



**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**

**PRIVREMENI NEREVIDIRANI  
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 31.12.2017. GODINE**

Pula, veljača 2018.

## **SADRŽAJ:**

Privremeni nerevidirani financijski izvještaji Društva ULJANIK  
PLOVIDBA d.d. za razdoblje 1.01.-31.12.2017. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.12.2017.

Izvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

31.12.2017

18

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): **03292754**

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

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

Tvrtka izdavateljca: **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: **NE**

Šifra NKD-a: **5020**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **VANESA PERUŠKO TOPIĆ**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 492555**

Telefaks: **052 492598**

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

Prezime i ime: **DRAGUTIN PAVLETIĆ**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

M.P.

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

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2017.

<b>Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.</b>			
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>	<b>913.096.773</b>	<b>775.665.277</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>		9.752
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		9.752
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predumjovi 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>	3.112.107	3.052.981
1. Zemljište	<b>011</b>	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	2.884.388	2.833.741
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	72.954	70.407
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	32.936	27.004
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	899.659.030	771.930.449
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	624.336.112	575.021.838
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	245.566.881	192.810.283
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	1.679.935	1.679.935
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	1.600.000	1.600.000
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	823.267	149.497
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	25.089.876	105.937
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	562.959	562.959
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	10.325.636	672.095
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	10.325.636	672.095
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>220.988.464</b>	<b>49.190.824</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>		
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predumjovi 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>	128.540.001	26.569.159
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	102.017.658	4.993.248
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	25.869.121	20.979.806
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>	155.335	159.414
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	497.887	436.691
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	92.421.477	22.603.343
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	88.345.645	21.922.422
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>	4.075.832	680.921
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	<b>26.986</b>	<b>18.322</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>6.192</b>	<b>5.121</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.134.091.429</b>	<b>824.861.222</b>
<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>	<b>659.754.537</b>	<b>437.868.149</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-21.979.230	-22.705.367
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	41.700.199	43.455.396
1. Zakonske rezerve	066	18.666.126	19.079.004
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	13.348.739	12.006.420
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	166.964.163	-60.709.889
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	232.811.838	240.656.527
1. Zadržana dobit	073	232.811.838	240.656.527
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	8.257.567	5.171.482
1. Dobit poslovne godine	076	8.257.567	5.171.482
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>1.794.717</b>	<b>1.738.292</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.794.717	1.738.292
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>402.623.577</b>	<b>299.805.533</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	26.429.062	1.148.328
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	322.487.653	249.797.183
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	1.912.000
8. Ostale dugoročne obveze	091	51.584.862	46.948.022
9. Odgođena porezna obveza	092		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>69.915.865</b>	<b>85.447.938</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	3.477.631	4.636.841
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	55.095.268	68.971.467
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	307.380	724.665
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	2.339.462
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.687	0
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.528.594	1.324.750
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.453.173	6.891.909
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>2.733</b>	<b>1.310</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.134.091.429</b>	<b>824.861.222</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

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>	<b>21.235.237</b>	<b>5.824.619</b>	<b>22.770.726</b>	<b>7.422.119</b>
1. Prihodi od prodaje	112	20.330.775	5.192.137	20.350.945	5.841.469
2. Ostali poslovni prihodi	113	904.462	632.482	2.419.781	1.580.650
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>14.412.922</b>	<b>3.565.487</b>	<b>13.658.192</b>	<b>4.136.045</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.059.504	255.625	1.000.884	290.593
a) Troškovi sirovina i materijala	117	266.178	73.152	286.055	88.353
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	793.326	182.473	714.829	202.240
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.959.402	2.508.280	9.427.174	2.393.997
a) Neto plaće i nadnice	121	5.214.330	1.335.719	5.165.360	1.320.608
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.300.917	810.362	2.900.839	729.727
c) Doprinosi na plaće	123	1.444.155	362.199	1.360.975	343.662
4. Amortizacija	124	97.814	24.613	92.971	23.338
5. Ostali troškovi	125	3.296.202	776.969	3.137.163	1.428.117
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				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>49.341.828</b>	<b>37.645.179</b>	<b>51.405.988</b>	<b>8.241.873</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	49.341.828	37.645.179	51.405.988	8.241.873
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>	<b>47.596.650</b>	<b>31.802.542</b>	<b>55.115.381</b>	<b>6.645.330</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	47.596.650	31.802.542	55.115.381	6.645.330
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>	<b>70.577.065</b>	<b>43.469.798</b>	<b>74.176.714</b>	<b>15.663.992</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>62.009.572</b>	<b>35.368.029</b>	<b>68.773.573</b>	<b>10.781.375</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>8.567.493</b>	<b>8.101.769</b>	<b>5.403.141</b>	<b>4.882.617</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	8.567.493	8.101.769	5.403.141	4.882.617
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0		
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>309.926</b>	<b>60.406</b>	<b>231.659</b>	<b>57.915</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>8.257.567</b>	<b>8.041.363</b>	<b>5.171.482</b>	<b>4.824.702</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	8.257.567	8.041.363	5.171.482	4.824.702
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>8.257.567</b>	<b>8.041.363</b>	<b>5.171.482</b>	<b>4.824.702</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>15.666.031</b>	<b>46.677.734</b>	<b>-227.674.051</b>	<b>-11.937.762</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	15.251.791	46.263.494	-226.990.371	-11.254.082
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	414.240	414.240	-683.680	-683.680
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 SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>3.133.206</b>	<b>9.335.547</b>	<b>-40.981.329</b>	<b>-2.148.797</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>12.532.825</b>	<b>37.342.187</b>	<b>-186.692.722</b>	<b>-9.788.965</b>
<b>V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>20.790.392</b>	<b>45.383.550</b>	<b>-181.521.240</b>	<b>-4.964.263</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017 do 31.12.2017.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	8.567.493	5.403.141
2. Amortizacija	002	97.814	92.971
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.418.862	496.664
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.310.462	101.970.842
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	212	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>14.394.843</b>	<b>107.963.618</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	710.442	288.434
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>710.442</b>	<b>288.434</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>13.684.401</b>	<b>107.675.184</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	27.127	43.597
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		167.586.008
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>27.127</b>	<b>167.629.605</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>27.127</b>	<b>167.629.605</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	295.406.152	1.896.072
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	114.325	89.656.509
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>295.520.477</b>	<b>91.552.581</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	23.248.294	31.606.824
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	285.970.129	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>309.218.423</b>	<b>31.606.824</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>59.945.757</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>13.697.946</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	40.672	8.664
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	67.658	26.986
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	40.672	8.664
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	26.986	18.322

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2017

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>	-21.979.230	-22.705.367
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	41.700.199	43.455.396
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	232.811.838	240.656.527
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	8.257.567	5.171.482
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	-625.760	-1.309.440
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	167.589.923	-59.400.449
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>659.754.537</b>	<b>437.868.149</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	15.251.791	-226.990.371
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>	8.786.131	5.103.983
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>24.037.922</b>	<b>-221.886.388</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



## 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 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 31.12. 2017. godine broji 35 zaposlena (2016: 33).

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 2017. godinu ostvareni su u ukupnoj visini od 22,8 milijuna kuna dok su u 2016. godini ostvareni u iznosu od 21,2 milijuna kuna. Poslovni rashodi su u blagom padu i iznose 13,7 milijuna kuna (2016:14,4 milijuna kuna).
2. U razdoblju I-XII 2017. ostvareni su financijski prihodi od 51,4 milijuna kuna za razliku od istog razdoblja 2016. godine kada su ostvareni financijski prihodi u iznosu od 49,3 milijun kuna. Ukupni poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 55,1 milijuna kuna, dok su 2016. bili 47,6 milijuna kuna. Najveći utjecaj na ukupne financijske prihode i rashode imaju pozitivne i negativne tečajne razlike.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 31.12.17. godine.
4. Dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2017. godine

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2017.

---

5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 31.12.2017. godine otuđilo vlastite dionice u ukupnoj vrijednosti od 1.342,3 tisuće kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su smanjene u odnosu na stanje na dan 31.12.2016. godine kao rezultat knjiženja usklađenja udjela (sukladno smanjenju i povećanju dioničkog kapitala ino-podružnice United Shipping Services One Inc.) te usklađenja nove više vrijednosti udjela u ino-podružnicu od 90,8 mil USD po srednjem tečaju dolara na dan 31.12.2017. godine.
7. Dana 14. srpnja 2017. godine održana je Glavna skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2016. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u u iznosu od 8.257.566,63 kn raspoređena je kako slijedi: iznos od 412.878,33 kn u zakonske rezerve i iznos od 7.844.688,30 kn u neraspoređenu dobit.
8. Navedeni financijski izvještaji mogu biti podložni izmjenama određenih pozicija te kao takvi predstavljaju nerevidirane preliminarne financijske izvještaje sve do prihvatanja konačnih godišnjih izvještaja od strane uprave.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula

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

Dragutin Pavletić  
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 16.02.2018.

## IZVJEŠTAJ UPRAVE ZA 2017. 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. – 31.12.2017. 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 brodova na kraju izvještajnog perioda sačinjavaju 4 MR tankera i 3 Supramaxa, prosječne starosti 6 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 2017. godine nije bilo izmjena članova Nadzornog odbora, niti Uprave.

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

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE d.d. odnosno njenih inokompanija u sastavu, u 2017. godini bilo je uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja.

U sektoru prijevoza rasutih tereta došlo je sukladno očekivanjima do snažne korekcije vozarina i vrijednosti brodova u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Vozarine za promatrani tip brodova porasle su za preko 40% u odnosu na prošlu godinu, sa posebnom naznakom da su očekivanja u ovom segmentu izrazito optimistična. Snažan oporavak svjetskog gospodarstva sa posebnim naglaskom na povećanje aktivnosti Kine vezano za bulk robe, uz smanjeni broj isporuka brodova ovog tipa u naredne dvije godine, imat će za posljedicu daljnji rast vozarina, i to posebno od ožujka 2018. godine. Zadržavanje niskog nivoa novougovorenih brodova u ovoj godini kao posljedica konzervativnijeg pristupa vodećih banaka specijaliziranih za financiranje pomorske industrije, smanjeni broj isporuka u 2018. godini te povećanje aktivnosti „scrappinga“ brodova zbog uvođenja novih tehničkih pravila uvjetovat će stabilno poslovanje u ovom segmentu prijevoza uz viši nivo vozarina i veće vrijednosti brodova. Predviđanja za naredne godine su izuzetno optimistična budući da prirast flote neće pratiti potrebe za prijevozom rasutih tereta, te se već u 2018. godini očekuje nedostatak brodova.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija 2017. godinu je obilježila korekcija vozarina naročito na spot marketu, a prvenstveno zbog isporuka većeg broja tankera. Unatoč tome, ugovori na duže vrijeme, kao i vrijednosti brodova su tijekom cijele godine bili izuzetno stabilni. U tankerskom prijevozu se značajniji oporavak tržišta očekuje u 2018. godini, a sve kao posljedica povećane potražnje i smanjenog broja novoizgrađenih / novougovorenih tankera.

Poslovanje Društva u 2017. godini obilježava:

- a) pozitivni konsolidirani EBITDA Grupe od 104,2 mil kuna;
- b) neto konsolidirana dobit od 4,3 mil kuna kao posljedica operativne dobiti u 2017. godini, ostvarene u većem iznosu od ukupnih rashoda;
- c) povećanje ukupnih poslovnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu;
- d) smanjenje ukupnih poslovnih rashoda;
- 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 2017. godini ukupno je otplaćeno 9,8 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**

Ukupni konsolidirani poslovni prihodi Grupe u promatranom periodu su iznosili 204 mil. kuna, u odnosu na 184 mil. kuna ostvarenih u promatranom periodu 2016. godine. Na povećane su prihode utjecale više vozarine ostvarene na brodovima za prijevoz rasutih tereta, puna iskoristivost flote, rezultati tankera na spot tržištu uz punu naplatu vozarina kao i ostvareni prihodi od managementa brodova. Operativni su troškovi smanjeni na svim brodovima kao posljedica rigoroznih mjera štednji uz zadržavanje visokog stupnja iskoristivosti brodova.

## **2. KADROVSKI PREGLED**

Društvo je na dan 31.12.2017. godine zapošljavalo 35 djelatnika.

### **3. TEHNIČKI PREGLED**

U 2017. godini je nakon punih pet godina, u Kini obavljeno redovno dokovanje bulkera Stoja. Izvanredni radovi na osovinskom vođu glavnog stroja imali su negativni utjecaj na troškove i zadržavanje broda. Pored navedenog, povećani su troškovi održavanja i servisiranja brodskih dizalica na svim bulkerima, a posebno na m/b Levan. Na svim brodovima zadržana je visoka iskoristivost brodova, bez značajnijih zastoja.

### **4. STJECANJE VLASTITIH DIONICA**

U razdoblju od 1.01. do 31.12.2017. Društvo nije stjecalo vlastite dionice. Društvo je u navedenom razdoblju otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 1.342,3 tisuće kuna.

Dana 26. travnja 2017. godine donesen je Program stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama za razdoblje 2017.-2020. godine.

### **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 sestrinskih 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.

Temeljem odluke Upravnog odbora ino-kompanije u 100%-tnom vlasništvu Društva, United Shipping Services One Inc., od 04. svibnja 2017., izvršeno je jednostavno umanjeње upisanog kapitala za iznos prenesenog gubitka od 20 mil USD. Nadalje, Uljanik Plovidba temeljem Ugovora o ulaganju sklopljenog s navedenom ino-kompanijom povećala je svoj udjel pretvaranjem svojih potraživanja u iznosu od 24,5 mil USD u osnivački ulog. Nakon izvršenog upisa smanjenja odnosno povećanja upisanog kapitala ino-kompanije United Shipping Services One Inc. u sudski registar, osnivački ulog u matici povećan je sa 86.297.413 USD na 90.803.203 USD.

Dana 14. srpnja održana je Glavna skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2016. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u u iznosu od 8.257.566,63 kn raspoređena je kako slijedi: iznos od 412.878,33 kn u zakonske rezerve i iznos od 7.844.688,30 kn u neraspoređenu dobit.

Dan 28. prosinca 2017. godine Vlada RH je donijela odluku o državnom jamstvu Društvu za kreditno zaduženje u iznosu od 54 mil USD, a u cilju refinanciranja postojećih kreditnih obveza vezanih za brodove Champion Istra i Verige.

## 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 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 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.

## 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, 13. veljače 2018. godine



Dragutin Pavletić, direktor

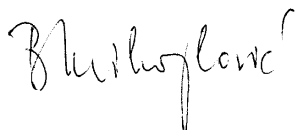
## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani financijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje 1. siječnja 2017. - 31. prosinca 2017. 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.

Izvješće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2017. - 31. prosinca 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, 16.02.2018.