



**GRUPA ULJANIK PLOVIDBA**

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI  
IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 30.06.2018. GODINE**

Pula, srpanj 2018.

## **SADRŽAJ:**

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA  
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.06. 2018. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.06.2018.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

30.06.2018.

**Polugodišnji konsolidirani financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03292754

Matični broj subjekta (MBS): 040010793

Osobni identifikacijski broj (OIB): 49693360447

Tvrtka izdavalatja: **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: 31

(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 izdavalatja.

**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**  (tpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan 30.06.2018.

<b>Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA D.D.</b>			
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>	1.096.820.592	1.049.905.729
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	9.752	7.208
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	9.752	7.208
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>	1.076.480.023	1.029.392.595
1. Zemljište	<b>011</b>	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	2.833.741	2.808.417
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	97.411	92.435
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.070.296.267	1.023.257.338
5. Biološka imovina	<b>015</b>	3.130.775	3.112.576
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	6.013.526	5.907.595
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	3.744.630	3.744.637
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>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	668.896	562.958
7. Ostala dugotrajna finansijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	14.317.291	14.598.331
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	14.317.291	14.598.331
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	27.138.121	26.853.372
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	1.530.306	2.919.578
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	1.530.306	2.919.578
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>	20.606.517	9.233.624
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	2.515.053	2.610.516
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>	161.736	103.240
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	17.929.728	6.519.868
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	680.922	671.307
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
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>	680.922	671.307
7. Ostala finansijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	4.320.376	14.028.863
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	5.121	363.975
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.123.963.834	1.077.123.076
<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>	5.411.183	12.573.451
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	-22.705.367	-23.327.479
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	43.455.396	44.305.330
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	19.079.004	19.079.004
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	12.006.420	11.156.486
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	-60.759.889	-54.690.233
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-333.141.305	-334.208.225
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	333.141.305	334.208.225
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	4.360.079	2.168.956
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	4.360.079	2.168.956
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	142.202.269	146.325.102
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.738.293	1.480.554
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.738.293	1.480.554
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	869.045.614	847.220.940
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	869.045.614	847.220.940
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	189.232.093	159.332.535
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	5.056.842	5.266.842
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	123.114.260	98.971.989
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	20.139.703	22.771.720
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	2.387.503	2.009.687
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	67.423	0
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	1.324.750	1.324.750
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	37.141.612	28.987.547
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	58.536.651	56.515.596
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.123.963.834	1.077.123.076
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	-136.791.086	-133.751.651
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	142.202.269	146.325.102

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

**KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

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>	98.851.545	58.488.515	87.055.063	44.495.847
1. Prihodi od prodaje	112	96.496.555	57.149.180	84.178.018	43.038.410
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.354.990	1.339.335	2.877.045	1.457.437
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	80.204.689	32.470.117	69.745.228	34.205.633
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	12.154.260	3.186.751	13.943.080	7.574.899
a) Troškovi sirovina i materijala	117	166.140	62.655	165.196	91.224
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.988.120	3.124.096	13.777.884	7.483.675
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	24.455.211	9.143.210	23.026.973	10.059.206
a) Neto plaće i nadnice	121	22.306.575	8.051.501	20.904.505	8.996.701
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.463.668	745.381	1.452.094	727.578
c) Doprinosi na plaće	123	684.968	346.328	670.374	334.927
4. Amortizacija	124	37.611.684	17.539.829	23.727.691	12.107.990
5. Ostali troškovi	125	5.983.534	2.600.327	8.051.608	4.415.285
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			995.876	48.253
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	29.429.311	18.571.190	55.067.130	31.680.196
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	29.429.311	18.571.190	55.067.130	31.680.196
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. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	50.800.366	31.462.293	67.485.418	40.831.835
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	50.800.366	31.462.293	67.485.418	40.831.835
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>	128.280.856	77.059.705	142.122.193	76.176.043
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	131.005.055	63.932.410	137.230.646	75.037.468
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-2.724.199	13.127.295	4.891.547	1.138.575
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	13.127.295	4.891.547	1.138.575
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.724.199	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT/POREZ PO TONAŽI</b>	<b>151</b>	154.963	77.481	115.829	57.914
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-2.879.162	13.049.814	4.775.718	1.080.661
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	13.049.814	4.775.718	1.080.661
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.879.162	0	0	0
<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	592.672	13.797.983	2.168.957	-1.163.951
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-3.471.834	-748.169	2.606.761	2.244.612
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-2.879.162	13.049.814	4.775.718	1.080.661
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	-202.868.969	-177.094.914	6.069.656	27.878.884
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-202.868.969	-177.094.914	6.069.656	27.878.884
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>	-40.573.793	-35.418.983	1.092.538	5.018.199
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	-162.295.176	-141.675.931	4.977.118	22.860.685
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-165.174.338	-128.626.117	9.752.836	23.941.346
<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	-161.702.504	-127.877.948	7.146.075	21.696.734
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-3.471.834	-748.169	2.606.761	2.244.612

**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

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	-2.724.200	4.891.547
2. Amortizacija	002	37.611.684	23.727.691
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.541.635	11.372.893
5. Smanjenje zaliha	005	3.316.710	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	15.904.248	33.106.370
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>55.650.077</b>	<b>73.098.501</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	23.544.375	5.967.288
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	0	1.389.272
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.465.210	11.835.877
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>26.009.585</b>	<b>19.192.437</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>29.640.492</b>	<b>53.906.064</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	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		
<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	12.228	19.033
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>12.228</b>	<b>19.033</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>12.228</b>	<b>19.033</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	0	43.762.466
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	19.152.391	1.859.441
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>19.152.391</b>	<b>45.621.907</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	32.134.313	89.519.411
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	20.451.904	281.040
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>52.586.217</b>	<b>89.800.451</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>33.433.826</b>	<b>44.178.544</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	9.708.487
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	3.805.562	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	14.166.377	4.320.376
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	9.708.487
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.805.562	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	10.360.815	14.028.863

## KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2018 do 30.06.2018

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>	-22.705.367	-23.327.479
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	43.455.396	44.305.330
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-333.141.305	-334.208.226
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	4.360.079	2.168.957
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Manjinski interes	<b>007</b>	142.202.269	146.325.102
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	-1.309.440	-1.309.440
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	-59.450.449	-53.380.793
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	5.411.183	12.573.451
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	-90.275.952	6.069.656
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>	59.171.718	1.092.612
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	-31.104.234	7.162.268
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	-6.016.555	3.039.435
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	-25.087.679	4.122.833

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



## **BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2018.**

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 30. lipnja 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 30. lipnja 2018. godine broji 31 zaposlenog (30.06.2017: 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 FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2018.**

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za prvo polugodište 2018. godine ostvareni su u ukupnoj visini od 87,0 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2017. godine ostvareni u iznosu od 98,8 milijuna kuna. Razlog manje ostvarenih prihoda od prodaje je niža ostvarena ukupna vozarina zbog prodaje jednog broda kao i niži tečaj USD po kojem je obračunata kunska protuvrijednost prihoda od vozarina u tekućem razdoblju. Ostali poslovni prihodi se u najvećem dijelu odnose na priznavanje dijela odgođenog prihoda po osnovi primljenih državnih potpora za brodove.
2. Poslovni rashodi značajno su niži su u prvom polugodištu 2018. u odnosu na 2017. godinu zbog jednog broda manje u floti kao i zbog nastavka provođenja mjera racionalizacije u svim područjima poslovanja.
3. Financijski prihodi kao i financijski rashodi značajno su viši u odnosu na usporedno razdoblje kao rezultat prihoda od odobrenog otpisa obveze po kreditu kao i obračunavanja kamata i tečajnih razlika u tekućem razdoblju.
4. Na dan 30.06.2018. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 161,5 mil. američkih dolara (1.023,3 mil. kuna).
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 30.06.2018. godine otuđilo vlastite dionice u vrijednosti od 849,9 tisuća kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su povećane u odnosu na stanje na dan 31.12.2017. godine za 6.070 tisuća kuna kao rezultat usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 30.06.2018. godine
7. Dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 30.06.2018. Na dan 30.06.2018. dugoročni dug iznosi 847.221 tisuću kuna dok na dan 31.12.2017. godine iznosi 869.046 tisuća kuna. U prvom polugodištu 2018. godine uplaćeno je ukupno 14.127.408 USD kreditnih obveza na nivou Grupe.
8. Kratkoročne obveze u bilanci u najvećoj mjeri čine kratkoročne obveze po kreditima koje uključuju i tekuće dospijeće obveza po dugoročnim kreditima.

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
30.06.2018.**

Sve kratkoročne obveze po kreditima u inozemnim valutama svedene su na kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 30.06.2018.

9. Za razdoblje I-VI mjeseca 2018. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 2.274 tisuće kuna, uz istovremeno smanjenje odgođenog prihoda za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda.
  
10. Manjinski interes iskazan 30.06.2018. unutar kapitala u visini od 146.325 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



Dragutin Pavletić  
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 26. srpnja 2018.

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 1.01.-30.06.2018. 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. – 30.06.2018. 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 polugodišta 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 polugodištu 2018. godine bilo je uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. Nažalost, nestabilnost povezana sa uvođenjem carinskih barijera i dodatnih nameta direktno je utjecala na globalnu razmjenu roba i smanjenje aktivnosti prijevoza naročito u SAD, Kini, Kanadi i EU. 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, unatoč naznačenom utjecaju carinskih barijera.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija prvo je polugodište obilježio nastavak trenda smanjenih vozarina, a prvenstveno zbog isporuka većeg broja tankera u prošloj godini, te početkom ove godine. U tankerskom prijevozu očekuje se oporavak tržišta u ovoj godini, a sve kao posljedica povećane potražnje i smanjenog broja novoizgrađenih / novougovorenih tankera, a za što su prve naznake već vidljive na svjetskom tržištu kroz povećani interes velikih korisnika prijevoza i to za dugoročne aranžmane. Ohrabrujuća je činjenica da u ovoj godini ugovorena izgradnja izuzetno malog broja MR tankera, daljnjeg pomicanja rokova isporuka novogradnji, te da je pojačana aktivnost „rezanja“ ovog tipa brodova.

Poslovanje Društva u prvom polugodištu 2018. godine obilježava:

- a) pozitivni konsolidirani EBITDA Grupe od 41,0 mil kuna;
- b) neto konsolidirana dobit od 2.168.957 kuna u odnosu na neto dobit od 592.672 kune u prethodnom usporednom razdoblju;
- c) smanjenje poslovnih prihoda kao direktna posljedica manjeg broja brodova u floti ali i povećanje ukupnih prihoda zbog značajnih financijskih prihoda ostvarenih u prvom polugodištu 2018. godine;
- 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 polugodištu 2018. godine ukupno je otplaćeno 14.127.408 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 87.055 tisuća kuna, u odnosu na 98.852 tisuće kuna ostvarene u usporednom razdoblju 2017. godine, kao posljedica manjeg broja brodova u floti. 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 30.06.2018. godine zapošljavalo 31 djelatnika, u odnosu na 33 u usporednom razdoblju 2017. godine.

## **3. TEHNIČKI PREGLED**

U prvom polugodištu 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 30.06.2018. Društvo nije stjecalo vlastite dionice. Društvo je u navedenom razdoblju otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 849,9 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 glavina 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, 26. srpnja 2018. godine



Dragutin Pavletić, direktor

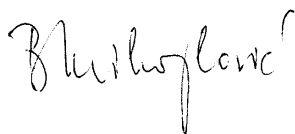
## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje 1. siječnja 2018. - 30. lipnja 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. - 30. lipnja 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, 26.07.2018.