

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

31.12.2009

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 03229238

Matični broj subjekta (MBS): 040016740

Osobni identifikacijski broj (OIB): 56243843109

Tvrtka izdavalja: 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: 2.796

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	PULA	03229254
ULJANIK STROJOGRAĐNJA DD	PULA	03229246
ULJANIK PROIZVODNJA OPREME DD	VODNJAN	03229262
ULJANIK ZAJEDNIČKI POSLOVI D.O.O.	PULA	03924947
ULJANIK IRI D.O.O.	PULA	03445500
ULJANIK KOMERCIJALA D.O.O.	PULA	03289141
ULJANIK FINANCIJE D.O.O.	PULA	03894657
ULJANIK STANDARD D.O.O.	PULA	03637905

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

**ULJANIK** d.d.  
Pula, Flaciusova 1

01

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

# BILANCA

stanje na dan

31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	<b>768.254</b>	<b>788.740</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	6.373	3.131
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	680.489	711.985
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	59.553	55.004
IV. POTRAŽIVANJA	006	21.839	18.620
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	<b>1.097.009</b>	<b>966.773</b>
I. ZALIHE	009	431.806	650.415
II. POTRAŽIVANJA	010	410.223	256.167
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	1.695	2.223
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	253.285	57.968
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	<b>448.170</b>	<b>413.419</b>
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	<b>2.313.433</b>	<b>2.168.932</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	<b>693.189</b>	<b>559.962</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	<b>115.121</b>	<b>138.475</b>
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	600.941	555.755
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	45.186	23.354
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	<b>5.515</b>	<b>3.917</b>
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	<b>112.046</b>	<b>457.851</b>
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	<b>2.071.759</b>	<b>1.539.445</b>
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	<b>8.992</b>	<b>29.244</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	<b>2.313.433</b>	<b>2.168.932</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	<b>693.189</b>	<b>559.962</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	115.121	138.475
2. Pripisano manjinskom interesu	034	0	0

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009

do

31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	<b>2.032.203</b>	<b>634.940</b>	<b>2.363.314</b>	<b>571.847</b>
1. Prihodi od prodaje	036	1.753.972	553.733	2.218.599	501.003
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	57	30	62	32
3. Ostali poslovni prihodi	038	278.174	81.177	144.653	70.812
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	<b>1.879.987</b>	<b>577.947</b>	<b>2.293.561</b>	<b>562.050</b>
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	1.638	8.959	0	966
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	0	0	5.193	0
3. Materijalni troškovi	042	1.414.971	447.797	1.793.142	412.452
4. Troškovi osoblja	043	323.119	83.496	326.759	80.501
5. Amortizacija	044	43.687	11.198	46.341	11.739
6. Ostali troškovi	045	73.651	24.366	98.318	28.622
7. Vrijednosno usklađivanje	046	59	59	4.736	4.736
8. Rezerviranja	047	1.389	867	22.248	21.357
9. Ostali poslovni rashodi	048	21.473	1.205	7.210	1.677
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	<b>250.793</b>	<b>97.086</b>	<b>205.218</b>	<b>16.577</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0		0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	250.773	97.086	205.218	16.577
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 finansijski prihodi	054	20	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	<b>357.823</b>	<b>136.455</b>	<b>251.617</b>	<b>34.367</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	300.967	136.455	251.617	34.367
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058	56.856	0	0	0
4. Ostali finansijski rashodi	059	0		0	0
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	<b>2.282.996</b>	<b>732.026</b>	<b>2.568.532</b>	<b>588.424</b>
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	<b>2.237.810</b>	<b>714.402</b>	<b>2.545.178</b>	<b>596.417</b>
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	<b>45.186</b>	<b>17.624</b>	<b>23.354</b>	<b>0</b>
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.993</b>
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	<b>45.186</b>	<b>17.624</b>	<b>23.354</b>	<b>0</b>
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.993</b>
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>	45.186	17.624	23.354	
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				7.993
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	45.186	23.354
2. Amortizacija	074	43.687	46.341
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	488.947	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	185.287
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	69.555	7.777
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>647.375</b>	<b>262.759</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	240.777
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	370.538	0
3. Povećanje zaliha	082	188.069	218.902
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	153.042	10.175
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>711.649</b>	<b>469.854</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	<b>64.274</b>	<b>207.095</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	2.746	44
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	46
3. Novčani primici od kamata	089	3.822	1.966
4. Novčani primici od dividendi	090	964	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	14.557	7.550
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>22.089</b>	<b>9.606</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	74.284	80.182
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	41.817	39
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	10.803	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>126.904</b>	<b>80.221</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>104.815</b>	<b>70.615</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	834.505	1.092.235
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	80.445	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>914.950</b>	<b>1.092.235</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	536.259	1.009.558
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	490	278
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	6
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>536.749</b>	<b>1.009.842</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>378.201</b>	<b>82.393</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	209.112	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	195.317
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	44.173	253.285
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	209.112	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	195.317
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	253.285	57.968

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 31.12.2009

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	-600.941		45.186	-555.755
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	45.186	23.354	-45.186	23.354
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				
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>115.121</b>	<b>23.354</b>	<b>0</b>	<b>138.475</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	115.121			138.475
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**

Kod neizvjesne naplate rade se vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca te rezerviraju troškovi za koje postoji vjerojatnost nastajanja.

### **5. Rezultati poslovanja**

Poslovni prihodi kumulativno su povećani u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 16,3%, dok su promatranom tromjesečju manji za 9,9%.

Neto dobit u promatranom razdoblju se smanjila za 48,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

### **6. Prihodi po djelatnostima / segmentima**

Poslovni prihodi po segmentima, u promatranom tromjesečju bilježe pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

### **7. Opis proizvoda ili usluga**

Glavninu prihoda Grupa ostvaruje izgradnjom sofisticiranih brodova za inozemno tržište.

### **8. Operativni i ostali troškovi**

Poslovni rashodi kumulativno imaju stopu rasta u odnosu na prethodnu godinu 21,9%, dok u promatranom tromjesečju manji su za 2,8% u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

### **9. Dobit ili gubitak**

Ostvarena kumulativna neto dobit (I.-XII.), manja je od prošlogodišnje u istom razdoblju za 48,3%.

### **10. Likvidnost**

Grupa je u promatranom razdoblju uredno izvršavala svoje obveze.

### **11. Promjene računovodstvenih politika**

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika.