



GRUPA ULJANIK PLOVIDBA

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.03.2018. GODINE

Pula, travanj 2018.

SADRŽAJ:

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-31.03. 2018. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.03.2018.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.03.2018.

Konsolidirani 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

Internet adresa: www.uljanikplovidba.com

Šifra i naziv općine/grada: 359 PULA

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 32

(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**

(unos 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**

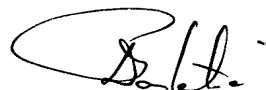
(osoba ovlaštene za zastupanje)

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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.

(tpis osobe ovlaštene za zastupanje)



KONSOLIDIRANA BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

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	1.096.820.592	1.010.425.000
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	9.752	8.480
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	9.752	8.480
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	1.076.480.023	990.773.335
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	2.833.741	2.821.079
3. Postrojenja i oprema	013	97.411	105.005
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.070.296.267	984.603.747
5. Biološka imovina	015	3.130.775	3.121.675
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	6.013.526	5.907.564
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	3.744.630	3.744.606
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	668.896	562.958
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	14.317.291	13.735.621
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	14.317.291	13.735.621
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	27.138.121	33.591.412
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.530.306	2.682.116
1. Sirovine i materijal	036	1.530.306	2.682.116
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	20.606.517	4.985.748
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.515.053	969.630
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	161.736	134.104
6. Ostala potraživanja	049	17.929.728	3.882.014
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	680.922	676.145
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	680.922	676.145
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	4.320.376	25.247.403
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.121	105.264
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.123.963.834	1.044.121.676
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	5.411.183	1.843.506
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-22.705.367	-23.280.679
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	43.455.396	44.235.050
1. Zakonske rezerve	066	19.079.004	19.079.004
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	12.006.420	11.226.766
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-60.759.889	-82.569.117
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-333.141.305	-308.971.588
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	333.141.305	308.971.588
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.360.079	3.312.908
1. Dobit poslovne godine	076	4.360.079	3.312.908
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	142.202.269	137.116.932
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.738.293	1.487.059
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.738.293	1.487.059
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	869.045.614	821.049.188
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	869.045.614	821.049.188
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	189.232.093	162.341.389
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5.056.842	5.266.842
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	123.114.260	97.165.781
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.139.703	22.389.150
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.387.503	2.364.124
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	67.423	23
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.324.750	1.324.750
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	37.141.612	33.830.719
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	58.536.651	57.400.534
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.123.963.834	1.044.121.676
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	-136.791.086	-135.282.426
2. Pripisano manjinskom interesu	110	142.202.269	137.116.932

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	40.543.030	40.543.030	42.559.216	42.559.216
1. Prihodi od prodaje	112	39.347.375	39.347.375	41.139.608	41.139.608
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.195.655	1.195.655	1.419.608	1.419.608
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	47.734.572	47.734.572	35.559.595	35.559.595
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	8.967.509	8.967.509	6.368.181	6.368.181
a) Troškovi sirovina i materijala	117	103.485	103.485	73.972	73.972
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.864.024	8.864.024	6.294.209	6.294.209
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.312.001	15.312.001	12.967.767	12.967.767
a) Neto plaće i nadnice	121	14.255.074	14.255.074	11.907.804	11.907.804
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	718.287	718.287	724.516	724.516
c) Doprinosi na plaće	123	338.640	338.640	335.447	335.447
4. Amortizacija	124	20.071.855	20.071.855	11.619.701	11.619.701
5. Ostali troškovi	125	3.383.207	3.383.207	3.656.323	3.656.323
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130			947.623	947.623
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	10.858.121	10.858.121	23.386.934	23.386.934
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	10.858.121	10.858.121	23.386.934	23.386.934
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	19.338.073	19.338.073	26.653.583	26.653.583
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	19.338.073	19.338.073	26.653.583	26.653.583
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	51.401.151	51.401.151	65.946.150	65.946.150
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	67.072.645	67.072.645	62.213.178	62.213.178
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-15.671.494	-15.671.494	3.732.972	3.732.972
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	3.732.972	3.732.972
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	15.671.494	15.671.494	0	0
XII. POREZ NA DOBIT/POREZ PO TONAŽI	151	77.481	77.481	57.915	57.915
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-15.748.975	-15.748.975	3.675.057	3.675.057
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	3.675.057	3.675.057
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	15.748.975	15.748.975	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-11.528.972	-11.528.972	3.312.908	3.312.908
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-4.220.003	-4.220.003	362.149	362.149
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-15.748.975	-15.748.975	3.675.057	3.675.057
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-25.774.055	-25.774.055	-21.809.228	-21.809.228
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-25.774.055	-25.774.055	-21.809.228	-21.809.228
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	-5.154.811	-5.154.811	-3.925.661	-3.925.661
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-20.619.244	-20.619.244	-17.883.567	-17.883.567
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-36.368.219	-36.368.219	-14.208.510	-14.208.510
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	-32.148.216	-32.148.216	-14.570.659	-14.570.659
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-4.220.003	-4.220.003	362.149	362.149

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	-15.671.494	3.732.972
2. Amortizacija	002	20.071.855	11.619.701
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.490.143	15.620.770
5. Smanjenje zaliha	005	2.597.259	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.476.205	72.107.725
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	11.963.968	103.081.168
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	9.147.605	1.152.226
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	
3. Povećanje zaliha	010	0	1.151.810
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.246.878	1.545.408
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	10.394.483	3.849.444
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.569.485	99.231.724
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	12.228	19.033
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	12.228	19.033
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	12.228	19.033
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	2.413.478
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	9.601.979	896.728
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	9.601.979	3.310.206
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	14.115.919	76.148.383
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	5.617.750	5.447.487
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	19.733.669	81.595.870
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	10.131.690	78.285.664
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	20.927.027
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	8.574.433	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	14.166.377	4.320.376
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	20.927.027
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	8.574.433	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.591.944	25.247.403

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2018 do 31.3.2018

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	-22.705.367	-23.280.679
3. Rezerve iz dobiti	003	43.455.396	44.235.050
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-333.141.305	-308.971.588
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.360.079	3.312.908
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Manjinski interes	007	142.202.269	137.116.932
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-1.309.440	-1.309.440
9. Ostala revalorizacija	009	-59.450.449	-81.259.677
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	5.411.183	1.843.506
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-90.275.952	-21.809.228
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	59.171.718	18.241.551
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-31.104.234	-3.567.677
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-6.016.555	1.517.660
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-25.087.679	-5.085.337

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 31.03.2018.

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

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

Vlasničku strukturu kapitala na dan 31. ožujka 2018. 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 31.03.2018. godine broji 32 zaposlena (31.03.2017: 33).

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

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

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

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

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

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

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31.03.2018.**

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za prvo tromjesečje 2018. godine ostvareni su u visini od 42,5 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2017. godine ostvareni u iznosu od 40,5 milijuna kuna. Prihodi od vozarina iskazani u američkim dolarima značajno su viši u odnosu na usporedno razdoblje 2017. godine zbog viših cijena vozarina ali preračunati u kunsku protuvrijednost pokazuju manji rast zbog pada tečaja USD u odnosu na prethodno razdoblje. Ostali poslovni prihodi u najvećem dijelu se odnose na priznavanje dijela odgođenog prihoda po osnovi primljenih državnih potpora za brodove. Na ukupne poslovne rashode utjecalo je daljnje provođenje politike racionalizacije troškova poslovanja u tekućem razdoblju.
2. U prvom tromjesečju 2018. godine ostvareni su neto financijski rashodi od 3,3 milijuna kuna (8,5 mil. kuna u istom razdoblju 2017.). Manji neto financijski rashodi u tekućem razdoblju kao rezultat obračunavanja pozitivnih i negativnih tečajnih razlika, kamata te prihoda od odobrenog otpisa dijela kredita, pozitivno su utjecali su na ukupno ostvareni rezultat tromjesečja.
3. U veljači 2018. godine prodan je brod za prijevoz rasutih tereta Levan, koji je ujedno najstariji brod u floti Društva. Po izvršenoj prodaji brod je isknjižen iz evidencije uz zatvaranje kreditne obveze vezane za njegovu nabavu. Na dan 31.03.2018. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 163,2 milijuna američkih dolara (984,6 mil. kuna).
4. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 31.03.2018. godine otuđilo vlastite dionice u vrijednosti od 779,6 tisuća kuna.
5. Revalorizacijske rezerve su smanjene u odnosu na stanje na dan 31.12.2017. godine za 21.809 tisuća kuna, kao rezultat usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 31.03.2018. godine.
6. Dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 31.03.2018. U ožujku 2018. godine Društvo je zaključilo Ugovor o klupskom kreditu sa Privrednom bankom Zagreb d.d. i Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj na ukupni iznos od 54 milijuna USD kojim je refinanciran kredit Privredne banke Zagreb d.d. vezan za kupnju tankera Champion Istra te kredit sindikata inozemnih banaka predvođenih bankom Credit

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31.03.2018.**

Suisse AG vezan za kupnju tankera Verige. U prvom tromjesečju 2018. godine otplaćeno je ukupno 12.629.194 USD kredita na nivou Grupe.

7. 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 31.03.2018.
8. Za razdoblje I-III mjeseca 2018. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 1.137 tisuća kuna, uz istovremeno smanjenje odgođenog prihoda za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda.
9. Manjinski interes iskazan 31.03.2018. unutar kapitala u visini od 137.116 tisuća kuna odnosi se na vlasnički udjel u kompanijama United Shipping Services Twelve Inc. i United Shipping Services Thirteen Inc. od strane ULJANIK Grupe Pula.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula

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

Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 23.04.2018.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 1.01.-31.03.2018. 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. – 31.03.2018. 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 2 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 2018. 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 tromjesečju 2018. godine bilo je uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. U promatranom periodu sektor prijevoza rasutih tereta obilježava nastavak trenda rasta vozarina i vrijednosti brodova, a sve kao odraz povećanih aktivnosti u svim vodećim svjetskim ekonomijama, a time i povećanom prijevozu roba. Ostvarene vozarine u Supramax sektoru su značajno više od prosječno ostvarenih vozarina u 2017. godini, uz daljnje povećanje vrijednosti, a sve kao posljedica malog broja isporučenih / ugovorenih brodova. Nesporno da je glavni generator aktivnosti u prijevozu rasutih tereta nastavak trenda gospodarskih aktivnosti u Kini. U ovom sektoru očekivanja za ovu i slijedeću godinu su izuzetno povoljna, te je realno predviđanje daljnjeg povećanja vozarina i vrijednosti brodova.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija prvo je tromjesečje obilježio nastavak trenda smanjenih vozarina, a prvenstveno zbog isporuka većeg broja tankera u prošloj godini. U tankerskom prijevozu očekuje se oporavak tržišta u ovoj godini, a sve kao posljedica povećane potražnje i smanjenog broja novoizgrađenih / novougovorenih tankera. Ohrabrujuća je činjenica da u ovoj godini nije ugovorena izgradnja niti jednog MR tankera, te da je pojačana aktivnost „rezanja“ ovog tipa brodova.

Poslovanje Društva u prvom tromjesečju 2018. godine obilježava:

- a) pozitivni konsolidirani EBITDA Grupe od 18,6 mil kuna;
- b) neto konsolidirana dobit od 3.312.908 kuna u odnosu na neto gubitak od 11.528.972 kune u prethodnom razdoblju;
- c) povećanje ukupnih prihoda kao direktna posljedica viših vozarina u bulk sektoru;
- d) smanjenje operativnih troškova brodova nastavkom politike racionalizacije uvedene u prethodnim godinama;
- 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 tromjesečju 2018. godine ukupno je otplaćeno 12.629.194 USD kreditnih obveza;
- h) zaključenje ugovora o dugoročnom klupskom kreditu sa PBZ / HBOR na ukupni iznos od 54 mil USD kojim su refinancirane kreditne obveze na m/t Champion Istra i Verige;
- i) prodaja najstarijeg broda iz bulk flote m/b Levan uz potpunu amortizaciju broda i podmirenje svih kreditnih obveza broda;
- j) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i u uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti;
- k) visoka učinkovitost managementa brodova, uključujući i managementa za treće korisnike;
- l) 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 42.559 tisuće kuna, u odnosu na 40.543 tisuća kuna ostvarenih u usporednom razdoblju 2017. godine, kao posljedica viših vozarina u bulk sektoru. Fiksiranje svih brodova za prijevoz rasutih tereta na periode uz vozarine direktno vezane za kretanje pripadajućeg indexa, kao efekata nastavka trenda specijalizacije prijevoza u tankerskom sektoru, uz učinke mjera za daljnjim smanjenjem troškova, u promatranom su periodu stvorile pretpostavke za pozitivan financijski rezultat, te će u narednim periodima zasigurno imati pozitivni utjecaj na ukupne ostvarene prihode i rezultate poslovanja.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31.03.2018. godine zapošljavalo 32 djelatnika.

3. TEHNIČKI PREGLED

U prvom tromjesečju 2018. godine nije obavljeno niti jedno dokovanje broda iz flote. I u ovom je periodu nastavljen trend visoke iskoristivosti brodova iz flote Društva. Jedini značajniji zastoj je vezan uz popravak dizalica na m/b Levan i Stoja.

4. STJECANJE VLASTITIH DIONICA

U razdoblju od 1.01. do 31.03.2018. Društvo nije stjecalo vlastite dionice. Društvo je u navedenom razdoblju otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 779,6 tisuća kuna.

5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2018. GODINI

Dana 26. veljače 2018. godine u luci Zhoushan izvršena je prodaja MB Levan, broda namijenjenog za prijevoz rasutih tereta, izgrađenog 2006. godine, ujedno najstarijeg broda u floti Društva.

Dana 26. ožujka 2018. godine, društvo ULJANIK PLOVIDBA d.d. sklopilo je po Modelu podjele rizika, Ugovor o dugoročnom klupskom deviznom kreditu s Privrednom bankom Zagreb d.d. i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 54 mil USD. Predmetnim kreditom refinanciran je kredit Privredne banke Zagreb d.d. vezan za kupnju tankera namijenjenog za prijevoz naftnih produkata, ulja i kemikalija imena „Champion Istra“ te kredit sindikata inozemnih banaka predvođenih bankom Credit Suisse AG vezan za kupnju tankera namijenjenog za prijevoz naftnih produkata, ulja i kemikalija imena „Verige“, a koji brodovi su izgrađeni u 3. Maj Brodogradilištu d.d., Rijeka, 2010. i 2012. godine. Kredit je odobren na rok otplate od 10 godina uz značajno povoljniju kamatnu stopu i kreditne obroke koji omogućavaju urednu otplatu kredita, te je osiguran državnim jamstvom u iznosu od 43 mil USD. Iako se radi o velikom kreditnom iznosu, novim kreditnim aranžmanom nije došlo do povećanja kreditne izloženosti Društva.

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 iskorištavanjem brodova. Posebna je pažnja usmjerena na tehnička rješenja koja omogućavaju daljne uštede u potrošnji pogonskog goriva, smanjenja onečišćenja i zaštite okoliša. S druge strane, društveno odgovornim poslovanjem, kroz ulaganje u zajednicu, brigu i skrb o zaposlenicima te njihovu edukaciju nastoji se doprinijeti kontinuiranom gospodarskom i socijalnom razvoju.

8. RIZICI POSLOVANJA

Osnovna djelatnost međunarodnog pomorskog prometa i obavljanje brodarske djelatnosti prepoznatljivi su u svijetu kao jedan od najrizičnijih poduhvata, te su kao takvi u direktnoj povezanosti sa značajnim rizicima poslovanja, od koji izdvajam trenutno najznačajnije:

- globalna ekonomska kretanja;
- rizik porasta kamatnih stopa;
- volatilnost tečaja USD u odnosu na druge valute;
- značajne oscilacije vrijednosti brodova;
- rizik strogih uvjeta poslovanja;
- dug i neizvjestan rok povrata kapitala;
- promjenljivost osnovnih troškova poslovanja;
- fluktuacija pomorskog kadra.

9. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo se u cijelosti pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 23. travnja 2018. godine



Dragutin Pavletić, direktor

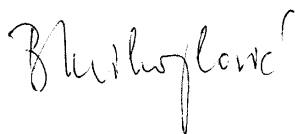
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje 1. siječnja 2018. - 31. ožujka 2018. 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 2018. - 31. ožujka 2018. 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, 23.04.2018.