



**ULJANIK PLOVIDBA d.d.**

**NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**

**ZA RAZDOBLJE**

**01.01. DO 31.03.2018. GODINE**

Pula, travanj 2018.

## **SADRŽAJ:**

Financijski izvještaji Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d.  
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-31.03. 2018. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 31.03.2018.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

31.3.2018

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: **32**

(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 31.03.2018

<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>1.018.566.355</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	9.752	8.480
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	9.752	8.480
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predumjovi 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	3.047.913
1. Zemljište	<b>011</b>	121.829	121.829
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	2.833.741	2.821.079
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	70.407	79.484
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	27.004	25.521
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predumjovi 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	1.014.896.817
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	575.021.838	553.212.634
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	192.810.283	451.662.264
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	149.473
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	105.937	6.029.552
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	613.145
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	672.095	613.145
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>67.897.475</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. Predumjovi 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	26.430.309
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	4.993.248	3.954.734
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	20.979.806	21.966.980
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	134.104
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	436.691	374.491
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	22.603.343	40.969.784
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	21.922.422	40.293.639
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	676.145
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	<b>18.322</b>	<b>497.382</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>5.121</b>	<b>105.264</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>824.861.222</b>	<b>1.086.569.094</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>437.820.106</b>	<b>416.364.460</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	232.000.000	232.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-22.705.367	-23.280.679
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	43.455.396	44.235.050
1. Zakonske rezerve	066	19.079.004	19.079.004
2. Rezerve za vlastite dionice	067	36.382.812	36.382.812
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	12.006.420	11.226.766
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-60.759.889	-82.569.117
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	240.656.526	245.829.967
1. Zadržana dobit	073	240.656.526	245.829.967
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	5.173.440	149.239
1. Dobit poslovne godine	076	5.173.440	149.239
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>1.487.060</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.738.293	1.487.060
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>299.805.533</b>	<b>581.806.243</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	1.148.328	7.032.010
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	249.797.183	526.124.211
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	46.948.022	46.948.022
9. Odgođena porezna obveza	092		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>85.495.980</b>	<b>86.909.031</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	70.296.042
4. Obveze za predujmove	097	138.844	138.844
5. Obveze prema dobavljačima	098	724.665	685.502
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	420.000	630.000
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.387.503	2.364.124
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.324.750	1.324.750
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	6.891.909	6.832.927
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>1.310</b>	<b>2.300</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>824.861.222</b>	<b>1.086.569.094</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 31.03.2018.

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>5.258.824</b>	<b>5.258.824</b>	<b>5.095.698</b>	<b>5.095.698</b>
1. Prihodi od prodaje	112	5.207.297	5.207.297	4.818.796	4.818.796
2. Ostali poslovni prihodi	113	51.527	51.527	276.902	276.902
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>3.138.035</b>	<b>3.138.035</b>	<b>3.631.321</b>	<b>3.631.320</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	256.407	256.407	253.041	253.040
a) Troškovi sirovina i materijala	117	82.084	82.084	70.850	70.850
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	174.323	174.323	182.191	182.190
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.334.473	2.334.473	2.316.698	2.316.698
a) Neto plaće i nadnice	121	1.277.546	1.277.546	1.256.735	1.256.735
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	718.287	718.287	724.516	725.516
c) Doprinosi na plaće	123	338.640	338.640	335.447	335.447
4. Amortizacija	124	23.803	23.803	25.372	25.372
5. Ostali troškovi	125	523.352	523.352	1.036.210	1.036.210
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>12.897.046</b>	<b>12.897.046</b>	<b>14.343.392</b>	<b>14.343.392</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	12.897.046	12.897.046	14.343.392	14.343.392
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>13.904.770</b>	<b>13.904.770</b>	<b>15.600.615</b>	<b>15.600.615</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	13.904.770	13.904.770	15.600.615	15.600.615
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>18.155.870</b>	<b>18.155.870</b>	<b>19.439.090</b>	<b>19.439.090</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>17.042.805</b>	<b>17.042.805</b>	<b>19.231.936</b>	<b>19.231.935</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>1.113.065</b>	<b>1.113.065</b>	<b>207.154</b>	<b>207.155</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.113.065	1.113.065	207.154	207.155
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0		
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>77.481</b>	<b>77.481</b>	<b>57.915</b>	<b>77.481</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>1.035.584</b>	<b>1.035.584</b>	<b>149.239</b>	<b>129.674</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.035.584	1.035.584	149.239	129.674
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<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>1.035.584</b>	<b>1.035.584</b>	<b>149.239</b>	<b>129.674</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>-25.774.055</b>	<b>-25.774.055</b>	<b>-21.809.228</b>	<b>-21.809.228</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-25.774.055	-25.774.055	-21.809.228	-21.809.228
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>-5.154.811</b>	<b>-5.154.811</b>	<b>-3.925.661</b>	<b>-3.925.661</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>-20.619.244</b>	<b>-20.619.244</b>	<b>-17.883.567</b>	<b>-17.883.567</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-19.583.660</b>	<b>-19.583.660</b>	<b>-17.734.328</b>	<b>-17.753.893</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 31.03.2018.

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	1.113.065	207.154
2. Amortizacija	002	23.803	25.372
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.759.945	139.849
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>5.896.813</b>	<b>372.375</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.860.553	121.524
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	109.784	409.291
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>1.970.337</b>	<b>530.815</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>3.926.476</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>158.440</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	12.228	19.033
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>12.228</b>	<b>19.033</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>12.228</b>	<b>19.033</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD 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		41.533.689
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	3.469.314	204.342
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>3.469.314</b>	<b>41.738.031</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	7.188.109	41.081.498
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>7.188.109</b>	<b>41.081.498</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>656.533</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>3.718.795</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	195.453	479.060
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	26.986	18.322
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	195.453	479.060
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	222.439	497.382

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2018** do **31.3.2018**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	232.000.000	232.000.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	-22.705.367	-23.280.679
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	43.455.396	44.235.050
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	240.656.527	245.829.967
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	5.173.440	149.239
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	-81.259.677
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>437.820.107</b>	<b>416.364.460</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	90.275.952	-21.809.228
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	353.581
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>221.934.430</b>	<b>-21.455.647</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 31. ožujka 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 31.03. 2018. godine broji 32 zaposlena (2017: 33).

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

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Društva:

1. Poslovni prihodi u I kvartalu 2018. godine su na razini prošlogodišnjih vrijednosti, dok poslovni rashodi bilježe blagi porast u odnosu na isto promatrano razdoblje.
2. Financijski prihodi i rashodi I kvartala 2018. godine bilježe blagi porast u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, prvenstveno kao rezultat obračunatih tečajnih razlika zbog pada tečaja dolara u odnosu na 31.12.2017.
3. Ulaganja u ino-podružnicu United Shipping Services One Inc. svedena su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju USD na dan 31.03.2018. godine.
4. Dugoročne obveze po kreditima u valuti iskazane su u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan 31.03.2018. Sklapanjem ugovora o klupskom kreditu dana 26.03.2018. na iznos od 54 milijuna USD sa Privrednom bankom Zagreb d.d. i Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, refinanciran je kredit Privredne banke Zagreb d.d. vezan za kupnju tankera Champion Istra te kredit sindikata inozemnih banaka predvođenih bankom Credit Suisse AG vezan za kupnju tankera Verige. Na dan 31.03.2018. godine ukupni dugoročni dug po kreditima iznosi 581,8 tisuća kuna dok na dan 31.12.2017. godine on iznosi 299,8 tisuća kuna.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 31.03.2018.

---

5. Društvo je tijekom prvog tromjesečja 2018. godine otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 779,6 tisuća kuna.
  
6. Stanje revalorizacijskih rezervi nakon usklađenja vrijednosti udjela u ino-podružnice po srednjem tečaju dolara na dan 31.03.2018. godine iznosi -81.569 tisuća kuna.

Za ULJANIK PLOVIDBU d.d. Pula



Dragutin Pavletić  
direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 24.04.2018.

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 1.01.-31.03.2018. GODINE

ULJANIK PLOVIDBA d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Puli, Carrarina 6 je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Pazinu, OIB: 49693360447 MBS 3292754. Temeljni kapital Društva iznosi 232.000.000,00 kuna, podijeljen u 580.000 redovnih dionica. Dionice Društva su uvrštene u Službeno tržište Zagrebačke burze, pod oznakom ULPL-R-A, i čini jednu od sastavnica indexa CROBEX. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe ULJANIK PLOVIDBA za razdoblje 01.01. – 31.03.2018. godine predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih društava kćeri. Osnovna djelatnost Društva je međunarodni pomorski prijevoz i to u sektoru prijevoza rasutih tereta Supramax brodovima, te prijevoza naftnih proizvoda, kemikalija i ulja MR tankerima.

Flotu vlastitih brodova na kraju izvještajnog perioda sačinjavaju 4 MR tankera i 2 Supramaxa, prosječne starosti 6 godina. Pored navedenog, Društvo obavlja management usluge za treće korisnike za više brodova,

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Članovi Nadzornog odbora su: Amra Pende, predsjednica, te Anton Brajković i Robert Banko, članovi. Upravu Društva čini direktor Društva, Dragutin Pavletić. Tijekom prvog tromjesečja 2018. godine nije bilo izmjena članova Nadzornog odbora, niti Uprave.

Konsolidirani financijski izvještaji su predloženi u kunama, a sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE (Društva) odnosno njenih inokompanija u sastavu, u prvom tromjesečju 2018. godine bilo je uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. U promatranom periodu sektor prijevoza rasutih tereta obilježava nastavak trenda rasta vozarina i vrijednosti brodova, a sve kao odraz povećanih aktivnosti u svim vodećim svjetskim ekonomijama, a time i povećanom prijevozu roba. Ostvarene vozarine u Supramax sektoru su značajno više od prosječno ostvarenih vozarina u 2017. godini, uz daljnje povećanje vrijednosti, a sve kao posljedica malog broja isporučenih / ugovorenih brodova. Nesporno da je glavni generator aktivnosti u prijevozu rasutih tereta nastavak trenda gospodarskih aktivnosti u Kini. U ovom sektoru očekivanja za ovu i slijedeću godinu su izuzetno povoljna, te je realno predviđanje daljnjeg povećanja vozarina i vrijednosti brodova.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija prvo je tromjesečje obilježio nastavak trenda smanjenih vozarina, a prvenstveno zbog isporuka većeg broja tankera u prošloj godini. U tankerskom prijevozu očekuje se oporavak tržišta u ovoj godini, a sve kao posljedica povećane potražnje i smanjenog broja novoizgrađenih / novougovorenih tankera. Ohrabrujuća je činjenica da u ovoj godini nije ugovorena izgradnja niti jednog MR tankera, te da je pojačana aktivnost „rezanja“ ovog tipa brodova.

Poslovanje Društva u prvom tromjesečju 2018. godine obilježava:

- a) pozitivni konsolidirani EBITDA Grupe od 18,6 mil kuna;
- b) neto konsolidirana dobit od 3.312.908 kuna u odnosu na neto gubitak od 11.528.972 kune u prethodnom razdoblju;
- c) povećanje ukupnih prihoda kao direktna posljedica viših vozarina u bulk sektoru;
- d) smanjenje operativnih troškova brodova nastavkom politike racionalizacije uvedene u prethodnim godinama;
- e) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- f) uredna solventnosti i likvidnosti;
- g) daljnje smanjenje ukupne kreditne izloženosti uz podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza. U prvom tromjesečju 2018. godine ukupno je otplaćeno 12.629.194 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 42.559 tisuće kuna, u odnosu na 40.543 tisuća kuna ostvarenih u usporednom razdoblju 2017. godine, kao posljedica viših vozarina u bulk sektoru. Fiksiranje svih brodova za prijevoz rasutih tereta na periode uz vozarine direktno vezane za kretanje pripadajućeg indexa, kao efekata nastavka trenda specijalizacije prijevoza u tankerskom sektoru, uz učinke mjera za daljnjim smanjenjem troškova, u promatranom su periodu stvorile pretpostavke za pozitivan financijski rezultat, te će u narednim periodima zasigurno imati pozitivni utjecaj na ukupne ostvarene prihode i rezultate poslovanja.

## **2. KADROVSKI PREGLED**

Društvo je na dan 31.03.2018. godine zapošljavalo 32 djelatnika.

### **3. TEHNIČKI PREGLED**

U prvom tromjesečju 2018. godine nije obavljeno niti jedno dokovanje broda iz flote. I u ovom je periodu nastavljen trend visoke iskoristivosti brodova iz flote Društva. Jedini značajniji zastoj je vezan uz popravak dizalica na m/b Levan i Stoja.

### **4. STJECANJE VLASTITIH DIONICA**

U razdoblju od 1.01. do 31.03.2018. Društvo nije stjecalo vlastite dionice. Društvo je u navedenom razdoblju otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 779,6 tisuća kuna.

### **5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2018. GODINI**

Dana 26. veljače 2018. godine u luci Zhoushan izvršena je prodaja MB Levan, broda namijenjenog za prijevoz rasutih tereta, izgrađenog 2006. godine, ujedno najstarijeg broda u floti Društva.

Dana 26. ožujka 2018. godine, društvo ULJANIK PLOVIDBA d.d. sklopilo je po Modelu podjele rizika, Ugovor o dugoročnom klupskom deviznom kreditu s Privrednom bankom Zagreb d.d. i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 54 mil USD. Predmetnim kreditom refinanciran je kredit Privredne banke Zagreb d.d. vezan za kupnju tankera namijenjenog za prijevoz naftnih produkata, ulja i kemikalija imena „Champion Istra“ te kredit sindikata inozemnih banaka predvođenih bankom Credit Suisse AG vezan za kupnju tankera namijenjenog za prijevoz naftnih produkata, ulja i kemikalija imena „Verige“, a koji brodovi su izgrađeni u 3. Maj Brodogradilištu d.d., Rijeka, 2010. i 2012. godine. Kredit je odobren na rok otplate od 10 godina uz značajno povoljniju kamatnu stopu i kreditne obroke koji omogućavaju urednu otplatu kredita, te je osiguran državnim jamstvom u iznosu od 43 mil USD. Iako se radi o velikom kreditnom iznosu, novim kreditnim aranžmanom nije došlo do povećanja kreditne izloženosti Društva.

### **6. RAZVOJ DRUŠTVA**

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

Namjera je Društva kontinuirano sudjelovati na tržištu novih i polovnih brodova, a sve u cilju optimiziranja flote i njene učinkovitosti. Iako će se i nadalje 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 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 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, 23. travnja 2018. godine



Dragutin Pavletić, direktor

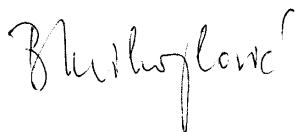
## **IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani finacijski izvještaji Društva Uljanik Plovidba d.d. za razdoblje 1. siječnja 2018. - 31. ožujka 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. - 31. ožujka 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, 23.04.2018.