

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2014. GOD.

Sadržaj:

- 1. Izvještaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 30.09.2014. godine**
- 2. Financijski izvještaji za treće tromjesečje 2014. godine**
- 3. Izjava odgovornih osoba za sastavljanje izvještaja**

U Biogradu na Moru, listopad 2014. godine

Izveštaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 30.09.2014. 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 57 godina djeluje na hrvatskom turističkom tržištu.

Društvo u svom poslovanju obuhvaća sve 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 182 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. Darko Prebežac, 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 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, smješten također u Biogradu na Moru prostire na 20,00 Ha površine, sadrži 1056 smještajnih jedinica ukupnog kapaciteta do 3168 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 revitaliziran 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 30.09.2014. godine

Temeljni kapital Društva iznosi 124.693.000,00 HRK i podijeljen je na 249.386 redovnih dionica nominalne vrijednosti 500,00 HRK.

Dole niže naveden je pregled deset najvećih dioničara Društva na dan 30.09.2014. godine.

Vlasnici – dioničari	Broj dionica	Udjel u %
Arsenal Holdings d.o.o. Zadar	181.158	72,64
Goran Ražnjević	25.317	10,15
Davor Tudorović	11.968	4,79
CERP/Republika Hrvatska	9.275	3,71
Goran Medić	5.000	2,00
Željko Karabatić	3.009	1,20
Zoran Bogdanović	989	0,39
Zvonimir Vukadin	845	0,33
Ilirija d.d.	704	0,28
Hypo Alpe Adria Bank/Svetina Tomislav	367	0,14
Ostali	10.754	4,37
UKUPNO	249.386	100,00

5. Rezultati poslovanja

Fizički rezultati poslovanja

U objektima Društva u prvih devet mjeseci 2014. godine ostvareno je 577.824 noćenja. Noćenja ostvarena u objektima ILIRIJE d.d., izuzev noćenja ostvarenih u hotelu smještenom u Sv. Filip i Jakovu, u prvih devet mjeseci 2014. godine čine 49,11% 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 67,93% 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 2014.god. marina Kornati na ugovornom vezu imala 744 plovila od čega 441 individualnih povila i 303 plovila u čarteru. U tranzitnom vezu u marinu Kornati uplovilo je ukupno 3.353 plovila, koji imaju vez u drugim marinama, ostvarivši ukupno 11.300 noćenja plovila odnosno 9% više u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

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 2014. godine ostvareno je 234.283 noćenja odnosno 2% više u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Noćenja ostvarena u kamping sektoru ILIRIJE d.d. čine 81,89% svih kamping noćenja ostvarenih u gradu Biogradu na Moru. Poboljšanjem kvalitete ponude i usluge, rast noćenja u odnosu na 2013. godinu zabilježen je u segmentu mobilnih kućica od 12%, među agencijskim gostima od 8% i paušalcima od 3%.

U sektoru hotelijerstva ostvareno je ukupno 118.044 noćenja, što je za 4% više u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

Financijski rezultati poslovanja

Ukupno ostvareni prihodi u prvih devet mjeseci 2014. godine iznose 112.532.734,42 kuna što je za 4,28% više nego u istom razdoblju 2013. godine.

Ukupni rashodi poslovanja u navedenom periodu iznose 79.386.333,38 kuna što je za 5,51% više nego u istom razdoblju 2013. godine.

Ostvareni poslovni prihodi za navedeno razdoblje iznose 112.063.612,03 kuna i veći su za 4,14% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva veća je za 3,48% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine i iznosi 45.539.830,32 kuna.

6. Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veći su za 7,02% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Prihodi od hotelskih usluga veći su za 3,44 % u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Prihodi kampa veći za 6,03% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

7. Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi kreću se u granicama planiranih za 2014. godinu, uz planirani povećani rast troškova rada od 9% što je ciljana politika Društva na poboljšanju materijalnog položaja radnika.

8. Finacijski rashodi

Finacijski rashodi u prvih devet mjeseci 2014. godine iznose 4.390.325,97 HRK i veći su za 8,86% u odnosu na 2013. godinu kada su iznosili 4.033.062,83 HRK.

Finacijski rashodi najvećim dijelom predstavljaju redovne rashode financiranja tj. kamate na dugoročne i kratkoročne finacijske obveze i iznose 3.619.751,58 HRK dok iznos od 770.574,39 HRK odnosi se na ostale kamate iz ostalih finacijskih i kratkoročnih kreditnih aktivnosti.

9. Izvanredni rashodi

Izvanredni rashodi za prvih devet mjeseci 2014. godine iznose 3.683.320,57 HRK i veći su za 757.251,18 HRK ili 25,88% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine kada su iznosili 2.926.069,57 HRK i najvećim dijelom odnose se na stimulative popuste kupcima.

10. Dobit

U devet mjeseci 2014. godine ostvarena je dobit u iznosu od 33.146.401,04 kuna, što je za 1,46% više nego u istom razdoblju 2013. godine, i rezultat je povećanja prihoda u odnosu na isto razdoblje 2013. godine i kontroliranog rasta troškova poslovanja.

11. Likvidnost

Zadovoljavajuća.

12. Podjela dionica

U prvih devet mjeseci 2014. godine nije bilo podjele dionica.

13. Zarada po dionici

Za razdoblje 01-09 mjesec iznosi 132,91 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 2014. 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 2014. godine investirano je 10.988.790,35 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 2014. godini znatna sredstva investirana su u završno uređenje i opremanje event plovila „Nada“, multifunkcionalnog plovila za ekskluzivne i jedinstvene događaje.

17. Društveno odgovorno poslovanje

Ilirija d.d. teži pružiti najbolje gospodarske i društvene prakse kojima potiče zapošljavanje te podiže razinu kvalitete života za lokalno stanovništvo. Logični prioriteti na koje smo se usmjerili u 2014. godini u cilju očekivanih poboljšanja su održivo korištenje dostupnih resursa kao što su znanje, agri-hrana i razvoj ribarstva, zaštita okoliša, kultura i naslijeđe.

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 ISO 14001 koje smo implementirali na razini cijele kompanije u naš hotelski, kamping i nautički sektor te korištenje zelene energije odnosno energija proizvedene iz obnovljivih izvora.

Svakodnevno na operativnoj razini vodimo brigu o procesima upravljanja zaštitom okoliša s ciljem i obvezom: usklađivanja sa zakonskim propisima, sprečavanje onečišćenja okoliša, smanjenja količine i štetnosti proizvedenog otpada, smanjenja emisija onečišćujućih tvari u vodu, tlo i zrak te obrazovanja i osposobljavanja zaposlenika za zaštitu okoliša.

Turistička agencija Ilirija Travel dosegla je prvu od tri faze: "Travelife angažirani". Travelife je sustav za upravljanje i certificiranje koji turistickim agencijama i turoperatorima predstavlja način uspostavljanja održivih društveno odgovornih praksi unutar vlastitog ureda ali i u odnosu s dobavljačima. Imenovani koordinator održivosti, prošavši obuku, je stekao osobni Travelife certifikat te su trenutno u realizaciji osnovni koraci i prakse.

Ilirija d.d. nositelj je međunarodnih ekoloških certifikata od posebnog značaja za turizam:

- Od 2004. godine Marina Kornati nositeljica je Plave zastave za plaže i marine međunarodnog simbola zaštite obale, mora i podmorja,
- Od 2013. godine kamp "Park Soline" je jedan od dva kampa u Hrvatskoj nositelja međunarodne ekološke markice za smještajne kapacitete Zeleni ključ koji se isključivo dodjeljuje smještajnim objektima koji smanjuju negativne učinke na okoliš kroz optimalizaciju potrošnje energenata, gospodarenje otpadom i njegovo sortiranje, educiranje gostiju i zaposlenika o najznačajnijim aspektima održivog razvoja.
- Kamp "Park Soline" izabran je među deset kampova u Hrvatskoj za sudjelovanje u Projektu Ecocampinga, koji se provodi u suradnji sa njemačkom udrugom Ecocamping, koji za cilj ima uvođenje načela održivog razvoja i ekologije u tvrtke koje pružaju usluge smještaja.

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

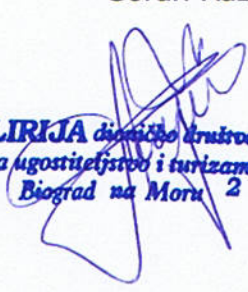
20. Ostale napomene

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

UPRAVA

Goran Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2014.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03311953

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767

Tvrka 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: 425

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrte 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. 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 30.09.2014.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU			
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	285.600.895	294.792.336
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
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		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	285.560.895	294.752.336
1. Zemljište	011	39.462.537	41.724.815
2. Građevinski objekti	012	200.740.263	194.720.764
3. Postrojenja i oprema	013	11.134.937	11.515.321
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.833.481	450.030
7. Materijalna imovina u pripremi	017	32.389.677	46.341.406
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	40.000	40.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40.000	40.000
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 finacijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
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	21.870.196	24.613.892
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.243.898	3.000.885
1. Sirovine i materijal	036	2.243.898	3.000.885
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	11.287.754	15.296.374
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	10.162.069	13.783.671
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	587.278	546.768
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	217.770	323.824
6. Ostala potraživanja	049	320.637	642.111
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.049.201	5.315.706
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	4.049.201	5.315.706
7. Ostala finacijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	4.289.343	1.000.927
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	814.472	278.485
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	308.285.563	319.684.713
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	179.400.931	194.440.141
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	112.223.700	124.693.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	829.039	829.039
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	19.862.738	20.862.738
1. Zakonske rezerve	066	5.610.343	6.610.343
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	13.816.733	14.908.963
1. Zadržana dobit	073	13.816.733	14.908.963
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	32.668.721	33.146.401
1. Dobit poslovne godine	076	32.668.721	33.146.401
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
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	102.490.810	91.812.519
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	102.490.810	91.812.519
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	25.478.231	31.062.144
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.818.211	5.200.098
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	12.598.747	17.302.734
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.920.107	2.046.958
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.048.423	4.779.961
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.092.743	1.732.393
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	915.591	2.369.909
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	308.285.563	319.684.713
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 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	107.612.475	59.183.035	112.063.612	60.468.543
1. Prihodi od prodaje	112	105.623.512	58.998.281	110.125.956	60.290.810
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.988.963	184.754	1.937.656	177.733
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	68.284.050	32.307.906	71.312.687	33.445.599
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	28.895.462	14.985.577	29.210.157	15.233.189
a) Troškovi sirovina i materijala	117	16.088.735	9.378.910	16.627.256	9.440.731
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.806.727	5.606.667	12.582.901	5.792.458
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.380.916	10.357.582	25.492.257	11.281.103
a) Neto plaće i nadnice	121	14.120.046	6.292.690	15.094.319	6.731.252
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.175.886	2.698.266	6.738.107	2.894.262
c) Doprinosi na plaće	123	3.084.984	1.366.626	3.659.831	1.655.589
4. Amortizacija	124	4.679.634	1.559.878	4.788.905	1.596.302
5. Ostali troškovi	125	11.328.038	5.404.869	11.821.368	5.335.005
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				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	211.122	29.504	101.873	49.940
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	211.122	29.504	101.873	49.940
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.033.063	1.513.434	4.390.326	1.509.991
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.033.063	1.513.434	4.390.326	1.509.991
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139				
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	88.306	41.975	367.250	53.044
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	2.926.069	2.100.333	3.683.321	2.638.799
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	107.911.903	59.254.514	112.532.735	60.571.527
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	75.243.182	35.921.673	79.386.334	37.594.389
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	32.668.721	23.332.841	33.146.401	22.977.138
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	32.668.721	23.332.841	33.146.401	22.977.138
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	32.668.721	23.332.841	33.146.401	22.977.138
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	32.668.721	23.332.841	33.146.401	22.977.138
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	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)					
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 dobiti/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				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	32.888.721	33.146.401
2. Amortizacija	002	265.288	102.271
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		3.583.913
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.373.785	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	36.527.794	36.832.585
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	8.241.094	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		4.008.620
3. Povećanje zaliha	010	215.637	756.987
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	7.985.421	8.365.954
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	16.442.152	13.131.561
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	19.865.642	23.701.024
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.598.365	4.596.953
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	5.466.120	6.986.327
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	8.064.485	11.583.280
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	8.064.485	11.583.280
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
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	8.561.592	11.364.474
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	8.561.592	11.364.474
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	8.561.592	11.364.474
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.239.565	753.270
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.049.778	247.657
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.289.343	1.000.927

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014. do 30.09.2014.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	112.223.700	124.693.000
2. Kapitalne rezerve	002	829.039	829.039
3. Rezerve iz dobiti	003	19.862.738	20.862.739
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	13.816.733	14.908.963
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	32.668.721	33.146.401
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	179.400.931	194.440.142
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	32.668.721	33.146.401
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	32.668.721	33.146.401
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.
BIOGRAD NA MORU

Biograd n/m 27. 10. 2014. god.

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
za period 01. 01. 2014. – 30. 09. 2014. 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 2014. 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. 2014. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izveštaj poslovanja sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 30. 09. 2014. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

Uprava:

Goran Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2