



**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**

**NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 30.09.2017. GODINE**

Pula, listopad 2017.

## **SADRŽAJ:**

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.  
(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:

1.1.2017

do

30.9.2017

18

**Tromjesečni 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](mailto:uljanik-plovidba@pu.t-com.hr)

Internet adresa: [www.uljanikplovidba.com](http://www.uljanikplovidba.com)

Šifra i naziv općine/grada: **359 PULA**

Šifra i naziv županije: **18 ISTARSKA**

Broj zaposlenih: **34**

(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](mailto: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 30.09.2017.

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>	<b>913.096.773</b>	<b>797.256.961</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>		
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
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>	3.112.107	3.070.033
1. Zemljište	<b>011</b>	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	2.884.388	2.846.403
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	72.954	73.314
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	32.936	28.487
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	899.659.030	793.422.942
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	624.336.112	582.675.913
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	245.566.881	201.066.059
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	1.679.935	1.679.935
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	1.600.000	1.600.000
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	823.267	833.186
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	25.089.876	5.004.891
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	562.959	562.958
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	10.325.636	763.986
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	10.325.636	763.986
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>220.988.464</b>	<b>49.780.891</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>		
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. 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>	128.540.001	27.230.193
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	102.017.658	3.469.853
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	25.869.121	23.202.422
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	218.310
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	497.887	339.608
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	92.421.477	22.502.733
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	88.345.645	22.244.034
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	258.699
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	<b>26.986</b>	<b>47.965</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>6.192</b>	<b>6.241</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.134.091.429</b>	<b>847.044.093</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>659.754.537</b>	<b>444.778.042</b>
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	232.811.838	240.656.527
1. Zadržana dobit	073	232.811.838	240.656.527
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	8.257.567	346.780
1. Dobit poslovne godine	076	8.257.567	346.780
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>1.794.717</b>	<b>1.763.714</b>
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		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>402.623.577</b>	<b>337.463.264</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	26.429.062	6.191.915
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	322.487.653	277.774.486
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	51.584.863
9. Odgođena porezna obveza	092		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>69.915.865</b>	<b>63.039.073</b>
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	49.122.780
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	307.380	589.774
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	2.492.952
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.687	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	5.453.173	4.267.141
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>2.733</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.134.091.429</b>	<b>847.044.093</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>15.410.618</b>	<b>5.229.120</b>	<b>15.348.607</b>	<b>5.103.532</b>
1. Prihodi od prodaje	112	15.138.638	5.058.039	14.509.476	4.553.300
2. Ostali poslovni prihodi	113	271.980	171.081	839.131	550.232
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>10.847.434</b>	<b>3.489.874</b>	<b>9.522.147</b>	<b>3.112.262</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	803.880	265.068	710.291	237.703
a) Troškovi sirovina i materijala	117	193.026	59.816	197.702	64.836
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	610.854	205.252	512.589	172.867
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.451.122	2.405.558	7.033.177	2.305.340
a) Neto plaće i nadnice	121	3.878.611	1.257.211	3.844.752	1.265.551
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	73.201	24.208	69.633	22.765
5. Ostali troškovi	125	2.519.231	795.040	1.709.046	546.454
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>11.696.649</b>	<b>0</b>	<b>43.164.115</b>	<b>8.228.239</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	11.696.649		43.164.115	8.228.239
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>15.794.110</b>	<b>1.849.574</b>	<b>48.470.051</b>	<b>10.440.297</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	15.794.110	1.849.574	48.470.051	10.440.297
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>27.107.267</b>	<b>5.229.120</b>	<b>58.512.722</b>	<b>13.331.771</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>26.641.544</b>	<b>5.339.448</b>	<b>57.992.198</b>	<b>13.552.559</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>465.723</b>	<b>-110.328</b>	<b>520.524</b>	<b>-220.788</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	465.723	0	520.524	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	110.328		
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>249.520</b>	<b>83.173</b>	<b>173.744</b>	<b>18.781</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>216.203</b>	<b>-193.501</b>	<b>346.780</b>	<b>-239.569</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	216.203	0	346.780	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	193.501	0	239.569
<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				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>216.203</b>	<b>-193.501</b>	<b>346.780</b>	<b>-239.569</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>-31.011.703</b>	<b>-9.224.681</b>	<b>-215.736.289</b>	<b>-12.867.320</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-31.011.703	-9.224.681	-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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>-6.202.340</b>	<b>-1.844.936</b>	<b>-43.147.258</b>	<b>-2.573.464</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>-24.809.363</b>	<b>-7.379.745</b>	<b>-172.589.031</b>	<b>-10.293.856</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-24.593.160</b>	<b>-7.573.246</b>	<b>-172.242.251</b>	<b>-10.533.425</b>
<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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**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
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	465.723	520.524
2. Amortizacija	002	73.201	69.633
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.096.834	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.399.444	101.309.808
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>7.035.202</b>	<b>101.899.965</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		904.305
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	641.915	207.528
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>641.915</b>	<b>1.111.833</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>6.393.287</b>	<b>100.788.132</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	19.129	27.559
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		167.586.008
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>19.129</b>	<b>167.613.567</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>19.129</b>	<b>167.613.567</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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	9.603	88.607.572
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>9.603</b>	<b>88.607.572</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.366.673	21.761.158
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>6.366.673</b>	<b>21.761.158</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>66.846.414</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>6.357.070</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	17.088	20.979
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	67.658	26.986
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	17.088	20.979
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	84.746	47.965

**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	<b>001</b>	232.000.000	232.000.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	-21.979.230	-22.397.480
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	41.700.199	42.944.341
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	232.811.838	240.656.527
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	8.257.567	346.780
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	-625.760	-625.760
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	167.589.923	-48.146.366
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>659.754.537</b>	<b>444.778.042</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	15.251.791	-215.736.289
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	8.786.131	759.794
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>24.037.922</b>	<b>-214.976.495</b>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>			
	<b>018</b>		
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>			
	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



## OPĆE INFORMACIJE

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

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

Vlasničku strukturu kapitala na dan 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.

Društvo na dan 30. rujna 2017. godine broji 34 zaposlena (2016: 33).

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske, te u skladu sa Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Društva:

1. Poslovni prihodi za prvih devet mjeseci 2017. godine u odnosu na isto razdoblje 2016. godine ostali su na istoj razini, dok poslovni rashodi bilježe blagi pad.
2. Financijski prihodi i rashodi za prvih devet mjeseci 2017. godine bilježe znatan porast u odnosu na usporedno razdoblje 2016. godine zbog pada tečaja dolara za primljene i date kredite u valuti. U razdoblju I-IX 2017. ostvareni su neto financijski rashodi od 5,3 mil. kuna dok su u istom razdoblju 2016. godine ostvareni neto financijski rashodi od 4,1 mil. kuna.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 30.09.17. godine.
4. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2017.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.09.2017.

- 
5. Društvo je tijekom prvog polugodišta 2017. godine otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 831,3 tisuće kuna.
  6. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 30.09.2017. godine iznosi -48.146 tisuća kuna.
  7. 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 ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić  
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 05.10.2017.

## 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

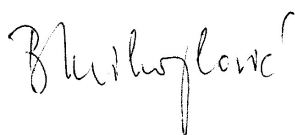
## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani financijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. 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 kao i financijskog položaja i poslovanja Društva.

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.