



ULJANIK PLOVIDBA d.d.

**PRIVREMENI NEREVIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.12.2018. GODINE

Pula, veljača 2019.

SADRŽAJ:

Privremeni nerevidirani financijski izvještaji Društva ULJANIK
PLOVIDBA d.d. za razdoblje 1.01.-31.12.2018. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.12.2018.

Izvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

31.12.2018

18

Privremeni godišnji finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

 Matični broj (MB): **03292754**

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

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

 Tvrtka izdavateljca: **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: **30**

(krajem izvještajnog razdoblja)

 Konsolidirani izvještaj: **NE**

 Šifra NKD-a: **5020**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

 Osoba za kontakt: **VANESA PERUŠKO TOPIĆ**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

 Telefon: **052 492555**

 Telefaks: **052 492598**

 Adresa e-pošte: **vanesa.topic@uljanikplovidba.com**

 Prezime i ime: **DRAGUTIN PAVLETIĆ**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

M.P.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.


(osoba ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

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	775.665.277	982.610.764
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	9.752	4.664
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	9.752	4.664
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	3.052.981	2.998.270
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	2.833.741	2.783.093
3. Postrojenja i oprema	013	70.407	46.784
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	27.004	46.564
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	771.930.449	978.677.135
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	575.021.838	529.066.234
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	192.810.283	445.361.147
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.679.935	1.679.935
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	1.600.000	1.600.000
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	149.497	191.750
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	105.937	215.110
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	562.959	562.959
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	672.095	930.695
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	672.095	930.695
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	49.190.824	96.670.057
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	26.569.159	28.406.494
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.993.248	11.535.333
2. Potraživanja od kupaca	045	20.979.806	16.381.286
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	159.414	99.251
6. Ostala potraživanja	049	436.691	390.624
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	22.603.343	68.245.625
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	21.922.422	68.062.516
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	680.921	183.109
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	18.322	17.938
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.121	101.886
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	824.861.222	1.079.382.707
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	437.820.106	392.765.693
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-22.705.367	-23.268.672
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	43.455.396	44.541.222
1. Zakonske rezerve	066	19.079.004	19.337.676
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	12.006.420	11.179.266
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-60.759.889	-1.267.200
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	240.656.526	140.165.255
1. Zadržana dobit	073	240.656.526	140.165.255
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	5.173.440	595.088
1. Dobit poslovne godine	076	5.173.440	595.088
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.738.293	601.073
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.738.293	601.073
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	299.805.533	561.278.142
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	1.148.328	942.565
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	249.797.183	519.670.432
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	1.912.000	1.252.000
8. Ostale dugoročne obveze	091	46.948.022	39.413.145
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	85.495.980	124.735.674
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4.636.842	7.534.877
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	68.971.467	98.850.313
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	724.665	532.834
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	420.000	1.080.000
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.387.503	1.923.491
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	0	26.013
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.324.750	1.324.589
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	6.891.909	13.324.713
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.310	2.125
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	824.861.222	1.079.382.707
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	22.770.726	7.422.119	21.689.524	5.882.483
1. Prihodi od prodaje	112	20.350.945	5.841.469	17.330.618	4.346.848
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.419.781	1.580.650	4.358.906	1.535.635
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	13.706.234	4.136.045	15.209.382	4.017.337
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.000.884	290.593	986.762	269.502
a) Troškovi sirovina i materijala	117	286.055	88.353	265.657	71.298
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	714.829	202.240	721.105	198.204
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.475.216	2.393.997	9.271.181	2.341.328
a) Neto plaće i nadnice	121	5.201.296	1.320.608	5.028.638	1.278.327
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.912.946	729.727	2.904.428	727.816
c) Doprinosi na plaće	123	1.360.974	343.662	1.338.115	335.185
4. Amortizacija	124	92.971	23.338	102.508	25.236
5. Ostali troškovi	125	3.137.163	1.428.117	4.848.931	1.381.271
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	51.405.988	8.241.873	77.272.164	17.567.736
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	51.405.988	8.241.873	77.272.164	17.567.736
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	55.065.381	6.645.330	82.925.559	18.954.649
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	55.065.381	6.645.330	82.925.559	18.954.649
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	74.176.714	15.663.992	98.961.688	23.450.219
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	68.771.615	10.781.375	98.134.941	22.971.986
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	5.405.099	4.882.617	826.747	478.233
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5.405.099	4.882.617	826.747	478.233
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
XII. POREZ NA DOBIT	151	231.659	57.915	231.659	57.915
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	5.173.440	4.824.702	595.088	420.318
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	5.173.440	4.824.702	595.088	420.318
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	5.173.440	4.824.702	595.088	420.318
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-90.959.632	-11.937.762	42.240	-12.038.231
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-90.275.952	-11.254.082		-12.080.471
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	-683.680	-683.680	42.240	42.240
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	-16.372.734	-2.148.797	7.603	-2.166.882
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-74.586.898	-9.788.965	34.637	-9.871.349
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-69.413.458	-4.964.263	629.725	-9.451.031
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

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	5.405.099	826.747
2. Amortizacija	002	92.971	102.508
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	544.706	5.802.813
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	101.970.843	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.071	815
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	108.014.690	6.732.883
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.837.335
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	289.506	1.465.643
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	289.506	3.302.978
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	107.725.184	3.429.905
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	43.597	42.710
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	167.586.008	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	167.629.605	42.710
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	167.629.605	42.710
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	1.896.072	57.040.599
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	89.606.509	263.850
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	91.502.581	57.304.449
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	31.606.824	60.692.028
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	31.606.824	60.692.028
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	59.895.757	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	3.387.579
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	8.664	384
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	26.986	18.322
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	8.664	384
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	18.322	17.938

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2018 do 31.12.2018

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	-23.268.672
3. Rezerve iz dobiti	003	43.455.396	44.541.222
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	240.656.526	140.165.255
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	5.123.440	595.088
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-1.309.440	-1.267.200
9. Ostala revalorizacija	009	-59.400.449	
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	437.820.106	392.765.693
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-226.990.371	
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		-45.955.591
16. Ostale promjene kapitala	016	5.055.940	901.178
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-221.934.431	-45.054.413
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

BILJEŠKE UZ PRIVREMENE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2018.

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 31. prosinca 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.

Društvo na dan 31.12. 2018. godine broji 30 zaposlena (2017: 35).

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 2018. godinu ostvareni su u ukupnoj visini od 21,7 milijuna kuna dok su u 2017. godini ostvareni u iznosu od 22,8 milijuna kuna. Poslovni rashodi iznose 15,2 milijuna kuna (2017:13,7 milijuna kuna) a povećanje se odnosi na naknade isplaćene radnicima prilikom odlaska u mirovinu kao i na povećani opseg vanjskih usluga u tekućoj godini.
2. U razdoblju I-XII 2018. ostvareni su financijski prihodi od 77,2 milijuna kuna za razliku od istog razdoblja 2017. godine kada su ostvareni financijski prihodi u iznosu od 51,4 milijuna kuna. Ukupni poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 82,9 milijuna kuna, dok su 2017. bili 51,1 milijun kuna. Najveći utjecaj na ukupne financijske prihode i rashode imaju pozitivne i negativne tečajne razlike te povećanje prihoda i rashoda kamata po primljenim kreditima koji su dani ino podružnicama.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. korigirana su kao rezultat usklađenja dosadašnje računovodstvene politike s odredbama MRS 21 i na dan 31.12.2018. godine iznose 523.356.233,63 kuna (2017: 569.311.838,25 kuna). Vidi bilješku 6.

BILJEŠKE UZ PRIVREMENE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2018.

4. Dugoročni krediti i potraživanja po danim zajmovima u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2018. godine.
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 31.12.2018. godine steklo vlastite dionice u vrijednosti od 51,6 tisuća kuna te otuđilo vlastite dionice u ukupnoj vrijednosti od 878,7 tisuća kuna.
6. Revalorizacijske rezerve nastale usklađenjima vrijednosti udjela u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. po srednjem tečaju USD, isknjižene su na dan 31.12.2018. godine kao rezultat usklađenja dosadašnje računovodstvene politike s odredbama MRS 21, na način da se izvršilo retroaktivno prepravljjanje najranijeg početnog razdoblja, te usporednog razdoblja, za učinke pogrešnog iskazivanja primjenom zaključnog tečaja. Učinak na dan 31. prosinca 2017. iznosi 45.956 tisuća kuna te je za taj iznos umanjeno vlasničko ulaganje u matici uz paralelno umanjnje kapitala i rezervi. Na kontu revalorizacijskih rezervi zadržan je iznos rezervi formiran po osnovi usklađenja ulaganja u vrijednosne papire po fer vrijednosti (dionice Uljanika d.d.).
7. Dana 28. kolovoza 2018. godine održana je Glavna skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2017. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u u iznosu od 5.173.440,17 kuna raspoređena je kako slijedi: iznos od 258.672,00 kuna u zakonske rezerve i iznos od 4.914.768,17 kuna u neraspoređenu dobit.
8. Navedeni financijski izvještaji mogu biti podložni izmjenama određenih pozicija te kao takvi predstavljaju nerevidirane preliminarne financijske izvještaje sve do prihvaćanja konačnih godišnjih izvještaja od strane uprave.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA 2018. GODINU

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 na dan 31. prosinca 2018. godine iznosio je 232.000.000,00 kuna i bio je podijeljen na 580.000 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 400,00 kuna svaka. Redovne dionice Društva uvrštene su na Službeno tržište Zagrebačke burze, pod oznakom ULPL-R-A. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe ULJANIK PLOVIDBA za razdoblje 01.01. – 31.12.2018. 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 brodova u vlasništvu na kraju izvještajnog perioda sačinjavaju 4 MR tankera i 2 Supramaxa, prosječne starosti 7 godina. Pored navedenog, Društvo pruža usluge upravljanja brodovima 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 2018. godine nije bilo izmjena članova Nadzornog odbora niti Uprave. Po isteku njihovog prethodnog četverogodišnjeg mandata, članovi Nadzornog odbora izabrani su na novo četverogodišnje mandatno razdoblje s početkom od 29. kolovoza 2018. godine i to na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 28. kolovoza 2018. godine odnosno na izborima za predstavnika radnika održanim dana 20. kolovoza 2018. godine.

Konsolidirani financijski izvještaji su predočeni u kunama, a sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

Poslovanje Društva odnosno njegovih inokompanija u sastavu, u razdoblju 01.01. – 31.12.2018. godine bilo je uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. Nažalost, cijelu je prošlu godinu obilježila nestabilnost povezana sa uvođenjem carinskih barijera i dodatnih nameta, a što je direktno utjecalo na globalnu razmjenu roba i smanjenje aktivnosti prijevoza naročito u SAD, Kini, Kanadi i EU. Iako je u prometu rasutih tereta došlo do značajnog oporavka, početak 2019. godine u cijelosti je poništio sve pozitivne efekte. Vozarine su u razdoblju od mjesec dana doživjele snažan pad od preko 60% u odnosu na vrijednosti u prosincu 2018. godine. Oporavak ovog tržišta se očekuje tek nakon pozitivnog ishoda trgovinskih pregovora USA-Kina, što se očekuje u ožujku 2019. godine. Vrijednosti brodova su krajem prošle i početkom ove godine zabilježile pad od približno 10-20%.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija promatrani period obilježio je nastavak trenda smanjenih vozarina, prvenstveno zbog isporuka većeg broja tankera u prošloj

godini. Nažalost, izuzetno niske vozarine u 2018. godini direktno su utjecale na rezultat poslovanja. Unatoč najavama nije došlo do stabilnog oporavka u ovom sektoru te se snažan skok na spot tržištu krajem prošle godine istopio u kratkom roku. Ohrabrujuća je činjenica da je u ovoj godini ugovorena izgradnja izuzetno malog broja MR tankera, da su rokovi isporuka novogradnji pomaknuti za kasnija razdoblja, te da je pojačana aktivnost „rezanja“ ovog tipa brodova.

Poslovanje Društva u 2018. godini obilježava:

- a) pozitivni konsolidirani EBITDA Grupe od 65,4 milijuna kuna;
- b) neto konsolidirani gubitak od 239,8 milijuna kuna za razliku od neto konsolidirane dobiti ostvarene u 2017. godini u visini od 4,3 milijuna kuna, a sve kao posljedica usklađenja vrijednosti brodova u iznosu od 37,8 milijuna USD;
- c) smanjenje ukupnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu kao rezultat manjeg obima ostvarenih prihoda od vozarina zbog prodaje broda Levan kao i zbog nižih vozarina ostvarenih naročito u tankerskom sektoru, usprkos značajnom povećanju financijskih prihoda ostvarenih u tekućemj razdoblju;
- d) povećanje ukupnih poslovnih rashoda kao posljedica usklađenja (umanjenja) vrijednosti brodova na dan 31.12.2018. godine uz istovremeno povećanje financijskih rashoda;
- e) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- f) otežana solventnost i likvidnost, te s tim povezan nastavak restrukturiranja kreditnih obveza kod banaka;
- g) smanjenje ukupne kreditne izloženosti uz podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza. U 2018. godini ukupno je otplaćeno 16,0 milijuna USD kreditnih obveza;
- h) prodaja najstarijeg broda iz flote rasutih tereta m/b Levan uz potpunu amortizaciju broda i podmirenje svih kreditnih obveza broda;
- i) sklapanje ugovora o dugoročnom klupskom kreditu s PBZ / HBOR na ukupan iznos od 54 milijuna USD kojim su refinancirane kreditne obveze na m/t Champion Istra i m/t Verige;
- j) sklapanje Ugovora o kreditu u visini od 25 milijuna USD s inozemnim kreditorom namijenjenog refinanciranju dijela postojećih kreditnih obveza vezanih za financiranje nabavke brodova;
- k) objavljivanje javnog poziva na upis najviše 250.000 novih povlaštenih dionica Društva uz priznanje prava prvenstva postojećih dioničara;
- l) izlazak iz plinskog projekta u Iranu direktno povezano sa deklariranim sankcijama;
- m) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i u uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti;
- n) visoka učinkovitost managementa brodova, uključujući i managementa za treće korisnike;
- o) potpuno performiranje Unajmitelja svih brodova uz potpunu naplatu ugovorenih vozarina.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

1. KOMERCIJALNI PREGLED

Ukupni konsolidirani poslovni prihodi Grupe u promatranom periodu iznosili su 160,3 milijuna kuna, u odnosu na 204,1 milijun kuna ostvarenih u promatranom periodu 2017. godine. Na smanjene su prihode utjecali smanjenje flote, izvanredno dokovanje tankera Verige, složeni popravak propuštanja ulja na osovinskom vodu tankera Pomer kao i niže vozarine ostvarene na brodovima u oba sektora usprkos punoj iskoristivosti flote uz punu naplatu vozarina i ostvarenim prihodima od pružanja usluga upravljanja brodovima. Operativni su troškovi generalno smanjeni na svim brodovima kao posljedica rigoroznih mjera štednji uz zadržavanje visokog stupnja iskoristivosti brodova ali je izvršeno usklađenje vrijednosti brodova u knjigama sa vrijednostima na tržištu na dan 31.12.2018. godine što je rezultiralo umanjnjem vrijednosti za 237,4 milijuna kuna na teret troškova poslovanja. Ukupni poslovni rashodi za 2018. godinu iznose 378,7 milijuna kuna prema 152,6 milijuna kuna ostvarenih u 2017. godini.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31.12.2018. godine zapošljavalo 30 djelatnika u odnosu na 35 djelatnika u 2017. godini.

3. TEHNIČKI PREGLED

Tijekom 2018. godine obavljeno je jedno izvanredno dokovanje tankera Verige u Singapuru te je izvršen složeni popravak zamjene brtvenice osovinskog voda na tankeru Pomer u luci Gladstone. Pored navedenog, jedini su zastoji povezani sa popravcima na dizalicama Veruda i Stoja. I u ovom je periodu nastavljen trend visoke iskoristivosti brodova iz flote Društva. Početkom 2019. godine zabilježene su dvije značajne štete na brodovima Kastav uzrokovano snažnim nevremenom na putu za Rotterdam, te na Pomeru u Suez.

4. STJECANJE VLASTITIH DIONICA

U razdoblju od 1.01. do 31.12.2018. Društvo je steklo vlastite dionice u vrijednosti od 51,6 tisuća kuna. Društvo je u navedenom razdoblju otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 878,7 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 milijuna 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 milijuna USD. Iako se radi o velikom kreditnom iznosu, novim kreditnim aranžmanom nije došlo do povećanja kreditne izloženosti Društva.

Dana 28. kolovoza 2018. godine održana je Glavna skupština Društva na kojoj su donesene odluke o upotrebi dobiti za 2017. godinu te izboru članova Nadzornog odbora Društva. Temeljem navedene odluke neto dobit u iznosu od 5.173.440,17 kuna raspoređena je kako slijedi: iznos od 258.672,00 kuna u zakonske rezerve i iznos od 4.914.768,17 kuna u zadržanu dobit. Za članove Nadzornog odbora Društva, na razdoblje od četiri godine s početkom od 29. kolovoza 2018. godine, izabrani su gđa. Amra Pende, diplomirani pravnik i gosp. Anton Brajković, diplomirani ekonomist. Gosp. Robert Banko izabran je za člana Nadzornog odbora Društva kao predstavnik radnika za isto mandatno razdoblje na izborima održanim dana 20. kolovoza 2018. godine.

U svibnju 2018. godine Društvo je uputilo 3. Maj Brodogradilištu, te nadležnim ministarstvima zahtjev kojim traži obeštećenje zbog neispunjenja obveza iznalaženja adekvatnog modela financiranja gradnje dvaju tankera imena Pomer i Champion Istra iz Sporazuma o suradnji na zajedničkoj provedbi Projekta izgradnje 4 broda koje će 3. Maj Brodogradilište d.d. graditi za domaće naručitelje, sklopljenog dana 21. siječnja 2009. godine i njegovog kasnijeg dodatka. Iako se je očekivalo da će se iskazani zahtjev riješiti mirnim i obostrano prihvatljivim rješenjem, konsenzualni sporazum ipak nije postignut te će svoj zahtjev Društvo ostvarivati u sudskom postupku.

Također, dana 13. prosinca 2018. godine, Društvo se je usprotivilo i sa svoje strane odbacilo neosnovan i nezakonit raskid Sporazuma od dana 10. listopada 2016. godine s dodatkom od dana 28.11.2016. godine, a po kojem Sporazumu Društvo kao dužnik 3. MAJ Brodogradilištu d.d. kao vjerovniku na dan sastavljanja ovog izvještaja duguje po osnovi glavnice iznos od ukupno 46.948.021,61 kuna koji dospijeva u godišnjim obrocima. Svoje obveze po sklopljenom Sporazumu Društvo uredno ispunjava te na dan sastavljanja ovog izvještaja nema dospjelih dugovanja.

Dana 30. studenoga 2018. godine održana je sjednica Nadzornog odbora Društva na kojoj je dana suglasnost direktoru Društva za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 232.000.000,00 kuna za iznos od najviše 25.000.000,00 kuna na iznos od najviše 257.000.000,00 kuna izdavanjem najviše 250.000 novih povlaštenih dionica bez prava glasa, nominalnog iznosa 100,00 kuna, za iznos od 120,00 kuna, a radi prikupljanja sredstava potrebnih za smanjenje kreditne izloženosti Društva čime bi se stvorili preduvjeti za poboljšanje likvidnosti te osnažila financijska stabilnost Društva uz zadržavanje željenog omjera duga i kapitala. Odluka direktora Društva donesena je dana 30. studenoga 2018. godine te objavljena u obliku javnog poziva na upis najviše 250.000 novih povlaštenih dionica Društva uz priznanje prava prvenstva postojećih dioničara.

Dana 28. prosinca 2018. godine, s inozemnim kreditorom potpisan je Ugovor o kreditu u visini od 25 milijuna USD kojim će se refinancirati dio postojećih kreditnih obveza vezanih za financiranje nabavke brodova.

6. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2019. GODINI

Dana 28. siječnja 2019. godine direktor Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, utvrdio je izdanje povlaštenih dionica Društva uspješnim s obzirom da je u propisanom roku za upis i uplatu novih povlaštenih dionica pravovaljano upisano ukupno 77.212 povlaštenih dionica te uplaćeno ukupno 9.265.440,00 kuna, a što predstavlja više od 30% ukupnog iznosa izdanja, čime su se ostvarili razlozi za povećanje temeljnog kapitala Društva. Temeljni kapital Društva povećan je s iznosa od 232.000.000,00 kuna za iznos od 7.721.200,00 kuna na iznos od 239.721.200,00 kuna izdavanjem ukupno 77.212 povlaštenih dionica koje glase na ime, bez prava glasa, nominalnog iznosa 100,00 kuna svaka, uz uplate uloga u novcu, a koje dionice imatelju daju sljedeća povlaštena prava: (i) pravo na godišnju dividendu u visini od 5 % (pet posto) od nominalnog iznosa dionice, (ii) pravo na razliku do punog iznosa dividende koja pripada imateljima redovnih dionica za pojedinu poslovnu godinu, (iii) pravo naplate kumuliranih neisplaćenih dividendi kroz razdoblje od 3 (tri) godine prije isplate dividendi imateljima redovnih dionica, (iv) pravo prvenstva pri isplati ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase.

7. 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.

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 glavina poslova obavljati vlastitim brodovima, razvoj Društva dodatno će se usmjeriti u poslove upravljanja brodovima za vanjske korisnike.

8. AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

U okviru obavljanja poslova pomorskog prijevoza, uključujući i pružanje usluga upravljanja brodovima, 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.

9. 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.

10. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

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

U Puli, 28. veljače 2019. godine



Dragutin Pavletić, direktor

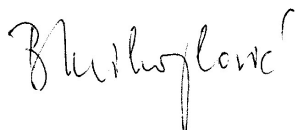
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani financijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje 1. siječnja 2018. - 31. prosinca 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, uz napomenu da se radi o privremenim nerevidiranim financijskim izvještajima koji su podložni promjenama do njihovog usvajanja od strane uprave Društva.

Izvješće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2018. - 31. prosinca 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, 28.02.2019.