

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010.

do

30. 09. 2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03311953

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767

Tvrtka izdavalca: 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/grad: 22 BIOGRAD NA MORU

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 330
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrtke 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. 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

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

30.09.2010.

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	261.867.995	265.560.899
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003		
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	261.867.995	265.560.899
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005		
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	20.765.824	20.714.919
I. ZALIHE	009	1.724.155	1.706.802
II. POTRAŽIVANJA	010	13.061.870	11.944.786
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	2.527.414	2.863.260
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	3.452.385	4.200.071
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	282.633.819	286.275.818
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	13.241.699	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	23.523.719	22.577.196
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	102.314.432	105.709.453
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	38.949.944	35.543.610
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	575.441	755.858
F) UKUPNO – PASIVA	031	282.633.819	286.275.818
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		


 ILIRIJA turističko društvo
 za razvoj turističkog turizma
 ul. ... 2

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2010

do

30.09.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	81.615.209	43.080.500	84.263.889	47.378.929
1. Prihodi od prodaje	036	78.690.916	43.079.499	82.593.072	47.377.923
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	2.924.293	1.001	1.670.817	1.006
II. POSLOVNI RASHODI	039	53.474.274	25.230.349	56.637.076	27.463.772
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	23.015.077	12.102.072	24.009.441	13.321.166
4. Troškovi osoblja	043	18.489.447	7.556.328	18.115.777	8.062.732
5. Amortizacija	044	3.193.176	1.064.392	4.095.891	1.365.297
6. Ostali troškovi	045				
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	8.776.574	4.507.557	10.415.967	4.714.577
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	102.193	17.709	74.800	31.904
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	98.329	14.970	71.246	30.128
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054	3.864	2.739	3.554	1.776
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	4.263.046	1.430.563	4.050.981	1.314.127
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	4.263.046	1.430.563	4.050.981	1.314.127
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	1.647.389	1.511.568	536.740	90.330
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	2.103.731	1.908.592	1.610.176	1.145.887
VII. UKUPNI PRIHODI	062	83.364.771	44.609.777	84.875.429	47.501.163
VIII. UKUPNI RASHODI	063	59.841.051	28.569.504	62.298.233	29.923.786
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	23.523.720	16.040.273	22.577.196	17.577.377
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 turističko društvo
 za ugostiteljstvo i turizam
 ul. ... 2

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2010 do 30.09.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	23.523.720	22.577.196
2. Amortizacija	074	129.326	902.715
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077	-616.852	-17.353
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079		
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	2.431.964	-3.406.334
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	-1.293.583	-1.117.084
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	-9.961.574	-3.671.692
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084		
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	14.213.001	15.267.448
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	1.820.184	3.692.904
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	-9.341.253	-12.695.824
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096		
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	-7.521.069	-9.002.920
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		
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	-4.484.532	-2.573.067
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	108		
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	-4.484.532	-2.573.067
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	2.207.400	3.691.461
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	1.244.985	508.610
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	3.452.385	4.200.071

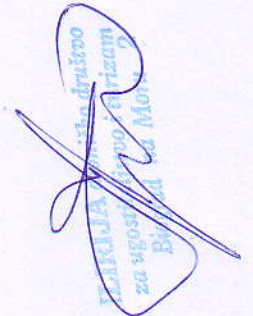
ILIRIJA d.o.o. društvo
 za ugostiteljsko posredstvo
 Biograd na Moru 2

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 30.09.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2			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	22.577.196		22.577.196
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			22.577.196
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				


 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
 za razdoblje od 01.01.2010. do 30.09.2010.
 Bujana d.o.o.

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru

27. 10. 2010. god.

POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE ILIRIJA d.d.
ZA PERIOD 01.01. DO 30. 09. 2010. GOD.

Podjela dionica

U 2010. godini nije bilo podjele dionica.

Zarada po dionici

Za razdoblje 01-09 mjesec iznosi 90,53 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

Ostvareni poslovni prihodi veći su za 3,25% u odnosu na isto razdoblje 2009. godine. Operativna dobit veća je za 1,24 % u odnosu na isto razdoblje 2009. godine i iznosi 31.722.703,62 kuna.

Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veći su za 1,21% su u odnosu na isto razdoblje 2009. godine. Prihodi od hotelskih usluga veći za 4,00 % u odnosu na isto razdoblje 2009. godine. Prihodi kampa veći za 10,00 % u odnosu na isto razdoblje 2009. godine., pad 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 4,49 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

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



Dobit

U prvih devet mjeseci 2010. godine ostvarena je dobit u iznosu od 22.577.195,98 kuna, što je 4,02 % manje u odnosu na isto razdoblje 2009. godine, uslijed povećanja amortizacije aktiviranjem investicija.

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 Društvo
za kulturni i turizam
Biograd na Moru 2

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru

Biograd n/m 27. 10. 2010.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
Za period 01. 01. 2010. – 30. 09. 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-rujan 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 30. 09. 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 30. 09. 2010. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

Uprava:

Goran Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2