

## **IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2013. GOD.**

### **Sadržaj:**

- 1. Izvještaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 30.09.2013. godine**
- 2. Financijski izvještaji za treće tromjesečje 2013. godine**
- 3. Izjava odgovornih osoba za sastavljanje izvještaja**

**U Biogradu na Moru, listopad 2013. godine**

## Izveštaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 30.09.2013. 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**, **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 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 443 smještajne jedinice 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 1056 smještajnih jedinica ukupnog kapaciteta do 3160 osoba i 2012. 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 **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 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 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 30.09.2013. godine

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

U prvih devet mjeseci 2013. god. nije bilo promijene vlasničke strukture.

Dole niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 30.09.2013. 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 prvih devet mjeseci 2013. godine ostvareno je 492.771 noćenja. Noćenja ostvarena u objektima ILIRIJE d.d., izuzev noćenja ostvarenih u hotelu smještenom u Sv. Filip i Jakovu, u prvih devet mjeseci 2013. godine čine 43,61% 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 60,27% svih organiziranih noćenja 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 čini 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 prvih devet mjeseci 2013.god. marina Kornati na ugovornom vezu imala 758 plovila od čega 475 individualnih plovila i 283 plovila u čarteru. U tranzitnom vezu u marinu Kornati uplovilo je ukupno 3.423 plovila, koji imaju vez u drugim marinama, ostvarivši ukupno 10.366 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 prvih devet mjeseci 2013. godine ostvareno je 228.707 noćenja odnosno 1% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Noćenja ostvarena u kamping sektoru ILIRIJE d.d. čine 79,57% 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 33% i među agencijskim gostima od 9%.

**U sektoru hotelijerstva** ostvareno je ukupno 113.586 noćenja, što je za 4% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

#### Financijski rezultati poslovanja

Ukupno ostvareni prihodi u prvih devet mjeseci 2013. godine iznose 107.911.903,81 kuna što je za 4,13% više nego u istom razdoblju 2012. godine.

Ukupni rashodi poslovanja u navedenom periodu iznose 75.243.182,41 kuna što je za 5,13% više nego u istom razdoblju 2012. godine.

Ostvareni poslovni prihodi za navedeno razdoblje iznose 107.612.475,44 kuna i veći su za 4,38% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva veća je za 1,86% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine i iznosi 44.008.059,61 kuna.

## **6. Prihodi po djelatnostima**

Prihodi od nautike veći su za 2,03% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Prihodi od hotelskih usluga veći su za 5,09 % u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Prihodi kampa veći za 3,08% 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% što je ciljana politika Društva na poboljšanju materijalnog položaja radnika.

## **8. Finacijski rashodi**

Finacijski rashodi u prvih devet mjeseci 2013. godine iznose 4.033.062,83 HRK i manji su za 16,90% u odnosu na 2012. godinu kada su iznosili 4.853.152,11 HRK.

Finacijski rashodi najvećim dijelom predstavljaju redovne rashode financiranja tj. kamate na dugoročne i kratkoročne finacijske obveze i iznose 3.839.019,28 HRK dok iznos od 194.043,55 HRK odnosi se na ostale kamate iz ostalih finacijskih i kratkoročnih kreditnih aktivnosti.

## **9. Izvanredni rashodi**

Izvanredni rashodi za prvih devet mjeseci 2013. godine iznose 2.926.069,57 HRK i veći su za 508.297,79 HRK ili 21,02% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine kada su iznosili 2.417.771,78 HRK i najvećim dijelom odnose se na stimulative popuste kupcima.

## **10. Dobit**

U devet mjeseci 2013. godine ostvarena je dobit u iznosu od 32.668.721,40 kuna, što je za 1,90% više nego u istom razdoblju 2012. godine, i rezultat je povećanja prihoda u odnosu na isto razdoblje 2012. godine i kontroliranog rasta troškova poslovanja.

## **11. Likvidnost**

Zadovoljavajuća.

## **12. Podjela dionica**

U prvih devet mjeseci 2013. godine nije bilo podjele dionica.

## **13. Zarada po dionici**

Za razdoblje 01-09 mjesec iznosi 131,26 kuna.

## **14. Pripajanja i spajanja**

Nije bilo pripajanja i spajanja.

## **15. Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova**

Ne postoji.

## **16. Investicije**

U prvih devet mjeseci 2013. godine 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 prvih devet mjeseci 2013. godine investirano je 10.148.137,35 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.

## **17. 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 uposlenika, 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.

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, primjenu i certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i korištenje zelene energije odnosno energija proizvedene iz obnovljivih izvora.

## **18. Pravna pitanja**

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



### **19. Promijena računovodstvenih politika**

Nije bilo promijene računovodstvenih politika

### **20. Ostale napomene**

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

**UPRAVA**

Goran Ražnjević

*ILIRIJA dioničar  
za ugostiteljstvo i  
Biograd na M*



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2013.

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03311953

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767

Tvrtna 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/grada: 22 BIOGRAD NA MORU

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 341

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrtnke 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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30. 09. 2013.

Obveznik: ILIRIJA d.d.			
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>	278.198.556	285.600.895
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	0
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>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	277.978.556	285.560.895
1. Zemljište	<b>011</b>	39.034.728	39.462.537
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	204.029.674	200.740.263
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	13.430.511	11.134.937
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	1.349.690	1.833.481
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	20.133.953	32.389.677
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>	21.507.361	21.870.196
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	2.028.261	2.243.898
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	2.028.261	2.243.898
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>	14.661.539	11.287.754
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	13.560.856	10.162.069
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	638.718	587.278
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	178.163	217.770
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	283.802	320.637
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	3.767.783	4.049.201
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>	3.767.783	4.049.201
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	1.049.778	4.289.343
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.858.962	814.472
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	301.564.879	308.285.563
<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>	165.701.165	179.400.931
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>	19.240.116	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>	7.522.678	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>	32.060.877	32.668.721
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	32.060.877	32.668.721
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>	101.609.817	102.490.810
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>	101.609.817	102.490.810
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>	33.719.325	25.478.231
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	10.179.228	4.818.211
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	13.075.278	12.598.747
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.764.210	1.920.107
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	5.214.058	4.048.423
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	3.486.551	2.092.743
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	534.572	915.591
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	301.564.879	308.285.563
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava 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. do 30. 09. 2013.

Obveznik: ILIRIJA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)	<b>111</b>	103.093.526	58.114.203	107.612.475	59.183.035
1. Prihodi od prodaje	<b>112</b>	101.168.502	57.856.147	105.623.512	58.998.281
2. Ostali poslovni prihodi	<b>113</b>	1.925.024	258.056	1.988.963	184.754
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>114</b>	64.303.004	30.670.590	68.284.050	32.307.906
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	<b>115</b>				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	<b>116</b>	27.068.340	13.983.714	28.895.462	14.985.577
a) Troškovi sirovina i materijala	<b>117</b>	14.851.288	8.513.275	16.088.735	9.378.910
b) Troškovi prodane robe	<b>118</b>				
c) Ostali vanjski troškovi	<b>119</b>	12.217.052	5.470.439	12.806.727	5.606.667
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	<b>120</b>	20.788.318	9.497.565	23.380.916	10.357.582
a) Neto plaće i nadnice	<b>121</b>	12.566.366	5.802.686	14.120.046	6.292.690
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	<b>122</b>	5.385.463	2.441.727	6.175.886	2.698.266
c) Doprinosi na plaće	<b>123</b>	2.836.489	1.253.152	3.084.984	1.366.626
4. Amortizacija	<b>124</b>	4.414.346	1.471.449	4.679.634	1.559.878
5. Ostali troškovi	<b>125</b>	12.032.000	5.717.862	11.328.038	5.404.869
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	<b>126</b>	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	<b>127</b>				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	<b>128</b>				
7. Rezerviranja	<b>129</b>				
8. Ostali poslovni rashodi	<b>130</b>				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)	<b>131</b>	157.590	88.270	211.122	29.504
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	<b>132</b>	157.590	88.270	211.122	29.504
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	<b>133</b>				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	<b>134</b>				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	<b>135</b>				
5. Ostali financijski prihodi	<b>136</b>				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)	<b>137</b>	4.853.152	1.640.760	4.033.063	1.513.434
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	<b>138</b>	4.853.152	1.640.760	4.033.063	1.513.434
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	<b>139</b>				
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	<b>140</b>				
4. Ostali financijski rashodi	<b>141</b>				
<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>	383.689	169.786	88.306	41.975
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	2.417.772	1.837.992	2.926.069	2.100.333
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b> (111+131+142 + 144)	<b>146</b>	103.634.805	58.372.259	107.911.903	59.254.514
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)	<b>147</b>	71.573.928	34.149.342	75.243.182	35.921.673
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)	<b>148</b>	32.060.877	24.222.917	32.668.721	23.332.841
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	<b>149</b>	32.060.877	24.222.917	32.668.721	23.332.841
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	<b>150</b>	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)	<b>152</b>	32.060.877	24.222.917	32.668.721	23.332.841
1. Dobit razdoblja (149-151)	<b>153</b>	32.060.877	24.222.917	32.668.721	23.332.841
2. Gubitak razdoblja (151-148)	<b>154</b>	0	0	0	0

**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				

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

<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 dobici/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

**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				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01. 01. do 30. 09. 2013.

Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	32.060.877	32.668.721
2. Amortizacija	002	281.325	265.288
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	286.645	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		3.373.785
5. Smanjenje zaliha	005	335.338	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>32.964.185</b>	<b>36.307.794</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		8.241.094
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.918.257	
3. Povećanje zaliha	010		215.637
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	7.672.069	7.985.421
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>10.590.326</b>	<b>16.442.152</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>22.373.859</b>	<b>19.865.642</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.996.534	2.598.365
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	8.672.438	5.466.120
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>12.668.972</b>	<b>8.064.485</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>12.668.972</b>	<b>8.064.485</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	8.912.406	8.561.592
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>8.912.406</b>	<b>8.561.592</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>		
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>8.912.406</b>	<b>8.561.592</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	792.481	3.239.565
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	257.297	1.049.778
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.049.778	4.289.343

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.** do **30.09.2013.**

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>	19.240.116	19.862.738
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	13.816.733	13.816.733
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	32.060.877	32.668.721
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>	165.701.165	179.400.931
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>	32.060.877	32.668.721
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	32.060.877	32.668.721
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 30. 10. 2013. god.

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja  
za period 01. 01. 2013. – 30. 09. 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-rujan 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 30. 09. 2013. 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. 2013. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

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

Uprava:

Goran Ražnjević