

PRIVREMENI GODIŠNJI NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2011. GOD.

Sadržaj:

- 1. Izvještaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine**
- 2. Financijski izvještaji za period od 01.01. do 31.12.2012.**
- 3. Izjave odgovornih osoba**

U Biogradu na Moru, veljača 2012. godine

Izveštaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine

1. Opći podaci o Društvu

ILIRIJA d.d. je dioničko društvo registrirano za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Biogradu na Moru, Tina Ujevića 7, koja već 55 godina djeluje na hrvatskom turističkom tržištu.

Društvo u svom poslovanju obuhvaća sva ključne segmenta turističke ponude odnosno **nautiku** (Marina Kornati), **hotelijerstvo** (hoteli: Ilirija****, Kornati****, Adriatic***, Villa Donat***/****), **kamping** (kamp „Park Soline“****), **ugostiteljstvo** (restoran „Marina Kornati“, restoran „Park Soline“, Beach bar „Donat“, Lavender lounge bar), **Turistička agencija Ilirija, Arsenal u Zadru** i **Centralni sportski park Soline** sa 14 zemljanih tenis terena i ugostiteljskim objektom.

Svoje poslovanje temelji na pružanju usluga korištenjem svojih kapaciteta (hotelskih, nautičkih, kamping) pružajući istovremeno dodatne sadržaje i usluge čime je stvoren visoko kvalitetan integriran i komplementaran turistički proizvod konkurentan na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu.

2. Organi Društva

1. Uprava Društva:

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

2. Nadzorni odbor:

1. Goran Medić, predsjednik Nadzornog odbora
2. David Anthony Tudorović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Davor Tudorović, član Nadzornog odbora
4. Milan Šangulin, član Nadzornog odbora
5. Siniša Petrović, član Nadzornog odbora

3. Skupština Društva

3. Kapaciteti Društva

Portfelj ILIRIJE d.d. čine četiri hotela, marina Kornati sa Hotelskom lučicom Kornati, kamp „Park Soline“, Arsenal u Zadru, Centralni sportski park Soline i ugostiteljski objekti.

Kapacitet hotelskog sektora čine 448 smještajnih jedinica sa ukupno 1.000 ležajeva pozicioniranih u Biogradu na Moru (Ilirija****, Kornati**** i Adriatic***) i u Sv. Filip i Jakovu (hotel Villa Donat***/****), mahom kategorizirani sa četiri zvjezdice.

Hoteli su smješteni uz samu obalu mora, nedaleko od gradske jezgre i plaže okrunjene Plavom zastavom, koji su zahvaljujući idealnoj poziciji i infrastrukturi namjenjeni kako odmorišnom tako i kongresnom turizmu. Pored moderno i tehnički opremljenih konferencijskih dvorana i dvorana za sastanke namjenjene održavanju konferencija, seminara, prezentacija, radionica i sastanaka postoje i brojni popratni sadržaji poput Wellness & beauty centra Salvie, olimpijskog i otvorenog bazena, fitness centra, a'la carte restorani i caffè barova.

Kamp Park Soline, smješten također u Biogradu na Moru prostire na 20,00 Ha površine, sadrži 988 smještajnih jedinica ukupnog kapaciteta do 3160 osoba i 2008. godine kategoriziran je sa četiri zvjezdice.

Nautički sektor Društvo je počelo razvijati 1975. godine izgradnjom prve nautičke marine u Hrvatskoj (Hotelske lučice Kornati) sa 125 vezova te nabavkom i organiziranjem prve vlastite charter flote na Jadranu sa preko 40 plovila za potrebe nautičara stoga se s pravom može smatrati pionikom nautičkog turizma na Jadranu.

Današnji nautički sektor Društva čine marina Kornati i Hotelska lučica Kornati, u kojima Društvo **raspoložuje 850 vezova na moru i kopnu**, koja može u jednom danu prihvatiti i do 2000 nautičara, a po broju vezova, modernoj tehničkoj opremljenosti, kvaliteti usluga, čistoći i urednosti (Plava zastava) marina Kornati je jedna od tri vodeće hrvatske marine u koju godišnje posjeti preko 50.000 nautičara.

Arsenal, spomenik nulte kategorije, je multimedijalni centar smješten u Zadru, sagrađen u 17. stoljeću u doba Mletačke Republike, koji je ravitaliziran 2005. godine na površini od 1800 m² kao gradski trg u zatvorenom odnosno kao središte javnog, kulturnog i zabavnog života regije u kojem se godišnje organizira preko 400 manifestacija javnog i privatnog karaktera.

Centralni sportski park Soline površine 48.000 m² sastoji se od 20 tenis terena i višenamjenskih igrališta dok se ugostiteljski sektor tvrtke sastoji od a'la carte restorana i caffè barova.

4. Vlasnička struktura Društva na dan 30.12.2011. godine

Temeljni kapital Društva iznosi 99.754.400,00 HRK i podijeljen je na 249.386 redovnih dionica nominalne vrijednosti 400,00 HRK.

U 2011. god. nije bilo promijene vlasničke strukture.

Dole niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 30.12.2011. godine.

Vlasnici – dioničari	Broj dionica	Udjel u %
Arsenal Holdings d.o.o. Zadar	181.158	72,64
Goran Ražnjević	25.317	10,15
AUDIO/Republika Hrvatska	13.985	5,60
Davor Tudorović	11.968	4,79
Goran Medić	5.000	2,00
Željko Karabatić	3.109	1,24
ILIRIJA d.d.	492	0,19
Ostali dioničari	8.357	3,39
UKUPNO	249.386	100,00

5. Rezultati poslovanja

Fizički rezultati poslovanja

U 2011. godini ostvareni sveukupni fizički rezultati poslovanja na razini cijelog Društva daleko su najbolji do sada. Naime, u objektima Društva ostvareno je 573.927 noćenja. Noćenja ostvarena u objektima ILIRIJE d.d., izuzev noćenja ostvarenih u hotelu smještenom u Sv. Filip i Jakovu, u 2011. godini čine 55,70% svih noćenja ostvarenih u gradu Biograda na Moru. Posebno je značajan udio Društva u organiziranim turističkim noćenjima, izuzev dolazaka ostvarenih u privatnom smještaju, gdje ostvarena noćenja u našim objektima predstavljaju 77% svih organiziranih noćenja grada Biograda na Moru, odnosno preko 3/4 organiziranog turističkog gospodarstva grada.

U nautičkom sektoru ILIRIJE d.d. u 2011. godini ostvareno je 222.294 noćenja što je u usporedbi sa noćenjima ostvarenim 2010. godine pad od 5%.

Noćenja ostvarena u nautičkom sektoru ILIRIJE d.d. čine 90% svih ostvarenih noćenja u nautici grada Biograda na Moru.

U 2011. godini zabilježen je rast od 6% u noćenju tranzitnih plovila dok je ukupan broj ugovorenih plovila u odnosu na 2010. godinu rastao za 3%.

U kamping sektoru ostvareno je 240.159 noćenja odnosno 9% više noćenja nego 2010. godine, što je istovremeno 83,41% svih kamping noćenja ostvarenih u gradu Biogradu na Moru. Kontinuiranim ulaganjima u poboljšanje kvalitete ponude i usluge značajan rast noćenja u odnosu na 2010. godinu zabilježen je u najvažnijim tržišnim segmentima odnosno među individualnim gostima, koji čine 39% svih gostiju kamping sektora, sa rastom od 5% i segmentu mobilnih kućica u kojem je zabilježen rast od 47%.

U sektoru hotelijerstva ostvareno je ukupno 108.878 noćenja, što je za 13% više u odnosu na 2010. godinu. U hotelskim objektima ILIRIJE d.d. realizirano je 50,4 %

svih noćenja hotelskog sektora grada Biograda na Moru.

Financijski rezultati poslovanja

Ukupno ostvareni prihodi su 103.735.228,95 kuna što je za 13,54% više nego 2010. godine.

Ukupni rashodi poslovanja su 90.485.545,57 kuna što je za 13,32% više nego 2010. godine.

Ostvareni poslovni prihodi veći su za 12,76% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine.

Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva veća je za 19,52 % u odnosu na isto razdoblje 2010. godine i iznosi 30.013.975,99 kuna.

6. Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veći su za 6% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine.

Prihodi od hotelskih usluga veći su za 18 % u odnosu na isto razdoblje 2010. godine.

Prihodi kampa veći za 19% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine.

7. Dobit

U dvanaest mjeseci 2011. godine ostvarena je dobit u iznosu od 13.249.683,38 kuna, što je za 15,09% više nego u istom razdoblju 2010. godine.

8. Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi kreću se u granicama planiranih za 2011. godinu i veći su za 10,14% u odnosu na 2010. godinu.

9. Finacijski rashodi

Finacijski rashodi u 2011. godini iznose 8.894.619,00 HRK i veći su za 26,44% u odnosu na 2010. godinu kada su iznosili 7.034.774,08 HRK.

Finacijski rashodi najvećim dijelom predstavljaju redovne rashode financiranja tj. kamate na dugoročne i kratkoročne finacijske obveze i iznose 6.657.403,00 HRK dok iznos od 2.237.126,00 HRK odnosi se na negativne tečajne razlike po dugoročnim finacijski obvezama Društva nastalim kao posljedica deprecijacije kune u odnosu na EUR u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu te predstavlja iznos od 25,15% ukupnih finacijskih rashoda te je to ujedno i temeljni razlog ovako visoke stope rasta ukupnih finacijskih rashoda u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu.

10. Izvanredni rashodi

Izvanredni rashodi iznose 4.403.636,28 HRK i veći su za 2.155.592,00 HRK u

odnosu na 2010. godinu kada su iznosili 2.248.044,00 HRK. Ovako povećanje izvanrednih rashoda posljedica je jednokratnog vrijednosnog usklađivanja potraživanja iz poslovnih aktivnosti te unaprijed planiranih i odobrenih popusta iz redovnog poslovanja Društva kao i isplaćenih prigodnih nagrada i otpremnina.

11. Dobit

U dvanaest mjeseci 2011. godine ostvarena je dobit u iznosu od 13.249.683,38 kuna, što je za 15,09% više nego u istom razdoblju 2010. godine.

12. Likvidnost

Zadovoljavajuća.

13. Podjela dionica

U 2011. godini nije bilo podjele dionica.

14. Zarada po dionici

Za razdoblje 01-12 mjesec iznosi 53,13 kuna.

15. Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja.

16. Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova

Postoji u visini od cca 1.500.000,00 kuna.

17. Investicije

U 2011. godini Društvo je nastavilo sa kontinuiranim investicijskim ulaganjima u ponudu, unaprijeđenje usluge, ponude i sadržaja na razini cijele tvrtke prilagođavajući svoju ponudu potrebama, zahtjevima i željama svojih klijenata, a ujedno si osiguravajući konkurentnu tržišnu poziciju te kvalitetan i prepoznatljiv turistički proizvod.

Shodno godišnjem Planu investicijskog ulaganja u 2011. godini investirano je 10.731.844,85 HRK u sve sektore Društva. U kamping sektoru investirano je kupnju i opremanje novih mobilnih kućica, hortikulturno uređenje kampa do razine arboretuma te njegovo daljnje infrastrukturno uređenje dok se istovremeno u hotelskom, nautičkom i sektoru ugostiteljstva nastavilo sa ulaganjem u poboljšanje postojeće ponude. U 2011. godini znatna sredstva investirana su u razvoj nove turističke ponude – uređenje event broda kao multifunkcionalnog plovila za ekskluzivne i jedinstvene događaje kojeg će

kao multifunkcionalnog plovila za ekskluzivne i jedinstvene događaje kojeg će Društvo tržištu predstaviti 2012. godini.

18. Društveno odgovorno poslovanje

Obzirom da ugostiteljsko-turistička djelatnost u velikoj mjeri ovisi o očuvanim prirodnim resursima stoga je Društvo u planiranju svojih poslovnih procesa kao i daljnjeg razvoja uspostavilo kvalitetan sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša putem formiranja odjela sigurnosti zaduženog za zdravstvenu zaštitu, zaštitu okoliša i sigurnost svih zaposlenika i gostiju.

U ugostiteljskom sektoru Društva u 2011. godini implementiran je i certificiran HACCP sustav po normi Codex Alimentarius dok je istovremeno nautički sektor već sedmu godinu uzastopno nositelj Plave zastave kao visokog simbola zaštite mora i obale.

19. Pravna pitanja

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

20. Promijena računovodstvenih politika

Nije bilo promijene računovodstvenih politika

21. Ostale napomene

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

UPRAVA
Goran Ražnjević



ILIRIJA Plovičko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01. 01.

do

31. 12. 2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03311953

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767

Tvrtka 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: 175

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: STRPIĆ ZORKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/383178

Telefaks: 023/384564

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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31. 12. 2011.

Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	265.223.944	268.512.581
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	956.640	1.178.616
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	956.640	1.178.616
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	264.047.304	267.113.965
1. Zemljište	011	38.404.115	38.741.397
2. Građevinski objekti	012	196.406.348	192.131.026
3. Postrojenja i oprema	013	14.215.231	14.039.077
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	382.382	274.238
7. Materijalna imovina u pripremi	017	14.639.228	21.928.227
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	220.000	220.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	220.000	220.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	10.128.401	10.206.103
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.615.272	1.602.677
1. Sirovine i materijal	036	1.615.272	1.602.677
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.226.060	4.096.618
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	7.205	
2. Potraživanja od kupaca	045	3.872.639	3.295.220
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	508.919	401.662
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	553.767	396.312
6. Ostala potraživanja	049	283.530	3.424
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.846.681	4.249.511
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.846.681	4.249.511
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	440.388	257.297
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	158.270	1.470.859
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	275.510.615	280.189.543
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	130.753.348	137.340.136
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	99.754.400	99.754.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	829.039	829.039
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	17.661.116	18.411.116
1. Zakonske rezerve	066	3.408.721	4.158.721
2. Rezerve za vlastite dionice	067	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	246.000	246.000
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7.522.679	7.522.679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	3.445.145	8.018.003
1. Zadržana dobit	073	3.445.145	8.018.003
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	9.063.648	10.327.578
1. Dobit poslovne godine	076	9.063.648	10.327.578
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	103.451.701	98.775.021
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	103.451.701	98.775.021
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	39.934.554	42.622.855
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	330.046	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	17.407.900	21.514.824
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.761.418	7.970.563
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	4.000.000	5.415.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	788.177	923.235
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.279.943	4.494.484
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.367.070	2.304.749
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.371.012	1.451.531
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	275.510.615	280.189.543
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01. 01. 2011. do 31. 12. 2011.

Obveznik: ILIRIJA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	89.851.286	5.525.793	101.315.471	7.833.190
1. Prihodi od prodaje	112	88.174.002	5.525.717	98.743.326	7.070.783
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.677.284	76	2.572.145	762.407
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	70.569.367	13.056.874	77.187.290	16.012.864
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	28.479.938	4.215.680	31.444.151	5.819.900
a) Troškovi sirovina i materijala	117	14.072.458	1.044.580	17.100.586	2.454.106
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.407.480	3.171.100	14.343.565	3.365.794
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	22.693.098	4.577.320	25.380.303	5.602.804
a) Neto plaće i nadnice	121	13.733.615	2.525.173	15.350.975	3.370.680
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.629.097	1.380.390	6.304.571	1.409.869
c) Doprinosi na plaće	123	3.330.386	671.757	3.724.757	822.255
4. Amortizacija	124	5.830.784	1.457.696	5.885.795	1.471.449
5. Ostali troškovi	125	13.565.547	2.806.178	14.477.041	3.118.711
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	140.060	23.099	264.066	53.236
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	140.060	23.099	264.066	53.236
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7.034.774	2.983.688	8.894.619	4.280.655
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.034.774	2.983.688	8.894.619	4.280.655
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	1.373.598	836.859	2.155.692	1.777.060
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	2.248.044	636.858	4.403.637	1.050.719
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	91.364.944	6.385.751	103.735.229	9.663.486
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	79.852.185	16.677.420	90.485.546	21.344.238
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	11.512.759		13.249.683	
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	11.512.759			
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		10.291.669		11.680.752
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.449.111		2.922.105	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	9.063.648		10.327.578	
1. Dobit razdoblja (149-151)	153				
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		10.291.669		11.680.752

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01. 01. 2011. do 31. 12. 2011 .

Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	11.512.759	13.249.683
2. Amortizacija	002	5.830.784	5.885.795
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		1.129.442
5. Smanjenje zaliha	005		12.595
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	539.578	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	15.434.010	20.277.515
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	10.991.869	2.414.843
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	473.395	
3. Povećanje zaliha	010	367.868	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.833.132	2.414.843
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	3.600.878	17.862.672
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	407.416	311.898
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	407.416	311.898
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.958.557	11.590.568
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	6.093	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	9.964.650	11.590.568
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	9.557.234	11.278.670
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	10.243.543	3.491.691
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	10.243.543	3.491.691
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	3.740.790	3.491.330
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	614.619	6.143.975
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	4.355.409	9.635.305
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	5.888.134	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038		6.143.614
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	68.222	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	508.610	440.388
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	68.222	183.091
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	440.388	257.297

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01. 01. 2011. do 31. 12. 2011.

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnovne povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2011 do 31.12.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital		001	99.754.400	99.754.400
2. Kapitalne rezerve		002	829.039	829.039
3. Rezerve iz dobiti		003	17.661.117	18.411.116
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	3.445.145	8.018.003
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	9.063.648	10.327.578
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008		
9. Ostala revalorizacija		009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	130.753.349	137.340.136
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		012		
13. Zaštita novčanog tijeka		013		
14. Promjene računovodstvenih politika		014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		015		
16. Ostale promjene kapitala		016	5.322.858	6.586.787
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	5.322.858	6.586.787
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



Ilirija d.d.
za ugostiteljstvo i turizam

Telefon: Centrala: ++385 23 383 165, Fax: ++385 23 384 564, Direktor: ++385 23 383 165, Prodaja: ++385 23 383 556, Fax: ++385 23 383 008, Financije: ++385 23 383 178

Biograd n/m 15. 02. 2012. god.

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
za period 01. 01. 2011. – 31. 12. 2011. 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 2011. 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. 2011. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izveštaj poslovanja sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31. 12. 2011. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

Uprava:

Goran Ražnjević

**ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2**