



GRUPA ULJANIK PLOVIDBA

**PRIVREMENI KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 31.12.2017. GODINE

Pula, veljača 2018.

SADRŽAJ:

Privremeni konsolidirani nerevidirani financijski izvještaji GRUPE
ULJANIK PLOVIDBA za razdoblje 1.01.-31.12.2017. godine

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje na dan 31.12.2017.

Izvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.12.2017.

Privremeni konsolidirani godišnji 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: 34
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 5020

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
ULJANIK PLOVIDBA D.D. PULA 3292754

UNITED SHIPPING SERVICES ONE INC. MONROVIA, LIBERIA

REAL D.O.O. PULA 2044471

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **BOJANA MIHAJLOVIĆ**
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052 211544 Telefaks: 052 492598

Adresa e-pošte: bojana.mihajlovic@uljanikplovidba.com

Prezime i ime: **DRAGUTIN PAVLETIĆ**
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

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

KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan 31.12.2017.

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	1.329.157.585	1.096.986.216
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	9.752
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	9.752
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	1.286.992.512	1.076.480.022
1. Zemljište	011	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	012	2.884.388	2.833.741
3. Postrojenja i oprema	013	105.890	97.410
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.280.707.700	1.070.296.267
5. Biološka imovina	015	3.172.705	3.130.775
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	31.839.437	6.179.151
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	4.586.603	3.910.255
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	1.600.000	1.600.000
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	25.652.834	668.896
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	10.325.636	14.317.291
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	10.325.636	14.317.291
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	37.391.851	25.170.891
I. ZALIHE (036 do 042)	035	5.775.072	1.530.306
1. Sirovine i materijal	036	5.775.072	1.530.306
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	13.374.570	18.626.861
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	6.989.204	636.810
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	155.335	161.736
6. Ostala potraživanja	049	6.230.031	17.828.315
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.075.832	680.922
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
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	4.075.832	680.922
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	14.166.377	4.332.802
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.192	5.121
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.366.555.628	1.122.162.228
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	36.515.417	5.490.718
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-21.979.230	-22.705.367
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	41.700.199	43.455.396
1. Zakonske rezerve	066	18.666.126	19.079.004
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	13.348.739	12.006.420
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	166.964.163	-60.709.889
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-505.891.201	-333.134.333
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	505.891.201	333.134.333
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-43.568.462	4.392.810
1. Dobit poslovne godine	076		4.392.810
2. Gubitak poslovne godine	077	43.568.462	
VII. MANJINSKI INTERES	078	167.289.948	142.192.101
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.794.717	1.738.293
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.794.717	1.738.293
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.061.460.895	869.045.614
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.061.460.895	869.045.614
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		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	203.691.374	187.350.952
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	9.632.460	5.056.842
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	116.999.747	123.114.260
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	28.920.606	23.351.331
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.490.288	2.339.462
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.958	67.423
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	2.528.594	1.324.750
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	43.111.721	32.096.884
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	63.093.225	58.536.651
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.366.555.628	1.122.162.228
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	-130.774.531	-136.701.383
2. Pripisano manjinskom interesu	110	167.289.948	142.192.101

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

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	184.620.822	46.611.857	204.114.112	57.123.116
1. Prihodi od prodaje	112	179.142.085	44.829.907	179.464.702	35.120.018
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.478.737	1.781.950	24.649.410	22.003.098
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	191.890.236	41.635.617	152.633.393	41.083.655
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	35.262.659	6.051.258	27.239.624	9.307.750
a) Troškovi sirovina i materijala	117	272.244	79.218	320.002	85.904
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	34.990.415	5.972.040	26.919.622	9.221.846
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	62.458.916	16.543.785	58.309.162	19.710.994
a) Neto plaće i nadnice	121	57.713.844	15.371.224	54.047.348	18.637.605
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.300.917	810.362	2.900.839	729.727
c) Doprinosi na plaće	123	1.444.155	362.199	1.360.975	343.662
4. Amortizacija	124	78.851.610	14.872.392	52.772.171	7.896.729
5. Ostali troškovi	125	15.317.051	4.168.182	14.312.436	4.168.182
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	0	0	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	40.476.375	32.350.195	37.902.184	3.193.656
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		0		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	40.476.375	32.350.195	37.902.184	3.193.656
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	87.767.188	44.050.755	89.041.897	19.863.283
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	87.767.188	44.050.755	89.041.897	19.863.283
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	225.097.197	78.962.052	242.016.296	60.316.772
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	279.657.424	85.686.372	241.675.290	60.946.938
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-54.560.227	-6.724.320	341.006	-630.166
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	341.006	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	54.560.227	6.724.320	0	630.166
XII. POREZ NA DOBIT	151	430.943	181.423	302.850	129.106
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-54.991.170	-6.905.743	38.156	-759.272
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	38.156	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	54.991.170	6.905.743	0	759.272
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-43.568.462	-4.288.459	4.392.810	-80.811
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-11.422.708	-2.617.284	-4.354.654	-678.461
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-54.991.170	-6.905.743	38.156	-759.272
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	15.666.031	46.677.734	-227.674.051	-11.937.762
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	15.251.791	46.263.494	-226.990.371	-11.254.082
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	414.240	414.240	-683.680	-683.680
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	3.133.206	9.335.547	-40.981.329	-2.148.797
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	12.532.825	37.342.187	-186.692.722	-9.788.965
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-42.458.345	30.436.444	-186.654.566	-10.548.237
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-31.035.637	33.053.728	-182.299.912	-9.869.776
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-11.422.708	-2.617.284	-4.354.654	-678.461

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

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	-54.560.227	341.006
2. Amortizacija	002	78.851.610	52.772.171
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	14.378.879	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005		4.244.766
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.760	15.519.115
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	38.676.022	72.877.058
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	17.879.316
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.147.954	5.252.291
3. Povećanje zaliha	010	1.095.852	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	39.075.376	4.915.848
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	43.319.182	28.047.455
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	44.829.603
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	4.643.160	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	27.127	43.597
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	27.127	43.597
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	27.127	43.597
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	91.347.943	1.896.072
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5.149.809	30.397.515
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	96.497.752	32.293.587
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	77.045.390	61.452.183
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	726.137
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	26.265.106	24.734.848
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	103.310.496	86.913.168
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	6.812.744	54.619.581
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	11.483.031	9.833.575
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	25.649.408	14.166.377
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.483.031	9.833.575
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	14.166.377	4.332.802

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2017

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	-21.979.230	-22.705.367
3. Rezerve iz dobiti	003	41.700.199	43.455.396
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-505.891.201	-333.134.333
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-43.568.462	4.392.810
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Manjinski interes	007	167.289.948	142.192.101
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-625.760	-1.309.440
9. Ostala revalorizacija	009	167.589.923	-59.400.449
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	36.515.417	5.490.718
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	15.251.791	-226.990.371
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	-70.315.874	195.965.672
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-55.064.083	-31.024.699
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	-47.450.015	-5.926.852
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-7.614.068	-25.097.847

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

BILJEŠKE UZ PRIVREMENE KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2017.

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 2017. godine čine mali dioničari.

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

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

Grupa na dan 31.12. 2017. godine broji 35 zaposlenih (2016: 33).

Konsolidirani financijski izvještaji Grupe sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske.

Financijski izvještaji Grupe prezentirani su u hrvatskoj valuti, kuni (kn), koja je također funkcionalna valuta.

Financijski izvještaji Grupe pripremljeni su na osnovi konvencije povijesnog troška (trošak nabave) uz iznimku brodova koji su vrednovani po fer vrijednosti.

Sastavljanje financijskih izvještaja sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja zahtijeva upotrebu određenih ključnih računovodstvenih procjena. Također se od Uprave zahtijeva da se služi prosudbama u procesu primjene računovodstvenih politika Grupe.

Podružnice su sva Društva nad kojima Grupa Uljanik Plovidba ima kontrolu nad financijskim i poslovnim politikama, što u pravilu uključuje više od pola glasačkih prava. Podružnice su u potpunosti konsolidirane od datuma na koji je kontrola stvarno prenesena na Grupu, te isključene iz konsolidacije od dana gubitka kontrole.

Konsolidirane temeljne financijske izvještaje Grupe čine konsolidirani podaci iz godišnjeg obračuna Uljanik Plovidbe d.d. Pula, Real d.o.o. Pula i konsolidiranih izvještaja Grupe United Shipping Services One. Učinci svih transakcija unutar Grupe eliminirani su pri konsolidaciji.

BILJEŠKE UZ PRIVREMENE KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2017.

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz finansijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za 2017. godinu ostvareni su u ukupnoj visini od 204,1 milijun kuna dok su u 2016. godini ostvareni u iznosu od 184,6 milijuna kuna. Prihodi od vozarina izraženi u US dolarima viši su u odnosu na 2016. godinu zbog značajnog rasta vozarina u području prijevoza rasutih tereta u 2017. godini. Osim prihoda od vozarina, u 2016. godini ostvaren je i prihod od obavljenih usluga managementa brodova za treće osobe. Ostali prihodi odnose se na priznavanje odgođenog prihoda temeljem primljenih potpora za brodove te ostalih poslovnih prihoda.
2. Poslovni rashodi značajno su niži u 2017. (152,6 milijuna kuna) u odnosu na 2016. godinu (191,7 milijuna kuna) zbog nastavka primjene mjera štednje kod operativnih troškova brodova te zbog usklađenja rashoda amortizacije sukladno procijenjenom vijeku trajanja brodova.
3. Neto finansijski rashodi za 2017. godinu ostvareni su na nivou Grupe u iznosu od 51,1 milijun kuna dok su u istom razdoblju protekle godine iznosili 47,2 milijuna kuna. Najveći utjecaj na ukupne konsolidirane finansijske prihode i rashode imaju pozitivne i negativne tečajne razlike ostvarene u matici.
4. Na dan 31.12.2017. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 1.070,2 milijuna kuna (170,7 milijuna USD).
5. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 31.12.2017. godine otuđilo vlastite dionice u ukupnoj vrijednosti od 1.342,3 tisuće kuna.
6. Revalorizacijske rezerve su smanjene u odnosu na stanje na dan 31.12.2016. godine kao rezultat knjiženja usklađenja udjela (sukladno smanjenju i povećanju dioničkog kapitala ino-podružnice United Shipping Services One Inc.) te usklađenja nove više vrijednosti udjela u ino-podružnicu od 90,8 mil USD po srednjem tečaju dolara na dan 31.12.2017. godine.
7. Dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 31.12.2017. Na dan 31.12.2017. godine ukupni konsolidirani dugoročni dug po kreditima iznosi 869.046 tisuća kuna dok na dan 31.12.2016. godine on iznosi 1.061.461 tisuću kuna. U 2017. godini otplaćeno je ukupno 9,8 milijuna USD duga po dugoročnim i kratkoročnim kreditima.
8. Kratkoročne obveze u bilanci u najvećoj mjeri čine kratkoročne obveze po kreditima koje uključuju i tekuće dospjeće obveza po dugoročnim kreditima. Sve kratkoročne obveze po kreditima u inozemnim valutama svedene su na kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 31.12.2017. Ostale

BILJEŠKE UZ PRIVREMENE KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.12.2017.

- kratkoročne obveze u najvećoj se mjeri odnose na obveze prema unajmiteljima i brokerima, posadama brodova te obračunatim obvezama za kamate i ostalo.
9. Za razdoblje I-XII mjeseca 2017. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 4.548 tisuća kuna, u skladu s planom priznavanja prihoda.
 10. Manjinski interes iskazan unutar kapitala odnosi se na vlasnički udjel u kompanijama United Shipping Services Twelve Inc. i United Shipping Services Thirteen Inc. od strane Uljanik Brodogradilišta d.d. i na dan 31.12.2017. iznosi 142.192 tisuće kuna.
 11. Dana 14. srpnja 2017. godine održana je Glavna skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2016. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u u iznosu od 8.257.566,63 kn raspoređena je kako slijedi: iznos od 412.878,33 kn u zakonske rezerve i iznos od 7.844.688,30 kn u neraspoređenu dobit.
 12. Navedeni financijski izvještaji mogu biti podložni izmjenama određenih pozicija te kao takvi predstavljaju nerevidirane preliminarne financijske izvještaje sve do prihvaćanja konačnih godišnjih izvještaja od strane uprave.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula

A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. Pavletić", written over a large, light-colored oval shape.

Dragutin Pavletić
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 16.02.2018.

IZVJEŠTAJ UPRAVE ZA 2017. GODINU

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 uvrštene su u Službeno tržište Zagrebačke burze, pod oznakom ULPL-R-A, i čine jednu od sastavnica indexa CROBEX. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe ULJANIK PLOVIDBA za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. godine predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih društava kćeri. Osnovna djelatnost Društva je međunarodni pomorski prijevoz i to u sektoru prijevoza rasutih tereta Supramax brodovima, te prijevoza naftnih proizvoda, kemikalija i ulja MR tankerima.

Flotu brodova na kraju izvještajnog perioda sačinjavaju 4 MR tankera i 3 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 2017. 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 d.d. odnosno njenih inokompanija u sastavu, u 2017. godini bilo je uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja.

U sektoru prijevoza rasutih tereta došlo je sukladno očekivanjima do snažne korekcije vozarina i vrijednosti brodova u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Vozarine za promatrani tip brodova porasle su za preko 40% u odnosu na prošlu godinu, sa posebnom naznakom da su očekivanja u ovom segmentu izrazito optimistična. Snažan oporavak svjetskog gospodarstva sa posebnim naglaskom na povećanje aktivnosti Kine vezano za bulk robe, uz smanjeni broj isporuka brodova ovog tipa u naredne dvije godine, imat će za posljedicu daljnji rast vozarina, i to posebno od ožujka 2018. godine. Zadržavanje niskog nivoa novougovorenih brodova u ovoj godini kao posljedica konzervativnijeg pristupa vodećih banaka specijaliziranih za financiranje pomorske industrije, smanjeni broj isporuka u 2018. godini te povećanje aktivnosti „scrappinga“ brodova zbog uvođenja novih tehničkih pravila uvjetovat će stabilno poslovanje u ovom segmentu prijevoza uz viši nivo vozarina i veće vrijednosti brodova. Predviđanja za naredne godine su izuzetno optimistična budući da prirast flote neće pratiti potrebe za prijevozom rasutih tereta, te se već u 2018. godini očekuje nedostatak brodova.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija 2017. godinu je obilježila korekcija vozarina naročito na spot marketu, a prvenstveno zbog isporuka većeg broja tankera. Unatoč tome, ugovori na duže vrijeme, kao i vrijednosti brodova su tijekom cijele godine bili izuzetno stabilni. U tankerskom prijevozu se značajniji oporavak tržišta očekuje u 2018. godini, a sve kao posljedica povećane potražnje i smanjenog broja novoizgrađenih / novougovorenih tankera.

Poslovanje Društva u 2017. godini obilježava:

- a) pozitivni konsolidirani EBITDA Grupe od 104,2 mil kuna;
- b) neto konsolidirana dobit od 4,3 mil kuna kao posljedica operativne dobiti u 2017. godini, ostvarene u većem iznosu od ukupnih rashoda;
- c) povećanje ukupnih poslovnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu;
- d) smanjenje ukupnih poslovnih rashoda;
- e) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- f) uredna solventnost i likvidnost;
- g) smanjenje ukupne kreditne izloženosti uz podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza. U 2017. godini ukupno je otplaćeno 9,8 mil USD kreditnih obveza;
- h) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i u uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti;
- i) visoka učinkovitost managementa brodova, uključujući i managementa za treće korisnike;
- j) potpuno performiranje Unajmitelja svih brodova uz potpunu naplatu ugovorenih vozarina.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

1. KOMERCIJALNI PREGLED

Ukupni konsolidirani poslovni prihodi Grupe u promatranom periodu su iznosili 204 mil. kuna, u odnosu na 184 mil. kuna ostvarenih u promatranom periodu 2016. godine. Na povećane su prihode utjecale više vozarine ostvarene na brodovima za prijevoz rasutih tereta, puna iskoristivost flote, rezultati tankera na spot tržištu uz punu naplatu vozarina kao i ostvareni prihodi od managementa brodova. Operativni su troškovi smanjeni na svim brodovima kao posljedica rigoroznih mjera štednji uz zadržavanje visokog stupnja iskoristivosti brodova.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 31.12.2017. godine zapošljavalo 35 djelatnika.

3. TEHNIČKI PREGLED

U 2017. godini je nakon punih pet godina, u Kini obavljeno redovno dokovanje bulkera Stoja. Izvanredni radovi na osovinskom vođu glavnog stroja imali su negativni utjecaj na troškove i zadržavanje broda. Pored navedenog, povećani su troškovi održavanja i servisiranja brodskih dizalica na svim bulkerima, a posebno na m/b Levan. Na svim brodovima zadržana je visoka iskoristivost brodova, bez značajnijih zastoja.

4. STJECANJE VLASTITIH DIONICA

U razdoblju od 1.01. do 31.12.2017. Društvo nije stjecalo vlastite dionice. Društvo je u navedenom razdoblju otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 1.342,3 tisuće kuna.

Dana 26. travnja 2017. godine donesen je Program stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama za razdoblje 2017.-2020. godine.

5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2017. GODINI

U veljači 2017. godine nakon petogodišnjeg operiranja, u Kini je izvršeno prvo redovno dokovanje broda za prijevoz rasutih tereta, m/v Stoja.

U veljači 2017. godine izvršeno je spajanje singapurskih kompanija ULJANIK SHIPMANAGEMENT PTE. LTD. i ULJANIK TANKER MANAGEMENT PTE. LTD. koje od dana njihova spajanja posluju kao jedno trgovačko društvo pod nazivom ULJANIK SHIPMANAGEMENT PTE. LTD. Predmetno spajanje provedeno je iz razloga optimizacije troškova i racionalizacije poslovanja dvaju sestrinskih trgovačkih društava iz Grupe ULJANIK PLOVIDBA.

Dana 04. travnja 2017. godine pri nadležnom trgovačkom sudu registrirano je osnivanje tvrtke ULJANIK PLOVIDBA LNG d.o.o. sa sjedištem u Puli.

Temeljem odluke Upravnog odbora ino-kompanije u 100%-tnom vlasništvu Društva, United Shipping Services One Inc., od 04. svibnja 2017., izvršeno je jednostavno umanjeње upisanog kapitala za iznos prenesenog gubitka od 20 mil USD. Nadalje, Uljanik Plovidba temeljem Ugovora o ulaganju sklopljenog s navedenom ino-kompanijom povećala je svoj udjel pretvaranjem svojih potraživanja u iznosu od 24,5 mil USD u osnivački ulog. Nakon izvršenog upisa smanjenja odnosno povećanja upisanog kapitala ino-kompanije United Shipping Services One Inc. u sudski registar, osnivački ulog u matici povećan je sa 86.297.413 USD na 90.803.203 USD.

Dana 14. srpnja održana je Glavna skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2016. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u u iznosu od 8.257.566,63 kn raspoređena je kako slijedi: iznos od 412.878,33 kn u zakonske rezerve i iznos od 7.844.688,30 kn u neraspoređenu dobit.

Dan 28. prosinca 2017. godine Vlada RH je donijela odluku o državnom jamstvu Društvu za kreditno zaduženje u iznosu od 54 mil USD, a u cilju refinanciranja postojećih kreditnih obveza vezanih za brodove Champion Istra i Verige.

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.

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, 13. veljače 2018. godine



Dragutin Pavletić, direktor

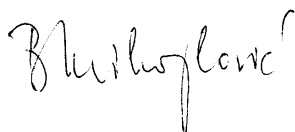
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje 1. siječnja 2017. - 31. prosinca 2017. godine, sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva Uljanik Plovidba d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline, uz napomenu da se radi o privremenim nerevidiranim financijskim izvještajima koji su podložni promjenama do njihovog usvajanja od strane uprave Društva.

Izvešće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2017. - 31. prosinca 2017. 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, 16.02.2018.