

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.9.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): **03229238**

Matični broj subjekta (MBS): **040016740**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **56243843109**

Tvrtka izdavateljca: **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: **2.812**
(krajem tromjesečja)

Šifra NKD-a: **7010**

Konsolidirani izvještaj: **DA**

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD	PULA	03229254
ULJANIK STROJOGRADNJA 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 FINACIJE 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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

ULJANIK d.d.
Pula, Flaciusova 1 01

BILANCA

stanje na dan

30.9.2009

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	768.254	792.157
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	6.373	3.440
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	680.489	700.756
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	59.553	68.560
IV. POTRAŽIVANJA	006	21.839	19.401
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	1.097.009	962.439
I. ZALIHE	009	431.806	459.462
II. POTRAŽIVANJA	010	410.223	443.512
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	1.695	1.819
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	253.285	57.646
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	448.170	258.037
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	2.313.433	2.012.633
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	693.189	559.962
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	115.121	146.468
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	31.347
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	5.515	5.884
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	112.046	161.972
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	2.071.759	1.678.062
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	8.992	20.247
F) UKUPNO – PASIVA	031	2.313.433	2.012.633
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	693.189	559.962
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	115.121	146.468
2. Pripisano manjinskom interesu	034	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009

do

30.9.2009

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	1.397.263	504.156	1.791.467	703.059
1. Prihodi od prodaje	036	1.200.239	360.820	1.717.596	655.240
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	27	0	30	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	196.997	143.336	73.841	47.819
II. POSLOVNI RASHODI	039	1.302.040	421.668	1.731.511	676.072
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	7.321	5.377	6.159	4.366
3. Materijalni troškovi	042	967.174	305.232	1.380.690	564.472
4. Troškovi osoblja	043	239.623	80.883	246.258	82.352
5. Amortizacija	044	32.489	10.931	34.602	11.797
6. Ostali troškovi	045	49.285	15.172	69.696	20.783
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0	0
8. Rezerviranja	047	522	0	891	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	20.268	14.827	5.533	1.034
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	153.707	88.541	188.641	26.844
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	153.687	88.541	188.641	26.844
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	20	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	221.368	152.564	217.250	32.328
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	164.512	95.708	217.250	32.328
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	56.856	56.856	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	1.550.970	592.697	1.980.108	729.903
VIII. UKUPNI RASHODI	063	1.523.408	574.232	1.948.761	708.400
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	27.562	18.465	31.347	21.503
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	0	0	0	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	27.562	18.465	31.347	21.503
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	27.562	18.465	31.347	21.503
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 30.9.2009

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	27.562	31.347
2. Amortizacija	074	32.489	34.602
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	289.517	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	156.890
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	58.032	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	407.600	222.839
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	132.740
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	575.592	0
3. Povećanje zaliha	082	25.806	27.711
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	105.560	8.760
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	706.958	169.211
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	0	53.628
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	299.358	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	474	40
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	1.257	39
3. Novčani primici od kamata	089	3.204	1.318
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	194.934	4.185
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	199.869	5.582
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	40.921	52.217
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	35.371	39
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	197.690	10.885
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	273.982	63.141
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	74.113	57.559
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	651.622	561.049
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	651.622	561.049
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	242.527	752.550
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	427	207
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	196	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	243.150	752.757
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	408.472	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	191.708
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	35.001	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	195.639
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	44.173	253.285
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	35.001	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	195.639
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	79.174	57.646

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.9.2009

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	31.347	-45.186	31.347
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	115.121	31.347	0	146.468
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	115.121			146.468
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 povećani su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine: u promatranom tromjesečju za 39,4% i kumulativno za 28,2%

Neto dobit u promatranom tromjesečju veći je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 16,5%, a kumulativno je neto dobit veća za 13,7%.

6. Prihodi po djelatnostima / segmentima

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

7. Opis proizvoda ili usluga

Glavinu prihoda Grupa ostvaruje izgradnjom sofisticiranih brodova za inozemno tržište.

8. Operativni i ostali troškovi

Poslovni rashodi imaju stope rasta u odnosu na prethodnu godinu: u promatranom tromjesečju 60,3% i kumulativno 32,9%

9. Dobit ili gubitak

Ostvarena kumulativna neto dobit (I.-IX.), veća je od prošlogodišnje u istom razdoblju za 13,7%

10. Likvidnost

Grupa je u promatranom razdoblju uredno izvršavala svoje obveze.

11. Promjene računovodstvenih politika

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena Računovodstvenih politika.

12. Ostale napomene

Nema.