



**GRUPA ULJANIK PLOVIDBA**

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI  
IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 30.06.2017. GODINE**

Pula, srpanj 2017.

## **SADRŽAJ:**

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA  
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.06. 2017. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.06.2017.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.06.2017.

**Polugodišnji finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): **03292754**

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

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

Tvrtka izdavalca: **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: **34**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **DA**

Šifra NKD-a: **5020**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

**ULJANIK PLOVIDBA D.D.**

**PULA**

**3292754**

**UNITED SHIPPING SERVICES ONE INC.**

**MONROVIA, LIBERIA**

**REAL D.O.O.**

**PULA**

**2044471**

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **BOJANA MIHAJLOVIĆ**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052 211544**

Telefaks: **052 492598**

Adresa e-pošte: **bojana.mihajlovic@uljanikplovidba.com**

Prezime i ime: **DRAGUTIN PAVLETIĆ**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**  tpis osobe ovlaštene za zastupanje

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2017.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	1.329.157.585	1.160.030.359
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	0	0
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	1.286.992.512	1.128.208.183
1. Zemljište	<b>011</b>	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	2.884.388	2.859.065
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	105.890	96.573
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.280.707.700	1.121.978.977
5. Biološka imovina	<b>015</b>	3.172.705	3.151.739
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	31.839.437	16.874.174
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	4.586.603	4.596.535
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>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	25.652.834	10.677.639
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	10.325.636	14.948.002
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	10.325.636	14.948.002
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	37.391.851	24.924.471
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	5.775.072	2.458.362
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	5.775.072	2.458.362
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	13.374.570	11.832.935
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	6.989.204	5.318.947
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	156.400
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	6.230.031	6.357.588
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	4.075.832	272.359
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	4.075.832	272.359
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	14.166.377	10.360.815
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	6.192	9.190
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.366.555.628	1.184.964.020
<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>	36.515.417	13.833.855
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	-21.979.230	-22.351.427
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	41.700.199	42.456.051
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	18.666.126	18.666.126
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	13.348.739	12.592.887
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	166.964.163	-35.904.807
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-505.891.201	-350.947.210
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	505.891.201	350.947.210
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-43.568.462	592.672
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		592.672
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	43.568.462	
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	167.289.948	147.988.576
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.794.717	1.763.714
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.794.717	1.763.714
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	1.061.460.895	944.417.311
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	1.061.460.895	944.417.311
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	203.691.374	164.132.161
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	9.632.460	3.897.631
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	116.999.747	106.719.739
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	28.920.606	16.328.985
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	2.490.288	2.491.356
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	7.958	0
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	2.528.594	2.528.594
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	43.111.721	32.165.856
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	63.093.225	60.816.979
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.366.555.628	1.184.964.020
<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	<b>109</b>	-130.774.531	-134.154.721
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	167.289.948	147.988.576

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

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

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>	97.313.495	53.816.796	98.851.545	58.488.515
1. Prihodi od prodaje	112	94.925.164	52.593.618	96.496.555	57.149.180
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.388.331	1.223.178	2.354.990	1.339.335
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	101.928.211	49.830.908	80.204.689	32.470.117
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	20.187.274	8.093.381	12.154.260	3.186.751
a) Troškovi sirovina i materijala	117	133.210	66.623	166.140	62.655
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	20.054.064	8.026.758	11.988.120	3.124.096
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	30.729.305	15.925.609	24.455.211	9.143.210
a) Neto plaće i nadnice	121	28.305.141	14.711.333	22.306.575	8.051.501
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.691.366	847.228	1.463.668	745.381
c) Doprinosi na plaće	123	732.798	367.048	684.968	346.328
4. Amortizacija	124	43.259.112	22.084.649	37.611.684	17.539.829
5. Ostali troškovi	125	7.752.520	3.727.269	5.983.534	2.600.327
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	10.201.361	8.783.601	29.429.311	18.571.190
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	10.201.361	8.783.601	29.429.311	18.571.190
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>	32.083.134	12.770.643	50.800.366	31.462.293
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	32.083.134	12.770.643	50.800.366	31.462.293
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>	107.514.856	62.600.397	128.280.856	77.059.705
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	134.011.345	62.601.551	131.005.055	63.932.410
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-26.496.489	-1.154	-2.724.199	13.127.295
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	13.127.295
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	26.496.489	1.154	2.724.199	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	166.347	83.173	154.963	77.481
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-26.662.836	-84.327	-2.879.162	13.049.814
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	13.049.814
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	26.662.836	84.327	2.879.162	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-19.893.682	3.111.723	592.672	13.797.983
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-6.769.154	-3.196.050	-3.471.834	-748.169
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-26.662.836	-84.327	-2.879.162	13.049.814
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	-21.787.021	-7.869.810	-202.868.969	-177.094.914
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-21.787.021	-7.869.810	-202.868.969	-177.094.914
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	-4.357.404	-1.573.962	-40.573.793	-35.418.983
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	-17.429.617	-6.295.848	-162.295.176	-141.675.931
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-44.092.453	-6.380.175	-165.174.338	-128.626.117
<b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-37.323.299	-3.184.125	-161.702.504	-127.877.948
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-6.769.154	-3.196.050	-3.471.834	-748.169

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

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	-26.496.489	-2.724.200
2. Amortizacija	002	43.259.112	37.611.684
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		1.541.635
5. Smanjenje zaliha	005	2.073.071	3.316.710
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	9.716.743	15.904.248
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>28.552.437</b>	<b>55.650.077</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	43.782	23.544.375
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.463.126	
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.829.303	2.465.210
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>7.336.211</b>	<b>26.009.585</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>21.216.226</b>	<b>29.640.492</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	0	0
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	6.775	12.228
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>6.775</b>	<b>12.228</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>6.775</b>	<b>12.228</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	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	561.786	19.152.391
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>561.786</b>	<b>19.152.391</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	27.219.384	32.134.313
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	5.011.098	20.451.904
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>32.230.482</b>	<b>52.586.217</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>31.668.696</b>	<b>33.433.826</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	10.459.245	3.805.562
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	25.649.408	14.166.377
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	10.459.245	3.805.562
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	15.190.163	10.360.815

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2017 do 30.6.2017

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	-22.351.427
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	41.700.199	42.456.051
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-505.891.201	-350.947.210
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-43.568.462	592.672
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Manjinski interes	<b>007</b>	167.289.948	147.988.576
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	-625.760	-625.760
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	167.589.923	-35.279.047
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	36.515.417	13.833.855
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	15.251.791	-202.868.969
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>	-70.315.874	180.187.408
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	-55.064.083	-22.681.561
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	-47.450.015	-3.380.189
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	-7.614.068	-19.301.372

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



## **BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2017.**

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

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

Vlasničku strukturu kapitala na dan 30. lipnja 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.

Grupa na dan 30. lipnja 2017. godine broji 33 zaposlena (30.06.2016: 33).

Konsolidirani financijski izvještaji Grupe sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske.

Financijski izvještaji Grupe prezentirani su u hrvatskoj valuti, kuni (kn), koja je također funkcionalna valuta.

Financijski izvještaji Grupe pripremljeni su na osnovi konvencije povijesnog troška (trošak nabave) uz iznimku brodova koji su vrednovani po fer vrijednosti.

Sastavljanje financijskih izvještaja sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja zahtijeva upotrebu određenih ključnih računovodstvenih procjena. Također se od Uprave zahtijeva da se služi prosudbama u procesu primjene računovodstvenih politika Grupe.

Podružnice su sva Društva nad kojima Grupa Uljanik Plovidba ima kontrolu nad financijskim i poslovnim politikama, što u pravilu uključuje više od pola glasačkih prava. Podružnice su u potpunosti konsolidirane od datuma na koji je kontrola stvarno prenesena na Grupu, te isključene iz konsolidacije od dana gubitka kontrole.

Konsolidirane temeljne financijske izvještaje Grupe čine konsolidirani podaci iz godišnjeg obračuna Uljanik Plovidbe d.d. Pula, Real d.o.o. Pula i konsolidiranih izvještaja Grupe United Shipping Services One. Učinci svih transakcija unutar Grupe eliminirani su pri konsolidaciji.

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
30.06.2017.**

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za prvo polugodište 2017. godine ostvareni su u visini od 98,8 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2016. godine ostvareni u iznosu od 97,3 milijuna kuna. Ostali poslovni prihodi se u najvećem dijelu odnose na priznavanje dijela odgođenog prihoda po osnovi primljenih državnih potpora za brodove.
2. Poslovni rashodi značajno su niži su u prvom polugodištu 2017. u odnosu na 2016. godinu zbog pridržavanja mjera racionalizacije u svim područjima poslovanja.
3. Financijski prihodi kao i financijski rashodi značajno su viši u odnosu na usporedno razdoblje kao rezultat obračunavanja tečajnih razlika zbog pada tečaja dolara u tekućem razdoblju.
4. Na dan 30.06.2017. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 172,8 mil. američkih dolara (1.121,9 mil. kuna).
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 30.06.2017. godine otuđilo vlastite dionice u vrijednosti od 755,8 tisuća kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su smanjene u odnosu na stanje na dan 31.12.2016. godine kao rezultat knjiženja povećanja i smanjenja 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 30.06.2017. godine.
7. Dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati su na kunksku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 30.06.2017. Na dan 30.06.2017. dugoročni dug iznosi 944.417 tisuća kuna dok na dan 31.12.2016. godine iznosi 1.061.461 tisuću kuna. U prvom polugodištu 2017. godine uplaćeno je ukupno 4.371.666 USD dugoročnih kredita.
8. Kratkoročne obveze u bilanci u najvećoj mjeri čine kratkoročne obveze po kreditima koje uključuju i tekuće dospjeće obveza po dugoročnim kreditima. Sve kratkoročne obveze po kreditima u inozemnim valutama svedene su na kunksku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 30.06.2017.

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
30.06.2017.**

9. Za razdoblje I-VI mjeseca 2017. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 2.274 tisuće kuna, uz istovremeno smanjenje odgođenog prihoda za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda.
  
10. Manjinski interes iskazan 30.06.2017. unutar kapitala u visini od 147.988 tisuća kuna odnosi se na vlasnički udjel u kompanijama United Shipping Services Twelve Inc. i United Shipping Services Thirteen Inc. od strane ULJANIK Grupe Pula.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula



Dragutin Pavletić  
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 5.07.2016.

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 1.01.-30.06.2017. 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. – 30.06.2017. 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 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 prvog tromjesečja 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 (Društva) odnosno njenih inokompanija u sastavu, u prvom polugodištu 2017. godine bilo je uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja.

U promatranom periodu u sektoru prijevoza rasutih tereta nakon snažnog rasta vozarina i vrijednosti brodova te nakon kineske nove godine, došlo je do značajne korekcije vozarina uvjetovane isporukama većeg broja novogradnji, smanjene aktivnosti „scrapinga“ brodova, te usporavanja aktivnosti na pojedinim tržištima. Ostvarene vozarine su ipak prosječno gledano značajno više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a vrijednosti bulkera su porasle za preko 40% u navedenom razdoblju. Prognoze kretanja na tržištu su unatoč trenutnoj korekciji od preko 25% i nadalje optimistične, i to već u slijedećem tromjesječju, a sve pod utjecajem najavljenih rezultata u vodećim zemljama izvoznicama agroproizvoda, te smanjenog broja isporuka novih brodova u narednim godinama.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija u promatranom je periodu došlo do korekcije vozarina, a prvenstveno zbog isporuka većeg broja tankera u posljednjih šest mjeseci. U tankerskom prijevozu očekuje se oporavak tržišta u narednom periodu ove godine, a sve kao posljedica povećane potražnje i smanjenog broja novoizgrađenih / novougovorenih tankera.

Poslovanje Društva u prvom polugodištu 2017. godine obilježava:

- a) pozitivni konsolidirani EBITDA Grupe od 56,2 mil kuna;
- b) neto konsolidirana dobit od 592.672 kune;
- c) povećanje ukupnih prihoda;
- d) značajno smanjenje operativnih troškova brodova sukladno mjerama racionalizacije poslovanja, unatoč povećanih troškova 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 polugodištu 2017. godine ukupno je otplaćeno 4.371.666,00 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 98.852 tisuće kuna, u odnosu na 97.313 tisuća kuna ostvarenih u usporednom razdoblju 2016. godine. Na poslovne su prihode značajno utjecala kretanja na tržištu prijevoza rasutih tereta, pune iskoristivosti flote, pune naplate vozarina tankera na spot tržištu, kao i ostvarenih prihoda od managementa brodova.

## **2. KADROVSKI PREGLED**

Društvo je na dan 30.06.2017. godine zapošljavalo 33 djelatnika.

## **3. TEHNIČKI PREGLED**

U prvom polugodištu 2017. godine nakon punih pet godina, u Kini je obavljeno redovno dokovanje bulkera Stoja. Izvanredni radovi na osovinskom vodu glavnog stroja imali su negativni utjecaj na troškove i zadržavanje broda. Na svim brodovima zadržana je visoka iskoristivost brodova, bez iskazanih zastoja.

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

U razdoblju od 1.01. do 30.06.2017. Društvo nije stjecalo vlastite dionice. Društvo je u navedenom razdoblju otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 756 tisuća 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 umanjenje 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.

#### **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 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, 05. srpnja 2017. godine



Dragutin Pavletić, direktor

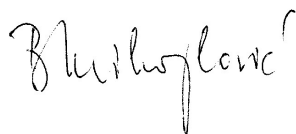
## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje 1. siječnja 2017. - 30. lipnja 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 Uljanik Plovidba d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Izvešće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2017. - 30. lipnja 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, 5.07.2017.