

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2010.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03311953

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 05951496767

Tvrtna izdavateljca: ILIRIJA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 23210

BIOGRAD NA MORU

Ulica i kućni broj: Tina Ujevića 7

Adresa e-pošte: ilirija@t-com.hr

Internet adresa: www.ilirijabiograd.com

Šifra i naziv općine/grada: 22

Šifra i naziv županije: 13

Broj zaposlenih: 166

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ZORKA STRPIĆ

(unosi 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. Izvješće uprave o stanju društva

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2

BILANCA
stanje na dan

31.12.2010.

u kunama

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	261.562.212	265.223.944
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003		
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	261.562.212	265.223.944
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005		
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	8.516.683	10.286.671
I. ZALIHE	009	1.247.404	1.615.272
II. POTRAŽIVANJA	010	4.895.110	5.538.011
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	2.345.902	3.087.962
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	28.267	45.426
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	270.078.895	275.510.615
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017		
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	99.754.400	99.754.400
II. KAPITALNE REZERVE	019	829.039	829.039
III. REZERVE IZ DOBITI	020	13.241.698	17.661.117
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	3.445.145	3.445.145
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	10.818.589	11.512.759
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	99.713.605	103.451.701
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	41.069.689	37.485.443
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	1.206.730	1.371.011
F) UKUPNO – PASIVA	031	270.078.895	275.510.615
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

*ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Brijuni do Moru 2*

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01. do 31.12.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	88.585.659	6.964.351	89.851.287	5.525.793
1. Prihodi od prodaje	036	85.734.618	6.915.782	88.364.821	5.525.717
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	2.851.041	48.569	1.486.466	76
II. POSLOVNI RASHODI	039	68.875.016	14.185.321	70.569.367	13.056.874
1. Smanjenje vrijednosti zaima neovrsene proizvodnje	040				
2. Uvećanje vrijednosti zaima neovrsene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	28.018.685	4.808.962	28.479.939	4.215.681
4. Troškovi osoblja	043	23.312.777	4.823.001	22.693.098	4.577.320
5. Amortizacija	044	5.290.742	1.323.126	5.830.783	1.457.696
6. Ostali troškovi	045				
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	12.252.812	3.230.232	13.565.547	2.806.177
III. FINACIJSKI PRIHODI	049	234.844	177.325	140.059	23.099
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	229.323	174.982	134.471	21.064
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054	5.521	2.345	5.588	2.035
IV. FINACIJSKI RASHODI	055	5.717.782	1.476.894	7.034.774	2.983.688
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	5.571.884	1.395.953	6.875.386	2.950.002
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059	145.898	80.941	159.388	33.686
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	2.012.271	371.862	1.373.598	836.859
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	5.421.386	3.317.689	2.248.044	636.858
VII. UKUPNI PRIHODI	062	90.832.774	7.513.538	91.364.944	6.385.751
VIII. UKUPNI RASHODI	063	80.014.184	18.979.904	79.852.185	16.677.420
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	10.818.590		11.512.759	
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065		11.466.366		10.291.669
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
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				


ILIRIJA dioničko društvo
 za ugostiteljstvo i turizam
 Brijuni na Moru 2

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda


u razdoblju

01.01.2010

31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	10.818.590	11.512.759
2. Amortizacija	074	1.021.563	540.041
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	3.749.126	
5. Smanjenje zaliha	077	475.298	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		742.060
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	7.615.729	12.794.860
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	3.336.951	3.584.246
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		642.901
3. Povećanje zaliha	082		367.868
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	1.891.524	2.394.825
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	5.228.475	6.989.840
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	2.387.254	5.805.020
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	7.720.527	6.420.601
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	7.720.527	6.420.601
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	7.184.253	7.235.820
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	7.184.253	7.235.820
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	536.274	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		815.219
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od finansijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti	102		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	3.761.925	3.738.096
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za finansijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	107	1.845.330	1.234.545
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	108	5.607.255	4.972.641
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	5.607.255	4.972.641
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		17.160
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	2.683.727	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	2.711.993	28.266
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	28.266	45.426


 ILLIJA dioničko društvo
 za ugostiteljstvo i turizam
 Biograd na Moru 2

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 31.12.2010

u kunama

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			829.039
3. Rezerve iz dobiti	119	13.241.698			17.661.117
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	3.445.145			3.445.145
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	10.818.589	5.113.589		11.512.759
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	128.088.871	5.113.589		133.202.460
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				


ILIRIJA dioničko društvo
 za ugostiteljsko i turizam
 Brijuni na Moru 2

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru

Biograd n/m 11. 02. 2011.

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
Za period 01. 01. 2010. – 31. 12. 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 siječanj-prosinac 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. 12. 2010. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izveštaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31. 12. 2010. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić



Uprava:

Goran Ražnjević



ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru

11. 02. 2011. god.

POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE ILIRIJA d.d.
ZA PERIOD 01.01. DO 31. 12. 2010. GOD.

Podjela dionica

U 2010. godini nije bilo podjele dionica.

Zarada po dionici

Za razdoblje 01-12 mjesec iznosi 46,16 kn.

Promjena vlasničke strukture

Nije bilo promjene vlasničke strukture.

Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja.

Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova

Postoji u visini od cca 1.500.000,00 kuna.

Rezultati poslovanja

U svim turističkim objektima Ilirije d.d. (hoteli, marina i kamp) ostvareno je u 2010. godini 552.906 noćenja što je za preko 12% više nego 2009. godine. Noćenja ostvarena u objektima Ilirija d. d. u 2010. godine čine preko 56% ostvarenih ukupnih noćenja grada Biograda na Moru, a kad je riječ isključivo o organiziranim dolascima, izuzev dolazaka ostvarenih u privatnom smještaju, ostvarena noćenja u našim objektima predstavljaju preko 76% svih organiziranih noćenja grada Biograda na Moru, odnosno 3/4 organiziranog turizma grada.

U 2010. godini u nautičkom sektoru, u kojem raspoložemo sa 850 vezova na moru i kopnu, ostvareno je 234.728 noćenja, što je u usporedbi sa noćenjima realiziranim u 2009. godini rast od 16%. Noćenja ostvarena u nautičkom sektoru Ilirije d.d. čine 91% svih noćenja ostvarenih u nautici grada Biograda na Moru. U 2010. godini ostvareno je 4.076 uplovljavanja tranzitnih plovila što je za 5% više u odnosu na 2009. godinu.

U 2010. godini u sektoru hotelijerstva je ostvareno 96.852 noćenja, što je za 9% više u odnosu na 2009. godinu.

U hotelskim kapacitetima Ilirija d.d. realizirano je 51% svih noćenja hotelskog sektora grada Biograda na Moru.

U 2010. godini u kamping sektoru ostvareno je 220.332 noćenja, odnosno 9% više noćenja nego 2009. godine, što je istovremeno 82% svih kamping noćenja grada Biograda na Moru.

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2



Ukupno ostvareni prihodi su 91.364.944,55 kuna što je za 1% više nego u 2009. godini. Ukupni rashodi poslovanja su 79.852.185,70 kuna što je isto kao i 2009. godine. Ostvareni poslovni prihodi veći su za 1,43 % u odnosu na isto razdoblje 2009. godine. Operativna dobit veća je za 0,45 % u odnosu na isto razdoblje 2009. godine i iznosi 25.112.703,16 kuna.

Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veći su za 1,00 % su u odnosu na isto razdoblje 2009. godine. Prihodi od hotelskih usluga veći za 2,00 % u odnosu na isto razdoblje 2009. godine. Prihodi kampa veći za 11,00 % u odnosu na isto razdoblje 2009. godine., ostvaren je značajan pad prihoda ugostiteljskih usluga (hrana i piće) u iznosu od 14,00 % u odnosu na isto razdoblje 2009. godine.

Opis proizvoda i usluga

Nautika, hotelijerstvo, kampiranje, i ostale ugostiteljske usluge.

Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi kreću se u granicama planiranih za 2010.godinu i veći su za 1,82 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Dobit

U dvanaest mjeseci 2010. godine ostvarena je dobit u iznosu od 11.512.758,85 kuna, što je 6,42 %više u odnosu na isto razdoblje 2009. godine i rezultat je povećanih prihoda uz zadržavanje iste visine rashoda kao i 2009. godine.

Likvidnost

Zadovoljavajuća.

Promjena računovodstvenih politika

Nije bilo promjene računovodstvenih politika.

Pravna pitanja

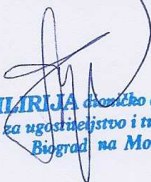
U postupku obnove zemljišnih knjiga K.O. Biograd administrativnom odlukom vlasništvo nad Tenis centrom pokušano je dovesti u pitanje.

Ostale napomene

Nema posebno značajnih događaja koji bi u bitnome utjecali na poslovanje Društva.

UPRAVA:

Goran Ražnjević



ILIRIJA d.o.o. društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2