



ULJANIK PLOVIDBA d.d.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.03.2017. GODINE

Pula, travanj 2017.

SADRŽAJ:

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-31.03. 2017. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.03.2017.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja: 18 do

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB):

Matični broj subjekta (MBS):

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Tvrtka izdavatelj: **ULJANIK PLOVIDBA D.D.**

Poštanski broj i mjesto:

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:

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: **VANESA PERUŠKO TOPIĆ**
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Telefaks:

Adresa e-pošte: vanesa.topic@uljanikplovidba.com

Prezime i ime: **DRAGUTIN PAVLETIĆ**
(osoba ovlaštena za zastupanje)

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

BILANCA
stanje na dan 31.03.2017.

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	913.096.773	868.673.419
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	3.112.107	3.100.532
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	2.884.388	2.871.726
3. Postrojenja i oprema	013	72.954	75.524
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	32.936	31.453
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	899.659.030	855.306.201
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	624.336.112	603.562.081
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	245.566.881	231.287.952
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.679.935	1.679.935
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	1.600.000	1.600.000
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	823.267	823.243
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	25.089.876	15.790.032
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	562.959	562.958
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	10.325.636	10.266.686
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	10.325.636	10.266.686
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	220.988.464	213.448.612
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	128.540.001	123.780.055
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	102.017.658	97.139.303
2. Potraživanja od kupaca	045	25.869.121	26.079.891
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	155.335	171.650
6. Ostala potraživanja	049	497.887	389.211
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	92.421.477	89.446.118
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	88.345.645	85.374.697
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	4.075.832	4.071.421
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	26.986	222.439
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.192	7.037
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.134.091.429	1.082.129.068
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	659.754.537	635.254.816
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-21.979.230	-22.210.103
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	41.700.199	42.169.822
1. Zakonske rezerve	066	18.666.126	18.666.126
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	13.348.739	12.879.116
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	166.964.163	141.190.108
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	232.811.838	241.069.405
1. Zadržana dobit	073	232.811.838	241.069.405
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	8.257.567	1.035.584
1. Dobit poslovne godine	076	8.257.567	1.035.584
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.794.717	1.763.715
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.794.717	1.763.715
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	402.623.577	378.196.299
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	26.429.062	17.084.247
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	322.487.653	307.510.190
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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	2.122.000	2.017.000
8. Ostale dugoročne obveze	091	51.584.862	51.584.862
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	69.915.865	66.911.961
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	3.477.631	3.477.631
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	55.095.268	53.951.918
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	307.380	703.560
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	420.000	420.000
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.490.288	2.488.669
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.687	
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	2.528.594	2.528.594
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.453.173	3.202.745
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.733	2.277
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.134.091.429	1.082.129.068
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 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	5.233.429	5.233.429	5.258.824	5.258.824
1. Prihodi od prodaje	112	5.205.379	5.205.379	5.207.297	5.207.297
2. Ostali poslovni prihodi	113	28.050	28.050	51.527	51.527
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.900.903	3.900.903	3.138.035	3.138.035
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	289.615	289.615	256.407	256.407
a) Troškovi sirovina i materijala	117	66.587	66.587	82.084	82.084
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	223.028	223.028	174.323	174.323
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.530.194	2.530.194	2.334.473	2.334.473
a) Neto plaće i nadnice	121	1.320.306	1.320.306	1.277.546	1.277.546
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	844.138	844.138	718.287	718.287
c) Doprinosi na plaće	123	365.750	365.750	338.640	338.640
4. Amortizacija	124	25.192	25.192	23.803	23.803
5. Ostali troškovi	125	1.055.902	1.055.902	523.352	523.352
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.295.730	2.295.730	12.897.046	12.897.046
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.295.730	2.295.730	12.897.046	12.897.046
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	11.746.914	11.746.914	13.904.770	13.904.770
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	11.746.914	11.746.914	13.904.770	13.904.770
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	7.529.159	7.529.159	18.155.870	18.155.870
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	15.647.817	15.647.817	17.042.805	17.042.805
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-8.118.658	-8.118.658	1.113.065	1.113.065
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	1.113.065	1.113.065
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.118.658	8.118.658		
XII. POREZ NA DOBIT	151	83.173	83.173	77.481	77.481
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-8.201.831	-8.201.831	1.035.584	1.035.584
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	1.035.584	1.035.584
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.201.831	8.201.831	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	-8.201.831	-8.201.831	1.035.584	1.035.584
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-29.656.831	-29.656.831	-25.774.055	-25.774.055
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-29.656.831	-29.656.831	-25.774.055	-25.774.055
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	-5.931.366	-5.931.366	-5.154.811	-5.154.811
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-23.725.465	-23.725.465	-20.619.244	-20.619.244
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-31.927.296	-31.927.296	-19.583.660	-19.583.660
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 01.01.2017 do 31.03.2017.

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	-8.118.658	1.113.065
2. Amortizacija	002	25.192	23.803
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	525.798	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.964.316	4.759.945
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-603.352	5.896.813
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		1.860.553
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	436.814	109.784
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	436.814	1.970.337
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	3.926.476
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.040.166	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		12.228
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	0	12.228
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	12.228
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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	3.398.059	3.469.314
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.398.059	3.469.314
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.395.507	7.188.109
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.395.507	7.188.109
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	1.002.552	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	3.718.795
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	195.453
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	37.614	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	67.658	26.986
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	195.453
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	37.614	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	30.044	222.439

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2017 do 31.3.2017

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	-21.979.230	-22.210.103
3. Rezerve iz dobiti	003	41.700.199	42.169.822
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	232.811.838	241.069.405
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	8.257.567	1.035.584
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-625.760	-625.760
9. Ostala revalorizacija	009	167.589.923	141.815.868
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	659.754.537	635.254.816
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	15.251.791	-25.774.055
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	8.786.131	1.274.334
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	24.037.922	-24.499.721
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 FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.03.2017.

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. ožujka 2017. 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 31.03. 2017. godine broji 33 zaposlena (2016: 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 u I kvartalu 2017. godine su na razini prošlogodišnjih vrijednosti, dok poslovni rashodi bilježe blagi pad u odnosu na isto promatrano razdoblje.
2. Financijski prihodi I kvartala 2017. godine bilježe znatan porast u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, dok financijski rashodi bilježe blagi porast prvenstveno kao rezultat obračunatih tečajnih razlika zbog pada tečaja dolara u odnosu na 31.12.2016.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 31.03.17. godine.
4. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 31.03.2017.
5. Društvo je tijekom prvog tromjesečja 2017. godine otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 469,6 tisuće kuna.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.03.2017.

-
6. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 31.03.2017. godine iznosi 141.816 tisuća kuna.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 24.04.17.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 1.01.-31.03.2017. GODINE

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 su uvrštene u Službeno tržište Zagrebačke burze, pod oznakom ULPL-R-A, i čini jednu od sastavnica indexa CROBEX. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe ULJANIK PLOVIDBA za razdoblje 01.01. – 31.03.2017. 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 vlastitih 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 prvog tromjesečja 2017. 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 prvom tromjesečju 2017. godine bilo je uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. U promatranom periodu sektor prijevoza rasutih tereta obilježava snažan rast vozarina i vrijednosti brodova, naročito nakon kineske nove godine i to na svim rutama i za sve tipove brodova. Ostvarene vozarine su dvostruko više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a vrijednosti bulkera su porasle za preko 40% u navedenom razdoblju, a sve kao posljedica malog broja ugovorenih brodova odnosno povećanog pritiska na rashodovanju brodova u 2016. godini. Posebno ističem da je tržište apsorbiralo veliki broj isporuka novoizgrađenih brodova (oko 150 bulkera) u promatranom razdoblju, a što sve upućuje na zaključak da će naredni periodi u kojima se očekuju isporuke manjeg broja brodova pozitivno utjecati na rast vozarina. Nesporno da je glavni generator aktivnosti u prijevozu rasutih tereta oživljavanje gospodarskih aktivnosti u Kini.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija u prvom je tromjesečju došlo do smanjene aktivnosti na svim tržištima, a prvenstveno zbog isporuka većeg broja tankera u posljednjih šest mjeseci, ali i smanjene potrošnje uzrokovane vremenskim kretanjima ove zime. U tankerskom prijevozu očekuje se oporavak tržišta u drugom tromjesečju ove godine, a sve kao posljedica povećane potražnje i smanjenog broja novoizgrađenih / novougovorenih tankera.

Poslovanje Društva u prvom tromjesečju 2017. godine obilježava:

- a) pozitivni konsolidirani EBITDA Grupe od 12,8 mil kuna;
- b) neto konsolidirani gubitak od 11.528.972 kune kao izravna posljedica negativne razlike financijskih prihoda – rashoda od 8,5 mil kuna);
- c) smanjenje ukupnih prihoda kao direktna posljedica nižih vozarina u tankerskom sektoru, te dužeg dokovanja bulkera Stoja;
- d) zadržavanje operativnih troškova brodova uz povećane troškove dokovanja Stoje uzrokovane izvanrednim radovima na osovinskom vodu;
- e) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- f) uredna solventnosti i likvidnosti;
- g) daljnje smanjenje ukupne kreditne izloženosti uz podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza. U prvom tromjesečju 2017. godine ukupno je otplaćeno 1.880.776 USD dugoročnih 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 konsolidirani poslovni prihodi u promatranom su periodu iznosili 40.543 tisuće kuna, u odnosu na 43.496 tisuća kuna ostvarenih u usporednom razdoblju 2016. godine, kao posljedica nižih vozarina u tankerskom sektoru, te dokovanja broda Stoje. Fiksiranje svih brodova za prijevoz rasutih tereta na periode uz vozarine direktno vezane za kretanje pripadajućeg indexa, kao efekata već zaključenih ugovora u tankerskom sektoru, uz učinke mjera za dodatnim smanjenjem troškova, u narednim periodima će zasigurno imati pozitivni utjecaj na ukupne ostvarene prihode i rezultate poslovanja. Očekivanja su da bi upravo drugi kvartal 2017. godine trebao donijeti dugoočekivani preokret u poslovanju.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31.03.2017. godine zapošljavalo 33 djelatnika.

3. TEHNIČKI PREGLED

U prvom tromjesečju 2017. godine nakon punih pet godina, u Kini je obavljeno redovno dokovanje bulkera Stoja. Izvanredni radovi na osovinskom vodu glavnog stroja imali

DIREKTOR

su negativni utjecaj na troškove i zadržavanje broda. Na svim brodovima zadržana je visoka iskoristivost brodova.

4. STJECANJE VLASTITIH DIONICA

U razdoblju od 1.01. do 31.03.2017. Društvo nije stjecalo vlastite dionice. Društvo je u navedenom razdoblju otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 470 tisuća kuna.

5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2017. GODINI

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

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 sestrijskih trgovačkih društava iz Grupe ULJANIK PLOVIDBA.

Dana 04. travnja 2017. godine pri nadležnom trgovačkom sudu registrirano je osnivanje tvrtke ULJANIK PLOVIDBA LNG d.o.o. sa sjedištem u Puli.

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. Pored navedenoga, Društvo namjerava proširiti djelatnost u segmentu prijevoza plina.

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.

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 iskorištavanje 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

DIREKTOR

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, 24. travnja 2017. godine



Dragutin Pavletić, direktor

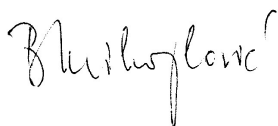
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani financijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje 1. siječnja 2017. - 31. ožujka 2017. godine, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka kao i financijskog položaja i poslovanja Društva.

Izvešće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2017. - 31. ožujka 2017. 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, 24.04.2017.