



GRUPA ULJANIK PLOVIDBA

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.06.2014. GODINE

Pula, srpanj 2014.

SADRŽAJ:

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.06. 2014. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.06.2014.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

30.06.2014.

Polugodišnji financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): **03292754**

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

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

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

Poštanski broj i mjesto: **52100**

PULA

Ulica i kućni broj: **CARRARINA 6**

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

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 30.06.2014.

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	1.868.939.596	1.817.936.521
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.713	2.320
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.713	2.320
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	1.846.340.326	1.795.661.531
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	3.036.331	3.011.007
3. Postrojenja i oprema	013	200.116	196.698
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.839.693.750	1.789.062.799
5. Biološka imovina	015	3.288.300	3.269.198
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 FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.816.821	4.816.822
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.816.821	4.816.822
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	17.778.736	17.455.848
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	17.778.736	17.455.848
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	99.951.978	92.325.675
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.652.979	2.484.537
1. Sirovine i materijal	036	3.652.979	2.484.537
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	61.160.791	55.065.420
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	59.710.948	53.410.512
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	622.901	591.995
6. Ostala potraživanja	049	826.942	1.062.913
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	6.017.154	781.828
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	6.017.154	781.828
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	29.121.054	33.993.890
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.729	4.229
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.968.897.303	1.910.266.425
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	517.358.974	493.294.630
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-20.238.433	-20.250.220
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	38.361.100	37.953.533
1. Zakonske rezerve	066	16.592.866	16.592.866
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	14.614.578	15.022.145
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	26.968.244	28.004.746
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	179.937.429	92.736.422
1. Zadržana dobit	073	179.937.429	92.736.422
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-87.187.864	-24.554.515
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	87.187.864	24.554.515
VII. MANJINSKI INTERES	078	147.518.498	147.404.664
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.932.007	1.912.089
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.932.007	1.912.089
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.183.693.660	1.159.198.400
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.183.693.660	1.159.198.400
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	174.782.126	167.587.663
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	123.436.218	120.458.525
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	13.955.967	15.458.291
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	770.252	829.035
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.245	0
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.546.327	2.542.281
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	34.071.117	28.299.531
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	91.130.536	88.273.643
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.968.897.303	1.910.266.425
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	369.840.476	345.889.966
2. Pripisano manjinskom interesu	110	147.518.498	147.404.664

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	105.157.351	55.995.941	118.125.067	55.970.701
1. Prihodi od prodaje	112	102.273.274	54.549.648	115.233.896	54.514.205
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.884.077	1.446.293	2.891.171	1.456.496
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	117.894.933	54.503.661	124.770.964	60.332.347
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	14.150.935	6.494.912	22.977.917	12.901.410
a) Troškovi sirovina i materijala	117	98.668	35.559	125.096	46.579
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.052.267	6.459.353	22.852.821	12.854.831
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	38.243.752	17.365.173	37.919.316	18.074.385
a) Neto plaće i nadnice	121	36.056.799	16.263.925	35.515.358	16.827.409
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.588.575	799.790	1.721.946	878.821
c) Doprinosi na plaće	123	598.378	301.458	682.012	368.155
4. Amortizacija	124	57.111.854	26.519.904	55.126.213	24.831.473
5. Ostali troškovi	125	8.388.392	4.123.672	8.747.518	4.525.079
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	0
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.411.157	3.659.036	4.963.208	2.389.180
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	10.411.157	3.659.036	4.963.208	2.389.180
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	29.217.946	21.985.726	23.338.625	14.118.566
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	29.217.946	21.985.726	23.338.625	14.118.566
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	115.568.508	59.654.977	123.088.275	58.359.881
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	147.112.879	76.489.387	148.109.589	74.450.913
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-31.544.371	-16.834.410	-25.021.314	-16.091.032
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	31.544.371	16.834.410	25.021.314	16.091.032
XII. POREZ NA DOBIT	151	87.467	43.733	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-31.631.838	-16.878.143	-25.021.314	-16.091.032
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	31.631.838	16.878.143	25.021.314	16.091.032
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-29.882.925	-16.573.088	-24.554.515	-15.345.122
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.748.913	-305.055	-466.799	-745.910
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-31.631.838	-16.878.143	-25.021.314	-16.091.032
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-1.596.481	-16.586.458	1.036.502	-1.057.581
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-1.596.481	-16.586.458	1.036.502	-1.057.581
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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-319.296	-3.317.292	207.300	-211.516
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-1.277.185	-13.269.166	829.202	-846.065
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-32.909.023	-30.147.309	-24.192.112	-16.937.097
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-31.160.110	-29.842.254	-23.725.313	-16.191.187
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.748.913	-305.055	-466.799	-745.910

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

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	-31.544.371	-25.021.314
2. Amortizacija	002	57.111.854	55.126.213
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	8.885.367	6.095.372
5. Smanjenje zaliha	005	331.403	1.168.442
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.171.050	1.500
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	39.955.303	37.370.213
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	7.652.161	4.216.770
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.965.340	6.255.259
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	10.617.501	10.472.029
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	29.337.802	26.898.184
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	0	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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	27.156	44.220
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	27.156	44.220
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	27.156	44.220
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	25.002.824	2.520.559
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	35.232.411	5.911.179
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	60.235.235	8.431.738
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	108.763.462	29.993.512
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	586.737	419.354
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	70.650	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	109.420.849	30.412.866
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	49.185.614	21.981.128
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	4.872.836
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	19.874.968	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	32.706.009	29.121.054
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	4.872.836
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	19.874.968	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	12.831.041	33.993.890

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2014** do **30.6.2014**

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	-20.238.433	-20.250.220
3. Rezerve iz dobiti	003	38.361.100	37.953.533
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	179.937.429	92.736.422
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-87.187.864	-24.554.515
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Manjinski interes	007	147.518.498	147.404.664
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-800.000	-800.000
9. Ostala revalorizacija	009	27.768.244	28.804.746
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	517.358.974	493.294.630
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-13.879.935	1.036.502
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	-71.355.217	-25.100.846
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-85.235.152	-24.064.344
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-102.862.627	-23.950.510
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	17.627.475	-113.834

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 30.06.2014.

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

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

Vlasničku strukturu kapitala na dan 30. lipnja 2014. 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 30.06.2014. godine broji 32 zaposlena (30.06.2013: 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 KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2014.

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za prvo polugodište 2014. godine ostvareni su u visini od 118,1 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2013. godine ostvareni u iznosu od 105,1 milijuna kuna. Prihodi od vozarina ostvareni su u većem iznosu u odnosu na 2013. zbog viših cijena vozarina ostvarenih u tankerskom prijevozu. Ostali poslovni prihodi u najvećem dijelu se odnose na priznavanje alikvotnog dijela odgođenog prihoda po osnovi primljenih državnih potpora za brodove.
2. Poslovni rashodi viši su u prvom polugodištu 2014. u odnosu na isto razdoblje 2013. prvenstveno zbog troškova dokovanja brodova Levan, Marlera i Kastav u tekućem razdoblju.
3. Financijski prihodi značajno su niži u 2014. godini u odnosu na usporedno razdoblje 2013. godine zbog velikih pozitivnih tečajnih razlika u prethodnoj godini. Financijski rashodi za prvo polugodište 2014. godine niži su od onih u istom razdoblju 2013. godine zbog nižih kamata na ostatak duga po kreditima i značajno nižih negativnih tečajnih razlika u matici.
4. Na dan 30.06.2014. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 321,6 mil. američkih dolara (1.789,1 mil. kuna).
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 30.06.2014. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 429,2 tisuće kuna i otuđilo iste u vrijednosti od 21,6 tisuća kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su povećane u odnosu na stanje na dan 31.12.2013. godine za 1.036 tisuća kuna, koliko je iznosilo usklađenje vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 30.06.2014. godine.
7. Dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 30.06.2014.
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 30.06.2014.
9. Za razdoblje I-VI mjeseca 2014. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 2.861 tisuću kuna, uz istovremeno smanjenje odgođenog prihoda za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda.

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
30.06.2014.**

10. Manjinski interes iskazan 30.06.2014. unutar kapitala u visini od 147,4 mil. kuna odnosi se na vlasnički udjel u kompanijama United Shipping Services Twelve Inc. i United Shipping Services Thirteen Inc. od strane Uljanik Brodogradilišta d.d.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 30.07.2014.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-06/2014

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sastavu, u prvom je polugodištu bilo uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. U prijevozu rasutih tereta nakon snažnog oporavka na kraju prethodne godine, ovogodišnja su kretanja obilježena snažnim i kontinuiranim padom vozarina, a koja su kretanja prekinuta tek pred kraj srpnja. U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija promatrani period možemo ocijeniti stabilnim i s vrijednostima vozarina ostvarenih i na kraju prethodne godine. Na kretanja u pomorskom prometu nesporno su utjecala usporavanja u svim vodećim svjetskim ekonomijama, prvenstveno Kini. Unatoč negativnim kretanjima na pomorskom tržištu u prvoj polovini 2014. godine, predviđanja do kraja godine, te za naredne dvije godine su izuzetno optimistična i to u oba sektora pomorskog prijevoza. Poslovanje Društva u ovom polugodištu obilježava:

- a) zadržavanje postojeće flote brodova, uz daljnje smanjenje kreditne izloženosti;
- b) značajno povećanje prihoda unatoč obavljenim dokovanjima tri broda uz ostvareni pozitivni operativni rezultat brodova ali i iskazani gubitak kao posljedica zadržane politike amortizacije i financijskih obveza,
- c) povećanje ukupnih rashoda je pod direktnim utjecajem troškova dokovanja tri broda, ali uz zadržavanje istog nivoa operativnih troškova brodova;
- d) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- e) podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza uz pozitivne učinke smanjenih kamatnih stopa,
- f) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti, što potvrđuje i priznanje United States Coast Guard-a dodijeljeno u sklopu Programa Qualship 21,
- g) visoka učinkovitost managementa brodova,
- h) potpuno performiranje Unajmitelja 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 poslovni prihodi u prvom su polugodištu iznosili 118,1 mil kuna u odnosu na 105,1 mil kuna ostvarenih u istom razdoblju 2013. godine na što su direktno utjecale više vozarine ostvarene u tankerskom prijevozu. Na poslovni rezultat su negativno utjecala dokovanja tri broda i to kako sa povezanim direktnim troškovima dokovanja, tako i sa pozicioniranjem brodova kao i stajanja brodova za vrijeme dokovanja.

DIREKTOR

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 30.06.2014. godine zapošljavalo 32 djelatnika. Na svim brodovima u floti Društva plove isključivo hrvatski pomorci.

3. TEHNIČKI PREGLED

U prvom polugodištu obavljena su dokovanja supramax brodova Levan i Marlera, te MR tankera Kastav. Na svim ostalim brodovima zadržana je visoka iskoristivost brodova.

4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA

U proteklom je tromjesečju Društvo stjecalo vlastite dionice sukladno članku 233. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo je steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 429,2 tisuće kuna a otpustilo iste u iznosu od 21,6 tisuća kuna.

5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2014. GODINI

Dana 28. siječnja 2014. godine, izvršena su osnivanja inokompanija ULJANIK SHIPMANAGEMENT PTE. Ltd. Singapore i ULJANIK TANKER MANAGEMENT PTE. Ltd. Singapore, a sve u cilju optimiziranja managementa brodova i proširenja tržišnih aktivnosti na području Azije, uključujući direktnom pristupu potencijalnim investitorima.

6. RAZVOJ DRUŠTVA

Društvo se Strategijom razvoja ULJANIK PLOVIDBE d.d. do 2015. godine usmjerilo na zadržavanje osnovne pomorske djelatnosti u dva sektora, i to prijevoza rasutih tereta brodovima tipa supramax i prijevoza naftnih produkata i kemikalija product carrierima. Namjera je Društva kontinuirano sudjelovati na tržištu novih i polovnih brodova, a sve u cilju optimiziranja flote i njene učinkovitosti. Iako će se i nadalje glavnina poslova obavljati vlastitim brodovima, razvoj Društva dodatno će se usmjeriti u poslove managementa brodova za vanjske korisnike.

7. AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

U okviru obavljanja poslova pomorskog prijevoza, uključujući managementa brodova kontinuirano se provode istraživanja i to prvenstveno vezano za uvođenje novih tehničkih rješenja i tehnologija povezanih za iskorištavanjem brodova. Posebna je pažnja usmjerena na tehnička rješenja koja omogućavaju daljnje uštede u potrošnji pogonskog goriva, smanjenja onečišćenja i zaštite okoliša. S druge strane, društveno odgovornim poslovanjem, kroz ulaganje u zajednicu, brigu i skrb o zaposlenicima te njihovu edukaciju nastoji se doprinijeti kontinuiranom gospodarskom i socijalnom razvoju.

8. RIZICI POSLOVANJA

Osnovna djelatnost međunarodnog pomorskog prometa i obavljanje brodarske djelatnosti prepoznatljivi su u svijetu kao jedan od najrizičnijih poduhvata, te su kao takvi u direktnoj 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;
- značajne oscilacije 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, 31. srpnja 2014. godine

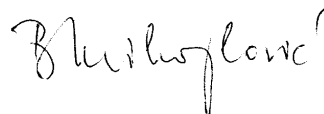
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Pavletić', with a large, stylized initial 'D'.

Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. 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.

Računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 30.07.2014.