



ULJANIK PLOVIDBA d.d.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.06.2014. GODINE

Pula, srpanj 2014.

SADRŽAJ:

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.
(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:

1.1.2014

do

30.6.2014

18

Polugodišnji financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): **03292754**

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

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

Tvrtka izdavateljca: **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: **NE**

Šifra NKD-a: **5020**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **VANESA PERUŠKO TOPIĆ**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 492555**

Telefaks: **052 492598**

Adresa e-pošte: **vanesa.topic@uljanikplovidba.com**

Prezime i ime: **DRAGU TIN PAVLETIĆ**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

M.P.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.



(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 | 457.762.875 | 458.542.901 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 3.713 | 2.321 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 3.713 | 2.321 |
| 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 | 3.358.275 | 3.329.534 |
| 1. Zemljište | 011 | 121.829 | 121.829 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 3.036.330 | 3.011.007 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 143.015 | 144.757 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 57.101 | 51.941 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 441.234.875 | 442.271.377 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 438.906.075 | 439.942.576 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 2.328.800 | 2.328.801 |
| 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 | 13.166.012 | 12.939.669 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 1.387.250 | 1.390.569 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 11.778.762 | 11.549.100 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 214.304.016 | 213.678.462 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 0 | 0 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | | |
| 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 | 103.292.201 | 107.971.552 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 77.247.830 | 78.604.650 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 25.351.589 | 28.689.744 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 615.404 | 584.122 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 77.378 | 93.036 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 110.595.295 | 105.543.504 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 106.070.815 | 104.761.676 |
| 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 | 4.524.480 | 781.828 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 416.520 | 163.406 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 5.729 | 4.229 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 672.072.620 | 672.225.592 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 466.436.978 | 469.428.500 |
| 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 | 193.419.895 | 189.346.067 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 193.419.895 | 189.346.067 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -4.073.828 | 2.374.374 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | 2.374.374 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 4.073.828 | 0 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| 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 | 107.744.038 | 107.170.683 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 107.744.038 | 107.170.683 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | | |
| 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 | 95.958.377 | 93.709.031 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 62.917.521 | 60.717.521 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 28.272.886 | 27.418.040 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 138.844 | 138.844 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 466.181 | 847.962 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 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 | | |
| 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 | 846.366 | 1.215.348 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 1.220 | 5.289 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 672.072.620 | 672.225.592 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | | |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | |

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 | 9.912.607 | 4.969.199 | 11.051.593 | 5.573.968 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 9.898.827 | 4.955.419 | 11.031.585 | 5.553.960 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 13.780 | 13.780 | 20.008 | 20.008 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 6.178.840 | 3.083.120 | 7.135.432 | 3.676.334 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 339.584 | 150.852 | 354.575 | 156.030 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 89.419 | 32.790 | 108.911 | 39.981 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | 0 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 250.165 | 118.062 | 245.664 | 116.049 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 4.533.074 | 2.284.231 | 4.878.798 | 2.500.092 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 2.346.121 | 1.182.983 | 2.474.840 | 1.253.116 |
| 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 | 81.160 | 36.639 | 74.354 | 36.176 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 1.225.022 | 611.398 | 1.827.705 | 984.036 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | | | | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | 0 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | | | 0 |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | | | | 0 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 12.000.303 | 4.297.206 | 3.589.624 | 1.699.926 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 12.000.303 | 4.297.206 | 3.589.624 | 1.699.926 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | 0 |
| 4. Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | 0 |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 14.216.666 | 9.715.486 | 5.131.411 | 2.884.711 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 14.216.666 | 9.715.486 | 5.131.411 | 2.884.711 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | | | | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | | | | 0 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | | | | 0 |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | | | | 0 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | | | | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 21.912.910 | 9.266.405 | 14.641.217 | 7.273.894 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 20.395.506 | 12.798.606 | 12.266.843 | 6.561.045 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 1.517.404 | -3.532.201 | 2.374.374 | 712.849 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 1.517.404 | 0 | 2.374.374 | 712.849 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 3.532.201 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 87.467 | 43.733 | | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 1.429.937 | -3.575.934 | 2.374.374 | 712.849 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 1.429.937 | 0 | 2.374.374 | 712.849 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 3.575.934 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 1.429.937 | -3.575.934 | 2.374.374 | 712.849 |
| 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 dobitci/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 | 152.752 | -16.845.100 | 3.203.576 | -133.216 |
| 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 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | |

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 | 1.517.404 | 2.374.374 |
| 2. Amortizacija | 002 | 81.160 | 74.354 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 605.634 | 805.500 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | | 5.569 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 2.204.198 | 3.259.797 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 5.482.933 | 4.679.351 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 104.490 | 19.918 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 5.587.423 | 4.699.269 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 3.383.225 | 1.439.472 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 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 | | |
| 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 | 23.980.223 | 5.838.148 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 7.873.711 | 678.133 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 31.853.934 | 6.516.281 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 27.847.789 | 2.866.348 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 586.737 | 419.355 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | 2.000.000 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 28.434.526 | 5.285.703 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 3.419.408 | 1.230.578 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 9.027 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 253.114 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 117.908 | 416.520 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 9.027 | 0 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 253.114 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 126.935 | 163.406 |

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 | 193.419.895 | 189.346.067 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -4.073.828 | 2.374.374 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 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 | 466.436.978 | 469.428.500 |
| 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 | -5.585.164 | 1.955.020 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | -19.465.099 | 2.991.522 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | | |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2014.

OPĆE INFORMACIJE

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

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

Vlasničku strukturu kapitala na dan 30. lipnja 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.

Društvo na dan 30.06. 2014. godine broji 32 zaposlena (2013: 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 i rashodi u prvom polugodištu 2014. godine bilježe blagi porast u odnosu na isto razdoblje 2013. godine zbog povećanja obima usluga managementa u tekućem razdoblju.
2. Financijski prihodi i rashodi u prvom polugodištu 2014. godine bilježe znatan pad u odnosu na isto promatrano razdoblje 2013. godine. Razlozi koji su pridonijeli padu i prihoda i rashoda su smanjenje kamata te smanjenje negativnih odnosno pozitivnih tečajnih razlika.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 30.06.14. godine te iznose 78.067.413 USD odnosno 434.232.575,78 kuna (na povećanje vrijednosti utjecao je rast tečaja USD - tečaj na dan 30.06.14: 5,562277; tečaj na dan 31.12.2013: 5,549000).

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2014.

4. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.06.2014.
5. Društvo je tijekom prvog polugodišta 2014. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 429,2 tisuće kuna i otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 21,6 tisuća kuna.
6. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 30.06.2014. godine iznosi 28.005 tisuća kuna.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 25.07.14.

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

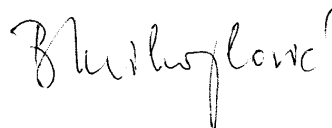


Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nerevidirani finacijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, prema mome najboljem saznanju, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda finacijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, finacijskog položaja i poslovanja Društva.

Računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 25.07.2014.