

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

31.12.2009

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**Matični broj (MB): **03228238**Matični broj subjekta (MBS): **040016740**Osobni identifikacijski broj (OIB): **56243843109**Tvrka izdavatelj: **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**

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **PAULETIĆ TANJA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **052/373-426**Telefaks: **052/373-839**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

31.12.2009

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće razdoblje |
|---|---------------|------------------------|------------------|
| 1   | 2             | 3                      | 4                |
| <b>AKTIVA</b>   |               |                        |                  |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>  | <b>001</b>    | 0                      | 0                |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>  | <b>002</b>    | 673.970                | 673.662          |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA  | 003           | 29                     | 0                |
| II. MATERIJALNA IMOVINA   | 004           | 4.323                  | 4.006            |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA  | 005           | 669.618                | 669.656          |
| IV. POTRAŽIVANJA  | 006           | 0                      | 0                |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA   | 007           | 0                      | 0                |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>  | <b>008</b>    | 14.362                 | 16.130           |
| I. ZALIHE   | 009           | 0                      | 0                |
| II. POTRAŽIVANJA  | 010           | 3.589                  | 3.893            |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA  | 011           | 596                    | 596              |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI  | 012           | 10.177                 | 11.641           |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>   | <b>013</b>    | 0                      | 0                |
| <b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>  | <b>014</b>    | 0                      | 0                |
| <b>F) UKUPNO AKTIVA</b>   | <b>015</b>    | 688.332                | 689.792          |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>016</b>    | 98.377                 | 2.555            |
| <b>PASIVA</b>   |               |                        |                  |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>   | <b>017</b>    | 648.446                | 649.898          |
| 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                 | 1.452            |
| VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE   | 025           | 0                      | 0                |
| IX. MANJINSKI INTERES   | 026           | 0                      | 0                |
| <b>B) REZERVIRANJA</b>  | <b>027</b>    | 0                      | 0                |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>  | <b>028</b>    | 36                     | 0                |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>  | <b>029</b>    | 39.700                 | 39.784           |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>  | <b>030</b>    | 150                    | 110              |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA</b>   | <b>031</b>    | 688.332                | 689.792          |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>032</b>    | 98.377                 | 2.555            |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b> |               |                        |                  |
| <b>KAPITAL I REZERVE</b>  |               |                        |                  |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice   | 033           | 0                      | 0                |
| 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<br>oznaka | Prethodno razdoblje |              | Tekuće razdoblje |              |
|--|---------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|
|  |               | Kumulativno         | Tromjesečje  | Kumulativno      | Tromjesečje  |
| 1  | 2             | 3                   | 4            | 5                | 6            |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>   | <b>035</b>    | 116.993             | 2.021        | 7.900            | 1.746        |
| 1. Prihodi od prodaje  | 036           | 8.397               | 2.017        | 7.893            | 1.743        |
| 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga  | 037           | 0                   | 0            | 0                | 0            |
| 3. Ostali poslovni prihodi   | 038           | 108.596             | 4            | 7                | 3            |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI</b>  | <b>039</b>    | <b>18.794</b>       | <b>1.399</b> | <b>4.226</b>     | <b>851</b>   |
| 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           | 652                 | 311          | 623              | 81           |
| 4. Troškovi osoblja  | 043           | 2.381               | 607          | 2.104            | 368          |
| 5. Amortizacija  | 044           | 381                 | 96           | 355              | 80           |
| 6. Ostali troškovi   | 045           | 1.464               | 385          | 1.078            | 256          |
| 7. Vrijednosno usklađivanje  | 046           | 0                   | 0            | 0                | 0            |
| 8. Rezerviranja  | 047           | 0                   | 0            | 0                | 0            |
| 9. Ostali poslovni rashodi   | 048           | 13.916              | 0            | 66               | 66           |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>  | <b>049</b>    | <b>625</b>          | <b>222</b>   | <b>705</b>       | <b>137</b>   |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima                   | 050           | 137                 | 79           | 193              | 41           |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 051           | 488                 | 143          | 512              | 96           |
| 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            |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>   | <b>055</b>    | <b>60.107</b>       | <b>756</b>   | <b>2.927</b>     | <b>693</b>   |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima   | 056           | 2.735               | 686          | 2.715            | 682          |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama            | 057           | 516                 | 70           | 212              | 11           |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine  | 058           | 56.856              | 0            | 0                | 0            |
| 4. Ostali financijski rashodi  | 059           | 0                   | 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>117.618</b>      | <b>2.243</b> | <b>8.605</b>     | <b>1.883</b> |
| <b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>  | <b>063</b>    | <b>78.901</b>       | <b>2.155</b> | <b>7.153</b>     | <b>1.544</b> |
| <b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>  | <b>064</b>    | <b>38.717</b>       | <b>88</b>    | <b>1.452</b>     | <b>339</b>   |
| <b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>   | <b>065</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</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>38.717</b>       | <b>88</b>    | <b>1.452</b>     | <b>339</b>   |
| <b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>   | <b>068</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
| <b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>   |               |                     |              |                  |              |
| XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE   | 069           | 0                   | 0            | 0                | 0            |
| XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU   | 070           | 0                   | 0            | 0                | 0            |
| XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE  | 071           | 0                   | 0            | 0                | 0            |
| XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU  | 072           | 0                   | 0            | 0                | 0            |

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće razdoblje |
|--|---------------|------------------------|------------------|
| 1  | 2             | 3                      | 4                |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                  |
| 1. Dobit prije poreza  | 073           | 38.717                 | 1.452            |
| 2. Amortizacija  | 074           | 381                    | 355              |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 075           | 111.940                | 2.934            |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 076           | 48.979                 | 0                |
| 5. Smanjenje zaliha  | 077           | 0                      | 0                |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 078           | 56.860                 | 66               |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>               | <b>079</b>    | <b>256.877</b>         | <b>4.807</b>     |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 080           | 0                      | 0                |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 081           | 0                      | 370              |
| 3. Povećanje zaliha  | 082           | 0                      | 0                |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 083           | 217.993                | 643              |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>              | <b>084</b>    | <b>217.993</b>         | <b>1.013</b>     |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                | <b>085</b>    | <b>38.884</b>          | <b>3.794</b>     |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                | <b>086</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |               |                        |                  |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | 087           | 478                    | 0                |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | 088           | 0                      | 0                |
| 3. Novčani primici od kamata   | 089           | 508                    | 574              |
| 4. Novčani primici od dividendi  | 090           | 0                      | 0                |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 091           | 22.100                 | 55.700           |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>                  | <b>092</b>    | <b>23.086</b>          | <b>56.274</b>    |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 093           | 488                    | 9                |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 094           | 35.298                 | 39               |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 095           | 22.100                 | 55.700           |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>                    | <b>096</b>    | <b>57.886</b>          | <b>55.748</b>    |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>           | <b>097</b>    | <b>0</b>               | <b>526</b>       |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>           | <b>098</b>    | <b>34.800</b>          | <b>0</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           | 0                      | 0                |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 101           | 0                      | 0                |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>                      | <b>102</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 103           | 5.712                  | 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                |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>                      | <b>108</b>    | <b>5.712</b>           | <b>2.856</b>     |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>              | <b>109</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>              | <b>110</b>    | <b>5.712</b>           | <b>2.856</b>     |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka   | 111           | 0                      | 1.464            |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka   | 112           | 1.628                  | 0                |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 113           | 11.805                 | 10.177           |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 114           | 0                      | 1.464            |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 115           | 1.628                  | 0                |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 116           | 10.177                 | 11.641           |

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje        | Povećanje    | Smanjenje | Tekuće<br>razdoblje |
|---|---------------|-------------------------------|--------------|-----------|---------------------|
| 1   | 2             | 31.12.<br>prethodne<br>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                        | 1.452        | 38.717    | 1.452               |
| 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>648.446</b>                | <b>1.452</b> | <b>0</b>  | <b>649.898</b>      |
| 16a. Pripisano imateljima kapitala matice                         | 133           | 0                             | 0            | 0         | 0                   |
| 16b. Pripisano manjinskom interesu                                | 134           | 0                             | 0            | 0         | 0                   |

## **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**

Preliminarni rezultat poslovanja u promatranom razdoblju je u skladu sa planiranim rezultatom za 2009 godinu.

### **6. Opis proizvoda ili usluga**

Društvo ostvaruje prihod temeljem pružanja usluga društvima unutar Grupe.

### **7. Operativni i ostali troškovi**

Preliminarni operativni troškovi su u skladu s planiranim za 2009. godinu

### **8. Dobit ili gubitak**

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu od 339 tisuća kuna, a kumulativno (I.-XII.) je ostvareno 1.452 tisuća kuna dobiti prema preliminarnim podacima

### **9. Likvidnost**

Društvo je u promatranom razdoblju uredno izvršavalo svoje obveze.

### **10. Promjene računovodstvenih politika**

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena Računovodstvenih politika.