



**GRUPA ULJANIK PLOVIDBA**

**PRIVREMENI KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI  
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 31.12.2015. GODINE**

Pula, veljača 2016.

## **SADRŽAJ:**

Privremeni konsolidirani nerevidirani financijski izvještaji GRUPE  
ULJANIK PLOVIDBA za razdoblje 1.01.-31.12.2015. godine

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje na dan 31.12.2015.

Izvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

31.12.2015.

**Privremeni konsolidirani godišnji financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): **03292754**

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

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

Tvrtka izdatelja: **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**

(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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

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

**KONSOLIDIRANA BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2015.

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	1.352.423.399
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	928	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	928	0
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	1.954.332.448	1.336.697.968
1. Zemljište	<b>011</b>	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	2.985.683	2.935.036
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	164.874	126.140
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.947.809.966	1.330.303.073
5. Biološka imovina	<b>015</b>	3.250.096	3.211.890
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>		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	4.507.998	4.412.067
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	4.412.067
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	18.040.577	11.313.364
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	11.313.364
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	53.200.492	45.867.413
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	3.698.434	4.679.220
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	3.698.434	4.679.220
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	7.026.538	10.236.108
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	5.575.771	8.645.701
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	120.601
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.186.103	1.469.806
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	5.599.111	5.302.677
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	5.302.677
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	36.876.409	25.649.408
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	4.950	11.742
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	2.030.087.393	1.398.302.554
<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	92.193.039
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	-20.477.001	-21.677.477
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	37.953.252	40.123.672
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	16.592.866	17.505.675
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	13.764.815
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	91.875.255	151.298.132
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	81.948.978	-18.629.324
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	81.948.978	
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		18.629.324
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-76.764.162	-465.825.980
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	76.764.162	465.825.980
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	166.039.219	174.904.016
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.770.801	1.855.361
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.770.801	1.855.361
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	1.038.542.892
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	1.038.542.892
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	197.717.533
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	135.247.657
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	18.137.770	19.461.946
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	1.941.218
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	4.076	228
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	2.538.293	2.534.798
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	42.974.236	38.531.686
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	85.401.751	67.993.729
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	2.030.087.393	1.398.302.554
<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	-82.710.977
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	166.039.219	174.904.016

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

**KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

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>	242.276.323	51.676.712	230.274.197	40.782.624
1. Prihodi od prodaje	112	234.867.042	50.097.251	212.013.470	38.546.668
2. Ostali poslovni prihodi	113	7.409.281	1.579.461	18.260.727	2.235.956
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	284.060.570	77.436.765	668.788.233	497.648.901
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	46.284.586	10.474.624	39.750.989	8.656.209
a) Troškovi sirovina i materijala	117	204.810	46.187	292.086	131.554
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	46.079.776	10.428.437	39.458.903	8.524.655
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	87.578.720	20.775.610	84.081.633	20.829.605
a) Neto plaće i nadnice	121	82.411.498	19.246.143	79.295.807	19.653.760
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.501.095	910.303	3.333.220	815.811
c) Doprinosi na plaće	123	1.666.127	619.164	1.452.606	360.034
4. Amortizacija	124	111.511.349	22.098.825	413.096.388	351.336.275
5. Ostali troškovi	125	20.863.017	6.264.808	19.167.324	4.134.913
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	17.822.898	17.822.898	112.466.014	112.466.014
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	17.822.898	17.822.898	112.466.014	112.466.014
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	0	0	225.885	225.885
8. Ostali poslovni rashodi	130	0	0	0	0
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	30.870.188	6.405.544	29.844.346	5.941.934
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	30.870.188	6.405.544	29.844.346	5.941.934
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	66.902.594	29.904.742	65.973.873	19.210.507
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	66.902.594	29.904.742	65.973.873	19.210.507
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>	273.146.511	58.082.256	260.118.543	46.724.558
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	350.963.164	107.341.507	734.762.106	516.859.408
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-77.816.653	-49.259.251	-474.643.563	-470.134.850
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	77.816.653	49.259.251	474.643.563	470.134.850
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	316.305	316.305	316.305	79.076
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-78.132.958	-49.575.556	-474.959.868	-470.213.926
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	78.132.958	49.575.556	474.959.868	470.213.926
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-76.764.162	-49.648.009	-465.825.980	-466.157.003
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.368.796	72.453	-9.133.888	-4.056.923
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-78.132.958	-49.575.556	-474.959.868	-470.213.926
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	64.907.011	28.499.836	59.422.877	17.049.072
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	65.051.011	28.643.836	59.518.877	17.145.072
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	-144.000	-144.000	-96.000	-96.000
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	12.981.402	5.699.967	11.884.575	3.409.814
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	51.925.609	22.799.869	47.538.302	13.639.258
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-26.207.349	-26.775.687	-427.421.566	-456.574.668
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-24.838.553	-26.848.140	-418.287.678	-452.517.745
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.368.796	72.453	-9.133.888	-4.056.923

**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.**

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	-77.816.653	-474.643.563
2. Amortizacija	002	111.511.349	110.293.728
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	16.371.168	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	54.134.253	0
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	17.823.677	112.550.573
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>122.023.794</b>	<b>-251.799.262</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	5.247.201
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	3.209.570
3. Povećanje zaliha	010	45.455	980.787
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	189.055.838	190.077.614
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>189.101.293</b>	<b>199.515.172</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>67.077.499</b>	<b>451.314.434</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	603.888.284
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>603.888.284</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	58.794	48.643
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>58.794</b>	<b>48.643</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>603.839.641</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>58.794</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	162.256.195	133.225.240
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	20.307.560	25.079.466
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>182.563.755</b>	<b>158.304.706</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	106.763.850	322.056.914
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	646.416	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	261.841	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>107.672.107</b>	<b>322.056.914</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>74.891.648</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>163.752.208</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7.755.355	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	11.227.001
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	29.121.054	36.876.409
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.755.355	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	11.227.001
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	36.876.409	25.649.408

## KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2015 do 31.12.2015

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	-21.677.477
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	37.953.252	40.123.672
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	81.948.978	-18.629.324
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-76.764.162	-465.825.980
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Manjinski interes	<b>007</b>	166.039.219	174.904.016
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	-944.000	-1.040.000
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	92.819.255	152.338.132
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	512.575.541	92.193.039
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	65.051.011	59.518.877
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	-479.901.379
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	-4.783.433	-420.382.502
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	-23.304.154	-429.247.299
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	18.520.721	8.864.797

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 FINACIJSKE 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 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 31.12. 2015. godine broji 34 zaposlenih (2014: 33).

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 financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za 2015. godinu ostvareni su u ukupnoj visini od 230,2 milijuna kuna dok su u 2014. godini ostvareni u iznosu od 242,2 milijuna kuna. Prihodi od vozarina izraženi u US dolarima neznatno su viši u odnosu na 2014. godinu zbog trajanja nepovoljne situacije na tržištu dry cargo sektora tijekom 2015 iako su vozarine u tankerskom sektoru bile više u odnosu na prethodnu godinu. Obim prihoda ali istovremeno i operativnih troškova smanjen je zbog prodaje dva broda (Marlera, Volme) te povrata broda Pula zbog isteka ugovora o bareboat charteru tijekom 2015. godine. Osim prihoda od obavljanja usluga managementa za brod Punta u vlasništvu ino-kompanije Maritime Transport Pula Three Inc., u 2015. godini ostvaren je i prihod od managementa za Novogradnju Uljanik 502 od Uljanik Brodogradilišta d.d. Pula te managementa broda Champion Pula. Ostali prihodi odnose se na priznavanje odgođenog prihoda temeljem potpora za brodove.
2. Poslovni rashodi ukupno su viši u 2015. (668,7 milijuna kuna) u odnosu na 2014. godinu (284,0 milijuna kuna). Iako je u 2015. godini došlo do smanjenja operativnih rashoda (materijalnih, troškova osoblja i ostalih poslovnih rashoda), na povećanje ukupnih poslovnih rashoda utjecali su rashodi od otpisa neamortizirane vrijednosti prodanih brodova i rashodi nastalih po osnovi umanjenja vrijednosti brodova koji iznose od 415,2 milijuna kuna.
3. Financijski prihodi u 2015. godini (29,8 milijuna kuna) nešto su niži u odnosu na 2014. godinu (30,8 milijuna kuna) a i financijski rashodi u 2015. (65,9 milijuna kuna) nešto su niži u odnosu na prethodnu godinu (66,9 milijuna kuna). Prihodi i rashodi od kamata niži su u tekućoj godini ali su istovremeno pozitivne i negativne tečajne razlike više u odnosu na 2014. godinu.
4. Na dan 31.12.2015. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 1.330,3 milijuna kuna (190,3 milijuna USD). Smanjenje vrijednosti brodova popraćeno je smanjenjem dugoročnog duga jer je tijekom 2015. godine otplaćeno ukupno 44 milijuna USD dugoročnih kredita a smanjene su i kratkoročne obveze.
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 31.12.2015. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 773,3 tisuće kuna a otuđilo iste u vrijednosti od 2.030,9 tisuća kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su povećane u odnosu na stanje na dan 31.12.2014. godine za 59.423 tisuće kuna, temeljem usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 31.12.2015. godine te usklađenja ostalih ulaganja.

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

7. Usporedbom s prethodnim razdobljem, došlo je do značajnog smanjenja kratkoročnih obveza u 2015. godini. 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 31.12.2015. Ostale 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 kunsjoj protuvrijednosti primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 31.12.2015.
9. Za razdoblje I-XII mjeseca 2015. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 17.748,5 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 31.12.2015. iznosi 174.904 tisuća kuna.
11. Dana 27. kolovoza održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti/gubitka za 2014. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u u iznosu od 22.330.022,68 kn raspoređena je kako slijedi: iznos od 912.809,71 kn u zakonske rezerve i iznos od 21.417.212,97 kn u neraspoređenu dobit.
12. Navedeni financijski izvještaji mogu biti podložni izmjenama određenih pozicija te kao takvi predstavljaju nerevidirane preliminarne financijske izvještaje sve do prihvaćanja konačnih godišnjih izvještaja od strane uprave.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula

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

Dragutin Pavletić  
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 29.02.2016.

## IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01-12/2015

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sastavu, u 2015. godini bilo je uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. U prijevozu rasutih tereta ovogodišnja su kretanja obilježena snažnim i kontinuiranim padom vozarina i vrijednosti brodova, a koja su u zadnjem tromjesečju i početkom 2016. godine doživjeli povijesni minimum, i to na svim rutama i za sve tipove brodova. Na kretanja u prijevozu rasutih tereta u 2015. godini nesporno su utjecala usporavanja u velikim svjetskim ekonomijama, prvenstveno Kini, ali i zemljama Južne Amerike, te usporeni oporavak zemalja Europe. Katastrofična kretanja u ovom sektoru imaju za posljedicu povećanu aktivnosti „rezanja“ brodova, smanjenja ukupnog broja narudžbi novih i pomicanje „u desno“ rokova isporuka brodova u gradnji, kao i veliki broj zaustavljanja brodova. Blagi oporavak u ovom sektoru je otpočeo sredinom veljače 2016. godine, dok se snažniji oporavak očekuje u trećem tromjesečju 2016. godine.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija promatrani period možemo ocijeniti kvalitetnim i stabilnim sa povećanim vozarinama u odnosu na prethodnu godinu. U prijevozu „clean tereta“ cijelu je 2015. godinu obilježila snažnija potražnja na svim rutama, kao i vozarine koje omogućavaju dugoročno uredno poslovanje i povrat kapitala. Kretanja u 2016. godini, kao i predviđanja za naredni period su izuzetno optimistična.

Dugoročni ugovori zaključeni na tri tankera, kao i pozitivni efekti operiranja jednim tankerom na spot marketu daju puno optimizma za uredno poslovanje Društva u budućem razdoblju. Nažalost, daljnje produbljanje krize u bulk sektoru ima izuzetno negativni utjecaj na poslovanje Društva.

Poslovanje Društva u 2015. godini obilježava:

- a) ostvareni pozitivni operativni konsolidirani rezultat brodova, kao rezultat na prihodovnoj strani: povećanih operativnih rezultata tankera, ostvarenih prihoda managementa brodova, te smanjenih operativnih troškova brodova unatoč obavljenim dokovanjima dva broda (EBITDA 15,6 mil USD);
- b) visoki konsolidirani ukupni gubitak u poslovanju 2015. godine kao direktna posljedica izvršenog usklađenja vrijednosti brodova, povećanog rashoda s temelja otpisa neamortizirane vrijednosti vezane uz prodaju dva najstarija broda za prijevoz rasutih tereta, kao i visokih financijskih obveza;
- c) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva;
- d) refinanciranje približno 150 mil USD dugoročnih kreditnih obveza;
- e) zadržavanje uredne likvidnosti;
- f) podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza u 2015. godini - preko 44 mil USD;
- g) prodaje najstarijih brodova za prijevoz rasutih tereta Marlere i Volma;

- h) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i u 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;
- i) visoka učinkovitost managementa brodova, uz dodatno povećanje broja brodova u managementu;
- j) potpuno performiranje unajmitelja svih brodova uz 100%-tnu naplatu ugovorenih vozarina.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

## **1. KOMERCIJALNI PREGLED**

Ostvareni komercijalni rezultat u promatranom periodu je iznosio 230 mil. kuna, u odnosu na 242 mil. kuna ostvarenih u promatranom periodu 2014. godine, pod snažnim utjecajem viših vozarina ostvarenih u tankerskom sektoru, ali i povijesno niskih vozarina na brodovima za prijevoz rasutih tereta, te smanjenog broja brodova (bulkera). Na ostvarene su rezultate negativno utjecala dokovanja obavljena na dva broda.

## **2. KADROVSKI PREGLED**

Društvo je na dan 31.12.2015. godine zapošljavalo 34 djelatnika.

## **3. TEHNIČKI PREGLED**

U promatranom razdoblju izvršeno je dokovanje brodova Verige i Veruda, te nisu zabilježeni značajniji tehnički problemi na brodovima. Na svim ostalim brodovima zadržana je visoka iskoristivost brodova. Pored navedenog, početkom 2016. godine izvršeno je dokovanje m/t POMER, a trenutno se na dokovanju nalazi m/b LEVAN.

## **4. STJECANJE VLASTITIH DIONICA**

U razdoblju 01-12/2015 Društvo je stjecalo vlastite dionice sukladno članku 233. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima. Vlastite dionice stečene su u ukupnom iznosu od 773,3 tisuće kuna a otuđeno je vlastitih dionica u vrijednosti od 2.030,9 tisuća kuna.

## **5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2015./2016. GODINI**

Dana 07. ožujka 2015. godine prestao je Bareboat charter broda Pula te je isti brod preuzet u management u ime i za račun novog Bareboat charterera.

Dana 15. srpnja potpisan je ugovor o dugoročnom Bareboat charteru broda M/t Istra s norveškom tvrtkom Ebony A/S iz Bergena.

Dana 14. kolovoza 2015. godine zaključen je ugovor o managementu broda Novogradnja ULJANIK 502, izgrađenog u brodogradilištu ULJANIK u Puli. Radi se o brodu tipa RO-RO PAX izgrađenog za potrebe linijskog prijevoza u Turkmenistanu.

Dana 27. kolovoza 2015. godine održana je redovna Glavna skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2014. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u u iznosu od 22.330.022,68 kn raspoređena je kako slijedi: iznos od 912.809,71 kn u zakonske rezerve i iznos od 21.417.212,97 kn u neraspoređenu dobit.

Dana 13. listopada 2015. godine Društvo je putem društava – supsidijara Grupe ULJANIK PLOVIDBE potpisalo Ugovor o kreditu sa Sindikatom inobanaka predvođenih sa Credit Suisse Bank na ukupni iznos od približno 86 milijuna USD, u profilu 12-godišnje otplate sa ugovorenom kamatom od 250 indeksnih poena na USD LIBOR. Pored navedenoga, Društvo je u 2015. godini zaključilo posebne ugovore o refinanciranju kredita u ukupnom iznosu od oko 63 milijuna USD sa Zagrebačkom bankom, Privrednom bankom Zagreb, te Raiffeisenbank Austria / Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

Dana 14. listopada 2015. godine izvršena je prodaja m/b MARLERA, najstarijeg broda iz flote Društva, namijenjenog prijevozu rasutih tereta, te je u luci Fujairah izvršena uredna predaja broda Kupcu.

Dana 8. prosinca 2015. godine izvršena je prodaja m/b VOLME, broda iz flote Društva, namijenjenog prijevozu rasutih tereta, te je u luci Durban izvršena uredna predaja broda Kupcu.

## **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 cijelosti pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 29. veljače 2016. godine



Dragutin Pavletić, direktor

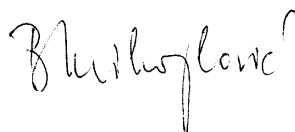
## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje 1. siječnja 2015. - 31. prosinca 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, 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 2015. - 31. prosinca 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, 29.02.2016.