



ULJANIK d.d. Pula

***Financijski izvještaji za razdoblje
01.01. do 30.06.2009. godine***

Pula, srpanj 2009.

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.6.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03229238

Matični broj subjekta (MBS): 040016740

Osobni identifikacijski broj (OIB): 56243843109

Tvrtka izdavatelja: ULJANIK DD

Poštanski broj i mjesto: 52100

PULA

Ulica i kućni broj: FLACIUSOVA 1

Adresa e-pošte: uljanik@uljanik.hr

Internet adresa: www.uljanik.hr

Šifra i naziv općine/grada: 359 PULA

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 5
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: 03924947

ULJANIK ZAJEDNIČKI POSLOVI D.O.O.

Osoba za kontakt: PAULETIĆ TANJA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052/373-426

Telefaks: 052/373-939

Adresa e-pošte: tanja.pauletic@uljanik.hr

Prezime i ime: BRAJKOVIĆ ANTON

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	673.970	673.821
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	29	4
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	4.323	4.160
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	669.618	669.657
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	14.362	14.033
I. ZALIHE	009	0	0
II. POTRAŽIVANJA	010	3.589	3.871
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	596	7.096
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	10.177	3.066
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	0	0
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	688.332	687.854
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	98.377	2.555
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	648.446	649.285
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	670.876	670.876
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	022	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	023	61.147	22.430
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	38.717	839
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	36	36
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	39.700	38.458
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	150	75
F) UKUPNO – PASIVA	031	688.332	687.854
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	98.377	2.555
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009

do

30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	4.164	1.673	4.200	2.141
1. Prihodi od prodaje	036	4.159	2.142	4.198	2.139
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	5	-469	2	2
II. POSLOVNI RASHODI	039	2.309	1.130	2.268	1.076
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	0	0	0	0
3. Materijalni troškovi	042	249	122	357	106
4. Troškovi osoblja	043	1.159	590	1.171	594
5. Amortizacija	044	189	94	191	97
6. Ostali troškovi	045	708	320	549	279
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0	0
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	4	4	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	249	113	412	149
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	45	31	69	48
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	204	82	343	101
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	1.681	939	1.505	786
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	1.363	680	1.349	677
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	318	259	156	109
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	059	0	0	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	4.413	1.786	4.612	2.290
VIII. UKUPNI RASHODI	063	3.990	2.069	3.773	1.862
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	423		839	428
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	283	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	0	0	0	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	423	0	839	428
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	283	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	423	839
2. Amortizacija	074	189	191
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	1.950	1.586
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	0
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	4	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	2.566	2.616
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	227	282
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	288	374
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	515	656
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	2.051	1.960
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	474	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	240	327
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	8.000	20.700
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	8.714	21.027
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	478	3
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	39
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	8.000	27.200
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	8.478	27.242
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	236	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	0	6.215
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	2.856	2.856
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	2.856	2.856
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	2.856	2.856
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	569	7.111
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	11.805	10.177
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	569	7.111
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	11.236	3.066

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	670.876			670.876
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-61.147		-38.717	-22.430
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	38.717	839	38.717	839
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	648.446	839	0	649.285
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

1. Podjela dionica

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica.

2. Promjena vlasničke strukture

U promatranom razdoblju nije bilo značajnijih promjena vlasničke strukture.

3. Pripajanja i spajanja

U promatranom razdoblju nije bilo pripajanja i spajanja.

4. Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova

U promatranom razdoblju nije bilo neizvjesnosti naplate potraživanja.

5. Rezultati poslovanja

Rezultat poslovanja u promatranom razdoblju je u skladu sa planiranim.

6. Opis proizvoda ili usluga

Društvo ostvaruje prihod temeljem pružanja usluga društvima unutar Grupe Uljanik.

7. Operativni i ostali troškovi

Operativni troškovi su u skladu s planiranim.

8. Dobit ili gubitak

Ostvarena kumulativna neto dobit (I.-VI.), veća je od prošlogodišnje u istom razdoblju za 416 tisuća kn i u skladu je s planiranom.

9. Likvidnost

Društvo je u promatranom razdoblju uredno izvršavala svoje obveze.

10. Promjene računovodstvenih politika

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena Računovodstvenih politika.

11. Ostale napomene

Na redovitoj Glavnoj skupštini održanoj 18.lipnja 2009. godine donesena je Odluka o raspodjeli dobiti za 2008. godinu. Iznos od 38.717 tisuća kuna koristi se za pokriće gubitaka iz prijašnjih godina.

Odgovornost za financijske izvještaje

Temeljem Zakona o računovodstvu Republike Hrvatske, Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva za razdoblje izvještavanja.

Pri izradi financijskih izvještaja Uprava je odgovorna:

- za odabir i potom dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;
- za davanje razumnih i razboritih prosudbi i procjena;
- za primjenu važećih standarda financijskog izvještavanja i za objavu i objašnjenje u financijskim izvještajima svakog odstupanja koje je od materijalnog značaja; te
- izradu financijskih izvještaja uz pretpostavku o neograničenosti vremena poslovanja, osim ako je pretpostavka neprimjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba s prihvatljivom točnošću odražavati financijski položaj Društva, kao i njihovu usklađenost sa Zakonom o računovodstvu. Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

Uprava je također odgovorna da međuizvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva.

Potpisano u ime Uprave:

Anton Brajković, predsjednik Uprave Društva
ULJANIK d.d.
Flaciusova 1
52100 Pula

27. srpanj 2009. godine