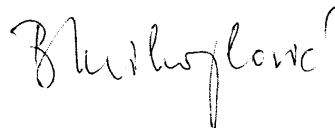


Dragutin Pavletić, direktor

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

Nerevidirani finansijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2013. godine, prema mome najboljem saznanju, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, finansijskog položaja i poslovanja Društva.

Financijsko računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 25.10.2013.