



GRUPA ULJANIK PLOVIDBA

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.09.2015. GODINE

Pula, listopad 2015.

SADRŽAJ:

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.09. 2015. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.09.2015.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

30.09.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03292754

Matični broj subjekta (MBS): 040010793

Osobni identifikacijski broj (OIB): 49693360447

Tvrtka izdavateljica: **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 izdavatelja.

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

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

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	1.976.881.951	1.936.255.143
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	928	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	928	0
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.954.332.448	1.920.498.755
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	2.985.683	2.947.698
3. Postrojenja i oprema	013	164.874	133.051
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.947.809.966	1.914.074.736
5. Biološka imovina	015	3.250.096	3.221.441
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	4.507.998	4.508.047
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.507.998	4.508.047
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	18.040.577	11.248.341
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	18.040.577	11.248.341
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	53.200.492	52.957.561
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.698.434	3.967.497
1. Sirovine i materijal	036	3.698.434	3.967.497
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	7.026.538	15.981.741
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	5.575.771	8.359.900
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	264.664	179.935
6. Ostala potraživanja	049	1.186.103	7.441.906
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	5.599.111	5.735.650
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	5.599.111	5.735.650
7. Ostala finansijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	36.876.409	27.272.673
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.950	4.950
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.030.087.393	1.989.217.654
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	512.575.541	553.654.881
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-20.477.001	-21.524.999
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.953.252	39.941.166
1. Zakonske rezerve	066	16.592.866	17.505.676
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	15.022.426	13.947.322
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	91.875.255	134.249.059
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	81.948.978	-5.240.340
1. Zadržana dobit	073	81.948.978	
2. Preneseni gubitak	074		5.240.340
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-76.764.162	331.024
1. Dobit poslovne godine	076		331.024
2. Gubitak poslovne godine	077	76.764.162	
VII. MANJINSKI INTERES	078	166.039.219	173.898.971
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.770.801	1.631.993
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.770.801	1.631.993
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.157.558.305	1.066.246.746
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.157.558.305	1.066.246.746
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	272.780.995	298.115.106
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	205.063.918	212.900.588
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	18.137.770	18.228.895
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.062.702	2.403.240
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.076	0
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.538.293	2.042.495
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	42.974.236	62.539.888
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	85.401.751	69.568.928
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.030.087.393	1.989.217.654
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	346.536.322	379.755.910
2. Pripisano manjinskom interesu	110	166.039.219	173.898.971

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	190.599.611	72.474.544	189.491.573	61.334.530
1. Prihodi od prodaje	112	184.769.791	69.535.895	173.466.802	60.817.513
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.829.820	2.938.649	16.024.771	517.017
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	206.623.805	81.852.841	171.139.332	40.630.348
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	35.809.962	12.832.045	31.094.780	8.140.219
a) Troškovi sirovina i materijala	117	158.623	33.527	160.532	52.562
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	35.651.339	12.798.518	30.934.248	8.087.657
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	66.803.110	28.883.794	63.252.028	16.887.967
a) Neto plaće i nadnice	121	63.165.355	27.649.997	59.642.047	15.625.704
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.590.792	868.846	2.517.409	883.785
c) Doprinosi na plaće	123	1.046.963	364.951	1.092.572	378.478
4. Amortizacija	124	89.412.524	34.286.311	61.760.113	10.984.539
5. Ostali troškovi	125	14.598.209	5.850.691	15.032.411	4.617.623
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	24.464.644	19.501.436	23.902.412	283.193
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	24.464.644	19.501.436	23.902.412	283.193
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	36.997.852	13.659.227	46.763.366	20.989.808
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	36.997.852	13.659.227	46.763.366	20.989.808
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	215.064.255	91.975.980	213.393.985	61.617.723
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	243.621.657	95.512.068	217.902.698	61.620.156
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-28.557.402	-3.536.088	-4.508.713	-2.433
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	28.557.402	3.536.088	4.508.713	2.433
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	237.228	79.076
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-28.557.402	-3.536.088	-4.745.941	-81.509
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	28.557.402	3.536.088	4.745.941	81.509
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-27.116.153	-2.790.178	331.024	1.399.793
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.441.249	-745.910	-5.076.965	-1.481.302
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-28.557.402	-3.536.088	-4.745.941	-81.509
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	36.407.175	35.370.673	42.373.805	1.867.746
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	36.407.175	35.370.673	42.373.805	1.867.746
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	7.281.435	7.074.135	8.474.761	373.549
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	29.125.740	28.296.538	33.899.044	1.494.197
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	568.338	24.760.450	29.153.103	1.412.688
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	2.009.587	25.734.900	34.230.068	2.893.990
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.441.249	-974.450	-5.076.965	-1.481.302

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	-28.557.402	-4.508.712
2. Amortizacija	002	89.412.524	61.761.199
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		17.497.441
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.147.674	
5. Smanjenje zaliha	005	1.204.963	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.500	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	65.209.259	74.749.928
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.625.408	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	8.955.203
3. Povećanje zaliha	010	0	269.064
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	122.978.987	139.797.182
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	124.604.395	149.021.449
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	59.395.136	74.271.521
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	128.561.345
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	49.723	38.190
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	49.723	38.190
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	128.523.155
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	49.723	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	99.250.953	96.532.470
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	13.049.445	19.756.059
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	112.300.398	116.288.529
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	48.494.730	180.007.360
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	581.092	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		136.539
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	49.075.822	180.143.899
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	63.224.576	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	63.855.370
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.779.717	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	9.603.736
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	29.121.054	36.876.409
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.779.717	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	9.603.736
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	32.900.771	27.272.673

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2015 do 30.9.2015

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	-20.477.001	-21.524.999
3. Rezerve iz dobiti	003	37.953.252	39.941.166
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	81.948.978	-5.240.340
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-76.764.162	331.024
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Manjinski interes	007	166.039.219	173.898.971
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-944.000	-944.000
9. Ostala revalorizacija	009	92.819.255	135.193.059
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	512.575.541	553.654.881
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	65.051.011	42.373.805
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	-69.834.444	-1.294.465
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-4.783.433	41.079.340
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-23.304.154	33.219.588
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	18.520.721	7.859.752

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.09.2015.

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 30. rujna 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 30.09.2015. godine broji 34 zaposlena (30.09.2014: 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
30.09.2015.**

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za razdoblje I-IX 2015. godine ostvareni su u visini od 189,4 milijun kuna dok su u istom razdoblju 2014. godine ostvareni u iznosu od 190,6 milijun kuna. Prihodi od vozarina ukupno su niži u odnosu na usporedno razdoblje 2014 zbog izuzetno niskih cijena vozarina u tekućem razdoblju u sektoru rasutih tereta, ali su povećani prihodi od usluga managementa nepovezanim društvima. Ostali poslovni prihodi u najvećem dijelu se odnose na priznavanje dijela odgođenog prihoda po osnovi primljenih državnih potpora za brodove.
2. Poslovni rashodi niži su u razdoblju I-IX 2015. u odnosu na 2014. godinu zbog promjene politike obračuna amortizacije u 2015. godini te umanjjenih ukupnih operativnih troškova nakon prodaje broda M/t Pula u ožujku 2015.
3. Financijski prihodi značajno su viši u odnosu na isto razdoblje 2014. godine kao rezultat knjiženja tečajnih razlika zbog porasta tečaja dolara.
4. Na dan 30.09.2015. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 281,8 mil. američkih dolara (1.914,1 mil. kuna).
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 30.09.2015. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 720,2 tisuće kuna i otuđilo iste u vrijednosti od 1.795,3 tisuće kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su uvećane u odnosu na stanje na dan 31.12.2014. godine za 42.374 tisuća kuna, kao rezultat usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 30.09.2015. godine.
7. Dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2015.
8. 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 30.09.2015.

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
30.09.2015.**

9. Za razdoblje I-IX mjeseca 2015. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 15.834 tisuće kuna, uz istovremeno smanjenje odgođenog prihoda za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda.
10. Dana 27. kolovoza održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2014. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit 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.
11. Manjinski interes iskazan 30.09.2015. unutar kapitala u visini od 173.899 tisuća kuna odnosi se na vlasnički udjel u kompanijama United Shipping Services Twelve Inc. i United Shipping Services Thirteen Inc. od strane Uljanik Brodogradilišta d.d.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 30.10.2015.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA U RAZDOBLJU 01-09/2015

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sastavu, u prvih je devet mjeseci 2015. godine bilo uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. Promatrano je razdoblje obilježeno drastičnim padom vozarina u pomorskom sektoru prijevoza rasutih tereta koje je doživjelo povjesni minimum, te stabilnim nivoom vozarina u tankerskom prijevozu produkata. Ekonomska kretanja u zemljama Dalekog Istoka, a posebno u Kini imaju negativni utjecaj na razmjenu roba, dok ohrabrujućim ocjenjujemo ekonomska kretanja u Americi i Europi, a kao posljedica snažnih monetarnih poticaja. Pod utjecajem niskog dry marketa došlo je do snažnog oživljavanja aktivnosti rashoda brodova, te je zadržan trend niske aktivnosti ugovaranja novih brodova.

Dugoročni ugovori zaključeni na tri tankera, kao i ulazak s jednim tankerom na spot market daju puno optimizma za uredno poslovanje Društva u budućem razdoblju. Nažalost, daljnje produbljanje krize u bulk sektoru imaju izuzetno negativni utjecaj na poslovanje Društva.

Poslovanje Društva u razdoblju I-IX mjeseca 2015. obilježava:

- a) ostvareni konsolidirani pozitivni rezultat, kao rezultat na prihodovnoj strani: povećanih operativnih rezultata tankera, posebice efekata dugoročnog bareboata tankera ISTRA, ostvarenih prihoda managementa brodova, pozitivnih tečajnih razlika i iskazivanja pozitivnih efekata vezanih uz prestanak ugovora o bareboatu tankera Pula, te na rashodovnoj strani: smanjenih operativnih troškova brodova unatoč obavljenim dokovanjima dva broda 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) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti,
- f) visoka učinkovitost managementa brodova, uz dodatno povećanje broja brodova u managementu;
- g) potpuno performiranje unajmitelja svih brodova uz potpunu naplatu ugovorenih vozarina.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

1. KOMERCIJALNI PREGLED

Ostvareni komercijalni rezultat u promatranom periodu je iznosio 173 mil kuna, u odnosu na 184 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. Na ostvarene su rezultate negativno utjecala dokovanja obavljena na dva broda.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 30.09.2015. 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.

4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA

U razdoblju 01-09/2015 Društvo je stjecalo vlastite dionice sukladno članku 233. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima. Vlastite dionice stečene su u ukupnom iznosu od 720,2 tisuće kuna a otuđeno je vlastitih dionica u vrijednosti od 1.795,3 tisuće kuna.

5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2015. GODINI

Dana 2. ožujka 2015. godine, izvršen je vlasniku broda povrat broda Pula iz Bareboat ugovora, bez deklariranja opcije kupnje.

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 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 86 milijuna USD, u profilu 12-godišnje otplate sa ugovorenom kamatom od 250 indeksnih poena na USD LIBOR. Pored navedenoga, Društvo je u okviru restrukturiranja kreditnog duga zaključilo dva odvojena kreditna posla sa Zagrebačkom bankom i Privrednom bankom Zagreb, te se ovih dana očekuje potpisivanje posljednjeg kreditnog aranžmana u suradnji s Raiffeisenbank Austria i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Navedenim se kreditnim refinanciranjima, uz punu podršku domaćih i inozemnih banaka dugoročno usklađuju kreditne obveze Društva vezane za financiranje nabave više brodova iz flote Društva sa kretanjima na svjetskom pomorskom tržištu.

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.

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, 30. listopada 2015. godine



Dragutin Pavletić, direktor

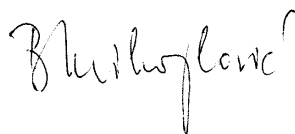
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje 1. siječnja 2015. - 30. rujna 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. - 30. rujna 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, 30.10.2015.