

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. – 410.

## **Izvještaj za period od I – IX 2011.**

### **Sadržaj:**

Skraćeni set finansijskih izvještaja za period od 01.01. do 30.09.2011. godine

Pojašnjenja i komentar Uprave ILIRIJE d.d. za period od 01.01. do 30.09.2011. godine

Izjava odgovornih osoba za sastavljanje finansijskih izvještaja za period od 01.01. do 30.09.2011. godine

U Biogradu na Moru, 28. listopada 2011. godine

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01. 01.

do

30. 09. 2011.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03311953

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767

Tvrta 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: 356

(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 izdavatelja.

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30. 09. 2011.

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>	265.560.899	267.938.195
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>	265.340.899	267.718.195
1. Zemljište	<b>011</b>	39.736.533	39.957.027
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	197.123.941	193.059.817
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	14.392.181	14.431.976
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	1.038.406	260.278
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	13.049.838	20.009.097
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	220.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	220.000	220.000
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>	20.438.771	22.023.912
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	1.706.802	2.363.599
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	1.706.802	2.363.599
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>	11.668.646	12.546.478
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	9.729.862	8.938.712
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	645.905	828.214
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	907.326	1.114.507
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	385.553	1.665.045
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	2.863.252	4.584.632
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>	2.863.252	4.584.632
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	4.200.071	2.529.203
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	276.148	1.405.487
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	286.275.818	291.367.594
<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>	144.266.896	153.871.337
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	99.754.400	99.754.400
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	829.039	829.039
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	17.661.116	18.411.116
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	3.408.721	4.158.721
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>	3.445.145	8.018.003
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	3.445.145	8.018.003
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	22.577.196	26.858.779
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	22.577.196	26.858.779
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>	105.709.453	99.739.742
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>	105.709.453	99.739.742
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>	35.543.610	37.474.993
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>	12.319.867	17.991.634
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	14.649.978	11.749.080
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>	1.478.361	1.674.076
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	3.247.693	3.500.230
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>	3.847.711	2.559.973
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	755.859	281.522
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	286.275.818	291.367.594
<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. 2011. do 30. 09. 2011.

Obveznik: ILIRIJA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)	<b>111</b>	84.263.889	47.378.929	93.482.010	52.749.214
1. Prihodi od prodaje	112	82.593.072	47.377.923	91.672.543	52.748.020
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.670.817	1.006	1.809.467	1.194
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>114</b>	56.637.076	27.463.772	60.800.483	30.566.677
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	24.009.442	13.321.166	25.333.513	13.853.798
a) Troškovi sirovina i materijala	117	13.027.877	7.888.683	14.634.449	8.700.489
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.981.565	5.432.483	10.699.064	5.153.309
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.115.777	8.062.732	19.777.500	9.248.205
a) Neto plaće i nadnice	121	10.905.698	4.935.858	11.980.293	5.596.398
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.192.381	1.753.516	4.692.571	2.294.561
c) Doprinosi na plaće	123	3.017.698	1.373.358	3.104.636	1.357.246
4. Amortizacija	124	4.095.891	1.365.297	4.373.087	1.457.696
5. Ostali troškovi	125	10.415.966	4.714.577	11.316.383	6.006.978
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. FINANCIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)	<b>131</b>	74.800	31.904	205.909	139.028
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	74.800	31.904	205.909	139.028
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				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)	<b>137</b>	4.050.981	1.314.127	4.602.714	1.295.072
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.050.981	1.314.127	4.602.714	1.295.072
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				
<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>	536.739	90.330	377.760	196.070
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	1.610.175	1.145.887	1.803.703	1.265.353
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b> (111+131+142 + 144)	<b>146</b>	84.875.428	47.501.163	94.065.679	53.084.312
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)	<b>147</b>	62.298.232	29.923.786	67.206.900	33.127.102
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)	<b>148</b>	22.577.196	17.577.377	26.858.779	19.957.210
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	22.577.196	17.577.377	26.858.779	19.957.210
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	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>	22.577.196	17.577.377	26.858.779	19.957.210
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	22.577.196	17.577.377	26.858.779	19.957.210
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)**

<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. 2011. do 30. 09. 2011 .

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	22.577.196	26.858.779
2. Amortizacija	002	902.715	277.196
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		1.086.115
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.117.084	
5. Smanjenje zaliha	005	17.353	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	22.345.474	28.222.090
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.406.334	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		262.737
3. Povećanje zaliha	010		654.667
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.671.692	6.982.651
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	7.078.026	7.900.055
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	15.267.448	20.322.035
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<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>	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.692.904	2.377.296
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	5.310.016	7.985.326
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	9.002.920	10.362.622
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	9.002.920	10.362.622
<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>	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	2.573.067	8.896.665
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	2.573.067	7.870.598
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	2.573.067	7.870.598
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	3.691.461	2.088.815
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	508.610	440.388
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	4.200.071	2.529.203

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital		001	99.754.400	99.754.400
2. Kapitalne rezerve		002	829.093	829.093
3. Rezerve iz dobiti		003	13.241.699	18.411.116
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	11.605.353	8.018.003
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	22.577.196	26.858.779
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>148.007.741</b>	<b>153.871.391</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	22.577.196	26.858.779
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>		<b>017</b>	<b>22.577.196</b>	<b>26.858.779</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



Biograd n/m 28. 10. 2011.

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja  
Za period 01. 01. 2011. – 30. 09. 2011. godine.**

Na temelju članka 403-410 Zakona o tržištu kapitala izjavljujemo da su:

Financijski izvještaji Ilirija d.d. Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767 za razdoblje siječanj-rujan 2011. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 30. 09. 2011. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.


Izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 30. 09. 2011. godine.

Šef računovodstva:

  
Zorka Strpić

Uprava:

Goran Ražnjević

  
ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru 2

**ILIRIJA d.d.**  
**Biograd na Moru**

**28. 10. 2011. god.**

**POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE ILIRIJA d.d.**  
**ZA PERIOD 01.01. DO 30. 09. 2011. GOD.**

Podjela dionica

U 2011. godini nije bilo podjele dionica.

Zarada po dionici

Za razdoblje 01-09 mjesec iznosi 107,69 kuna.

Promjena vlasničke strukture

Nije bilo promjene vlasničke strukture.

Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja.

Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova

Postoji u visini od cca 1.500.000,00 kuna.

Rezultati poslovanja

Ostvareni poslovni prihodi veći su za 10,94% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine.

Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veći su za 4% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Prihodi od hotelskih usluga veći su za 16 % u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Prihodi kampa veći za 15% u odnosu na isto razdoblje 2010. 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 2011. godinu.

Dobit

U prvom prvih devet mjeseci 2011. godine ostvarena je dobit u iznosu od 26.858.778,57 kuna, što je za 18,96% više nego u istom razdoblju 2010. godine.

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**