



**GRUPA ULJANIK PLOVIDBA**

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI  
IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 31.03.2015. GODINE**

Pula, travanj 2015.

## **SADRŽAJ:**

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA  
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-31.03. 2015. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.03.2015.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

31.03.2015.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03292754

Matični broj subjekta (MBS): 040010793

Osobni identifikacijski broj (OIB): 49693360447

Tvrtka izdavalca: **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: 35

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5020

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ULJANIK PLOVIDBA D.D.

PULA

3292754

UNITED SHIPPING SERVICES ONE INC.

MONROVIA, LIBERIA

REAL D.O.O.

PULA

2044471

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **BOJANA MIHAJLOVIĆ**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 211544

Telefaks: 052 492598

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

Prezime i ime: **DRAGUTIN PAVLETIĆ**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

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

**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2015.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	1.976.881.951	2.038.966.245
<b>I. NEMATERIJALNA MOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	928	232
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	928	232
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA MOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	1.954.332.448	2.023.155.628
1. Zemljište	<b>011</b>	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	2.985.683	2.973.021
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	164.874	160.536
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.947.809.966	2.016.659.698
5. Biološka imovina	<b>015</b>	3.250.096	3.240.544
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	4.507.998	4.508.073
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	4.507.998	4.508.073
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	18.040.577	11.302.312
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	18.040.577	11.302.312
<b>V. ODGOĐENA POREZNA MOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	53.200.492	70.817.653
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	3.698.434	3.434.350
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	3.698.434	3.434.350
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	7.026.538	9.445.335
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	5.575.771	8.017.160
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	264.664	258.116
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.186.103	1.170.059
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	5.599.111	5.581.410
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	5.599.111	5.581.410
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	36.876.409	52.356.558
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	4.950	4.950
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	2.030.087.393	2.109.788.848
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	512.575.541	599.551.860
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	-20.477.001	-20.607.662
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	37.953.252	37.845.281
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	16.592.866	16.592.866
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	15.022.426	15.130.397
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	91.875.255	156.438.912
V. ZADRŽANA DOBIT I LI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	81.948.978	-9.262.845
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	81.948.978	
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		9.262.845
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-76.764.162	19.146.416
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		19.146.416
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	76.764.162	
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	166.039.219	183.991.758
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.770.801	1.763.215
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.770.801	1.763.215
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	1.157.558.305	1.164.656.868
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	1.157.558.305	1.164.656.868
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	272.780.995	272.751.579
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	205.063.918	210.472.298
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	18.137.770	19.735.695
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	4.062.702	3.968.562
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	4.076	12.029
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	2.538.293	2.535.958
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	42.974.236	36.027.037
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	85.401.751	71.065.326
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	2.030.087.393	2.109.788.848
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	346.536.322	415.560.102
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	166.039.219	183.991.758

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	62.154.366	62.154.366	75.340.077	75.340.077
1. Prihodi od prodaje	112	60.719.691	60.719.691	60.969.926	60.969.926
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.434.675	1.434.675	14.370.151	14.370.151
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	64.438.617	64.438.617	71.258.441	71.258.441
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.076.507	10.076.507	8.655.813	8.655.813
a) Troškovi sirovina i materijala	117	78.517	78.517	66.019	66.019
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	9.997.990	9.997.990	8.589.794	8.589.794
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	19.844.931	19.844.931	23.354.047	23.354.047
a) Neto plaće i nadnice	121	18.687.949	18.687.949	22.182.958	22.182.958
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	843.125	843.125	814.916	814.916
c) Doprinosi na plaće	123	313.857	313.857	356.173	356.173
4. Amortizacija	124	30.294.740	30.294.740	33.869.567	33.869.567
5. Ostali troškovi	125	4.222.439	4.222.439	5.379.014	5.379.014
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				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	2.574.028	2.574.028	22.370.043	22.370.043
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.574.028	2.574.028	22.370.043	22.370.043
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	9.220.059	9.220.059	8.984.924	8.984.924
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9.220.059	9.220.059	8.984.924	8.984.924
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	64.728.394	64.728.394	97.710.120	97.710.120
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	73.658.676	73.658.676	80.243.365	80.243.365
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-8.930.282	-8.930.282	17.466.755	17.466.755
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	17.466.755	17.466.755
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.930.282	8.930.282	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	79.076	79.076
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-8.930.282	-8.930.282	17.387.679	17.387.679
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	17.387.679	17.387.679
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.930.282	8.930.282	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-9.209.393	-9.209.393	19.146.416	19.146.416
2. Pripisana manjinskom interesu	156	279.111	279.111	-1.758.737	-1.758.737
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-8.930.282	-8.930.282	17.387.679	17.387.679
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	2.094.083	2.094.083	64.563.657	64.563.657
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	2.094.083	2.094.083	64.563.657	64.563.657
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	418.817	418.817	12.912.731	12.912.731
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	1.675.266	1.675.266	51.650.926	51.650.926
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-7.255.016	-7.255.016	69.038.605	69.038.605
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-7.534.127	-7.534.127	70.797.342	70.797.342
2. Pripisana manjinskom interesu	170	279.111	279.111	-1.758.737	-1.758.737

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-8.930.282	17.466.755
2. Amortizacija	002	30.294.740	33.869.567
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.164.022	0
5. Smanjenje zaliha	005	1.019.949	264.084
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.500	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>25.549.929</b>	<b>51.600.406</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	5.436.214	5.437.796
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	2.418.796
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.256.436	195.540.613
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>13.692.650</b>	<b>203.397.205</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>11.857.279</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>151.796.799</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	128.561.345
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>128.561.345</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	23.640	19.950
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>23.640</b>	<b>19.950</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>128.541.395</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>23.640</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	4.001.479	141.972.418
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	6.045.500	26.467.242
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>10.046.979</b>	<b>168.439.660</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	14.484.061	129.465.475
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	243.945	238.632
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>14.728.006</b>	<b>129.704.107</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>38.735.553</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>4.681.027</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7.152.612	15.480.149
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	29.121.054	36.876.409
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.152.612	15.480.149
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	36.273.666	52.356.558

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2015** do **31.3.2015**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	232.000.000	232.000.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	-20.477.001	-20.607.662
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	37.953.252	37.845.281
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	81.948.978	-9.262.845
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-76.764.162	19.146.416
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Manjinski interes	<b>007</b>	166.039.219	183.991.758
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	-944.000	-944.000
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	92.819.255	157.382.912
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	512.575.541	599.551.860
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	65.051.011	64.563.657
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	-69.834.444	22.412.662
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	-4.783.433	86.976.319
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	-23.304.154	69.023.780
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	18.520.721	17.952.539

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 31.03.2015.**

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. ožujka 2015. 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 31.03.2015. godine broji 35 zaposlena (31.03.2014: 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  
31.03.2015.**

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za prvo tromjesečje 2015. godine ostvareni su u visini od 75,3 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2014. godine ostvareni u iznosu od 62,2 milijun kuna. Prihodi od vozarina iskazani u kunsnoj protuvrijednosti na istom su nivou u odnosu na usporedno razdoblje 2014. Ostali poslovni prihodi u najvećem dijelu se odnose na priznavanje dijela odgođenog prihoda po osnovi primljenih državnih potpora za brodove. U prvom tromjesečju 2015. godine priznat je preostali odgođeni prihod od primljene potpore za brod Pula koji je po okončanju bareboat najma u ožujku 2015. vraćen vlasniku. (vidi bilješku 4.)
2. Poslovni rashodi veći su u prvom tromjesečju 2015. u odnosu na 2014. godinu zbog preračunavanja dolarskih iznosa u kune po važećem tečaju u tekućem tromjesečju.
3. Financijski prihodi značajno su viši u odnosu na isto razdoblje 2014. godine zbog viših pozitivnih tečajnih razlika. Financijski rashodi za prvi kvartal 2015. godine nešto su niži su od onih u istom razdoblju 2014. godine zbog nižih kamata po kreditima.
4. Na dan 31.03.2015. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 286,0 mil. američkih dolara (2.016,6 mil. kuna). U ožujku 2015. godine okončan je bareboat najam broda Pula i brod je vraćen vlasniku pa je sukladno tome isknjižen iz poslovnih knjiga (vidi bilješku 1.).
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 31.03.2014. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 330,1 tisuću kuna i otuđilo iste u vrijednosti od 221,1 tisuću kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su uvećane u odnosu na stanje na dan 31.12.2014. godine za 64.564 tisuća kuna, koliko je iznosilo usklađenje vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 31.03.2015. godine.
7. Dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 31.03.2015.

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
31.03.2015.**

8. Kratkoročne obveze u bilanci u najvećoj mjeri čine kratkoročne obveze po kreditima koje uključuju i tekuće dospijeće obveza po dugoročnim kreditima. Sve kratkoročne obveze po kreditima u inozemnim valutama svedene su na kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 31.03.2015.
9. Za razdoblje I-III mjeseca 2015. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 14.337 tisuća kuna, uz istovremeno smanjenje odgođenog prihoda za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda (vidi bilješku 1. i 4.).
10. Manjinski interes iskazan 31.03.2015. unutar kapitala u visini od 183.992 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

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

Dragutin Pavletić  
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 29.04.2015.

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-03/2015

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sastavu, u prvom je tromjesečju bilo uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. Tromjesečje je obilježeno drastičnim padom vozarina u pomorskom sektoru prijevoza rasutih tereta koje je doživjelo povijesni minimum, te stabilnim nivoom vozarina u tankerskom prijevozu produkata. Nažalost, ekonomska kretanja u Kini imaju negativni utjecaj na razmjenu roba, dok ohrabrujućim ocjenjujemo ekonomska kretanja u Americi i Europi, naročito nakon starta monetarnog stimulusa. Pod utjecajem niskog dry marketa došlo je do snažnog oživljavanja aktivnosti rashoda brodova, te je do danas izrezano približno 13,5 mil DWT bulkera (u usporedbi sa 16 mil DWT u cijeloj 2014. godini). Poslovanje Društva u ovom kvartalu obilježava:

- a) znatno povećanje prihoda uz ostvareni konsolidirani pozitivni rezultat, kao posljedica operativnih rezultata tankera, pozitivnih tečajnih razlika i iskazivanja pozitivnih efekata vezanih uz prestanak ugovora o bareboatu tankera Pula, unatoč zadržavanja visoke stope amortizacije i visokih financijskih obveza,
- b) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- c) uredne likvidnosti,
- d) podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza uz pozitivne učinke smanjenih kamatnih stopa,
- e) smanjenje operativnih troškova brodova,
- f) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti,
- g) visoka učinkovitost managementa brodova,
- h) potpuno performiranje Unajmitelja svih brodova uz potpunu naplatu ugovorenih vozarina,

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

### **1. KOMERCIJALNI PREGLED**

Ostvareni poslovni prihodi u prvom su tromjesečju iznosili 75 mil kuna, u odnosu na 62 mil kuna ostvarenih u promatranom periodu 2014. godine. Prihodi od prodaje bili su pod snažnim utjecajem viših vozarina ostvarenih u tankerskom sektoru dok su na ostvarene rezultate negativno utjecale vozarine ostvarene u bulk sektoru.

### **2. KADROVSKI PREGLED**

Društvo je na dan 31.03.2015. godine zapošljavalo 35 djelatnika.

### **3. TEHNIČKI PREGLED**

U prvom tromjesečju nije obavljeno niti jedno dokovanje brodova, te nisu zabilježeni značajniji tehnički problemi na brodovima. 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. Vlastite dionice stečene su u ukupnom iznosu od 330,1 tisuću kuna i otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 222,1 tisuću kuna.

### **5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2014. GODINI**

Dana 2. ožujka 2015. godine, izvršen je vlasniku broda povrat broda Pula iz Bareboat charter ugovora, bez deklariranja opcije kupnje. Sukladno donesenoj odluci o povratu broda, u Financijskom izvješću za 2014. godinu izvršeno je usklađenje knjigovodstvene vrijednosti broda prema ugovorenoj vrijednosti u slučaju njegova povrata.

### **6. RAZVOJ DRUŠTVA**

Društvo se Strategijom razvoja ULJANIK PLOVIDBE d.d. do 2030. 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 cjelosti pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 29. travnja 2015. godine



Dragutin Pavletić, direktor

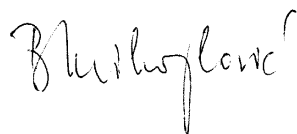
## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje 1. siječnja 2015. - 31. ožujka 2015. 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.

Izvešće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2015. - 31. ožujka 2015. 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, 29.04.2015.