

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2015.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03311953

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 05951496767

Tvrtna izdavatelja: ILIRIJA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 23210 BIOGRAD NA MORU

Ulica i kućni broj: Tina Ujevića 7

Adresa e-pošte: ilirija@zd.t-com.hr

Internet adresa: www.ilirijabiograd.com

Šifra i naziv općine/grada: 22 BIOGRAD NA MORU

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 191

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrtna 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 izdavatelja.

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2015.

| Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M  |               |                        |                     |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>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>    | 289.752.330            | 298.032.245         |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | 1.757.565              | 573.939             |
| 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>    | 1.757.565              | 573.939             |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>                                     | <b>010</b>    | 287.954.765            | 297.418.306         |
| 1. Zemljište  | <b>011</b>    | 39.462.537             | 42.123.482          |
| 2. Građevinski objekti  | <b>012</b>    | 196.704.642            | 208.383.545         |
| 3. Postrojenja i oprema   | <b>013</b>    | 11.284.005             | 30.325.509          |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | <b>014</b>    |                        |                     |
| 5. Biološka imovina   | <b>015</b>    |                        |                     |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | <b>016</b>    | 520.365                | 956.070             |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | <b>017</b>    | 39.983.216             | 15.629.700          |
| 8. Ostala materijalna imovina   | <b>018</b>    |                        |                     |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | <b>019</b>    |                        |                     |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                          | <b>020</b>    | 40.000                 | 40.000              |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>021</b>    | 40.000                 | 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>    |                        |                     |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>  | <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>    |                        |                     |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>033</b>    |                        |                     |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>    | 11.628.471             | 18.395.885          |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>   | <b>035</b>    | 1.822.996              | 2.350.358           |
| 1. Sirovine i materijal   | <b>036</b>    | 1.822.996              | 2.350.358           |
| 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>    |                        |                     |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>  | <b>043</b>    | 4.045.694              | 8.751.268           |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>044</b>    |                        |                     |
| 2. Potraživanja od kupaca   | <b>045</b>    | 2.896.379              | 4.967.583           |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | <b>046</b>    |                        |                     |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | <b>047</b>    | 576.335                | 520.975             |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | <b>048</b>    | 572.980                | 2.416.999           |
| 6. Ostala potraživanja  | <b>049</b>    |                        | 845.711             |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                        | <b>050</b>    | 4.722.201              | 6.845.755           |
| 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>    | 4.722.201              | 6.845.754           |
| 7. Ostala financijska imovina   | <b>057</b>    |                        |                     |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>  | <b>058</b>    | 1.037.580              | 448.504             |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    | 492.982                | 1.069.246           |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | 301.873.783            | 317.497.376         |
| <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> | 162.510.567 | 179.280.859 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL  | <b>063</b> | 112.223.700 | 124.693.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE  | <b>064</b> | 829.039     | 829.039     |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)   | <b>065</b> | 20.862.738  | 20.723.814  |
| 1. Zakonske rezerve  | <b>066</b> | 6.610.343   | 6.610.343   |
| 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     | 384.924     |
| 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> | 27.378.263  | 31.612.862  |
| 1. Zadržana dobit  | <b>073</b> | 27.378.263  | 31.612.862  |
| 2. Preneseni gubitak   | <b>074</b> |             |             |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)  | <b>075</b> | 1.216.827   | 1.422.144   |
| 1. Dobit poslovne godine   | <b>076</b> | 1.216.827   | 1.422.144   |
| 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> | 99.180.720  | 84.940.196  |
| 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> | 99.180.720  | 84.940.196  |
| 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> | 34.858.445  | 46.590.307  |
| 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> | 12.922.092  | 17.622.278  |
| 4. Obveze za predujmove  | <b>097</b> |             |             |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | <b>098</b> | 9.451.094   | 15.128.005  |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | <b>099</b> | 5.322.992   | 7.195.000   |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                              | <b>100</b> |             |             |
| 8. Obveze prema zaposlenicima  | <b>101</b> | 1.063.661   | 1.052.641   |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja  | <b>102</b> | 2.384.952   | 4.438.343   |
| 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> | 3.713.654   | 1.154.040   |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                 | <b>106</b> | 5.324.051   | 6.686.014   |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>  | <b>107</b> | 301.873.783 | 317.497.376 |
| <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.

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno razdoblje |             | Tekuće razdoblje |             |
|---|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
|   |               | Kumulativno         | Tromjesečje | Kumulativno      | Tromjesečje |
| 1   | 2             | 3                   | 4           | 5                | 6           |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>                                    |               |                     |             |                  |             |
| 1. Prihodi od prodaje   | 111           | 17.122.543          | 17.122.543  | 17.749.574       | 17.749.574  |
| 2. Ostali poslovni prihodi  | 112           | 15.867.141          | 15.867.141  | 16.489.567       | 16.489.567  |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>           |               |                     |             |                  |             |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 113           | 1.255.402           | 1.255.402   | 1.260.007        | 1.260.007   |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)                                    | 114           | 14.328.194          | 14.328.194  | 14.696.997       | 14.696.997  |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                       | 115           |                     |             |                  |             |
| b) Troškovi prodane robe  | 116           | 4.381.524           | 4.381.524   | 4.953.203        | 4.953.203   |
| c) Ostali vanjski troškovi  | 117           | 1.405.748           | 1.405.748   | 1.712.049        | 1.712.049   |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)  | 118           |                     |             |                  |             |
| a) Neto plaće i nadnice   | 119           | 2.975.776           | 2.975.776   | 3.241.154        | 3.241.154   |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća                                 | 120           | 5.492.066           | 5.492.066   | 5.578.688        | 5.578.688   |
| c) Doprinosi na plaće   | 121           | 3.213.185           | 3.213.185   | 3.254.548        | 3.254.548   |
| 4. Amortizacija   | 122           | 1.554.233           | 1.554.233   | 1.505.425        | 1.505.425   |
| 5. Ostali troškovi  | 123           | 724.648             | 724.648     | 818.715          | 818.715     |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)                                   | 124           | 1.596.302           | 1.596.302   | 1.867.555        | 1.867.555   |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)                        | 125           | 2.858.302           | 2.858.302   | 2.297.551        | 2.297.551   |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)                      | 126           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 7. Rezerviranja   | 127           |                     |             |                  |             |
| 8. Ostali poslovni rashodi  | 128           |                     |             |                  |             |
| 9. Ostali poslovni rashodi  | 129           |                     |             |                  |             |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>                            |               |                     |             |                  |             |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s      | 130           |                     |             |                  |             |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s       | 131           | 39.328              | 39.328      | 18.369           | 18.369      |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa       | 132           |                     |             |                  |             |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine                | 133           | 39.328              | 39.328      | 18.369           | 18.369      |
| 5. Ostali financijski prihodi   | 134           |                     |             |                  |             |
| 6. Ostali financijski prihodi   | 135           |                     |             |                  |             |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>                             |               |                     |             |                  |             |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima    | 136           |                     |             |                  |             |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim      | 137           | 1.473.129           | 1.473.129   | 1.488.006        | 1.488.006   |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine                | 138           |                     |             |                  |             |
| 4. Ostali financijski rashodi   | 139           | 1.473.129           | 1.473.129   | 1.488.006        | 1.488.006   |
| 5. Ostali financijski rashodi   | 140           |                     |             |                  |             |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>                      | 141           |                     |             |                  |             |
| <b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>                    | 142           |                     |             |                  |             |
| <b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>                                 | 143           |                     |             |                  |             |
| 1. Izvanredni - ostali prihodi  | 144           | 167.168             | 167.168     | 0                | 0           |
| <b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>                                | 145           | 310.889             | 310.889     | 160.796          | 160.796     |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>                           | 146           | 17.329.039          | 17.329.039  | 17.767.943       | 17.767.943  |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>                            | 147           | 16.112.212          | 16.112.212  | 16.345.799       | 16.345.799  |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>               | 148           | 1.216.827           | 1.216.827   | 1.422.144        | 1.422.144   |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)                                   | 149           | 1.216.827           | 1.216.827   | 1.422.144        | 1.422.144   |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)                                 | 150           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>  | 151           |                     |             |                  |             |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>                      | 152           | 1.216.827           | 1.216.827   | 1.422.144        | 1.422.144   |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)  | 153           | 1.216.827           | 1.216.827   | 1.422.144        | 1.422.144   |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)  | 154           | 0                   | 0           | 0                | 0           |

| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)  |            |   |   |   |   |
|---|------------|---|---|---|---|
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>   |            |   |   |   |   |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | 155        |   |   |   |   |
| 2. Pripisana manjinskom interesu  | 156        |   |   |   |   |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje 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 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 |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2015. do 31.03.2015.

| Naziv pozicije  | AOP |            |                    |                    |
|---|-----|------------|--------------------|--------------------|
|   | 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        | 20.862.738         | 20.723.814         |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             |     | 004        | 27.378.263         | 31.612.862         |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  |     | 005        | 1.216.827          | 1.422.144          |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    |     | 006        |                    |                    |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine                             |     | 007        |                    |                    |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju        |     | 008        |                    |                    |
| 9. Ostala revalorizacija  |     | 009        |                    |                    |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                |     | <b>010</b> | <b>162.510.567</b> | <b>179.280.859</b> |
| 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        |                    |                    |
| <b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b> |     | <b>017</b> | <b>10.907.312</b>  | <b>16.770.292</b>  |
| 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**

**29. 04. 2015. god.**

**POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE ILIRIJA d.d.**  
**ZA PERIOD 01.01. DO 31. 03. 2015. GOD.**

Podjela dionica

U 2015. godini nije bilo podjele dionica.

Zarada po dionici

Zbog sezonskog karaktera poslovanja ne može se govoriti o značajnijoj zaradi po dionici.

Promjena vlasničke strukture

Nije bilo promjene vlasničke strukture.

Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja.

Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova

Ne postoji.

Rezultati poslovanja

Ostvareni poslovni prihodi veći su za 3,66 % u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veći su za 4,02 % u odnosu na isto razdoblje 2014. godine i iznose 13.650.210,36 kuna, što je 77,23% ukupnih prihoda Društva za prva tri mjeseca. Prihodi od hotelskih usluga su u granicama planiranih. Prihodi kampa veći su za 3,02 % u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Opis proizvoda i usluga

Nautika, hotelijerstvo, kampiranje, i ostale ugostiteljske usluge.

Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi kreću se u granicama planiranih za 2015. godinu.

Dobit

U prvom tromjesečju 2015. godine ostvarena je dobit u iznosu od 1.422.144,02 kuna što je za 16,87% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine i rezultat je povećanja prihoda i kontroliranog rasta troškova.

Likvidnost  
Zadovoljavajuća.

Promjena računovodstvenih politika  
Nije bilo promjene računovodstvenih politika.

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

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

UPRAVA:

Goran Ražnjević

  
ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru 2



**ILIRIJA d.d.  
BIOGRAD NA MORU**

Biograd n/m 29. 04. 2015. god.

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja  
za period 01. 01. 2015. – 31. 03. 2015. 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-ožujak 2015. 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. 03. 2015. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izveštaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31. 03. 2015. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru 2

Uprava:

Goran Ražnjević