



ULJANIK PLOVIDBA d.d.

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.06.2018. GODINE

Pula, srpanj 2018.

SADRŽAJ:

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.
(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

18

Polugodišnji financijski 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: **31**

(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.**  ovlaštene za zastupanje

BILANCA
stanje na dan 30.06.2018

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	1.058.404.454
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	9.752	7.208
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	9.752	7.208
3. Goodwill	006		
4. Predumjovi 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	3.022.681
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	2.833.741	2.808.417
3. Postrojenja i oprema	013	70.407	68.397
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	27.004	24.038
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	771.930.449	1.054.820.370
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	575.021.838	581.091.488
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	192.810.283	467.250.293
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	149.504
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	105.937	2.486.191
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	554.195
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	672.095	554.195
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	49.190.824	70.841.516
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. Predumjovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	26.569.159	24.745.629
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.993.248	4.930.218
2. Potraživanja od kupaca	045	20.979.806	19.310.684
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	159.414	97.982
6. Ostala potraživanja	049	436.691	406.745
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	22.603.343	45.796.541
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	21.922.422	45.125.234
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	671.307
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	18.322	299.346
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	5.121	363.975
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	824.861.222	1.129.609.945
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	437.820.107	444.750.800
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-22.705.397	-23.327.479
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	43.455.426	44.305.330
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	12.006.390	11.156.486
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-60.759.889	-54.690.232
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	240.656.527	245.829.967
1. Zadržana dobit	073	240.656.527	245.829.967
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	5.173.440	633.214
1. Dobit poslovne godine	076	5.173.440	633.214
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.738.293	1.480.554
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.738.293	1.480.554
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	299.805.532	590.037.570
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	1.148.328	3.539.695
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	249.797.183	541.847.854
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	1.912.000	1.702.000
8. Ostale dugoročne obveze	091	46.948.021	42.948.021
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	85.495.980	93.086.579
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4.636.842	4.636.842
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	68.971.467	75.298.749
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	724.665	973.304
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	420.000	630.000
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.387.503	2.009.687
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		
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	6.891.909	8.074.403
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.310	254.442
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	824.861.222	1.129.609.945
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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.

RACUN 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
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	10.245.075	4.986.251	10.740.258	5.644.560
1. Prihodi od prodaje	112	9.956.176	4.748.879	8.829.392	4.010.596
2. Ostali poslovni prihodi	113	288.899	237.372	1.910.866	1.633.964
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	6.410.885	3.272.850	7.532.604	3.901.283
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	472.588	216.181	538.834	285.793
a) Troškovi sirovina i materijala	117	132.866	50.782	135.329	64.479
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	339.722	165.399	403.505	221.314
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.728.837	2.394.364	4.637.417	2.320.719
a) Neto plaće i nadnice	121	2.580.201	1.302.655	2.514.949	1.258.214
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	46.868	23.065	51.876	26.504
5. Ostali troškovi	125	1.162.592	639.240	2.304.477	1.268.267
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. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	34.935.876	34.935.876	48.639.793	34.296.401
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	34.935.876	22.038.830	48.639.793	34.296.401
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	38.029.754	38.029.754	51.098.404	35.497.789
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	38.029.754	24.124.984	51.098.404	35.497.789
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	45.180.951	39.922.127	59.380.051	39.940.961
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	44.440.639	41.302.604	58.631.008	39.399.072
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	740.312	-1.380.477	749.043	541.889
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	740.312	0	749.043	541.889
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
XII. POREZ NA DOBIT	151	154.963	77.481	115.829	57.914
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	585.349	-1.457.958	633.214	483.975
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	585.349	0	633.214	483.975
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1.457.958	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	585.349	-1.457.958	633.214	483.975
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-40.573.793	-35.418.983	1.092.538	5.018.199
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-162.295.176	-141.675.931	4.977.118	22.860.685
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-161.709.827	-143.133.889	5.610.332	23.344.660
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 30.06.2018.

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	740.312	749.043
2. Amortizacija	002	46.868	51.876
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		1.053.317
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	100.571.917	1.823.530
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	7.310	253.132
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	101.366.407	3.930.898
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.336.569	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	191.003	732.421
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.527.572	732.421
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	99.838.835	3.198.477
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	12.228	19.033
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	167.598.236	19.033
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	167.598.236	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	82.433.391	46.883.751
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	383.654	227.822
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	82.817.045	47.111.573
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	15.064.281	50.009.993
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	15.064.281	50.009.993
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	67.752.764	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	2.898.420
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	281.024
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	6.637	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	26.986	18.322
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	281.024
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.637	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	20.349	299.346

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	001	232.000.000	232.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	-22.705.397	-23.327.479
3. Rezerve iz dobiti	003	43.455.426	44.305.330
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	240.656.527	245.829.967
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	5.173.440	633.214
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-1.309.440	-1.309.440
9. Ostala revalorizacija	009	-59.450.449	-53.380.792
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	437.820.107	444.750.800
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	90.275.952	6.069.656
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	131.658.478	861.037
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	221.934.430	6.930.693
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

OPĆE INFORMACIJE

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

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

Vlasničku strukturu kapitala na dan 30. 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.

Društvo na dan 30.06.2018. godine broji 31 zaposlenog (2017: 33).

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

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Društva:

1. Poslovni prihodi u I polugodištu 2018. godine ostvareni su na razini prošlogodišnjih vrijednosti, dok poslovni rashodi bilježe blagi porast u odnosu na isto promatrano razdoblje.
2. Financijski prihodi i rashodi I polugodišta 2018. godine bilježe znatan porast u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, prvenstveno kao rezultat obračunatih tečajnih razlika i kamata po dugoročnim kreditima u tekućem razdoblju.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 30.06.18. godine.
4. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.06.2018.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2018.

5. Društvo je tijekom prvog polugodišta 2018. godine otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 849,9 tisuća kuna.

6. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 30.06.2018. godine iznosi -53.381 tisuću kuna.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. 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

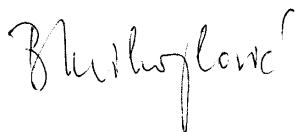
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

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

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.