



ULJANIK PLOVIDBA d.d.

**PRIVREMENI NEREVIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.12.2016. GODINE

Pula, veljača 2017.

SADRŽAJ:

Privremeni nerevidirani financijski izvještaji Društva ULJANIK
PLOVIDBA d.d. za razdoblje 1.01.-31.12.2016. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.12.2016.

Izvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja: do

18

Preliminarni godišnji financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):

Matični broj subjekta (MBS):

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Tvrtka izdavatelj:

Poštanski broj i mjesto:

Ulica i kućni broj:

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada:

Šifra i naziv županije: Broj zaposlenih:

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt:
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Telefaks:

Adresa e-pošte:

Prezime i ime:
(osoba ovlaštene za zastupanje)

M.P.  **ULJANIK PLOVIDBA d.d.** (osoba ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

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	625.669.652	911.496.773
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	3.183.005	3.112.107
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	2.935.036	2.884.388
3. Postrojenja i oprema	013	86.621	72.954
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	39.519	32.936
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	611.736.242	898.059.031
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	609.084.339	624.336.112
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		245.566.883
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.088.944	2.503.201
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		25.089.876
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	562.959	562.959
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	10.750.405	10.325.635
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	10.750.405	10.325.635
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	204.732.917	222.588.464
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	130.850.463	128.540.001
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	97.924.601	102.017.658
2. Potraživanja od kupaca	045	32.393.900	25.869.121
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	111.108	155.335
6. Ostala potraživanja	049	420.854	497.887
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	73.814.796	94.021.477
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	70.112.120	89.945.645
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	3.702.676	4.075.832
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	67.658	26.986
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	11.741	6.192
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	830.414.310	1.134.091.429
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	635.716.615	659.754.537
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-21.677.477	-21.979.230
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	40.123.672	41.700.199
1. Zakonske rezerve	066	17.505.676	18.666.125
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	13.764.816	13.348.738
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	151.298.132	166.964.163
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	210.763.280	232.811.838
1. Zadržana dobit	073	210.763.280	232.811.838
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	23.209.008	8.257.567
1. Dobit poslovne godine	076	23.209.008	8.257.567
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.855.361	1.794.717
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.855.361	1.794.717
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	93.241.491	402.623.578
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		26.429.062
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	93.241.491	376.194.516
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	99.252.690	69.915.864
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	57.960.521	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	33.788.066	58.992.899
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	596.517	307.380
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.431.302	2.490.287
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		4.687
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	2.534.798	2.528.594
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.802.642	5.453.173
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	348.153	2.733
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	830.414.310	1.134.091.429
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	24.111.300	6.700.897	21.235.237	5.824.619
1. Prihodi od prodaje	112	23.626.342	6.391.728	20.330.775	5.192.137
2. Ostali poslovni prihodi	113	484.958	309.169	904.462	632.482
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	15.350.557	4.364.763	14.412.921	3.565.487
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	844.084	339.516	1.059.504	255.624
a) Troškovi sirovina i materijala	117	274.994	129.566	266.178	73.152
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	569.090	209.950	793.326	182.472
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.386.023	2.488.682	9.959.402	2.508.280
a) Neto plaće i nadnice	121	5.347.052	1.312.837	5.214.330	1.335.719
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.514.441	815.811	3.300.917	810.362
c) Doprinosi na plaće	123	1.524.530	360.034	1.444.155	362.199
4. Amortizacija	124	137.867	30.026	97.814	24.613
5. Ostali troškovi	125	3.756.698	1.280.654	3.296.201	776.970
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	225.885	225.885		
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	32.192.516	6.740.293	49.341.828	37.645.179
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	32.192.516	6.740.293	49.341.828	37.645.179
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	17.411.557	2.336.237	47.596.651	31.802.541
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	17.411.557	2.336.237	47.596.651	31.802.541
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	56.303.816	13.441.190	70.577.065	43.469.798
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	32.762.114	6.701.000	62.009.572	35.368.028
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	23.541.702	6.740.190	8.567.493	8.101.770
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	23.541.702	6.740.190	8.567.493	8.101.770
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	332.694	79.076	309.926	60.406
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	23.209.008	6.661.114	8.257.567	8.041.364
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	23.209.008	6.661.114	8.257.567	8.041.364
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	23.209.008	6.661.114	8.257.567	8.041.364
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	59.422.877	17.049.072	15.666.031	46.677.734
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	59.518.877	17.145.072	15.251.791	46.263.494
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	-96.000	-96.000	414.240	414.240
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	11.884.575	3.409.814	3.133.206	9.335.547
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	47.538.302	13.639.258	12.532.825	37.342.187
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	70.747.310	20.300.372	20.790.392	45.383.551
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. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016 do 31.12.2016.

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	23.541.702	8.567.493
2. Amortizacija	002	137.867	97.814
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		3.418.862
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		2.310.462
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	432.881	212
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	24.112.450	14.394.843
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.004.162	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	10.792.131	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	339.485	710.442
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	12.135.778	710.442
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	11.976.672	13.684.401
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	48.643	27.127
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	48.643	27.127
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	48.643	27.127
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	4.280.179	295.406.152
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	57.134	114.325
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.337.313	295.520.477
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9.824.894	23.248.294
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	6.400.661	285.970.129
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	16.225.555	309.218.423
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	11.888.242	13.697.946
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	39.787	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	40.672
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	27.871	67.658
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	39.787	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	40.672
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	67.658	26.986

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2016 do 31.12.2016

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	-21.677.477	-21.979.230
3. Rezerve iz dobiti	003	40.123.672	41.700.199
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	210.763.280	232.811.838
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	23.209.008	8.257.567
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-1.040.000	-625.760
9. Ostala revalorizacija	009	152.338.132	167.589.923
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	635.716.615	659.754.537
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	59.518.877	15.251.791
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	23.170.142	8.786.131
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	82.689.019	24.037.922
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2016.

OPĆE INFORMACIJE

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

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

Vlasničku strukturu kapitala na dan 31. prosinca 2016. godine čine mali dioničari.

Sjedište Društva nalazi se u Puli, Carrarina 6, Hrvatska.

Osnovne djelatnosti Društva su djelatnost međunarodnog pomorskog prijevoza, pružanje usluga u pomorskom prijevozu i djelatnost putničke agencije.

Društvo na dan 31.12. 2016. godine broji 33 zaposlena (2015: 34).

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske, te u skladu sa Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Društva:

1. Poslovni prihodi za 2016. godinu ostvareni su u ukupnoj visini od 21,2 milijuna kuna dok su u 2015. godini ostvareni u iznosu od 24,1 milijuna kuna. Obim prihoda od management usluga smanjen je zbog smanjenja flote nakon prodaje dva broda tijekom 2015. godine. Poslovni rashodi su na razini prošlogodišnjih.
2. U razdoblju I-XII 2016. ostvareni su financijski prihodi od 49,3 milijuna kuna za razliku od istog razdoblja 2015. godine kada su ostvareni financijski prihodi u iznosu od 32,1 milijun kuna. Ovo povećanje prihoda rezultat je pozitivnih tečajnih razlika obračunatih pri svođenju danih dolarskih kredita na srednji tečaj HNB na kraju obračunskog razdoblja. Na povećanje ukupnih financijskih rashoda u 2016. godini (47,6 milijuna kuna u odnosu na 17,4 milijuna kuna u 2015. godini), utjecalo je povećanje negativne tečajne razlike obračunate pri svođenju dolarskih kredita na srednji tečaj HNB na kraju obračunskog perioda.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 31.12.16. godine.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2016.

4. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 3.12.2016. Sklapanjem ugovora o klupskom kreditu dana 3.08.2016. sa Zagrebačkom bankom i Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, kojim su refinancirani krediti vezani za kupnju brodova Veruda i Stoja, okončan je postupak restrukturiranja kreditnog duga Društva. Novim kreditom isplaćeni su postojeći kreditori za navedene brodove: Zagrebačka banka, ABN-Amro i Credit Suisse. Na dan 31.12.2016. godine ukupni dugoročni dug po kreditima iznosi 402,6 tisuća kuna dok na dan 31.12.2015. godine on iznosi 93,2 tisuće kuna.
5. Društvo je tijekom 2016. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 84 tisuće kuna i otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 500,1 tisuću kuna.
6. 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 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.
7. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 31.12.2016. godine iznosi 167.590 tisuća kuna.
8. 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 ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 24.02.2017.

IZVJEŠTAJ UPRAVE ZA 2016. GODINU

ULJANIK PLOVIDBA d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Puli, Carrarina 6 je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Pazinu, OIB: 49693360447 MBS 3292754. Temeljni kapital Društva iznosi 232.000.000,00 kuna, podijeljen u 580.000 redovnih dionica. Dionice Društva uvrštene su u Službeno tržište Zagrebačke burze, pod oznakom ULPL-R-A, i čine jednu od sastavnica indexa CROBEX. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe ULJANIK PLOVIDBA za razdoblje 01.01. – 31.12.2016. godine predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih društava kćeri. Osnovna djelatnost Društva je međunarodni pomorski prijevoz i to u sektoru prijevoza rasutih tereta Supramax brodovima, te prijevoza naftnih proizvoda, kemikalija i ulja MR tankerima.

Flotu brodova na kraju izvještajnog perioda sačinjavaju 4 MR tankera i 3 Supramaxa, prosječne starosti 5 godina. Pored navedenog, Društvo obavlja management usluge za treće korisnike za više brodova.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Članovi Nadzornog odbora su: Amra Pende, predsjednica, te Anton Brajković i Robert Banko, članovi. Upravu Društva čini direktor Društva, Dragutin Pavletić. Tijekom 2016. godine nije bilo izmjena članova Nadzornog odbora, niti Uprave.

Konsolidirani financijski izvještaji su predočeni u kunama, a sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sastavu, u 2016. godini bilo je uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. U prijevozu rasutih tereta 2016. godinu obilježava snažan i kontinuirani pad vozarina i vrijednosti brodova u prvom dijelu godine i to na svim rutama i za sve tipove brodova, te oporavak tržišta naročito u posljednjem kvartalu godine kao posljedica:

- povećane aktivnosti rashoda (rezanja) brodova,
- zaustavljanja ugovaranja izgradnji novih brodova, te postponiranje isporuka već izgrađenih brodova;
- povećanog broja raspreme (laid up) brodova;
- smanjenja brodograđevnih kapaciteta.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija promatrani period možemo ocijeniti kvalitetnim i stabilnim sa stabilnim vozarinama u prva tri kvartala, te negativni trend u posljednjem kvartalu godine. Negativna kretanja u posljednjih nekoliko mjeseci uvjetovana su smanjenim rashodom brodova, te povećanim brojem novoizgrađenih tankera. Uključenjem dva tankera na spot tržištu ostvareni su značajno bolji netto rezultati na nivou cijele godine.

Kretanja na svjetskom pomorskom tržištu ukazuju na snažan rast u segmentu prijevoza rasutih tereta i to počev već od veljače 2017. godine. Iako se uključenje većeg broja već

izgrađenih brodova za prijevoz rasutih tereta očekuje u prvom kvartalu ove godine, očekujem da će rast vozarina ipak biti značajan, a sve kao posljedica povećane aktivnosti na tržištu i smanjenog broja novougovorenih brodova. U tankerskom prijevozu očekuje se oporavak tržišta u drugom kvartalu ove godine, a sve kao posljedica povećane potražnje i smanjenog broja novoizgrađenih / novougovorenih tankera.

Poslovanje Društva u 2016. godini obilježava:

- a) pozitivni konsolidirani EBITDA Grupe od 71.5 mil kuna;
- b) neto konsolidirani gubitak od 43,4 mil kuna kao izravna posljedica negativne razlike financijskih prihoda – rashoda (47,2 mil kuna);
- c) smanjenje ukupnih prihoda kao direktna posljedica manjeg broja brodova u floti, niskih vozarina u prijevozu rasutih tereta, dokovanja tri broda (Pomer, Levan, Kastav), kao i zamjene brodskog kotla na ispušne plinove na m/t Kastav. Na ukupne prihode su pozitivne učinke ostvarili rezultati tankerskog dijela flote, kao posljedica operiranja na spot tržištu;
- d) zadržavanje operativnih troškova brodova uz povećane troškove vezane uz dokovanje tri broda, te zamjene brodskog kotla na ispušne plinove na Kastvu;
- e) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- f) uredna solventnost i likvidnost;
- g) smanjenje ukupne kreditne izloženosti uz podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza. U 2016. godini ukupno je otplaćeno 10.7 mil USD kreditnih obveza;
- h) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i u uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti;
- i) visoka učinkovitost managementa brodova, uključujući i managementa za treće korisnike;
- j) 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 184 mil. kuna, u odnosu na 230 mil. kuna ostvarenih u promatranom periodu 2015. godine, pod snažnim utjecajem niskih vozarina na brodovima za prijevoz rasutih tereta, te smanjenog broja brodova (bulkera). Na ostvarene su rezultate negativno utjecala dva redovna dokovanja obavljena na brodovima Pomer i Levan, te izvanredno dokovanje m/t Kastav, kao i dodatni zastoj broda zbog instaliranja novog brodskog kotla.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31.12.2016. godine zapošljavalo 33 djelatnika.

3. TEHNIČKI PREGLED

U 2016. godini je obavljeno redovno dokovanje tankera Pomer u Singaporeu, i Levana – broda za prijevoz rasutih tereta (Kina). Pored navedenog, izvršena je kompletna zamjena brodskog kotla na ispušne plinove na tankeru Kastav, a koji su radovi trajali dva tjedna. Krajem godine izvršeno je izvanredno dokovanje tankera Kastav u Hamburgu zbog propuštanju na osovinskom vodu. Posebno ističemo da zbog veće upotrebe marine diesel goriva u zaštićenim zonama dolazi do snažnijeg habanja košuljica glavnih strojeva. Na svim brodovima zadržana je visoka iskoristivost brodova.

4. STJECANJE VLASTITIH DIONICA

U razdoblju od 1.01. do 31.12.2016. Društvo je stjecalo vlastite dionice sukladno članku 233. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima. Vlastite dionice stečene su u ukupnom iznosu od 84,0 tisuće kuna. Društvo je otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 500,1 tisuću kuna.

5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2016. GODINI

Dana 02. srpnja 2016. godine Društvo je preuzelo upravljanje broda Valovine – namijenjenog za prijevoz rasutih tereta.

Dana 02. kolovoza 2016. godine Društvo je sklopilo sukladno Modelu podjele rizika Ugovor o klupskom kreditu sa Zagrebačkom bankom / Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 39 mil USD kojim su refinancirani krediti vezani za kupnju brodova namijenjenih za prijevoz rasutih tereta Veruda i Stoja izgrađenih u Brodogradilištu Uljanik 2011. i 2012. godine. Ovim se sredstvima u cijelosti isplaćuju postojeći kreditori navedenih brodova ZABA, ABN-AMRO i CREDIT SUISSE. Kredit je odobren na rok otplate od 10 godina. Zaključenjem ovog ugovora okončan je sveobuhvatni postupak restrukturiranja kreditnog duga Društva.

Dana 30. kolovoza 2016. održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2015. godinu. Temeljem navedene odluke, neto dobit u iznosu od 23.209.008,36 kuna raspoređena je kako slijedi: iznos od 1.160.450,41 kuna u zakonske rezerve te iznos od 22.048.557,95 kuna u neraspoređenu dobit.

Dana 19. prosinca 2016. godine Društvo je sklopilo Ugovor o poslovnoj suradnji s društvom ETCA Caspian Limited sa sjedištem u Larnaki, Cipar, specijaliziranim za razvoj projekata u području prijevoza nafte, naftnih produkata i plina, a u cilju osnivanja zajedničkog društva namijenjenog za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza i upravljanja brodovima za skladištenje i prijevoz plina. Postupak osnivanja zajedničkog specijaliziranog društva za obavljanje djelatnosti povezano sa plinskim projektom trenutno je u tijeku.

6. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2017. GODINI

U veljači 2017. godine izvršeno je nakon petogodišnjeg operiranja prvo redovno dokovanje broda za prijevoz rasutih tereta Stoja u Kini.

U veljači 2017. godine izvršeno je spajanje singapurskih kompanija ULJANIK SHIPMANAGEMENT PTE. LTD. i ULJANIK TANKER MANAGEMENT PTE. LTD. koje od dana njihova spajanja posluju kao jedno trgovačko društvo pod nazivom ULJANIK SHIPMANAGEMENT PTE. LTD. Predmetno spajanje provedeno je iz razloga optimizacije troškova i racionalizacije poslovanja dvaju sestrinskih trgovačkih društava iz Grupe ULJANIK PLOVIDBA.

7. 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 uključujući i u segmentu plinskog businessa.

8. AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

U okviru obavljanja poslova pomorskog prijevoza, uključujući managementa brodova kontinuirano se provode istraživanja i to prvenstveno vezano za uvođenje novih tehničkih rješenja i tehnologija povezanih za iskorištavanjem brodova. Posebna je pažnja usmjerena na tehnička rješenja koja omogućavaju daljne uštede u potrošnji pogonskog goriva, smanjenja onečišćenja i zaštite okoliša. S druge strane, društveno odgovornim poslovanjem, kroz ulaganje u zajednicu, brigu i skrb o zaposlenicima te njihovu edukaciju nastoji se doprinijeti kontinuiranom gospodarskom i socijalnom razvoju.

9. 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.

10. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo se u cijelosti pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 23. veljače 2017. godine



Dragutin Pavletić, direktor

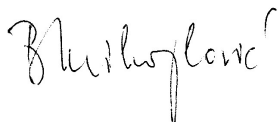
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani financijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje 1. siječnja 2016. - 31. prosinca 2016. 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, 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 2016. - 31. prosinca 2016. 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, 24.02.2017.