



GRUPA ULJANIK PLOVIDBA

**PRIVREMENI KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.12.2014. GODINE

Pula, veljača 2015.

SADRŽAJ:

Privremeni konsolidirani nerevidirani financijski izvještaji GRUPE
ULJANIK PLOVIDBA za razdoblje 1.01.-31.12.2014. godine

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje na dan 31.12.2014.

Izvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2014. do 31.12.2014.

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**
(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

ULJANIK PLOVIDBA d.d. 
(pis osobe ovlaštene za zastupanje)

KONSOLIDIRANA BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

| 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 | 1.996.583.381 |
| I. NEMATERIJALNA MOV NA (004 do 009) | 003 | 3.713 | 928 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 3.713 | 928 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA MOV NA (011 do 019) | 010 | 1.846.340.326 | 1.973.868.980 |
| 1. Zemljište | 011 | 121.829 | 121.829 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 3.036.331 | 2.985.683 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 200.116 | 164.875 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 1.839.693.750 | 1.967.346.498 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 3.288.300 | 3.250.095 |
| 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 | 4.816.821 | 4.672.896 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 4.816.821 | 4.672.896 |
| 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 finansijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 17.778.736 | 18.040.577 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 17.778.736 | 18.040.577 |
| V. ODGOĐENA POREZNA MOV NA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 99.951.978 | 52.895.500 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 3.652.979 | 3.698.433 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 3.652.979 | 3.698.433 |
| 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 | 6.721.195 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 59.710.948 | 5.575.771 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 622.901 | 50.157 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 826.942 | 1.095.267 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 6.017.154 | 5.599.111 |
| 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 | 5.599.111 |
| 7. Ostala finansijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 29.121.054 | 36.876.761 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 5.729 | 4.950 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.968.897.303 | 2.049.483.831 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|---------------|---------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 517.358.974 | 545.329.906 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 232.000.000 | 232.000.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | -20.238.433 | -20.477.001 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 38.361.100 | 37.953.252 |
| 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 | 15.022.426 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 26.968.244 | 91.875.209 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 179.937.429 | 84.897.775 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 179.937.429 | 84.897.775 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -87.187.864 | -46.976.702 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 87.187.864 | 46.976.702 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 147.518.498 | 166.057.373 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 1.932.007 | 1.770.801 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 1.932.007 | 1.770.801 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 1.183.693.660 | 1.143.585.343 |
| 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 | 1.143.585.343 |
| 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 | 273.396.030 |
| 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 | 205.065.777 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 13.955.967 | 18.002.992 |
| 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 | 4.034.151 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 2.245 | 853.853 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 2.546.327 | 2.538.293 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 34.071.117 | 42.900.964 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 91.130.536 | 85.401.751 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.968.897.303 | 2.049.483.831 |
| 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 | 379.272.533 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 147.518.498 | 166.057.373 |

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

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 | 233.436.760 | 69.084.658 | 242.276.322 | 51.676.711 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 227.654.116 | 67.602.746 | 234.867.042 | 50.097.251 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 5.782.644 | 1.481.912 | 7.409.280 | 1.579.460 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 259.272.914 | 72.268.134 | 266.045.508 | 59.421.703 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 31.637.598 | 9.342.769 | 46.774.768 | 10.964.806 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 188.974 | 50.648 | 204.810 | 46.187 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 31.448.624 | 9.292.121 | 46.569.958 | 10.918.619 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 84.375.959 | 23.436.473 | 87.550.170 | 20.747.060 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 79.965.201 | 22.316.428 | 82.399.872 | 19.234.517 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 3.192.934 | 802.578 | 3.655.907 | 1.065.115 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 1.217.824 | 317.467 | 1.494.391 | 447.428 |
| 4. Amortizacija | 124 | 124.003.683 | 32.230.901 | 111.511.348 | 22.098.824 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 19.255.674 | 7.257.991 | 20.209.222 | 5.611.013 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 19.301.248 | 1.676.613 | 30.756.523 | 6.291.879 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 19.301.248 | 1.676.613 | 30.756.523 | 6.291.879 |
| 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 | 82.673.304 | 38.971.745 | 53.935.038 | 16.937.186 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 82.673.304 | 38.971.745 | 53.935.038 | 16.937.186 |
| 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 | 252.738.008 | 70.761.271 | 273.032.845 | 57.968.590 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 341.946.218 | 111.239.879 | 319.980.546 | 76.358.889 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -89.208.210 | -40.478.608 | -46.947.701 | -18.390.299 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 89.208.210 | 40.478.608 | 46.947.701 | 18.390.299 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 1.381.235 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -89.208.210 | -40.478.608 | -48.328.936 | -18.390.299 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 89.208.210 | 40.478.608 | 48.328.936 | 18.390.299 |
| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | -87.187.864 | -41.219.033 | -46.976.702 | -18.450.313 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | -2.020.346 | 740.425 | -1.352.234 | 60.014 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -89.208.210 | -40.478.608 | -48.328.936 | -18.390.299 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | -14.679.935 | -8.091.271 | 64.906.965 | 28.499.791 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | -13.879.935 | -7.291.271 | 65.050.965 | 28.643.791 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | -800.000 | -800.000 | -144.000 | -144.000 |
| 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 | -2.935.987 | -1.618.254 | 12.981.393 | 5.699.958 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | -11.743.948 | -6.473.017 | 51.925.572 | 22.799.833 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -100.952.158 | -46.951.625 | 3.596.636 | 4.409.534 |
| 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 | -98.931.812 | -47.692.050 | 4.948.870 | 4.349.520 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | -2.020.346 | 740.425 | -1.352.234 | 60.014 |

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

| 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 | -89.208.210 | -46.947.701 |
| 2. Amortizacija | 002 | 124.003.683 | 111.511.348 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | 16.984.345 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 15.516.841 | 54.439.596 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 45.636.647 | 779 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 95.948.961 | 135.988.367 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 10.828.002 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 423.361 | 45.455 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 5.757.033 | 189.050.550 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 17.008.396 | 189.096.005 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 78.940.565 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 53.107.638 |
| 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 | 77.683 | 58.794 |
| 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 | 77.683 | 58.794 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 77.683 | 58.794 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 30.354.132 | 162.258.054 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 54.356.200 | 20.309.153 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 84.710.332 | 182.567.207 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 165.572.221 | 120.736.811 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 909.336 | 646.416 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 676.612 | 261.841 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 167.158.169 | 121.645.068 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 0 | 60.922.139 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 82.447.837 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 7.755.707 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 3.584.955 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 32.706.009 | 29.121.054 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 0 | 7.755.707 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 3.584.955 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 29.121.054 | 36.876.761 |

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2014 do 31.12.2014

| 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 | -20.477.001 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 38.361.100 | 37.953.252 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 179.937.429 | 84.897.775 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -87.187.864 | -46.976.702 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | |
| 7. Manjinski interes | 007 | 147.518.498 | 166.057.373 |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | -800.000 | -944.000 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | 27.768.244 | 92.819.209 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 517.358.974 | 545.329.906 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | -13.879.935 | 65.050.965 |
| 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 | -37.080.033 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | -85.235.152 | 27.970.932 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | -102.862.627 | 9.432.057 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 17.627.475 | 18.538.875 |

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 FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2014.

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 31. prosinca 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 31.12. 2014. godine broji 33 zaposlenih (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 PRIVREMENE KONSOLIDIRANE FINACIJSKE
IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2014.**

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz finansijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za 2014. godinu ostvareni su u ukupnoj visini od 242,2 milijuna kuna dok su u 2013. godini ostvareni u iznosu od 233,4 milijuna kuna. Prihodi od vozarina izraženi u US dolarima neznatno su viši u odnosu na 2013. godinu zbog trajanja nepovoljne situacije na tržištu broskog prostora tijekom 2014. godine. Osim prihoda po osnovu obavljanja managementa broda Punta u vlasništvu ino-kompanije Maritime Transport Pula Three Inc., u 2014. godini ostvaren je i prihod od managementa za Novogradnju Uljanik 501 od Uljanik Brodogradilišta d.d. Pula. Ostali prihodi odnose se na priznavanje odgođenog prihoda temeljem potpora za brodove te jednokratne isplate po isteku polica životnog osiguranja djelatnika.
2. Poslovni rashodi ukupno su viši u 2014. (266,0 milijuna kuna) u odnosu na 2013. godinu (259,2 milijuna kuna) zbog značajnih troškova dokovanja brodova Kastav, Pula, Levan, Volme i Marlera. Temeljem procjene managementa izvršena je korekcija obračuna amortizacije brodova za 2014. godinu.
3. Finansijski prihodi u 2014. godini (30,7 milijuna kuna) viši su u odnosu na 2013. godinu (19,3 milijuna kuna) zbog značajno viših pozitivnih tečajnih razlika u 2014. godini. Finansijski rashodi značajno su niži u 2014. godini (53,9 milijuna kuna) od onih u 2013. godini (82,6 milijuna kuna) kao rezultat nižih kamata po kreditima i značajno nižih negativnih tečajnih razlika u tekućoj godini. Kao rezultat povećanih finansijskih prihoda i nižih finansijskih rashoda, ostvaren je gubitak za 2014. godinu u iznosu od 48,3 milijuna kuna (u 2013.: 89,2 milijuna kuna).
4. Na dan 31.12.2014. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 1.967,3 milijuna kuna (312,1 milijuna USD).
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 31.12.2014. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 826,4 tisuće kuna a otuđilo iste u vrijednosti od 418,5 tisuća kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su povećane u odnosu na stanje na dan 31.12.2013. godine za 64.907 tisuća kuna, temeljem usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 31.12.2014. godine te usklađenja ostalih ulaganja.
7. Kratkoročne obveze u bilanci u najvećoj mjeri čine kratkoročne obveze po kreditima koje uključuju i tekuće dospjeće obveza po dugoročnim kreditima. Sve kratkoročne obveze po kreditima u inozemnim valutama svedene su na kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 31.12.2014. Ostale

**BILJEŠKE UZ PRIVREMENE KONSOLIDIRANE FINACIJSKE
IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2014.**

- kratkoročne obveze u najvećoj se mjeri odnose na obveze prema unajmiteljima i brokerima, posadama brodova te obračunatim obvezama za kamate i ostalo.
8. Svi devizni krediti izraženi su u kunskoj protuvrijednosti primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 31.12.2014.
 9. Za razdoblje I-XII mjeseca 2014. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 5.722 tisuća kuna, u skladu s planom priznavanja prihoda.
 10. Manjinski interes iskazan unutar kapitala odnosi se na vlasnički udjel u kompanijama United Shipping Services Twelwe Inc. i United Shipping Services Thirteen Inc. od strane Uljanik Brodogradilišta d.d. i na dan 31.12.2014. iznosi 166.057 tisuća kuna.
 11. Dana 27. kolovoza održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti/gubitka za 2013. godinu. Temeljem navedene odluke gubitak iz poslovanja u iznosu od 4.073.828,23 kn pokrit će se iz zadržane dobiti.
 12. Navedeni financijski izvještaji mogu biti podložni izmjenama određenih pozicija te kao takvi predstavljaju nerevidirane preliminarne financijske izvještaje sve do prihvatanja konačnih godišnjih izvještaja od strane uprave.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 13.02.2015.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-12/2014

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sastavu, u razdoblju 01-12/ 2014. godine je 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 u zadnjem tromjesečju i početkom 2015. godine doživjeli povjesni minimum, i to na svim rutama i za sve tipove brodova. Oporavak ovog segmenta očekujemo krajem veljače 2015. godine.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija promatrani period možemo ocjeniti stabilnim i s vrijednostima vozarina ostvarenih i na kraju prethodne godine. U prijevozu “clean tereta” u posljednjem je kvartalu evidentan snažan rast svjetskih indexa na svim promatranim pravcima. Iako je krajem godine i početkom 2015. godine došlo do značajne korekcije vozarina u ovom segmentu, predviđanja za 2015. godinu su izuzetno optimistična.

Na kretanja u pomorskom prometu u 2014. godini nesporno su utjecala usporavanja u velikim svjetskim ekonomijama, prvenstveno Kini i Europi. Unatoč negativnim kretanjima na pomorskom tržištu u 2014. godine, predviđanja do kraja godine, te za naredne dvije godine su izuzetno optimistična i to u oba sektora pomorskog prijevoza. Smanjene aktivnosti u vodećim brodograđevnim zonama povezano sa smanjenim narudžbama brodova uz istovremeno povećanje obujma “rezališta brodova”, a sve to povezano sa daljnjim povećanjem ukupnih količina prevezenih roba, nedvojbeno će dovesti do snažnog oživljavanja pomorskih aktivnosti.

Poslovanje Društva u 2014. godini obilježava:

- a) zadržavanje postojeće flote brodova, uz daljnje smanjenje kreditne izloženosti;
- b) povećanje prihoda unatoč obavljenim dokovanjima pet brodova uz ostvareni pozitivni operativni rezultat brodova;
- c) iskazani konsolidirani gubitak kao posljedica visokih iznosa amortizacije i visokih financijskih obveza,
- d) povećanje ukupnih rashoda je pod direktnim utjecajem troškova dokovanja pet brodova, ali uz zadržavanje istog nivoa operativnih troškova brodova;
- e) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- f) podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza uz pozitivne učinke smanjenih kamatnih stopa i umanjenja ukupnog kreditnog duga,
- g) 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,
- h) visoka učinkovitost managementa brodova,
- i) potpuno performiranje Unajmitelja svih brodova uz potpunu naplatu ugovorenih vozarina,
- j) zadržavanje kadrovske strukture na brodovima i na kopnu.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

1. KOMERCIJALNI PREGLED

Ostvareni poslovni prihodi u 2014. godini iznosili su 242 mil kuna u odnosu na 233 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 pet brodova i to kako sa povezanim direktnim troškovima dokovanja, tako i sa pozicioniranjem brodova kao i stajanja brodova za vrijeme dokovanja.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31.12.2014. godine zapošljavalo 33 djelatnika. Na brodovima su zaposleni većinom hrvatski pomorci.

3. TEHNIČKI PREGLED

Tijekom 2014. godine obavljena su dokovanja supramax brodova Levan, Marlera i Volme, te MR tankera Kastav i Pula. Na svim ostalim brodovima zadržana je visoka iskoristivost brodova.

4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA

U razdoblju od 1.siječnja do 31. prosinca 2014. godine Društvo je stjecalo vlastite dionice sukladno članku 233. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima. Društvo je steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 826,4 tisuće kuna a otpustilo iste u iznosu od 418,5 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.

Dana 14. travnja 2014. godine Ministarstvo financija-Porezna uprava donijela je Rješenje o visini godišnje i mjesečne obveze plaćanja predujma poreza po tonaži temeljem Rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od 30. prosinca 2013. godine kojim je Društvu odobreno sudjelovanje u sustavu poreza po tonaži za razdoblje od deset godina koje počinje teći od 1. siječnja 2014. godine .

Dana 1. srpnja 2014. godine Društvo je temeljem ugovora o ulaganju izvršilo povećanje ulaganja u svoju ino podružnicu United Shipping Services One Inc., pretvaranjem potraživanja prema podružnici u ulog, u ukupnom iznosu od 8,2 milijuna USD.

Dana 20. kolovoza 2014. godine zaključen je ugovor o managementu broda Novogradnja ULJANIK 501, RO-RO PAX broda izgrađenog za potrebe linijskog prijevoza u Turkeminstanu.

Dana 27. kolovoza 2014. godine održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka da će se gubitak u poslovanju za 2013. godinu pokriti iz zadržane dobiti.

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 glavina 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 daljne 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.

POSEBNA NAZNAKA:

Dostavljeni financijski izvještaji za 2014. godinu su privremeni zbog nemogućnosti objedinjavanja svih financijskih dokumenata u kratkom roku, a uvjetovano specifičnostima međunarodnog pomorskog prijevoza, te iz tog razloga zadržavamo pravo na njihovu izmjenu u okviru konačnih godišnjih financijskih izvješća.

U Puli, 13. veljače 2015. godine



Dragutin Pavletić, direktor

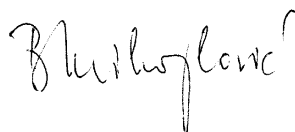
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje 1. siječnja 2014. - 31. prosinca 2014. godine, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, 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.

Izvešće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2014. - 31. prosinca 2014. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja matičnog Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su matično Društvo i društva uključena u konsolidaciju izloženi kao cjelina.

Voditelj računovodstva



Bojana Mihajlović

Direktor



Dragutin Pavletić

U Puli, 13.02.2015.