



GRUPA ULJANIK PLOVIDBA

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.09.2017. GODINE

Pula, listopad 2017.

SADRŽAJ:

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.09. 2017. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.09.2017.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.09.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03292754

Matični broj subjekta (MBS): 040010793

Osobni identifikacijski broj (OIB): 49693360447

Tvrtka izdavatelja: **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. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.

tpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

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	1.329.157.585	1.122.983.885
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
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	1.286.992.512	1.096.626.880
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	2.884.388	2.846.403
3. Postrojenja i oprema	013	105.890	101.801
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.280.707.700	1.090.415.590
5. Biološka imovina	015	3.172.705	3.141.257
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	31.839.437	11.764.371
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.586.603	4.596.521
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	1.600.000	1.600.000
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	25.652.834	5.567.850
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	10.325.636	14.592.634
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	10.325.636	14.592.634
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	37.391.851	30.985.288
I. ZALIHE (036 do 042)	035	5.775.072	3.532.822
1. Sirovine i materijal	036	5.775.072	3.532.822
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	13.374.570	16.983.250
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	6.989.204	9.301.358
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	155.335	222.788
6. Ostala potraživanja	049	6.230.031	7.459.104
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.075.832	258.699
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
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	258.699
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	14.166.377	10.210.517
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.192	6.241
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.366.555.628	1.153.975.414
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	36.515.417	13.490.106
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-21.979.230	-22.397.480
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	41.700.199	42.944.341
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	12.517.475
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	166.964.163	-48.772.126
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-505.891.201	-340.277.830
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	505.891.201	340.277.830
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-43.568.462	5.387.418
1. Dobit poslovne godine	076		5.387.418
2. Gubitak poslovne godine	077	43.568.462	
VII. MANJINSKI INTERES	078	167.289.948	144.605.783
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	1.061.460.895	917.776.156
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.061.460.895	917.776.156
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	203.691.374	160.488.538
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	9.632.460	3.897.631
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	116.999.747	103.993.492
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	28.920.606	18.526.206
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.490.288	2.492.952
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.958	1.357
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	43.111.721	29.048.306
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	63.093.225	60.456.900
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.366.555.628	1.153.975.414
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	-130.774.531	-131.115.677
2. Pripisano manjinskom interesu	110	167.289.948	144.605.783

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	138.008.965	40.695.470	146.990.996	48.139.451
1. Prihodi od prodaje	112	134.312.178	39.387.014	144.344.684	47.848.129
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.696.787	1.308.456	2.646.312	291.322
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	150.254.619	48.326.408	110.635.941	30.431.252
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	29.211.401	9.024.127	17.931.874	5.777.614
a) Troškovi sirovina i materijala	117	193.026	59.816	234.098	67.958
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	29.018.375	8.964.311	17.697.776	5.709.656
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	45.915.131	15.185.826	38.598.168	14.142.957
a) Neto plaće i nadnice	121	42.342.620	14.037.479	35.409.743	13.103.168
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.490.555	799.189	2.171.112	707.444
c) Doprinosi na plaće	123	1.081.956	349.158	1.017.313	332.345
4. Amortizacija	124	63.979.218	20.720.106	44.875.442	7.263.758
5. Ostali troškovi	125	11.148.869	3.396.349	9.230.457	3.246.923
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				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.126.180	0	34.708.528	5.279.217
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	8.126.180	0	34.708.528	5.279.217
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	43.716.433	13.708.480	69.178.614	18.378.248
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	43.716.433	13.708.480	69.178.614	18.378.248
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	146.135.145	40.695.470	181.699.524	53.418.668
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	193.971.052	62.034.888	179.814.555	48.809.500
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-47.835.907	-21.339.418	1.884.969	4.609.168
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	1.884.969	4.609.168
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	47.835.907	21.339.418	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	249.520	83.173	173.744	18.781
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-48.085.427	-21.422.591	1.711.225	4.590.387
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	1.711.225	4.590.387
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	48.085.427	21.422.591	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-39.280.003	-19.386.321	5.387.418	13.797.983
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-8.805.424	-2.036.270	-3.676.193	-797.031
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-48.085.427	-21.422.591	1.711.225	4.590.387
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-31.011.703	-7.869.810	-215.736.289	-12.867.320
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-31.011.703	-7.869.810	-215.736.289	-12.867.320
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	-6.202.340	-1.573.962	-43.147.258	-2.573.464
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-24.809.363	-6.295.848	-172.589.031	-10.293.856
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-72.894.790	-27.718.439	-170.877.806	-5.703.469
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	-64.089.366	-25.682.169	-167.201.613	-4.906.438
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-8.805.424	-2.036.270	-3.676.193	-797.031

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	-47.835.907	1.884.969
2. Amortizacija	002	63.979.218	44.875.442
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.213.042	
5. Smanjenje zaliha	005	451.387	2.242.250
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	52.700.813	20.188.837
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	72.508.553	69.191.498
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.070.756	24.461.751
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		3.608.680
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.056.639	2.841.121
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.127.395	30.911.552
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	66.381.158	38.279.946
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	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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	19.129	27.559
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	19.129	27.559
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	19.129	27.559
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	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	697.977	24.305.213
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	697.977	24.305.213
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	41.019.187	43.238.490
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	37.161.493	23.274.970
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	78.180.680	66.513.460
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	77.482.703	42.208.247
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	11.120.674	3.955.860
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	11.120.674	3.955.860
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	14.528.734	10.210.517

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2017 do 30.9.2017

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	-22.397.480
3. Rezerve iz dobiti	003	41.700.199	42.944.341
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-505.891.201	-340.277.830
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-43.568.462	5.387.418
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Manjinski interes	007	167.289.948	144.605.783
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-625.760	-625.760
9. Ostala revalorizacija	009	167.589.923	-48.146.366
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	36.515.417	13.490.106
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	15.251.791	-215.736.289
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	-70.315.874	192.710.978
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-55.064.083	-23.025.311
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-47.450.015	-341.146
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-7.614.068	-22.684.165

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 30.09.2017.

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. rujna 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. rujna 2017. godine broji 34 zaposlena (30.09.2016: 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 FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
30.09.2017.**

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za razdoblje I-IX mjeseca 2017. godine ostvareni su u visini od 146,9 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2016. godine ostvareni u iznosu od 138,0 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 prvih devet mjeseci 2017. u odnosu na isto razdoblje 2016. godine zbog pridržavanja mjera racionalizacije u svim područjima poslovanja te promjene politike obračuna amortizacije brodova od 2017. godine.
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 30.09.2017. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 171,6 mil. američkih dolara (1.090,4 mil. kuna).
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 30.09.2017. godine otuđilo vlastite dionice u vrijednosti od 831,3 tisuće kuna.
6. Revalorizacijske rezerve nastale usklađenjem vrijednosti udjela u ino-podružnicu prema srednjem tečaju dolara na dan 30. rujna 2017. godine iznose -48.146 tisuća kuna.
7. Dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2017. Na dan 30.09.2017. dugoročni dug iznosi 917.776 tisuća kuna dok na dan 31.12.2016. godine iznosi 1.061.461 tisuću kuna. U razdoblju I-IX 2017. godine uplaćeno je ukupno 5.992.442 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 kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 30.09.2017.

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
30.09.2017.**

9. Za razdoblje I-IX mjeseca 2017. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 2.633.430 tisuća kuna, uz istovremeno smanjenje odgođenog prihoda za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda.
10. Manjinski interes iskazan 30.09.2017. unutar kapitala u visini od 144.606 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.
11. 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.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 5.10.2017.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 1.01.-30.09.2017. GODINE

ULJANIK PLOVIDBA d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Puli, Carrarina 6 dioničko je 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 na 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. – 30.09.2017. 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 Glavna 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 predočeni u kunama, a sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE d.d. odnosno njenih inokompanija u sastavu, u promatranom periodu 2017. godine 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 već u ovom tromjesečju. 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.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija u promatranom je periodu došlo do korekcije vozarina naročito na spot marketu, a prvenstveno zbog isporuka većeg broja

DIREKTOR

tankera. Unatoč tome, ugovori na duže vrijeme, kao i vrijednosti brodova su i nadalje izuzetno stabilni. U tankerskom prijevozu očekuje se oporavak tržišta u zadnjem kvartalu ove godine, a sve kao posljedica povećane potražnje i smanjenog broja novoizgrađenih / novougovorenih tankera.

Poslovanje Društva u razdoblju prvih devet mjeseci 2017. godine obilježava:

- a) pozitivni konsolidirani EBITDA Grupe od 81,2 mil kuna;
- b) neto konsolidirana dobit od 5.387.418 kuna;
- c) povećanje ukupnih prihoda;
- d) smanjenje operativnih troškova brodova;
- e) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- f) uredna solventnost i likvidnost;
- g) daljnje smanjenje ukupne kreditne izloženosti uz podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza. U razdoblju 01-09/2017. godine ukupno je otplaćeno 5.992.442,00 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 prihodi od prodaje u promatranom su periodu iznosili 144,3 mil kuna, u odnosu na 134,3 mil kuna ostvarenih u usporednom razdoblju 2016. godine. Na poslovne su prihode značajno utjecala kretanja na tržištu prijevoza rasutih tereta, puna iskoristivost flote, puna naplata vozarina tankera na spot tržištu, kao i ostvareni prihodi od managementa brodova.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 30.09.2017. godine zapošljavalo 34 djelatnika.

3. TEHNIČKI PREGLED

U promatranom je periodu 2017. godine nakon punih pet godina, u Kini 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.

DIREKTOR

4. STJECANJE VLASTITIH DIONICA

U razdoblju od 1.01. do 30.09.2017. Društvo nije stjecalo vlastite dionice. Društvo je u navedenom razdoblju otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 831,3 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.

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 management brodova, kontinuirano se provode istraživanja i to prvenstveno vezano za uvođenje novih tehničkih rješenja i tehnologija povezanih sa iskorištavanjem brodova. Posebna je pažnja usmjerena na tehnička rješenja koja omogućuju daljnje uštede u potrošnji pogonskog goriva, smanjenje onečišćenja i zaštitu 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 kojih 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. listopada 2017. godine



Dragutin Pavletić, direktor

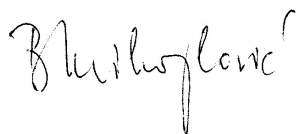
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje 1. siječnja 2017. - 30. rujna 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. rujna 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, 5.10.2017.