

# **PRIVREMENI GODIŠNJI NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2013. GOD.**

## **Sadržaj:**

- 1. Izvještaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01.-31.12.2013. godine**
- 2. Financijski izvještaji za period od 01.01.-31.12.2013. godine**
- 3. Izjave odgovornih osoba**

**U Biogradu na Moru, veljača 2014. godine**

## Izveštaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. 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 56 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 travel**, **Arsenal u Zadru** i **Centralni sportski park Soline** sa 14 zemljanih tenis terena, ugostiteljskim objektom i **event plovilo „Nada“**, multifunkcionalni ploveći kongresni centar, dužine 36m i kapaciteta 180 osoba.

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 domaćem i međunarodnom turističkom tržištu predstavljen pod brendom **Ilirija travel**.

### 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. Siniša Petrović, član Nadzornog odbora
5. Darko Prebežac, 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 443 smještajne jedinice sa ukupno 907 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**, kategoriziran sa četiri zvjezdice, smješten također u Biogradu na Moru prostire na 20,00 Ha površine, sadrži 1056 smještajnih jedinica ukupnog kapaciteta do 3160 osoba.

**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 pionirskom nautičkog turizma na Jadranu. Današnji nautički sektor Društva čine marina Kornati i Hotelska lučica Kornati, u kojima Društvo **raspolože 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 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 revitaliziran 2005. godine na površini od 1800 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 31.12.2013. godine

Temeljni kapital Društva iznosi 112.223.700,00 HRK i podijeljen je na 249.386 redovnih dionica nominalne vrijednosti 450,00 HRK.

U 2013. godini nije bilo promijene vlasničke strukture.

Dole niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 31.12.2013. 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
<b>UKUPNO</b>	<b>249.386</b>	<b>100,00</b>

## 5. Rezultati poslovanja

### Fizički rezultati poslovanja

U objektima Društva u 2013. godini ostvareno je 614.359 noćenja. Noćenja ostvarena u objektima ILIRIJE d.d., izuzev noćenja ostvarena u hotelu smještenom u Sv. Filip i Jakovu, čini 53% svih noćenja ostvarenih u gradu Biograda na Moru. Posebno je značajan udio Društva u organiziranim turističkim noćenjima, izuzev noćenja ostvarenih u privatnom smještaju i vikendicama, gdje ostvarena noćenja u našim objektima predstavljaju 71% organiziranog turističkog prometa grada Biograda na Moru.

**U nautičkom sektoru** noćenja ne predstavljaju temelj poslovne djelatnosti marine već se informativno navode, dok okosnicu nautičke djelatnosti u pogledu stjecanja prihoda čine: ugovorni vez plovila u marini, tranzitni broj uplovljavanja plovila iz drugih luka, usluge servisa, usluge dizalice, parkinga i ugostiteljstva.

Stoga ovdje ističemo da je u 2013. godini marina Kornati na ugovornom vezu imala 790 plovila od čega 506 individualnih plovila i 284 plovila u charteru. U tranzitnom vezu u marinu Kornati uplovilo je ukupno 3.598 plovila, koji imaju vez u drugim marinama, ostvarivši ukupno 11.393 noćenja plovila.

Svi ovi pokazatelji potvrđuju da je marina Kornati popunjena gotovo 100% budući 100-tinjak vezova na kopnu je više manipulativnog karaktera nego stalnog veza.

**U kamping sektoru** u 2013. godini ostvareno je 228.802 noćenja odnosno 1% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Noćenja ostvarena u kamping sektoru ILIRIJE d.d. čine 80% svih kamping noćenja ostvarenih u gradu Biogradu na Moru. Poboljšanjem kvalitete ponude i usluge, rast noćenja u odnosu na 2012. godinu zabilježen je u segmentu mobilnih kućica od 32% i među agencijskim gostima od 10%.

**U sektoru hotelijerstva** ostvareno je ukupno 122.783 noćenja, što je za 3% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

#### Financijski rezultati poslovanja

Ukupno ostvareni prihodi u i 2013. godini iznose 117.320.406,69 kuna što je za 5,57% više nego u istom razdoblju 2012. godine.

Ukupni rashodi poslovanja u navedenom periodu iznose 97.191.222,79 kuna što je za 4,64% više nego u istom razdoblju 2012. godine.

Ostvareni poslovni prihodi za navedeno razdoblje iznose 116.431.304,58 kuna i veći su za 5,74% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva veća je za 5,41% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine i iznosi 35.656.918,81 kuna.

### **6. Prihodi po djelatnostima**

Prihodi od nautike veći su za 5% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Prihodi od hotelskih usluga veći su za 3 % u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Prihodi kampa veći za 3% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

### **7. Operativni i ostali troškovi**

Operativni i ostali troškovi kreću se u granicama planiranih za 2013. godinu, uz planirani povećani rast troškova rada od 12,91% što je ciljana politika Društva na poboljšanju materijalnog položaja radnika.

### **8. Finacijski rashodi**

Finacijski rashodi u 2013. godini iznose 6.333.307,89 HRK i manji su za 4,95% u odnosu na 2012. godinu kada su iznosili 6.662.995,79 HRK.

Finacijski rashodi najvećim dijelom predstavljaju redovne rashode financiranja tj. kamate na dugoročne i kratkoročne finacijske obveze i iznose 4.524.875,00 HRK, negativne tečajne razlike iznose 1.288.487,00 HRK dok iznos od 519.946 HRK odnosi se na ostale kamate i ugovore o kreditu.

## 9. Izvanredni rashodi

Izvanredni rashodi u 2013. godini iznose 3.698.321,67 HRK i veći su za 7.808,22 HRK ili 0,21% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine kada su iznosili 3.690.513,45 HRK i najvećim dijelom odnose se na stimulatívne popuste kupcima.

## 10. Dobit

U 2013. godini ostvarena je dobit u iznosu od 20.129.183,90 kuna, što je za 10,27% više nego u istom razdoblju 2012. godine, i rezultat je povećanja prihoda u odnosu na isto razdoblje 2012. godine i smanjenja međustope PDV-a za usluge smještaja i ugostiteljstva.

## 11. Reinvestiranje dobiti

Društvo je odlukom Glavne skupštine od dana 17. svibnja 2013.g. i rješenjem Trgovačkog suda u Zadru, poslovni broj: Tt-13/1378-2 od dana 11. srpnja 2013.g. povećalo temeljni kapitala iz dobiti poslovne godine (reinvestirana dobit) sa iznosa od 99.754.400,00 kuna, za iznos od 12.469.300,00 kuna, na ukupan iznos od 112.223.700,00 kuna, i to na način da je povećan nominalni iznosa svake od 249.386 redovnih dionica sa iznosa od 400,00 kuna na iznos od 450,00 kuna.

Povećanje temeljnog kapitala iz reinvestirane dobiti temeljilo se na revidiranom financijskim izvješćima za 2012.g.

## 12. Likvidnost

Zadovoljavajuća.

## 13. Podjela dionica

U 2013. godini nije bilo podjele dionica.

## 14. Zarada po dionici

Za razdoblje 01-12 mjesec iznosi 80,71 kuna.

## 15. Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja.

## 16. Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova

Ne postoji.

## 17. Investicije

U 2013. 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 za 2013. godinu investirano je 17.595.919,78 HRK u sve sektore Društva. U kamping sektoru investirano je u 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 2013. godini znatna sredstva investirana su u završno uređenje i opremanje event plovila „Nada“, multifunkcionalnog plovila za ekskluzivne i jedinstvene događaje, kojeg je Društvo tržištu predstavilo u listopadu 2013. godine.

## 18. Društveno odgovorno poslovanje

Ilirija d.d. teži pružiti najbolje gospodarske i društvene poteze kojima potiče zapošljavanje te podiže razinu kvalitete života za lokalno stanovništvo. Logični prioriteti na koje smo se usmjerili u 2013. godini u cilju očekivanih poboljšanja su održivo korištenje dostupnih resursa kao što su znanje, agri-hrana i razvoj ribarstva, prirodni okoliš, kultura i naslijeđe. Više godišnjim posjedovanjem Plave zastave u marini Kornati dokazujemo poštivanje međunarodnog ekološkog programa zaštite okoliša i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivi razvoj, zdravlje i sigurnost zajednice. Kriterijima programa Plave zastave koristimo se i prilikom ekološkog odgoja i obrazovanja zaposlenika, gostiju i lokalne zajednice.

Da smo tvrtka koja čini okosnicu hrvatske turističke ponude, a ujedno i nositelji razvoja hrvatskog turizma prepoznato je i na nacionalnoj razini jer je Ilirija d.d. prva turistička tvrtka dobitnica priznanja za društveno odgovorno poslovanje Indeks DOP u kategoriji srednje tvrtke za 2011. i 2012. godinu, a u 2013. godini bili smo tek jedna od 12 hrvatskih kompanija koja je sudjelovala na prvom organiziranom natječaju za jedinstvenu *Europsku nagradu za društveno odgovorno poslovanje za partnerstvo, inovaciju i utjecaj*.

Obzirom da turistička djelatnost u velikoj mjeri ovisi o očuvanim prirodnim resursima stoga je Društvo u planiranju poslovnih procesa uspostavilo kvalitetan sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša formiranjem Odjela sigurnosti



zaduženog za zdravstvenu zaštitu, zaštitu okoliša i sigurnost svih zaposlenika i gostiju. U ugostiteljskom sektoru Društva implementiran je i certificiran HACCP sustav po normi Codex Alimentarius koji je u 2012. i 2013. godini obnovljen u svim objektima čime je potvrđeno zadržavanje visokog standarda u posluživanju namirnica. U 2013. godini tvrtka je nastavila sa ulaganjem u podizanje kvalitete i unaprijeđenje vlastitih poslovnih procesa uspostavljanjem i certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2008, dok je istovremeno nautički sektor već desetu godinu za redom nositelj Plave zastave kao visokog simbola zaštite mora i obale. Krajem 2013. godine započelo se sa procesom implementacije sustava upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001 čija je certifikacija planirana za 2014. godinu.

Također, značajne napore i aktivnosti Društvo ulaže u prilagodbu i implementaciju standarda, procedura i propisa Europske unije u svim aspektima zaštite okoliša (zaštita mora, obale, voda, zraka, tla) i gospodarenja otpadom potom uvođenje, a među prvim smo kompanijama u Hrvatskoj koje su se odlučile na korištenje *zelene energije* odnosno energija proizvedene iz obnovljivih izvora.

## 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

ILINIJAMA Društvo društvo  
za  
Biograd na Moru



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2013.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03311953

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767

Tvrta izdavateljja: 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: 201

(krajem izvještajnog razdoblja)

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: 023/383178

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 izdavateljja.

ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru 5

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2013.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	278.177.413	287.200.155
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	1.230.861	1.129.837
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	1.230.861	1.129.837
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	276.726.552	286.030.318
1. Zemljište	<b>011</b>	39.034.728	39.462.537
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	201.574.844	197.726.276
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	12.786.105	11.623.283
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	1.066.023	691.196
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	22.264.852	36.527.026
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	220.000	40.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	220.000	40.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	10.176.057	11.130.850
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	1.606.999	1.667.265
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	1.606.999	1.667.265
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	4.399.688	4.669.211
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	3.602.495	3.664.093
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	185.615	209.993
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	525.924	616.938
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	85.654	178.187
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	4.130.350	4.684.204
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	4.130.350	4.684.204
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	39.020	110.170
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.275.770	783.494
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	289.629.240	299.114.499
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	150.473.000	165.034.530
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	99.754.400	112.223.700
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	829.039	829.039
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	19.240.115	19.862.738
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	4.987.720	5.610.343
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	246.000	246.000
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	7.522.679	7.522.679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	13.816.733	13.816.733
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	13.816.733	13.816.733
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	16.832.713	18.302.320
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	16.832.713	18.302.320
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	108.237.229	100.544.018
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	108.237.229	100.544.018
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	29.832.656	31.990.824
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	876.235	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	6.941.727	12.005.840
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	9.662.916	10.417.354
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	5.000.000	5.641.992
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.013.125	1.127.112
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	3.069.308	1.747.135
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	3.269.345	1.051.391
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	1.086.355	1.545.127
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	289.629.240	299.114.499
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01. 01. 2013. do 31. 12. 2013.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	110.113.122	7.020.405	116.431.304	8.818.828
1. Prihodi od prodaje	112	108.178.850	7.019.596	114.288.770	8.678.414
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.934.272	809	2.142.534	140.414
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	82.526.195	17.794.711	87.159.592	18.770.181
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	33.733.501	6.595.161	35.372.292	6.675.854
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.461.119	2.601.032	19.093.642	3.003.931
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	16.272.382	3.994.129	16.278.650	3.671.923
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	26.764.374	5.976.056	30.202.641	6.821.725
a) Neto plaće i nadnice	121	16.174.043	3.607.677	18.217.479	4.097.433
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.965.334	1.579.871	8.000.089	1.824.203
c) Doprinosi na plaće	123	3.624.997	788.508	3.985.073	900.089
4. Amortizacija	124	6.239.515	1.559.879	6.385.207	1.596.302
5. Ostali troškovi	125	15.788.805	3.663.615	15.199.452	3.676.300
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	220.375	60.757	272.621	61.499
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	220.375	60.757	272.621	61.499
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	6.662.996	1.772.670	6.333.308	2.300.245
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.662.996	1.772.670	6.333.308	2.300.245
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	801.336	414.231	616.481	533.583
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	3.690.513	1.272.742	3.698.322	772.252
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	111.134.833	7.495.393	117.320.406	9.413.910
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	92.879.704	20.840.123	97.191.222	21.842.678
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	18.255.129	-13.344.730	20.129.184	-12.428.768
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	18.255.129	0	20.129.184	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	13.344.730	0	12.428.768
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	1.422.416		1.826.864	
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	16.832.713	-13.344.730	18.302.320	-12.428.768
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	16.832.713	0	18.302.320	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	13.344.730	0	12.428.768
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)</b>	<b>158</b>	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	0	0	0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	18.255.129	20.129.184
2. Amortizacija	002	6.239.515	6.385.207
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		2.236.220
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	93.410	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		951.049
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>24.588.054</b>	<b>29.701.660</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.057.572	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		206.234
3. Povećanje zaliha	010	4.322	60.267
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1.968.204
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>1.061.894</b>	<b>2.234.705</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>23.526.160</b>	<b>27.466.955</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		1.430.674
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		180.000
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>1.610.674</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15.159.475	17.018.623
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	791.785	553.854
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>15.951.260</b>	<b>17.572.477</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>15.951.260</b>	<b>15.961.803</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	24.268.126	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>24.268.126</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	28.323.937	7.693.212
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	3.740.790	3.740.790
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>32.064.727</b>	<b>11.434.002</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>7.796.601</b>	<b>11.434.002</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	71.150
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	221.701	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	260.721	39.020
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		71.150
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	221.701	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	39.020	110.170

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01. 01.** do **31. 12. 2013.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	99.754.400	112.223.700
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	829.039	829.039
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	19.240.115	19.862.739
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	13.816.733	13.816.733
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	16.832.713	18.302.320
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	150.473.000	165.034.531
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	13.132.864	14.561.531
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	13.132.864	14.561.531
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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.**  
**BIOGRAD NA MORU**

Biograd n/m 13. 02. 2014. god.

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja  
za period 01. 01. 2013. – 31. 12. 2013. 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 2013. 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. 2013. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

Izveštaj poslovanja sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31. 12. 2013. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru

Uprava:

Goran Ražnjević