



GRUPA ULJANIK PLOVIDBA

**KONSOLIDIRANI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI**

ZA RAZDOBLJE

01.01. DO 30.06.2019. GODINE

Pula, srpanj 2019.



SADRŽAJ:

Konsolidirani Financijski izvještaji GRUPE ULJANIK PLOVIDBA
(nerevidirani) za razdoblje 1.01-30.06. 2019. godine

Bilješke uz financijske izvještaje na dan 30.06.2019.

Međuzvještaj posloводства

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2019

do

30.6.2019

Godina:

2019

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03292754

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

040010793

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

49693360447

LEI:

74780000T0IH1TVDAU91

Šifra
ustanove:

2338

Tvrtka izdavatelja: 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

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

29

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (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:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

MIHAJLOVIĆ BOJANA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

052 492546

Adresa e-pošte:

bojana.mihajlovic@uljanikplovidba.com

Revizorsko društvo:

iAudit d.o.o. Rijeka

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

Boris Vidas

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2019

u kunama

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	834.167.015	813.890.449
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.664	2.120
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.664	2.120
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	813.744.027	793.008.148
1. Zemljište	011	2.974.665	2.974.665
2. Građevinski objekti	012	2.783.094	2.757.770
3. Postrojenja i oprema	013	93.347	93.379
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	807.651.381	786.593.211
5. Biološka imovina	015	241.540	224.240
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	364.883
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	19.487.629	20.071.386
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	3.430.748	3.430.748
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	181.750	181.750
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	15.875.131	16.458.888
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	930.695	808.795
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	930.695	808.795
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	7.985.297	15.923.419
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.721.899	1.558.372
1. Sirovine i materijal	039	1.721.899	1.558.372
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	2.528.201	4.823.613
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	415.453	3.206.785

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	84.637	117.096
6. Ostala potraživanja	052	2.028.111	1.499.732
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	183.109	74.766
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	183.109	74.766
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	3.552.088	9.466.668
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	3.000.702	3.017.274
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	845.153.014	832.831.142
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	-264.530.077	-270.867.841
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	232.000.000	239.721.200
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	1.219.078
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	101.017.925	100.871.770
1. Zakonske rezerve	071	19.337.676	19.337.676
2. Rezerve za vlastite dionice	072	11.184.568	11.184.568
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-11.184.568	-10.818.256
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	81.680.249	81.167.782
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-1.267.200	-1.267.200
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	-1.267.200	-1.267.200
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-474.019.486	-715.489.874
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	474.019.486	715.489.874
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-241.470.388	-14.401.221
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	241.470.388	14.401.221
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	119.209.072	118.478.406
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	601.073	571.319
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	601.073	571.319
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	827.399.440	819.009.779
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	73.334.574	72.214.565
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	754.064.866	746.395.638
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	399.576
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0

D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	227.702.366	232.409.270
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	8.614.868	9.034.868
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	157.511.678	157.823.396
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	22.143.948	19.461.351
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.937.285	1.798.516
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	4.015	0
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	1.324.589	1.324.589
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	36.165.983	42.966.550
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	53.980.212	51.708.615
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	845.153.014	832.831.142
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 30.06.2019

u kunama

Obveznik: **ULJANIK PLOVIDBA d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	99.728.217	45.109.896	76.998.357	40.585.209
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	84.178.018	43.038.410	74.281.070	39.254.464
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	15.550.199	2.071.486	2.717.287	1.330.745
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	69.861.057	33.054.083	67.294.257	32.489.435
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	13.943.080	6.385.433	10.440.294	3.742.290
a) Troškovi sirovina i materijala	134	165.196	91.224	126.552	59.766
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali varijski troškovi	136	13.777.884	6.294.209	10.313.742	3.682.524
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	23.026.973	10.059.206	25.824.808	13.030.275
a) Neto plaće i nadnice	138	20.904.505	8.996.701	23.617.553	11.889.207
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.452.094	727.578	1.528.026	792.112
c) Doprinosi na plaće	140	670.374	334.927	679.229	348.956
4. Amortizacija	141	23.727.691	12.107.990	24.807.429	12.550.296
5. Ostali troškovi	142	8.167.437	4.453.201	6.221.726	3.166.574
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	995.876	48.253	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	42.393.976	31.066.146	21.954.192	9.940.923
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	4.177.614	4.175.280	13.583	5.390
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	38.216.362	26.890.866	21.940.609	9.935.533
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	67.485.418	40.831.835	47.284.847	23.727.997
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	29.371.798	14.101.373	25.342.066	13.838.138
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	38.113.620	26.730.462	21.942.781	9.889.859
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	142.122.193	76.176.042	98.952.549	50.526.132
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	137.346.475	73.885.918	114.579.104	56.217.432
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	4.775.718	2.290.124	-15.626.555	-5.691.300
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	4.775.718	2.290.124	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-15.626.555	-5.691.300
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	4.775.718	2.290.124	-15.626.555	-5.691.300
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	4.775.718	2.290.124	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-15.626.555	-5.691.300
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	4.775.718	1.100.661	-15.626.555	-5.691.299
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	2.168.957	-1.143.951	-14.401.221	-5.120.833
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	2.606.761	2.244.612	-1.225.334	-570.466
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	4.775.718	1.100.661	-15.626.555	-5.691.299
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	2.158.728	9.605.804	-17.799	1.721.489
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	243.530	7.690.606	-17.799	1.721.489
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	1.915.198	1.915.198	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasnike promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	388.571	1.384.309	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	1.770.157	8.221.495	-17.799	1.721.489
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	6.545.875	9.322.156	-15.644.354	-3.969.810
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215	6.545.875	9.322.156	-15.644.354	-3.969.810
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	2.695.935	1.304.492	-14.913.688	-1.306.759
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	3.849.940	8.017.664	-730.666	-2.663.051

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 30.06.2019.

u kunama

Obveznik: ULJANIK PLOVIDBA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	4.775.718	-15.626.555
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	116.400.150	50.248.479
a) Amortizacija	003	23.727.691	24.807.429
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	33.106.370	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-4.177.614	-13.583
e) Rashodi od kamata	007	29.371.798	25.342.065
f) Rezerviranja	008	-257.739	-29.754
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	34.629.644	142.322
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	121.175.868	34.621.924
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-6.243.766	-7.893.296
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-21.674.968	-5.853.182
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	16.820.474	-2.203.641
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.389.272	163.527
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	114.932.102	26.728.628
4. Novčani izdaci za kamate	018	-15.685.171	-17.785.294
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	99.246.931	8.943.334
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	13.583
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	13.583
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-19.033	-544.383
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-19.033	-544.383
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-19.033	-530.800
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	8.940.278
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	3.107.621
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	12.047.899
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-89.519.411	-14.538.601
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	-7.251
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-89.519.411	-14.545.852
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-89.519.411	-2.497.953
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	9.708.487	5.914.581
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	4.320.376	3.552.087
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	14.028.863	9.466.668

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju ___.__.____ do ___.__.____

u kunama

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	0	0
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	0	0
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	0	0
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	0	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2019 do 30.6.2019

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjelivo imalojima kapitala matice														u kunama		
		Temeljni (upisan) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (dobitna stavka)	statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjelivo (mateljima kapitala matice)	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerva	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 15 + 4 do 10)	17	18 (16+17)	
Prethodno razdoblje																		
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	232.000.000	-22.705.367	19.079.004	36.382.812	12.006.420	0	87.484.061	0	-1.309.440	0	0	-475.695.736	0	-136.791.086	142.202.269	5.411.183	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	232.000.000	-22.705.367	19.079.004	36.382.812	12.006.420	0	87.484.061	0	-1.309.440	0	0	-475.695.736	0	-136.791.086	142.202.269	5.411.183	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.168.957	2.168.957	2.806.761	4.775.718	
6. Tečajne razlike iz prethodna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	-1.272.542	0	0	0	0	0	-1.272.542	1.516.072	243.530		
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.915.198	0	1.915.198	1.915.198		
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. Aktuarski dobrogubitak po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. Ostale nevladinske promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstavljanja nagodbe)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18. Okup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	-622.082	0	0	-849.904	0	0	0	0	0	0	0	0	227.822	0	227.822	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22. Povećanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	232.000.000	-23.327.449	19.079.004	36.382.812	11.156.516	0	86.191.519	0	-1.309.440	0	0	-473.780.538	2.168.957	-133.751.651	146.325.102	12.573.451	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																		
I. OSTALA SVEOBUHVAJNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	-1.272.542	0	0	0	0	1.915.198	0	642.656	1.516.072	2.158.728	
II. SVEOBUHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	-1.272.542	0	0	0	0	1.915.198	2.168.957	2.811.613	4.122.833	6.934.446	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	-622.082	0	-849.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.822	0	227.822	
Tekuća razdoblja																		
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	232.000.000	0	19.337.676	11.184.568	11.184.568	0	81.680.249	0	-1.267.200	0	0	-715.489.874	0	-383.739.149	119.209.072	-264.530.077	
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	232.000.000	0	19.337.676	11.184.568	11.184.568	0	81.680.249	0	-1.267.200	0	0	-715.489.874	0	-383.739.149	119.209.072	-264.530.077	
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.401.221	-1.225.334	-15.626.555		
6. Tečajne razlike iz prethodna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	-512.467	0	0	0	0	0	-512.467	494.668	-17.799		
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. Aktuarski dobrogubitak po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. Ostale nevladinske promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstavljanja nagodbe)	41	7.721.200	1.544.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.265.710	0	9.265.710	
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18. Okup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	7.251	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.251	0	-7.251	
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	-325.432	0	0	-373.563	0	0	0	0	0	0	0	0	48.131	0	48.131	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22. Povećanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	239.721.200	1.219.078	19.337.676	11.184.568	10.816.256	0	81.167.782	0	-1.267.200	0	0	-715.489.874	-14.401.221	-389.346.247	118.476.406	-270.867.841	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																		
I. OSTALA SVEOBUHVAJNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	-512.467	0	0	0	0	1.915.198	0	-512.467	494.668	-17.799	
II. SVEOBUHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	-512.467	0	0	0	0	1.915.198	-14.401.221	-14.913.688	-730.666	-15.644.354	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	7.721.200	1.219.078	0	-366.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.306.590	0	9.306.590	

BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2019.

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

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

Vlasničku strukturu kapitala na dan 30. lipnja 2019. 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 30.06.2019. godine broji 29 zaposlenih (30.06.2018: 31).

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 KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN 30.06.2019.

Slijede napomene uz pojedine kategorije iz financijskih izvještaja Grupe:

1. Poslovni prihodi za prvih šest mjeseci 2019. godine ostvareni su u visini od 77,0 milijuna kuna dok su u istom razdoblju 2018. godine ostvareni u iznosu od 99,7 milijuna kuna. Prihodi od vozarina značajno su niži u odnosu na usporedno razdoblje zbog poslovanja s manjim brojem brodova u floti i niskih vozarina realiziranih u tekućem periodu. Ostali prihodi ostvareni u prvom polugodištu 2018. po osnovi oprosta dijela duga po kreditu od 12 milijuna kuna, također su utjecali na povećane ukupne poslovne prihode 2018. u odnosu na iste prihode tekućeg razdoblja. Ostali poslovni prihodi u tekućem razdoblju u najvećem se dijelu odnose na priznavanje dijela odgođenog prihoda po osnovi primljenih državnih potpora za brodove. Na ukupne poslovne rashode osim operiranja s manjim brojem brodova u floti, utjecalo je daljnje provođenje politike racionalizacije troškova poslovanja u tekućem razdoblju.
2. U razdoblju I-VI 2019. godine ostvareni su neto financijski rashodi od 25,3 milijuna kuna (25,1 mil. kuna u istom razdoblju 2018.). Ostvareni neto financijski rashodi u oba usporedna razdoblja rezultat su rashoda od kamata kao i obračunatih pozitivnih i negativnih tečajnih razlika.
3. Na dan 30.06.2019. knjigovodstvena vrijednost brodova iznosi 121,1 milijuna američkih dolara (786,6 milijuna kuna). Dana 1.07.2019. okončana je ranije ugovorena prodaja tankera imena Kastav isporukom broda kupcu u kineskoj luci Nantong. Isknjižavanje broda iz evidencije kao i pozitivni efekti cjelokupne transakcije bit će iskazani u financijskim izvještajima za razdoblje trećeg kvartala 2019. godine.
4. Društvo je tijekom razdoblja od 1.01. do 30.06.2019. godine steklo vlastite dionice u vrijednosti od 7,2 tisuće kuna i otuđilo vlastite dionice u vrijednosti od 373,6 tisuća kuna.
5. Nakon ispravka greške proteklih razdoblja korekcijom vrijednosti ulaganja u podružnicu United Shipping Services One Inc. u matičnom društvu (opisano u bilješkama uz revizijske izvještaje za 2018. godinu), izvršena je i korekcija rezervi i zadržane dobiti u konsolidiranoj bilanci s 1.01.2018. godine. Ostale rezerve iz sveobuhvatne dobiti i tržišne vrijednosti na dan 30.06.2019. godine iznose 79.901 tisuću kuna (31.12.2018.: 80.413 tisuća kuna).

**BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
30.06.2019.**

6. Dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati su na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB na dan 30.06.2019. Stanje dugoročnog duga na dan 30.06.2019. je 819.010 tisuća kuna (31.12.2018: 827.399 tisuća kuna).
7. 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 30.06.2019.
8. Za razdoblje I-VI mjeseca 2019. priznat je pripadajući iznos prihoda od potpora iz ranijih godina u visini od 2.274 tisuće kuna, uz istovremeno smanjenje odgođenog prihoda za isti iznos, u skladu s planom priznavanja prihoda.
9. Manjinski interes iskazan 30.06.2019. unutar kapitala u visini od 118.478 tisuća kuna odnosi se na vlasnički udjel u kompanijama United Shipping Services Twelve Inc. i United Shipping Services Thirteen Inc. od strane ULJANIK Grupe Pula.

Za GRUPU ULJANIK PLOVIDBA Pula

Igor Budisavljević



direktor ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 22.07.2019.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 1.01.-30.06.2019. GODINE

ULJANIK PLOVIDBA d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Puli, Carrarina 6, dioničko je društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Pazinu, OIB: 49693360447 MB 3292754. Temeljni kapital Društva na dan 30. lipnja 2019. godine iznosio je 239.721.200,00 kuna i bio je podijeljen na 580.000 redovnih dionica oznake ULPL-R-A koje glase na ime, nominalnog iznosa 400,00 kuna svaka i 77.212 povlaštenih dionica oznake ULPL-P-B koje glase na ime, bez prava glasa, nominalnog iznosa 100,00 kuna svaka. Redovne dionice Društva uvrštene su na Službeno tržište Zagrebačke burze. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe ULJANIK PLOVIDBA za razdoblje 01.01.–30.06.2019. 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 u vlasništvu na kraju izvještajnog perioda sačinjavaju 4 MR tankera i 2 Supramaxa. Pored navedenog, Društvo pruža usluge upravljanja brodovima za treće korisnike.

Organi Društva su Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Članove Nadzornog odbora do dana 27. ožujka 2019. godine, činili su: Amra Pende, predsjednica, Anton Brajković, zamjenik predsjednice i Robert Banko, član. Dana 27. ožujka 2019. godine, Društvo je zaprimilo ostavku Antona Brajkovića, člana i zamjenika predsjednice Nadzornog odbora. Društvo je u najkraćem mogućem roku poduzelo sve zakonom propisane radnje za imenovanje novog člana Nadzornog odbora Društva te je dana 23. travnja 2019. godine, uz već postojeće članove Amru Pende i Roberta Banka, za novog člana Nadzornog odbora Društva od strane suda imenovan Dubravko Kušeta, diplomirani ekonomist iz Velog Lošinja, Kaštel 28, OIB: 01763169344, koji će tu funkciju obavljati do izbora nedostajućeg člana Nadzornog odbora od strane Glavne skupštine Društva.

Upravu Društva do dana 27. ožujka 2019. godine, kada je podnio ostavku na tu funkciju, činio je Dragutin Pavletić, direktor Društva. Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj istoga dana imenovao novu Upravu Društva te je za novog direktora Društva imenovao Igora Budisavljevića, dipl. iur., rođenog 07. svibnja 1965. godine, iz Banjola, Volme 132, OIB: 58863771276, s tridesetogodišnjim iskustvom rada u pomorstvu i to na mandat u trajanju od pet godina i s ovlaštenjem da Društvo zastupa samostalno i pojedinačno. Mandat imenovanog direktora Društva započeo je s danom 27. ožujka 2019. godine.

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

Poslovanje Društva odnosno njegovih inokompanija u sastavu, u razdoblju 01.01.–30.06.2019. godine bilo je uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja. Nestabilnost povezana sa uvođenjem carinskih barijera i dodatnih nameta, a što je direktno utjecalo na globalnu razmjenu roba i smanjenje aktivnosti prijevoza naročito u SAD, Kini, Kanadi i EU nastavljena je i u drugom kvartalu 2019. Oporavak ovog tržišta je započeo u drugoj polovici lipnja 2019. pa su prema BSI indexu dnevni prihodi Supramax brodova od 58,000 DWT u periodu od sredine lipnja do sredine srpnja povećani za nešto manje od USD 3,000 dnevno, na gotovo USD 11,000 dnevno. Puni oporavak se očekuje tek nakon pozitivnog ishoda trgovinskih pregovora SAD-Kina, a sudeći prema trendu ti pregovori idu u dobrom smjeru.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija promatrani period obilježio je nastavak trenda volatilnosti na spot tržištu ali i stabiliziranje razine vozarina za ugovore na vremenski period, uz trend laganog rasta. Prema već ranijim najavama, i dalje se očekuje nastavak pozitivnog trenda prema kraju 2019. i u 2020. godini.

Poslovanje Društva u periodu od 01.01. do 30.06.2019. godine obilježava:

- a) pozitivni konsolidirani EBITDA Grupe od 34,5 milijuna kuna;
- b) neto konsolidirani gubitak od 14.401.221 kuna u odnosu na neto dobit od 2.168.956 kuna u istom razdoblju prethodne godine;
- c) smanjenje ukupnih prihoda kao posljedica poslovanja s manjim brojem brodova u floti te nižih vozarina;
- d) smanjenje ukupnih operativnih troškova brodova uz nastavak politike racionalizacije uvedene u prethodim godinama;
- e) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- f) otežana solventnost i likvidnost, te s tim povezan nastavak restrukturiranja kreditnih obveza kod banaka;
- g) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i u uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti;
- h) visoka učinkovitost managementa brodova, uključujući i management za treće korisnike;
- i) potpuno performiranje Unajmitelja svih brodova uz potpunu naplatu ugovorenih vozarina
- j) primitak Rješenja o provođenju istrage protiv Društva dana 03. travnja 2019.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

1. KOMERCIJALNI PREGLED

Ostvareni konsolidirani poslovni prihodi u promatranom su periodu iznosili 76.998 tisuća kuna, u odnosu na 99.728 tisuća kuna ostvarenih u usporednom razdoblju 2018. godine, kao posljedica nižih vozarina i poslovanja s manjim brojem brodova. Osim toga, dodatni razlog ostvarivanja znatno boljeg rezultata u prvih šest mjeseci 2018. godine bio je ostvareni izvanredni prihod od otpisa dijela duga po kreditu zbog čega je pozicija ostalih poslovnih prihoda za prvih šest mjeseci 2018. godine znatno viša u odnosu na razdoblje prvih šest mjeseci 2019. godine. Najveći dio drugog kvartala obilježilo je loše tržište i niske razine

vozarina u sektoru rasutih tereta, a koje je pokazalo znakove rasta u zadnjih petnaestak dana izvještajnog razdoblja. U tankerskom sektoru ostvareni su stabilni prihodi budući da su brodovi zaposleni na bazi time chartera. Objekti flote Društva su u predmetnom periodu osigurale uredno performiranje ugovorenih obveza uz zanemarive sastojke i zaposlenost na vrlo visokom nivou od gotovo 99%.

2. KADROVSKI PREGLED

Društvo je na dan 30.06.2019. godine zapošljavalo 29 djelatnika.

3. TEHNIČKI PREGLED

U drugom tromjesečju 2019. godine nije obavljeno niti jedno dokovanje brodova a nije bilo zastoja niti značajnih kvarova. Svi brodovi su uredno performirali sukladno važećim ugovorima.

4. STJECANJE VLASTITIH DIONICA

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2019. Društvo je steklo vlastite dionice u vrijednosti od 7,2 tisuća kuna, a otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 373,6 tisuća kuna.

5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2019. GODINI

Dana 28. siječnja 2019. godine direktor Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, utvrdio je izdanje povlaštenih dionica Društva uspješnim s obzirom da je u propisanom roku za upis i uplatu novih povlaštenih dionica pravovaljano upisano ukupno 77.212 povlaštenih dionica te uplaćeno ukupno 9.265.440,00 kuna, a što predstavlja više od 30% ukupnog iznosa izdanja, čime su se ostvarili razlozi za povećanje temeljnog kapitala Društva. Temeljni kapital Društva povećan je s iznosa od 232.000.000,00 kuna za iznos od 7.721.200,00 kuna na iznos od 239.721.200,00 kuna izdavanjem ukupno 77.212 povlaštenih dionica koje glase na ime, bez prava glasa, nominalnog iznosa 100,00 kuna svaka, uz uplate uloga u novcu, a koje dionice imatelju daju sljedeća povlaštena prava: (i) pravo na godišnju dividendu u visini od 5 % (pet posto) od nominalnog iznosa dionice, (ii) pravo na razliku do punog iznosa dividende koja pripada imateljima redovnih dionica za pojedinu poslovnu godinu, (iii) pravo naplate kumuliranih neisplaćenih dividendi kroz razdoblje od 3 (tri) godine prije isplate dividendi imateljima redovnih dionica, (iv) pravo prvenstva pri isplati ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase.

U razdoblju od 22. veljače do 14. ožujka 2019. godine poslovni račun Društva bio je u blokadi za iznos koji 3. MAJ Brodogradilište d.d. duguje Ministarstvu financija, Poreznoj upravi na ime poreznih i drugih javnih davanja. Ministarstvo financija, Porezna uprava, pokušalo se je prisilnim putem namiriti od Društva kao dužnika 3. MAJ Brodogradilišta d.d. pozivom na obveze koje Društvo ima prema 3. MAJ Brodogradilištu d.d., a čije je postojanje odnosno dospijeće predmet pokrenutog sudskog postupka te se tek imaju utvrditi. Odmah po primitku rješenja o ovrsi izdanog od strane Ministarstva financija, Porezne uprave, Društvo je poduzelo sve odgovarajuće pravne radnje za zaštitu svojih interesa. Promptno su upućene sve odgovarajuće žalbe te je kod Općinskog suda u Puli-Pola pokrenut postupak za proglašenjem nedopuštenim pljenidbe i prijenosa određenog od strane Ministarstva financija, Porezne uprave odnosno postupak za određenje odgode izdavanja naloga bankama za prijenos

zaplijenjenih sredstava, a u kojim pravnim stvarima je postupanje suda propisano kao žurno. Općinski sud u Puli-Pola prvotno je dana 08. ožujka 2019. godine donio odluku o odgodi izdavanja naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava Društva da bi potom dana 13. ožujka 2019. godine, pljenidbu i prijenos novčanih sredstava Društva pokušano od strane Ministarstva financija, Porezne uprave, proglasio nedopuštenima. Temeljem takve odluke suda račun Društva deblokiran je dana 14. ožujka 2019. godine s obzirom da ostalih razloga za blokadu računa Društva nije bilo. Tijekom kratkog razdoblja blokade računa i promptnih poduzetih aktivnosti svi postojeći ugovorni odnosi kako s kreditorima tako i poslovnim partnerima održani su i dalje na snazi dok je tekuće troškove iz poslovanja Društva bilo moguće uredno podmiriti i nakon deblokade računa s obzirom da je ukupni iznos zaplijenjenih sredstava bio neznatan u usporedbi s mjesečnim prihodima Društva.

Dana 07. ožujka 2019. godine, sukladno članku 186.a Zakona o parničnom postupku, Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci podnesen je zahtjev za mirno rješavanje spora vezano za naknadu štete u iznosu od 80.082.182,03 kn proizašle iz Sporazuma o suradnji na zajedničkoj provedbi Projekta izgradnje 4 broda koje će 3. MAJ Brodogradilište d.d. graditi za domaće naručitelje od dana 21. siječnja 2009. godine i njegova Dodatka 1 od dana 11. veljače 2009. godine, sklopljenog između tadašnjeg Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, 3. MAJ Brodogradilišta d.d. i Društva, a kojim Sporazumom i njegovim kasnijim Dodatkom 1 su sporazumne strane utvrdile načela suradnje, aktivnosti i mjere kao i uvjete po kojima će zajednički djelovati na ostvarenju provedbe predmetnog projekta u cilju savladavanja ozbiljnih poteškoća u poslovanju 3. MAJ Brodogradilišta d.d. Trenutno su u tijeku pregovori o mirnom rješavanju predmetnog spora.

Dana 03. travnja 2019. godine Društvo je zaprimilo Rješenje o provođenju istrage protiv Društva zbog navodne sumnje da je uslijed radnji koje se stavljaju na teret bivšoj odgovornoj osobi u Društvu, a temeljem zaključenog Sporazuma o suradnji na zajedničkoj provedbi Projekta izgradnje 4 broda koje će 3. MAJ Brodogradilište d.d. graditi za domaće naručitelje, Društvo potencijalno ostvarilo navodno nepripadajuću imovinsku korist u ukupnom iznosu od 57.960.520,00 kn. Istraga u odnosu na Društvo kao pravnu osobu određena je isključivo iz razloga što je ista istraga određena protiv bivše odgovorne osobe u Društvu i njezina je izravna posljedica. Bilo kakvo navodno neosnovano odnosno protupravno stjecanje imovinske koristi u bilo kojem iznosu Društvo izričito osporava s obzirom da temeljem istog Sporazuma Društvo zapravo potražuje naknadu štete u iznosu od 80.082.182,03 kn.

Dana 29. travnja 2019. godine održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora na kojoj je Amra Pende izabrana za predsjednicu, a Robert Banko za zamjenika predsjednice Nadzornog odbora Društva.

Dana 06. svibnja 2019. godine, računi Društva kao dužnika 3. MAJ Brodogradilišta d.d. po obvezama čije je postojanje predmet pokrenutog sudskog postupka i koje se tek imaju utvrditi, ponovno su bili blokirani od strane Ministarstva financija, Porezne uprave po istoj osnovi kao i ranije, a radi naplate potraživanja koje Porezna uprava ima prema 3. MAJ Brodogradilištu d.d. kao dužniku poreznih i drugih javnih davanja. Po okončanom drugostupanjskom upravnom postupku u korist Društva, a temeljem donesenog rješenja Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, Ministarstvo Financija, Porezna uprava dana 28. svibnja 2019. godine, obustavila je postupak

ovrhe koji se je provodio na poslovnim računima Društva kao dužnika 3. MAJ Brodogradilišta d.d.

Kao prva faza financijskog restrukturiranja Grupe ULJANIK PLOVIDBA, dana 21. lipnja 2019. godine potpisan je ugovor o prodaji najstarijeg broda iz flote, tankera za prijevoz nafte, naftnih produkata, ulja i kemikalija. MR tanker imena "Kastav", izgrađen 2009. godine u brodogradilštu 3. Maj u Rijeci. Dana 01. srpnja 2019. godine – odnosno samo dan nakon zaključenja ovog izvještajnog razdoblja, brod je predan kupcima sa sjedištem u Republici Maršalovih Otoka, u luci Nantong u Kini, sukladno odredbama kupoprodajnog ugovora (Memorandum of Agreement).

Predmetna prodaja broda pozitivno će se odraziti na financijski rezultat Grupe, a pozitivni efekt ove transakcije biti će iskazan u računu dobiti i gubitka za treći kvartal 2019. godine (što će biti slična situacija onoj u prvih šest mjeseci 2018. godine, obrazloženoj u točki 1. ovog izvješća). Uljanik Plovidba nastavlja aktivnosti na financijskom restrukturiranju s ciljem da se dodatno ojača financijska stabilnost Grupe.

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 upravljanja brodovima za vanjske korisnike.

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

U okviru obavljanja poslova pomorskog prijevoza, uključujući i pružanje usluga upravljanja brodovima, 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 regulative i osnovnih troškova poslovanja;
- fluktuacija pomorskog kadra.

U Puli, 22. srpnja 2019. godine

Igor Budisavljević, direktor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Igor Budisavljević', written in a cursive style.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ovime izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju:

Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe Uljanik Plovidba za razdoblje 1. siječnja 2019. - 30. lipnja 2019. 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.

Izvješće posloводства za razdoblje 1. siječnja 2019. - 30. lipnja 2019. 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



Igor Budisavljević

U Puli, 22.07.2019.