



ULJANIK PLOVIDBA d.d.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.06.2017. GODINE

Pula, srpanj 2017.

SADRŽAJ:

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.
(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:

1.1.2017

do

30.6.2017

18

Polugodišnji financijski 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: **33**

(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 30.06.2017.

| 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 | 824.761.849 |
| 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 | 3.077.467 |
| 1. Zemljište | 011 | 121.829 | 121.829 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 2.884.388 | 2.859.065 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 72.954 | 66.603 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 32.936 | 29.970 |
| 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 | 820.861.446 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 624.336.112 | 595.043.218 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 245.566.881 | 211.027.456 |
| 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 | 833.199 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 25.089.876 | 10.114.680 |
| 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 | 822.936 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 10.325.636 | 822.936 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 220.988.464 | 50.962.721 |
| 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 | 27.968.084 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 102.017.658 | 3.747.113 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 25.869.121 | 23.697.633 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 155.335 | 149.986 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 497.887 | 373.352 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 92.421.477 | 22.974.288 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 88.345.645 | 22.701.929 |
| 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 | 272.359 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 26.986 | 20.349 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 6.192 | 9.190 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.134.091.429 | 875.733.760 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|---|------------|----------------------|--------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 659.754.537 | 457.861.881 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 232.000.000 | 232.000.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | -21.979.230 | -22.351.427 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 41.700.199 | 42.456.051 |
| 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 | 12.592.887 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 166.964.163 | -35.904.807 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 232.811.838 | 241.076.715 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 232.811.838 | 241.076.715 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 8.257.567 | 585.349 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 8.257.567 | 585.349 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 1.794.717 | 1.763.714 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 1.794.717 | 1.763.714 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 402.623.577 | 351.950.575 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 26.429.062 | 11.327.149 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 322.487.653 | 287.126.564 |
| 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 | 1.912.000 |
| 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 | 64.156.897 |
| 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 | 50.672.870 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 138.844 | 138.844 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 307.380 | 849.235 |
| 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 | 2.491.355 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 4.687 | |
| 10. Obveze s osnove 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 | 3.578.368 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 2.733 | 693 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.134.091.429 | 875.733.760 |
| 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 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 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 10.181.498 | 4.948.069 | 10.245.075 | 4.986.251 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 10.080.599 | 4.875.220 | 9.956.176 | 4.748.879 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 100.899 | 72.849 | 288.899 | 237.372 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 7.357.560 | 3.456.657 | 6.410.885 | 3.272.850 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 538.812 | 249.197 | 472.588 | 216.181 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 133.210 | 66.623 | 132.866 | 50.782 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 405.602 | 182.574 | 339.722 | 165.399 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 5.045.564 | 2.515.370 | 4.728.837 | 2.394.364 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 2.621.400 | 1.301.094 | 2.580.201 | 1.302.655 |
| 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 | 48.993 | 23.801 | 46.868 | 23.065 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 1.724.191 | 668.289 | 1.162.592 | 639.240 |
| 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 | 11.961.824 | 9.666.094 | 34.935.876 | 34.935.876 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 11.961.824 | 9.666.094 | 34.935.876 | 22.038.830 |
| 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 | 13.679.361 | 1.932.447 | 38.029.754 | 38.029.754 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 13.679.361 | 1.932.447 | 38.029.754 | 24.124.984 |
| 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 | 22.143.322 | 14.614.163 | 45.180.951 | 39.922.127 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 21.036.921 | 5.389.104 | 44.440.639 | 41.302.604 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 1.106.401 | 9.225.059 | 740.312 | -1.380.477 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 1.106.401 | 9.225.059 | 740.312 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | | |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 166.347 | 83.173 | 154.963 | 77.481 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 940.054 | 9.141.886 | 585.349 | -1.457.958 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 940.054 | 9.141.886 | 585.349 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 1.457.958 |
| 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 | 940.054 | 9.141.886 | 585.349 | -1.457.958 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | -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 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | -4.357.404 | -1.573.962 | -40.573.793 | -35.418.983 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | -17.429.617 | -6.295.848 | -162.295.176 | -141.675.931 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -16.489.563 | 2.846.038 | -161.709.827 | -143.133.889 |
| 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 30.06.2017.

| 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 | 1.106.401 | 740.312 |
| 2. Amortizacija | 002 | 48.993 | 46.868 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 743.178 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 1.375.874 | 100.571.917 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | | 7.310 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 3.274.446 | 101.366.407 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | 1.336.569 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 553.473 | 191.003 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 553.473 | 1.527.572 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 2.720.973 | 99.838.835 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 6.775 | 12.228 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | 167.586.008 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 6.775 | 167.598.236 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 6.775 | 167.598.236 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | | 82.433.391 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 2.522.794 | 383.654 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 2.522.794 | 82.817.045 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 5.236.629 | 15.064.281 |
| 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 | 5.236.629 | 15.064.281 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 0 | 67.752.764 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 2.713.835 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 363 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 6.637 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 67.658 | 26.986 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 363 | 0 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 6.637 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 68.021 | 20.349 |

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 | 001 | 232.000.000 | 232.000.000 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | -21.979.230 | -22.351.427 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 41.700.199 | 42.456.051 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 232.811.838 | 241.076.715 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 8.257.567 | 585.349 |
| 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 | -35.279.047 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 659.754.537 | 457.861.881 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | 15.251.791 | -202.868.969 |
| 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 | 976.312 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 24.037.922 | -201.892.657 |
| 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

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 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.

Društvo na dan 30.06. 2017. godine broji 33 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 u I polugodištu 2017. godine na razini su prošlogodišnjih vrijednosti, dok poslovni rashodi bilježe blagi pad u odnosu na isto promatrano razdoblje.
2. Financijski prihodi i rashodi u I polugodištu 2017. godine bilježe značajan porast u odnosu na isto razdoblje 2016. godine, 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 30.06.2017. godine. Nakon izvršenog smanjenja i povećanja upisanog kapitala, ulog u United Shipping Services One Inc. ukupno je povećan sa 86.297.413. na 90.803.203 USD.
4. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.06.2017.
5. Društvo je tijekom prvog polugodišta 2017. godine otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 755,9 tisuća kuna.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2017.

6. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 30.06.2017. godine iznosi – 35.905 tisuća kuna. Smanjenje revalorizacijskih rezervi rezultiralo je evidentiranjem umanjenja temeljnog kapitala podružnice United Shipping Services One Inc. za iznos prenesenog gubitka od 20 mil USD kao i povećanja temeljnog kapitala sukladno Ugovoru o ulaganju, prijenosom potraživanja Uljanik Plovidbe u osnivački ulog za 24,5 mil USD, te svođenjem ukupnog iznosa uloga na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju dolara na dan 30.06.2017.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 05.07.2017.

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

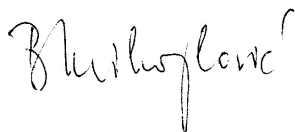
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani finacijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje 1. siječnja 2017. - 30. lipnja 2017. godine, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda finacijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka kao i finacijskog položaja i poslovanja Društva.

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.