



**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**

**NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 30.09.2018. GODINE**

Pula, listopad 2018.

## **SADRŽAJ:**

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.  
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.09. 2018. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.09.2018.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

30.9.2018

18

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): **03292754**

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

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

Tvrtka izdavalca: **ULJANIK PLOVIDBA D.D.**

Poštanski broj i mjesto: **52100** | **PULA**

Ulica i kućni broj: **CARRARINA 6**

Adresa e-pošte: **uljanik-plovidba@pu.t-com.hr**

Internet adresa: **www.uljanikplovidba.com**

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

Šifra i naziv županije: **18** | **ISTARSKA**

Broj zaposlenih: **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 30.09.2018

<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>	<b>775.665.277</b>	<b>1.061.193.793</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	9.752	5.936
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	9.752	5.936
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	3.052.981	3.015.425
1. Zemljište	<b>011</b>	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	2.833.741	2.795.755
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	70.407	44.160
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	27.004	53.681
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	771.930.449	1.057.677.187
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	575.021.838	587.102.297
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	192.810.283	464.888.942
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	1.679.935	1.679.935
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	1.600.000	1.600.000
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	149.497	149.510
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	105.937	1.693.544
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	562.959	562.959
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	672.095	495.245
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	672.095	495.245
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>49.190.824</b>	<b>74.255.029</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>		
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	26.569.159	25.115.666
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	4.993.248	5.116.041
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	20.979.806	19.501.728
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>	159.414	95.292
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	436.691	402.605
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	22.603.343	49.130.980
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	21.922.422	48.464.571
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>	680.921	666.409
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	18.322	8.383
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>5.121</b>	<b>113.392</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>824.861.222</b>	<b>1.135.562.214</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>437.820.107</b>	<b>450.355.035</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-22.705.397	-23.237.552
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	43.455.426	44.525.939
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	12.006.390	11.194.549
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-60.759.889	-48.679.417
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	240.656.527	245.571.295
1. Zadržana dobit	073	240.656.527	245.571.295
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	5.173.440	174.770
1. Dobit poslovne godine	076	5.173.440	174.770
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>1.738.293</b>	<b>1.309.004</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.738.293	1.309.004
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>299.805.532</b>	<b>586.597.159</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	1.148.328	2.543.164
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	249.797.183	539.403.974
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>85.495.980</b>	<b>97.299.375</b>
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	78.879.820
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	724.665	519.239
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	1.892.579
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		
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	9.277.462
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>1.310</b>	<b>1.641</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>824.861.222</b>	<b>1.135.562.214</b>
<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	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 30.09.2018.

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>	<b>15.348.607</b>	<b>5.103.532</b>	<b>15.807.041</b>	<b>5.066.783</b>
1. Prihodi od prodaje	112	14.509.476	4.553.300	12.983.770	4.154.378
2. Ostali poslovni prihodi	113	839.131	550.232	2.823.271	912.405
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>9.522.147</b>	<b>3.112.262</b>	<b>11.192.045</b>	<b>3.659.441</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	710.291	237.703	717.260	178.426
a) Troškovi sirovina i materijala	117	197.702	64.836	194.359	59.030
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	512.589	172.867	522.901	119.396
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.033.177	2.305.340	6.929.853	2.292.436
a) Neto plaće i nadnice	121	3.844.752	1.265.551	3.750.311	1.235.362
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.171.112	707.444	2.176.612	724.518
c) Doprinosi na plaće	123	1.017.313	332.345	1.002.930	332.556
4. Amortizacija	124	69.633	22.765	77.272	25.396
5. Ostali troškovi	125	1.709.046	546.454	3.467.660	1.163.183
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>43.164.115</b>	<b>8.228.239</b>	<b>59.704.428</b>	<b>11.064.635</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	43.164.115	8.228.239	59.704.428	11.064.635
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>48.470.051</b>	<b>10.440.297</b>	<b>63.970.910</b>	<b>12.872.506</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	48.470.051	10.440.297	63.970.910	12.872.506
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>58.512.722</b>	<b>13.331.771</b>	<b>75.511.469</b>	<b>16.131.418</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>57.992.198</b>	<b>13.552.559</b>	<b>75.162.955</b>	<b>16.531.947</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>520.524</b>	<b>-220.788</b>	<b>348.514</b>	<b>-400.529</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	520.524	0	348.514	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>173.744</b>	<b>18.781</b>	<b>173.744</b>	<b>57.914</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>346.780</b>	<b>-239.569</b>	<b>174.770</b>	<b>-458.443</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	346.780	0	174.770	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	239.569	0	458.443
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>346.780</b>	<b>-239.569</b>	<b>174.770</b>	<b>-458.443</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>-215.736.289</b>	<b>-12.867.320</b>	<b>12.080.471</b>	<b>6.010.815</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-215.736.289	-12.867.320	12.080.471	6.010.815
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>-43.147.258</b>	<b>-2.573.464</b>	<b>2.174.485</b>	<b>1.081.947</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>-172.589.031</b>	<b>-10.293.856</b>	<b>9.905.986</b>	<b>4.928.868</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-172.242.251</b>	<b>-10.533.425</b>	<b>10.080.756</b>	<b>4.470.425</b>
<b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2018 do 30.09.2018.

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	520.524	348.514
2. Amortizacija	002	69.633	77.272
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		1.685.042
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	101.309.808	1.453.492
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>101.899.965</b>	<b>3.564.320</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	904.305	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	207.528	710.973
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>1.111.833</b>	<b>710.973</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>100.788.132</b>	<b>2.853.347</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	27.559	35.900
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	167.586.008	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>167.613.567</b>	<b>35.900</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>167.613.567</b>	<b>35.900</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		51.579.001
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	88.607.572	279.686
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>88.607.572</b>	<b>51.858.687</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	21.761.158	54.686.073
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>21.761.158</b>	<b>54.686.073</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>66.846.414</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>2.827.386</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	20.979	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	9.939
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	26.986	18.322
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	20.979	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	9.939
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	47.965	8.383

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2018 do 30.9.2018

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>	-22.705.397	-23.237.552
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	43.455.426	44.525.939
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	240.656.527	245.571.295
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	5.173.440	174.770
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	-1.309.440	-1.309.440
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	-59.450.449	-47.369.977
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>437.820.107</b>	<b>450.355.035</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	90.275.952	12.080.471
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>	131.658.478	454.457
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>221.934.430</b>	<b>12.534.928</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



## OPĆE INFORMACIJE

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

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

Vlasničku strukturu kapitala na dan 30. rujna 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. rujna 2018. godine broji 30 zaposlenih (2017: 34).

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

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Društva:

1. Poslovni prihodi za prvih devet mjeseci 2018. godine u odnosu na isto razdoblje 2017. godine ostali su na istoj razinu, dok poslovni rashodi bilježe rast zbog povećanog obima korištenih vanjskih usluga.
2. Financijski prihodi i rashodi za prvih devet mjeseci 2018. godine bilježe znatan porast u odnosu na usporedno razdoblje 2017. godine zbog fluktuacije tečaja dolara za primljene i date kredite u valuti. U razdoblju I-IX 2018. ostvareni su neto financijski rashodi od 4,3 mil. kuna dok su u istom razdoblju 2017. godine ostvareni neto financijski rashodi od 5,3 mil. kuna.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 30.09.18. godine.
4. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 30.09.2018.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.09.2018.

- 
5. Društvo je u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine steklo 26,9 tisuća kuna vrijednosti vlastitih dionica, a otuđilo trezorskih dionica u vrijednosti od 838,8 tisuća kuna.
  6. Stanje revalorizacijskih rezervi nastalih po osnovi usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 30.09.2018. godine iznosi -47.370 tisuća kuna.
  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.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić  
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 31.10.2018.

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 1.01.-30.09.2018. GODINE**

ULJANIK PLOVIDBA d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Puli, Carrarina 6 dioničko je društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Pazinu, OIB: 49693360447 MBS 3292754. Temeljni kapital Društva iznosi 232.000.000,00 kuna i podijeljen je na 580.000 redovnih dionica. Dionice Društva uvrštene su na Službeno tržište Zagrebačke burze pod oznakom ULPL-R-A. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe ULJANIK PLOVIDBA za razdoblje 01.01. – 30.09.2018. 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 7 godina. Pored navedenog, Društvo obavlja management usluge za treće korisnike za više brodova.

Organi Društva su Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Članovi Nadzornog odbora su: Amra Pende, predsjednica, te Anton Brajković i Robert Banko, članovi. Upravu Društva čini direktor Društva, Dragutin Pavletić. Tijekom prvih devet mjeseci 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 predočeni su u kunama, a sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

Poslovanje Društva odnosno njegovih inokompanija u sastavu, u razdoblju 01.01. – 30.09.2018. 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. Iako su vozarine u prijevozu rasutih tereta zadržale pozitivan trend on je ipak značajno niži od očekivanja svjetskih prognostičara. Vozarine ostvarene u Supramax sektoru značajno su ipak 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 promatrani period obilježio je nastavak trenda smanjenih vozarina, prvenstveno zbog isporuka većeg broja tankera u prošloj godini, te početkom ove godine. Nažalost, izuzetno niske vozarine u drugom i trećem kvartalu ove godine direktno su utjecale na rezultat poslovanja. U tankerskom prijevozu očekuje se oporavak tržišta krajem ove godine, te naročito početkom slijedeće godine.

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 razdoblju 01.01. – 30.09.2018. godine obilježava:

- a) pozitivni konsolidirani EBITDA Grupe od 56,8 mil kuna;
- b) neto konsolidirana dobit od 2.096.091 kunu u odnosu na neto dobit od 5.387.418 kuna 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 promatranom razdoblju;
- d) smanjenje operativnih troškova brodova nastavkom politike racionalizacije uvedene u prethodnim godinama;
- 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) daljnje smanjenje ukupne kreditne izloženosti uz podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza. U prvih devet mjeseci 2018. godine ukupno je otplaćeno 15.098.063 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 125.694 tisuća kuna, u odnosu na 146.991 tisuću kuna ostvarenu u usporednom razdoblju 2017. godine, a posljedica su manjeg broja brodova u floti, izvanrednog dokovanja tankera Verige, kao i složenog popravka propuštanja ulja na osovinskom vodu tankera Pomera. Fiksiranje svih brodova za prijevoz rasutih tereta na vrijeme uz vozarine direktno vezane za kretanje pripadajućeg indexa, nastavak trenda specijalizacije prijevoza u tankerskom sektoru uz učinke mjera daljnjeg smanjenja 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 30.09.2018. godine zapošljavalo 30 djelatnika, u odnosu na 34 u usporednom razdoblju 2017. godine.

## **3. TEHNIČKI PREGLED**

U razdoblju od 1.01. do 30.09.2018. 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.

## **4. STJECANJE VLASTITIH DIONICA**

U razdoblju od 1.01. do 30.09.2018. Društvo je steklo vlastite dionice u vrijednosti od 26,9 tisuća kuna a otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 838,8 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.

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.

Dana 21. rujna 2018. godine, nakon višemjesečnih intenzivnih pregovora, Kreditni odbori Sindikata inobanaka odobrili su uz značajan otpust duga, refinanciranje sindiciranog kredita vezanog za nabavku dvaju tankera imena Kastav i Pomer. U tijeku su aktivnosti za iznalaženje odgovarajućeg modela refinanciranja te se očekuje da će sva potrebna ugovorna dokumentacija biti pripremljena i potpisana do kraja ove godine. Ovom se financijskom transakcijom značajno umanjuje ukupna kreditna izloženost Grupe ULJANIK PLOVIDBA te se stvaraju povoljniji uvjeti za njezinu dugoročnu opstojnost.

U svibnju 2018. godine Društvo je uputilo 3. Maj Brodogradilištu 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. Društvo je u svojim financijskim izvještajima ukalkuliralo manji dio svog potraživanja i iskazalo financijski prihod od naknade štete. Društvo očekuje da će se iskazani zahtjev riješiti mirnim i obostrano prihvatljivim rješenjem kada će biti poznat i ukupan iznos predmetnog obeštećenja.

## **6. RAZVOJ DRUŠTVA**

Društvo se Strategijom razvoja ULJANIK PLOVIDBE d.d. do 2030. godine usmjerilo na zadržavanje osnovne pomorske djelatnosti u dva sektora, i to prijevoza rasutih tereta brodovima tipa supramax i prijevoza naftnih produkata i kemikalija product carrierima. Pored navedenoga, Društvo namjerava proširiti djelatnost u segmentu prijevoza plina.

Namjera je Društva kontinuirano sudjelovati na tržištu novih i polovnih brodova, a sve u cilju optimiziranja flote i njene učinkovitosti. Iako će se i nadalje glavnina poslova obavljati vlastitim brodovima, razvoj Društva dodatno će se usmjeriti u poslove managementa brodova za vanjske korisnike, uključujući i u segmentu plinskog businessa.

## **7. AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA I ZAŠTITE OKOLIŠA**

U okviru obavljanja poslova pomorskog prijevoza, uključujući managementa brodova kontinuirano se provode istraživanja i to prvenstveno vezano za uvođenje novih tehničkih rješenja i tehnologija povezanih s 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 broderske 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, 31. listopada 2018. godine



Dragutin Pavletić, direktor

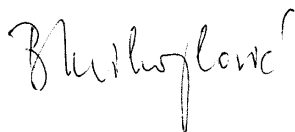
## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani finacijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje 1. siječnja 2018. - 30. rujna 2018. godine, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda finacijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka kao i finacijskog položaja i poslovanja Društva.

Izvješće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2018. - 30. rujna 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, 31.10.2018.