



ULJANIK PLOVIDBA d.d.

**PRIVREMENI NEREVIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.12.2010. GODINE

Pula, siječanj 2011.

SADRŽAJ:

Privremeni nerevidirani financijski izvještaji Društva ULJANIK
PLOVIDBA d.d. za razdoblje 1.01.-31.12.2010. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.12.2010.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.01.2010.

do

31.12.2010.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

 Matični broj (MB): **03292754**

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

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

 Tvrtka izdavateljica: **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**

 Šifra i naziv županije: **18**

 Broj zaposlenih: **30**

(krajem godine)

 Konsolidirani izvještaj: **NE**

 Šifra NKD-a: **5020**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

 Osoba za kontakt: **BOJANA MIHAJLOVIĆ**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

 Telefon: **052 492546**

 Telefaks: **052 492598**

 Adresa e-pošte: **bojana.mihajlović@uljanikplovidba.com**

 Prezime i ime: **DRAGUTIN PAVLETIĆ**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Nerevidirani godišnji financijski izvještaji
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvještaj posloводства

ULJANIK PLOVIDBA d.d.

M.P.


 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.12.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	002	310.691.290	413.004.875
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	569	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	569	
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	3.782.374	3.812.654
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	3.238.920	3.188.273
3. Postrojenja i oprema	013	421.625	502.552
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 027)	020	304.416.040	389.953.716
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	300.875.317	388.247.036
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	3.540.723	1.706.680
4. Ulaganja u vrijednosne papire	024		
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	025		
6. Vlastite dionice i udjeli	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	028	2.492.307	19.238.505
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029	1.708.097	18.719.767
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030	623.897	518.738
3. Ostala potraživanja	031	160.313	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	033	39.627.376	47.928.938
I. ZALIHE (035 do 041)	034	0	0
1. Sirovine i materijal	035		
2. Proizvodnja u tijeku	036		
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	037		
4. Gotovi proizvodi	038		
5. Trgovačka roba	039		
6. Predujmovi za zalihe	040		
7. Ostala imovina namijenjena prodaji	041		
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	042	21.754.527	21.788.302
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043	19.848.270	19.856.877
2. Potraživanja od kupaca	044	1.667.417	484.982
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047	31.605	1.418.550
6. Ostala potraživanja	048	207.235	27.893
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056)	049	17.633.812	26.015.901
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051	7.142.859	13.924.148
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052		
4. Ulaganja u vrijednosne papire	053		
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	054	10.490.953	12.091.753
6. Vlastite dionice i udjeli	055		

7. Ostala financijska imovina	056		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057	239.037	124.735
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058	26.834	26.783
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	059		
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	060	350.345.500	460.960.596
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	062	326.217.053	402.546.798
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-1.720.661	-5.132.712
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.537.798	12.596.730
1. Zakonske rezerve	066	9.537.798	11.600.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	36.382.812	35.386.082
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		29.191.670
V. ZADRŽANA DOBIT	072	31.769.506	61.291.409
VI. PRENESENI GUBITAK	073		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	074	54.630.410	72.599.701
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	075		
IX. MANJINSKI INTERES	076		
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	077	1.805.697	1.945.865
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	078	1.805.697	1.945.865
2. Rezerviranja za porezne obveze	079		
3. Druga rezerviranja	080		
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	081	2.799.115	19.628.088
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	082		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	083	2.799.115	19.628.088
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	084		
4. Obveze za predujmove	085		
5. Obveze prema dobavljačima	086		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	087		
7. Ostale dugoročne obveze	088		
8. Odgođena porezna obveza	089		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	090	19.378.778	36.744.406
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	091	10.178.600	18.236.025
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	092		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	093	7.195.279	16.184.351
4. Obveze za predujmove	094	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	095	326.310	225.018
6. Obveze po vrijednosnim papirima	096		
7. Obveze prema zaposlenicima	097	666.455	732.868
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	098	493.515	
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu	099	316.679	1.202.880
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	100		
11. Ostale kratkoročne obveze	101	63.096	24.420
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	102	144.857	95.439
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	103	350.345.500	460.960.596
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	104		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	105		
2. Pripisano manjinskom interesu	106		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1.1.2010 do

31.12.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)	107	35.588.707	35.937.440
1. Prihodi od prodaje	108	13.241.656	13.574.831
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	109		
3. Ostali poslovni prihodi	110	22.347.051	22.362.609
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)	111	11.337.156	13.583.256
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	112		
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	113		
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	114	656.303	759.950
a) Troškovi sirovina i materijala	115	142.203	175.942
b) Troškovi prodane robe	116		
c) Ostali vanjski troškovi	117	514.100	584.008
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	118	8.127.350	8.686.239
a) Neto plaće i nadnice	119	4.171.985	4.286.113
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	120	2.566.760	3.125.354
c) Doprinosi na plaće	121	1.388.605	1.274.772
5. Amortizacija	122	225.191	206.434
6. Ostali troškovi	123	2.328.312	3.056.988
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	124	0	645.945
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	125		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	126		645.945
8. Rezerviranja	127		227.700
9. Ostali poslovni rashodi	128		
III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134)	129	35.477.546	68.122.715
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa	130	25.614.315	53.187.360
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	131	9.863.231	14.935.355
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	132		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	133		
5. Ostali financijski prihodi	134		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139)	135	3.383.349	17.640.845
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	136		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	137	3.383.349	15.806.752
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	138		1.834.093
4. Ostali financijski rashodi	139		
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	140		
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	141		
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)	142	71.066.253	104.060.155
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)	143	14.720.505	31.224.101
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)	144	56.345.748	72.836.054
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)	145	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	146	1.715.338	236.353
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)	147	54.630.410	72.599.701
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)	148	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	149		
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	150		
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	151		
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	152		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju od 1.1.2010 do 31.12.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	56.345.748	72.836.054
2. Amortizacija	002	225.191	206.434
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		687.124
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	81.189	140.219
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	56.652.128	73.869.831
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	875.620	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	13.169.047	33.775
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.806.019	285.771
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	15.850.686	319.546
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	40.801.442	73.550.285
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	96.800	236.146
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	83.418.567	56.346.005
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	83.515.367	56.582.151
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	83.515.367	56.582.151
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		50.000.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	14.409.464	46.317.610
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.568.316	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	15.977.780	96.317.610
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.454.176	62.810.134
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	22.807.558	23.046.304
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	1.975.431	2.415.321
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	9.736.187	25.128.287
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	35.973.352	113.400.046
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	19.995.572	17.082.436
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	62.709.497	114.302
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	62.948.534	239.037
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	62.709.497	114.302
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	239.037	124.735

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2010 do 31.12.2010

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	-1.720.661	-5.132.712
3. Rezerve iz dobiti	003	9.537.798	12.596.730
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	31.769.506	61.291.409
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	54.630.410	72.599.701
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		29.191.670
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	326.217.053	402.546.798
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-9.964.389	
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	29.847.422	76.329.745
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	19.883.033	76.329.745
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2010.

OPĆE INFORMACIJE

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

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

Vlasničku strukturu kapitala na dan 31. prosinca 2010. godine čine mali dioničari.

Sjedište Društva nalazi se u Puli, Carrarina 6, Hrvatska.

Osnovne djelatnosti Društva su djelatnost međunarodnog pomorskog prijevoza, pružanje usluga u pomorskom prijevozu i djelatnost putničke agencije.

Društvo na dan 31.12. 2010. godine broji 30 zaposlenih (2009: 29).

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 2010. godinu ostvareni su na nivou prošlogodišnjih prihoda jer je kao i u 2009. godini evidentirana primljena potpora od 22,2 mil. kuna za gradnju novog tankera Verige, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o prihvatanju Programa gradnje brodova za hrvatske brodare kao i Ugovora o potpori za gradnju 709, sklopljenog dana 13.02.2009. godine. Poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 13,5 mil. kuna (u 2009.: 11,3 mil. kuna) a povećanje je prvenstveno rezultat troškova vrijednosnog usklađenja kratkoročne imovine i troškova bankarskih usluga vezanih za izdavanje komercijalnih zapisa koji su se javili u 2010. godini.
2. U razdoblju I-XII 2010. ostvareni su neto financijski prihodi od 28,7 mil. kuna za razliku od istog razdoblja 2009. godine kada su ostvareni neto financijski prihodi u iznosu od 5,4 mil. kuna. Na povećanje financijskih rashoda u 2010. godini utjecale su znatno veće negativne tečajne razlike obračunate pri svođenju dolarskih kredita na srednji tečaj HNB na kraju obračunskog perioda a na povećanje financijskih prihoda osim većih pozitivnih tečajnih razlika, viši iznos unijete zadržane dobiti iz ino podružnice sukladno odlukama Nadzornog odbora Društva u 2010. godini.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2010.

3. Dugoročna financijska imovina povećana je za vrijednost sredstava potpore koja su u aktivima iskazana kao ulaganje u podružnicu kao i zbog svođenja vrijednosti ulaganja u ino-podružnicu na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na kraju obračunskog perioda. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. na dan 31.12.2010. godine iznose 69.716.040 USD odnosno 388.196.479 kuna.
4. Povećanje dugoročnih obveza odnosi se na primljeni dugoročni kredit koji je nakon primitka plasiran po istim uvjetima ino-podružnici za potrebe financiranja broda. Za istu vrijednost povećana su i dugoročna potraživanja u matici. Dugoročni dolarski krediti iskazani su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2010.
5. Kratkoročne obveze povećane su u 2010. godini zbog povećanja vrijednosti obveza po kratkoročnim kreditima. Devizni krediti svedeni su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2010. Sukladno odluci direktora Društva od 16. travnja 2010. godine te uz suglasnost Nadzornog odbora uspostavljen je Program izdavanja komercijalnih zapisa. Ukupna vrijednost Programa je 150 milijuna kuna. Prva tranša komercijalnih zapisa u vrijednosti od 50.000.000,00 kuna uvrštena je na u Službeno tržište Zagrebačke burze 05. svibnja 2010. godine a otkupljena 29. listopada 2010. godine.
6. Društvo je tijekom 2010. godine steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 6.845 tisuća kuna a otuđilo iste u vrijednosti od 7.842 tisuće kuna.
7. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnicu po srednjem tečaju dolara na dan 31.12.2010. godine iznosi 29.192 tisuće kuna.
8. Na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 17. ožujka 2010. godine donijeta je odluka o isplati predujma dividende u iznosu od 20,00 kuna po dionici. Isplata je izvršena 16. travnja 2010. Dana 16. srpnja 2010. održana je Glavna Skupština Društva na kojoj je donesena odluka o podjeli dobiti za 2009. godinu. Na Skupštini je utvrđen ukupan iznos dividende dioničarima od 21.500.000,00 kuna. Kako je na ime predujma isplaćeno 10.797.560,00 kuna, temeljem iste odluke utvrđen je preostali iznos dividende za isplatu od 10.702.440,00 kuna. Donijeta je i odluka o podjeli dijela dobiti Upravi i djelatnicima Društva jednokratnom podjelom trezorskih dionica u ukupnoj vrijednosti od 1.546.304 kune te je izvršen prijenos dijela dobiti od 2.062.202 kune u zakonske rezerve Društva.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2010.

9. Navedeni financijski izvještaji mogu biti podložni izmjenama određenih pozicija te kao takvi predstavljaju nerevidirane preliminarne financijske izvještaje sve do prihvatanja konačnih godišnjih izvještaja od strane uprave.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 17.01.2011.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.
Direktor

IZVJEŠTAJ DIREKTORA ZA 2010. GODINU

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sustavu, u periodu 01-12/2010. godine je bilo uredno, uz puno ostvarenje planiranih parametara. Ovo razdoblje obilježava kontinuitet svih poslovnih aktivnosti, a naročito onih povezanih sa daljnjim povećanjem flote brodova namijenjenih za prijevoz tekućih tereta (preuzimanjem broda Verige), te urednog eksploatiranja svih brodova. Poslovanje Društva u 2010. godini obilježava:

- zadržavanje urednog i stabilnog poslovanja Društva,
- preuzimanje m/t VERIGE, u Brodogradilištu 3.MAJ u Rijeci i prodaja (m/t FR8 Adria);
- nastavak izgradnji novogradnji u Brodogradilištu 3.MAJ u Rijeci (gradnje 710. - m/t POMER i 713.), te 488. u Brodogradilištu ULJANIK u Puli;
- puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- potpuno performiranje Charterera svih brodova uz potpunu naplatu ugovorenih vozarina,
- očekivani konsolidirani operativni prihodi 48,3 mil USD (u odnosu na 43,9 mil USD u 2009. godini, te operativni rashodi 36,1 mil USD (u odnosu na 32,3 mil USD u 2009. godini)
- visoka učinkovitost managementa brodova,
- puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti,
- pooštreni uvjeti poslovanja uvjetovano globalnom krizom i to u oba sektora, naročito u tankerskom sektoru;
- otežano funkcioniranje financijskog servisa uzrokovano financijskom krizom,
- zadržavanje visokog rizika plovidbe u pojedinim svjetskim područjima prvenstveno zoni Somalije i Adena, te zapadne obale Afrike;
- zadržavanje visokih operativnih troškova brodova zbog politike zadržavanja plaća pomoraca;
- uredno ispunjenje svih kreditnih obveza (bez reprograma) uz pozitivne učinke smanjenih kamatnih stopa,
- zadržavanjem kadrovske strukture na brodovima i na kopnu.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

1. KOMERCIJALNI / FINANCIJSKI PREGLED

U 2010. godini ostvareni su poslovni prihodi u visini od 265 mil kuna u odnosu na 231 mil kuna u 2009. godini. Prihodi od vozarina ostvareni su u nešto nižem obimu u odnosu na 2009. godinu zbog direktnog utjecaja krize na pomorskom tržištu, no zbog porasta tečaja za USD iskazani u kunskoj protuvrijednosti pokazuju povećanje. Ostali prihodi povećani su u 2010. godini zbog ostvarenog prihoda od prodaje broda FR8 Adrie, te priznavanja alikvotnog dijela odgođenog prihoda temeljem primljenih potpora.

Ukupni poslovni rashodi povećani su u 2010. godini na 198,7 mil kuna, i to zbog uključenja u eksploataciju novog broda m/t Verige u ožujku 2010. godine kao i troškova opremanja i „preuzimanja“ m/t Pomer, a koji još nije preuzet.

U 2010. godini ostvarena je konsolidirana neto dobit u iznosu od 95,5 mil kuna (17,4 mil USD u odnosu na 12,6 mil USD u 2009. godini).

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31.12.2010. godine zapošljavalo 30 djelatnika, što predstavlja povećanje za jednog zaposlenika. Na brodovima iz flote Društva plove isključivo hrvatski pomorci.

3. TEHNIČKI PREGLED

Svi brodovi su u ovom periodu plovili bez značajnijih tehničkih zastoja. I nadalje je zadržana visoka iskoristivost brodova.

4. STJECANJE TREZORSKIH DIONICA

U razdoblju od 1. siječnja 2010. godine Društvo je stjecalo i otpuštalo trezorske dionice sukladno članku 233. stavak 3. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (stjecanje i otpuštanje za potrebe zaposlenika Društva). Društvo je steklo 11550 vlastitih dionica, a otpustilo 5650 vlastitih dionica. Sukladno Odluci Glavne skupštine Društva od 16. srpnja 2010. godine izvršeno je otpuštanje 2067 dionica na ime udjela u dobiti zaposlenika i direktora Društva.

5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2010. GODINI

Sukladno Strategiji razvoja ULJANIK PLOVIDBE d.d. do 2015. godine, Društvo je dana 18. siječnja 2010. godine i 28. lipnja 2010. godine, putem vlastitog supsidijara ULJANIK SHIPMANAGEMENT Inc. Monrovia, potpisalo sa ULJANIK BRODOGRADILIŠTEM d.d. četiri ugovora za gradnju brodova za prijevoz rasutih tereta (novogradnje su označene brojevima novogradnji 488, 489, 490 i 491). Isporuka je brodova predviđena za kraj 2011. godine, odnosno 2012. godinu. Društvo namjerava gradnju navedenih brodova, pored tradicionalnih izvora financiranja, financirati i uključenjem projekata gradnji brodova u sustav poticaja oživljavanja gospodarstva republike Hrvatske.

Dana 09. ožujka 2010. godine izvršena je u Brodogradilištu 3. MAJ u Rijeci primopredaja novogradnje 709 - m/t VERIGE namijenjenog za prijevoz naftnih produkata i kemikalija nosivosti 51.800 DWT. Po preuzimanju, tanker je uključen u komercijalnu eksploataciju.

Dana 24. ožujka 2010. godine izvršena je prodaja poslovnog udjela Društva u ISTRIA CONSULT d.o.o. Pula.

Temeljem odluke Uprave od 17. ožujka 2010. godine, a uz suglasnost Nadzornog odbora, Društvo je dana 16.04.2010. isplatilo akontaciju dividende za 2009. godinu u visini od 20,00 kuna po dionici.

Sukladno odluci direktora Društva od 16. travnja 2010. godine uz suglasnost Nadzornog odbora uspostavljen je Program izdavanja komercijalnih zapisa („Program”). Ukupna vrijednost Programa je 150 milijuna kuna, a Društvu omogućuje izdavanje više tranši komercijalnih zapisa, kao kratkoročnih instrumenata financiranja, do ukupnog iznosa vrijednosti Programa. Trajanje Programa je pet godina, a Aranžer i jedini Dealer izdanja je Raiffeisenbank Austria d.d. Prva tranša komercijalnih zapisa u iznosu 50.000.000,00 kuna uvrštena je u Službeno tržište Zagrebačke burze 05. svibnja 2010. godine.

Dana 21. travnja 2010. izvršeno je uvrštenje dionica Društva u Kotaciju Službenog tržišta Zagrebačke burze. Istog je dana potpisan Ugovor o obavljanju poslova specijalista za dionicu ULJANIK PLOVIDBE (ULPL-R-A), između Zagrebačke burze i RBA.

Dana 06. srpnja 2010. godine izvršeno je u Brodogradilištu 3. MAJ u Rijeci porinuće m/t POMER (novogradnja 710).

Dana 16. srpnja 2010. godine održana je Glavna skupština Društva na kojoj je donesena odluka o podjeli dobiti, koja uključuje i isplatu dividende dioničarima Društva. Ukupan iznos namijenjen za isplatu dioničarima iz poslovanja Društva u 2009. godini iznosi 21.500.000,00 kuna, od kojeg je iznosa na ime predujma isplaćeno 10.797.560,00 kuna, a preostali iznos za isplatu utvrđen je u visini od 10.702.440,00 kuna.

Sukladno Odluci Glavne Skupštine Društva izvršena je isplata dioničarima Društva, koji su Društvu dostavili dokumentaciju o otvaranju žiro računa sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak.

Dana 26. listopada 2010. godine unatoč preuzetim ugovornim obvezama, te najavi o primopredaji broda, – m/t POMER, Brodogradilište 3. MAJ iz Rijeke nije izvršilo predaju broda Naručitelju. Sporni odnos vezan uz primopredaju broda pokušava se još riješiti sporazumom stranaka.

Dana 29. listopada 2010. godine izvršen je otkup komercijalnih zapisa I. tranše uspostavljene sukladno Programu izdavanja komercijalnih zapisa od 16. travnja 2010. godine.

6. RAZVOJ DRUŠTVA

Društvo se Strategijom razvoja ULJANIK PLOVIDBE d.d. do 2015. godine odredilo za zadržavanje osnovne pomorske djelatnosti u dva sektora, i to prijevoza rasutih tereta i prijevoza naftnih produkata i kemikalija product carrierima. S tim u vezi je i izgradnja dodatna dva tankera u Brodogradilištu 3. MAJ (novogradnje 710. i 713), te četiri broda za prijevoz rasutih tereta u ULJANIK BRODOGRADILIŠTU (novogradnje 488.- 491.). Društvo namjerava kontinuirano sudjelovati na tržištu novih i polovnih brodova, a sve u cilju optimaliziranja flote i njene učinkovitosti. Iako će se i nadalje glavnina poslova obavljati vlastitim brodovima, razvoj Društva će se dodatno usmjeriti u poslove managementa brodova za vanjske korisnike.

7. AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

U okviru obavljanja poslova upravljanja, uključujući management brodova kontinuirano se obavljaju poslovi istraživanja i to prvenstveno vezano za uvođenje novih tehničkih rješenja i tehnologija povezanih sa iskorištavanjem brodova.

8. RIZICI POSLOVANJA

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

- globalna ekonomska kretanja;
- rizik porasta kamatnih stopa;
- značajnih oscilacija vrijednosti brodova;
- rizik strogih uvjeta poslovanja;
- dug i neizvjestan rok povrata kapitala;
- promjenljivost osnovnih troškova poslovanja;
- fluktuacija pomorskog kadra.

Upravo u ovo vrijeme snažne svjetske ekonomske krize, rizik globalnih kretanja iskazuje svu izloženost ove grane. Preljevanje financijske krize na realni sektor uvjetovao je usporavanje svih svjetskih ekonomija, a time i smanjenje obima prijevoza. To se ispoljilo u svim sektorima pomorskog prijevoza. Do trenutka intenziviranja ekonomskih aktivnosti u najznačajnijim svjetskim ekonomijama, prvenstveno USA i Kine, nije realno očekivati povećani obim razmjena roba. Ekonomski pokazatelji u zadnjem kvartalu 2010. godine ukazuju na oporavak ekonomija SAD i EU (osim zadržavanja visoke stope nezaposlenosti), što pored kontinuiranog stabilnog rasta Kine, Indije, Brazila i Australije potvrđuje naznake globalnog oporavka u 2011. godini.

Rizik tečaja valuta ne predstavlja izraženi rizik budući da je većina prihoda i troškova usmjerena uz USD. Pozitivnim pak mogu ocijeniti zadržavanje niskih kamatnih stopa na USD, što ima veliki utjecaj upravo u vrijeme značajnog investicijskog procesa. S intenziviranjem poslovnih aktivnosti zasigurno će doći i do korekcija referentnih kamatnih stopa. Ocjenjujem veoma neizvjesnim daljnje kretanje tečaja USD u odnosu na ostale valute.

Rizik ulaganja u brodove je upravo u kriznom razdoblju posebno izražen i to zbog:

- velikih iznosa potrebnih za izgradnju / nabavu brodova
- dugog i neizvjesnog roka povrata kapitala
- značajnih oscilacija cijena brodova.

Porast pratećih troškova vezanih za pomorsku djelatnost, a naročito troškova održavanja, opskrbe, osiguranja i plaća imaju veći prirast od prihoda.

Rizik fluktuacije pomoračkog kadra je u direktnoj vezi sa ekonomskim kretanjima u RH, svjetskoj ponudi i potražnji za tim zvanjima, kretanjima tečaja valuta, ali i drugim kretanjima, koji su povezani sa pomorstvom. Bez obzira, što se politikom Društva može usmjeravati kretanje kadrova, naročito kroz stvaranje vlastitog kadra i politikom plaća, dugoročno je veoma neizvjesno, naročito u Hrvatskoj, predvidjeti kretanje u ovom sektoru. Kontinuirani bijeg mladih od pomorskog zvanja je evidentan, te su svi domaći brodari već danas suočeni sa problemom osiguravanja adekvatnog kadra.

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

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

POSEBNA NAZNAKA:

Dostavljeni financijski izvještaji za 2010. godinu su privremeni zbog nemogućnosti objedinjavanja svih financijskih dokumenata u kratkom roku, a uvjetovano specifičnostima međunarodnog pomorskog prijevoza, te iz tog razloga zadržavamo pravo na njihovu izmjenu u okviru konačnih godišnjih financijskih izvješća. Posebnu pažnju skrećemo na učinke smanjenja vrijednosti brodova, a sukladno primjeni Međunarodnog računovodstvenog standarda 36.

U Puli, 17. siječnja 2011. godine

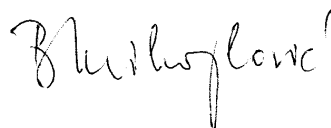
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Pavletić', enclosed within a large, loopy oval shape.

Dragutin Pavletić, direktor

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nerevidirani finacijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine, prema mome najboljem saznanju, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda finacijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, finacijskog položaja i poslovanja Društva, uz napomenu da se radi o privremenim nerevidiranim finacijskim izvještajima koji su podložni promjenama do njihovog usvajanja od strane uprave Društva.

Finacijsko računovodstveni manager



Bojana Mihajlović

U Puli, 17.01.2011.