

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

## Izvještaj za period I - XII 2009.

### Sadržaj :

1. Skraćeni set godišnjih financijskih izvještaja za 2009. godinu
2. Pojašnjenja i komentar Uprave ILIRIJA d.d. za period od 01.01. do 31.12.2009.god.
3. Izjava odgovornih osoba sa sastavljanje financijskih izvještaja za period 01.01.2009. – 31.12.2009.

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2009

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 03311953

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767

Tvrta izdavateljca: ILIRIJA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 23210 BIOGRAD NA MORU

Ulica i kućni broj: Tina Ujevića 7

Adresa e-pošte: ilirija@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 tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:


Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ZORKA STRPIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/383-178

Telefaks: 023/384,564

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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## BILANCA

stanje na dan

31. 12. 2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	253.842	261.562
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	253.842	261.562
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>		
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	16.579	8.516
I. ZALIHE	<b>009</b>	1.722	1.247
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	8.645	4.896
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	3.500	2.345
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>012</b>	2.712	28
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>		
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	270.421	270.078
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>		
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>		
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	99.754	99.754
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>	829	829
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>	14.733	13.242
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>		3.445
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>	5.113	10.819
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>		
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>		
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	103.641	99.714
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	44.405	41.069
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	1.117	1.206
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	270.421	270.078
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>033</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>		

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

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01. 01.

do

31. 12. 2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	89.644	13.511	88.586	6.964
1. Prihodi od prodaje	036	85.453	12.714	85.735	6.916
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	4.191	797	2.851	48
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	73.901	17.760	68.875	14.185
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	30.717	6.244	28.019	4.809
4. Troškovi osoblja	043	26.318	5.735	23.312	4.823
5. Amortizacija	044	4.270	1.205	5.291	1.323
6. Ostali troškovi	045				
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	12.596	4.576	12.253	3.230
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	269	231	235	177
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	264	229	230	175
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054	5	2	5	2
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	7.833	2.019	5.718	1.477
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	7.321	1.645	5.572	1.396
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059	512	374	146	81
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	834	159	2.012	372
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>	2.422	632	5.421	3.318
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	90.747	13.901	90.833	7.513
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	84.156	20.411	80.014	18.980
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>				
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>				
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>				
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	6.591		10.819	
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>		6.510		11.467
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)</b>					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

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

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01. do 31.12.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	6.591	10.819
2. Amortizacija	074	184	1.021
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077	-77	-475
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	1.050	-1.891
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>		
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	-5.087	-3.336
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	-386	-3.749
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>		
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	2.275	2.389
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	8.950	7.720
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	-7.166	-7.184
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>		
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	1.784	536
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		-3.761
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	-1.893	-1.848
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>		
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>		
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	-1.893	-5.609
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	2.166	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		-2.684
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	546	2.712
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	2.712	28

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

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01. do 31.12. 2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	99.754			99.754
2. Kapitalne rezerve	118	829	4.276		829
3. Rezerve iz dobiti	119	8.966			13.242
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	8.550		5.105	3.445
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121		10.819		10.819
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	118.099	15.095	5.105	128.089
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

  
**ILIRIJA** *honičko društvo*  
*za ugostiteljstvo i turizam*  
*Beograd na Moru 2*

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

**31. 01. 2010. god.**

**POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE ILIRIJA d.d.**  
**ZA PERIOD 01.01. DO 31. 12. 2010. GOD.**

Podjela dionica

U 2009. godini nije bilo podjele dionica.

Zarada po dionici

Za razdoblje 01-12 mjesec iznosi 43,38 kn.

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 su na razini prihoda iz 2008. godine.

Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veći za 4% u odnosu na isto razdoblje 2008. godine. Prihodi od hotelskih usluga manji za 10% u odnosu na isto razdoblje 2008. godine. Prihodi kampa veći za 30% u odnosu na isto razdoblje 2008. godine.

Opis proizvoda i usluga

Nautika, hoteljerstvo, kampiranje, i ostale ugostiteljske usluge.

Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi kreću se u granicama planiranih za 2009. godinu, odnosno manji su za 9 % u odnosu na 2008. godinu.

Dobit

U 2009. godine ostvarena je dobit u iznosu od 10.818.589,83 kuna, što je 64,14% više nego 2008. 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 Društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru 2





**Ilirija d.d.**  
*za ugostiteljstvo i turizam*

Telefon: Centrala: ++385 23 383 165, Fax: ++385 23 384 564, Direktor: ++385 23 383 165, Prodaja: ++385 23 383 556, Fax: ++385 23 383 008, Financije: ++385 23 383 178

**Biograd n/m 31.01.2010.**

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja  
Za period 01. 01. 2009. – 31. 12. 2009. 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 siječanja-prosinac 2009. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. 12. 2009. 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. 12. 2009. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

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

Uprava:

Goran Ražnjević