

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010

do

31.03.2010

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03311953

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767

Tvrta izdavatelja: ILIRIJA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 23210

BIOGRAD NA MORU

Ulica i kućni broj: Tina Ujevića 7

Adresa e-pošte: ilirija@zd.t-com.hr

Internet adresa: www.ilirijabiograd.com

Šifra i naziv općine/grada: 22 BIOGRAD NA MORU

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 161
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: STRPIĆ ZORKA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/383-178

Telefaks: 023/384-564

Adresa e-pošte: zorkas@ilirijabiograd.com

Prezime i ime: RAŽNJEVIĆ GORAN

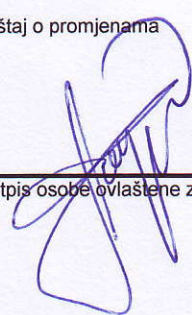
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
3. Izvešće uprave o stanju društva

M.P.
ILIRIJA dioničko društvo
 za ugostiteljstvo i turizam
 Biograd na Moru 2

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan

31.03.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	257.053.391	263.914.995
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003		
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	256.833.391	263.694.995
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	220.000	220.000
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	12.775.202	13.420.748
I. ZALIHE	009	1.712.605	1.245.354
II. POTRAŽIVANJA	010	8.102.480	3.974.721
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	2.675.154	2.841.247
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	284.963	5.359.426
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	269.828.593	277.335.743
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	121.597.376	125.453.871
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	99.754.400	99.754.400
II. KAPITALNE REZERVE	019	829.039	829.039
III. REZERVE IZ DOBITI	020	15.560.482	13.241.698
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	5.113.151	11.605.353
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	340.304	23.381
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	103.403.859	112.399.444
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	43.344.971	39.482.428
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		
F) UKUPNO – PASIVA	031	269.828.593	277.335.743
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
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

01.01.2010

do

31.03.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	13.568.714	13.568.714	12.476.043	12.476.043
1. Prihodi od prodaje	036	12.178.758	12.178.758	11.779.788	11.779.788
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	1.388.965	1.388.965	694.617	694.617
3. Ostali poslovni prihodi	038	991	991	1.638	1.638
II. POSLOVNI RASHODI	039	11.755.262	11.755.262	11.224.396	11.224.396
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	3.697.690	3.697.690	3.519.457	3.519.457
4. Troškovi osoblja	043	4.850.362	4.850.362	4.177.629	4.177.629
5. Amortizacija	044	1.064.392	1.064.392	1.365.294	1.365.294
6. Ostali troškovi	045	2.142.818	2.142.818	2.162.016	2.162.016
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	15.936	15.936	21.873	218.736
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	15.936	15.936	21.873	21.873
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	1.473.077	1.473.077	1.178.174	1.178.174
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	1.473.077	1.473.077	1.178.174	1.178.174
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	39.041	39.041	141.178	141.178
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	55.048	55.048	213.143	213.143
VII. UKUPNI PRIHODI	062	13.623.691	13.623.691	12.639.094	12.639.094
VIII. UKUPNI RASHODI	063	13.283.387	12.283.387	12.615.713	12.615.713
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	340.304	340.304	23.381	23.381
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066	340.304	340.304	23.381	23.381
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski 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 01.01.2010 do 31.03.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	340.304	23.381
2. Amortizacija	074	1.064.392	1.365.294
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		4.127.759
5. Smanjenje zaliha	077	314.301	467.251
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	1.718.997	5.983.685
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	1.355.944	3.862.543
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	-1.398.402	
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	-489.325	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	-531.783	3.862.543
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	2.250.780	2.121.142
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	2.854.392	1.759.661
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	2.854.392	1.759.661
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096		
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	2.854.392	1.759.661
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	1.854.067	3.740.968
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	1.854.067	3.740.968
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		2.770.955
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108		2.815.955
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	1.854.067	970.013
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	1.250.455	4.850.816
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	2.742.642	508.610
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		4.850.816
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	2.457.679	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	284.963	5.359.426

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 31.03.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	99.754.400			99.754.400
2. Kapitalne rezerve	118	829.039			829.093
3. Rezerve iz dobiti	119	13.241.699			13.241.699
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	3.445.145			11.605.353
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	8.160.208	23.381		23.381
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	4.419.120			23.381
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Biograd n/m 30. 04. 2010.

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
Za period 01. 01. 2010. – 31. 03. 2010. godine.**

Na temelju članka 403-410 Zakona o tržištu kapitala izjavljujemo da su:

Financijski izvještaji Ilirija d.d. Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767 za razdoblje siječanja-ožujak 2010. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. 03. 2010. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31. 03. 2010. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

Uprava:

Goran Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2

