

# **REVIDIRANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2011. GOD.**

## **Sadržaj:**

- 1. Revidirani godišnji financijski izvještaj s revizorskim izvješćem**
- 2. Izvještaj posloводства**
- 3. Izjava odgovornih osoba za sastavljanje godišnjeg izvještaja**
- 4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja**
- 5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka**

## Izveštaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. 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 55 godina djeluje na hrvatskom turističkom tržištu.

Društvo u svom poslovanju obuhvaća sva ključne segmenta turističke ponude odnosno **nautiku** (Marina Kornati), **hotelijerstvo** (hoteli: Ilirija\*\*\*\*, Kornati\*\*\*\*, Adriatic\*\*\*, Villa Donat\*\*\*/\*\*\*\*), **kamping** (kamp „Park Soline“\*\*\*\*), **ugostiteljstvo** (restoran „Marina Kornati“, restoran „Park Soline“, Beach bar „Donat“, Lavender lounge bar), **Turistička agencija Ilirija, Arsenal u Zadru** i **Centralni sportski park Soline** sa 14 zemljanih tenis terena i ugostiteljskim objektom.

Svoje poslovanje temelji na pružanju usluga korištenjem svojih kapaciteta (hotelskih, nautičkih, kamping) pružajući istovremeno dodatne sadržaje i usluge čime je stvoren visoko kvalitetan integriran i komplementaran turistički proizvod konkurentan na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu.

### 2. Organi Društva

#### 1. Uprava Društva:

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

#### 2. Nadzorni odbor:

1. Goran Medić, predsjednik Nadzornog odbora
2. David Anthony Tudorović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Davor Tudorović, član Nadzornog odbora
4. Milan Šangulin, član Nadzornog odbora
5. Siniša Petrović, član Nadzornog odbora

#### 3. Skupština Društva

### 3. Kapaciteti Društva

**Portfelj ILIRIJE d.d.** čine četiri hotela, marina Kornati sa Hotelskom lučicom Kornati, kamp „Park Soline“, Arsenal u Zadru, Centralni sportski park Soline i ugostiteljski objekti.

**Kapacitet hotelskog sektora** čine 448 smještajnih jedinica sa ukupno 1.000 ležajeva pozicioniranih u Biogradu na Moru (Ilirija\*\*\*\*, Kornati\*\*\*\* i Adriatic\*\*\*) i u Sv. Filip i Jakovu (hotel Villa Donat\*\*\*/\*\*\*\*), mahom kateorizirani sa četiri zvezdice.

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 cafe barova.

**Kamp Park Soline**, smješten također u Biogradu na Moru prostire na 20,00 Ha površine, sadrži 988 smještajnih jedinica ukupnog kapaciteta do 3160 osoba i 2008. 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 pionirima nautičkog turizma na Jadranu.

Današnji nautički sektor Društva čine marina Kornati i Hotelska lučica Kornati, u kojima Društvo **raspolaze 850 vezova na moru i kopnu**, koja može u jednom danu prihvatiti i do 2000 nautičara, a po broju vezova, modernoj tehničkoj opremljenosti, kvaliteti usluga, čistoći i urednosti (Plava zastava) marina Kornati je jedna od tri vodeće hrvatske marine u koju godišnje posjeti preko 50.000 nautičara.

**Arsenal**, spomenik nulte kategorije, je multimedijalni centar smješten u Zadru, sagrađen u 17. stoljeću u doba Mletačke Republike, koji je ravitaliziran 2005. godine na površini od 1800 m<sup>2</sup> kao gradski trg u zatvorenom odnosno kao središte javnog, kulturnog i zabavnog života regije u kojem se godišnje organizira preko 400 manifestacija javnog i privatnog karaktera.

**Centralni sportski park Soline** površine 48.000 m<sup>2</sup> sastoji se od 20 tenis terena i višenamjenskih igrališta dok se ugostiteljski sektor tvrtke sastoji od a'la carte restorana i cafe barova.

#### **4. Vlasnička struktura Društva na dan 30.12.2011. godine**

Temeljni kapital Društva iznosi 99.754.400,00 HRK i podijeljen je na 249.386 redovnih dionica nominalne vrijednosti 400,00 HRK.

U 2011. god. nije bilo promijene vlasničke strukture.

Dole niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 30.12.2011. godine.

Vlasnici – dioničari	Broj dionica	Udjel u %
Arsenal Holdings d.o.o. Zadar	181.158	72,64
Goran Ražnjević	25.317	10,15
AUDIO/Republika Hrvatska	13.985	5,60
Davor Tudorović	11.968	4,79
Goran Medić	5.000	2,00
Željko Karabatić	3.109	1,24
ILIRIJA d.d.	492	0,19
Ostali dioničari	8.357	3,39
<b>UKUPNO</b>	<b>249.386</b>	<b>100,00</b>

## 5. Rezultati poslovanja

### Fizički rezultati poslovanja

U 2011. godini ostvareni sveukupni fizički rezultati poslovanja na razini cijelog Društva daleko su najbolji do sada. Naime, u objektima Društva ostvareno je 573.927 noćenja. Noćenja ostvarena u objektima ILIRIJE d.d., izuzev noćenja ostvarenih u hotelu smještenom u Sv. Filip i Jakovu, u 2011. godini čine 55,70% 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 77% svih organiziranih noćenja grada Biograda na Moru, odnosno preko 3/4 organiziranog turističkog gospodarstva grada.

**U nautičkom sektoru** ILIRIJE d.d. u 2011. godini ostvareno je 222.294 noćenja što je u usporedbi sa noćenjima ostvarenim 2010. godine pad od 5%.

Noćenja ostvarena u nautičkom sektoru ILIRIJE d.d. čine 90% svih ostvarenih noćenja u nautici grada Biograda na Moru.

U 2011. godini zabilježen je rast od 6% u noćenju tranzitnih plovila dok je ukupan broj ugovorenih plovila u odnosu na 2010. godinu rastao za 3%.

**U kamping sektoru** ostvareno je 240.159 noćenja odnosno 9% više noćenja nego 2010. godine, što je istovremeno 83,41% svih kamping noćenja ostvarenih u gradu Biogradu na Moru. Kontinuiranim ulaganjima u poboljšanje kvalitete ponude i usluge značajan rast noćenja u odnosu na 2010. godinu zabilježen je u najvažnijim tržišnim segmentima odnosno među individualnim gostima, koji čine 39% svih gostiju kamping sektora, sa rastom od 5% i segmentu mobilnih kućica u kojem je zabilježen rast od 47%.

**U sektoru hotelijerstva** ostvareno je ukupno 108.878 noćenja, što je za 13% više u odnosu na 2010. godinu. U hotelskim objektima ILIRIJE d.d. realizirano je 50,4 %

svih noćenja hotelskog sektora grada Biograda na Moru.

### Financijski rezultati poslovanja

Ukupno ostvareni prihodi su 103.735.228,95 kuna što je za 13,54% više nego 2010. godine.

Ukupni rashodi poslovanja su 90.485.545,57 kuna što je za 13,32% više nego 2010. godine.

Ostvareni poslovni prihodi veći su za 12,76% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine.

Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva veća je za 19,52 % u odnosu na isto razdoblje 2010. godine i iznosi 30.013.975,99 kuna.

### **6. Prihodi po djelatnostima**

Prihodi od nautike veći su za 6% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine.

Prihodi od hotelskih usluga veći su za 18 % u odnosu na isto razdoblje 2010. godine.

Prihodi kampa veći za 19% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine.

### **7. Dobit**

U dvanaest mjeseci 2011. godine ostvarena je dobit u iznosu od 13.249.683,38 kuna, što je za 15,09% više nego u istom razdoblju 2010. godine.

### **8. Operativni i ostali troškovi**

Operativni i ostali troškovi kreću se u granicama planiranih za 2011. godinu i veći su za 10,14% u odnosu na 2010. godinu.

### **9. Finacijski rashodi**

Finacijski rashodi u 2011. godini iznose 8.894.619,00 HRK i veći su za 26,44% u odnosu na 2010. godinu kada su iznosili 7.034.774,08 HRK.

Finacijski rashodi najvećim dijelom predstavljaju redovne rashode financiranja tj. kamate na dugoročne i kratkoročne finacijske obveze i iznose 6.657.403,00 HRK dok iznos od 2.237.126,00 HRK odnosi se na negativne tečajne razlike po dugoročnim finacijski obvezama Društva nastalim kao posljedica deprecijacije kune u odnosu na EUR u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu te predstavlja iznos od 25,15% ukupnih finacijskih rashoda te je to ujedno i temeljni razlog ovako visoke stope rasta ukupnih finacijskih rashoda u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu.

### **10. Izvanredni rashodi**

Izvanredni rashodi iznose 4.403.636,28 HRK i veći su za 2.155.592,00 HRK u



odnosu na 2010. godinu kada su iznosili 2.248.044,00 HRK. Ovako povećanje izvanrednih rashoda posljedica je jednokratnog vrijednosnog usklađivanja potraživanja iz poslovnih aktivnosti te unaprijed planiranih i odobrenih popusta iz redovnog poslovanja Društva kao i isplaćenih prigodnih nagrada i otpremnina.

## **11. Dobit**

U dvanaest mjeseci 2011. godine ostvarena je dobit u iznosu od 13.249.683,38 kuna, što je za 15,09% više nego u istom razdoblju 2010. godine.

## **12. Likvidnost**

Zadovoljavajuća.

## **13. Podjela dionica**

U 2011. godini nije bilo podjele dionica.

## **14. Zarada po dionici**

Za razdoblje 01-12 mjesec iznosi 53,13 kuna.

## **15. Pripajanja i spajanja**

Nije bilo pripajanja i spajanja.

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

Postoji u visini od cca 1.500.000,00 kuna.

## **17. Investicije**

U 2011. godini 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 2011. godini investirano je 10.731.844,85 HRK u sve sektore Društva. U kamping sektoru investirano je 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 2011. godini znatna sredstva investirana su u razvoj nove turističke ponude – uređenje event broda kao multifunkcionalnog plovila za ekskluzivne i jedinstvene događaje kojeg će

kao multifunkcionalnog plovila za ekskluzivne i jedinstvene događaje kojeg će Društvo tržištu predstaviti 2012. godini.

## 18. Društveno odgovorno poslovanje

Obzirom da ugostiteljsko-turistička djelatnost u velikoj mjeri ovisi o očuvanim prirodnim resursima stoga je Društvo u planiranju svojih poslovnih procesa kao i daljnjeg razvoja uspostavilo kvalitetan sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša putem formiranja odjela sigurnosti zaduženog za zdravstvenu zaštitu, zaštitu okoliša i sigurnost svih zaposlenika i gostiju.

U ugostiteljskom sektoru Društva u 2011. godini implementiran je i certificiran HACCP sustav po normi Codex Alimentarius dok je istovremeno nautički sektor već sedmu godinu uzastopno nositelj Plave zastave kao visokog simbola zaštite mora i obale.

## 19. Pravna pitanja

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

## 20. Promijena računovodstvenih politika

Nije bilo promijene računovodstvenih politika

## 21. 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 5

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2011.

**Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD**

Matični broj (MB): 03311953

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767

Tvrtka izdavatelj: 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: 175

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis: \_\_\_\_\_

Osoba za kontakt: ZORKA STRPIĆ

(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. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja, u PDF formatu
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

M.P.

ILIRIJA d.o.o. *donikro društvo*  
 za upravljanje i razvoj turizma  
 Biograd na Moru  
 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



**BILANCA**  
stanje na dan. 31. 12. 2011.

Obveznik: <b>ILIRIJA d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
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>	266.175.280	269.644.408
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	956.640	1.178.615
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	956.640	1.178.615
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	264.047.304	267.113.965
1. Zemljište	011	38.404.115	38.741.397
2. Građevinski objekti	012	196.406.348	192.131.026
3. Postrojenja i oprema	013	14.215.231	14.039.077
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	382.382	274.238
7. Materijalna imovina u pripremi	017	14.639.228	21.928.227
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	220.000	220.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	220.000	220.000
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 financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	951.336	1.131.828
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	951.336	1.131.828
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	9.177.065	9.074.277
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.615.272	1.602.677
1. Sirovine i materijal	036	1.615.272	1.602.677
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	4.984.779	4.271.246
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	3.879.844	3.295.220
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	508.919	401.662
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	553.767	341.027
6. Ostala potraživanja	049	42.249	233.337
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	2.136.626	2.939.633
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	2.000	3.424
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.134.626	2.936.209
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	440.388	260.721
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	158.270	1.470.859
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	275.510.615	280.189.544
<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>	130.753.348	137.381.077
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	18.411.117
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	7.522.680
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>	9.063.648	10.368.518
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	9.063.648	10.368.518
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>	98.348.557	90.591.178
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>	98.348.557	90.591.178
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>	45.037.698	50.764.085
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	49.857	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	23.114.130	29.698.666
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	11.041.607	7.970.563
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	4.000.000	5.415.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	788.177	923.235
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	4.279.943	4.511.057
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>	1.763.984	2.245.564
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	1.371.012	1.453.204
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	275.510.615	280.189.544
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 godišnje financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: <b>ILIRIJA d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	89.851.286	101.315.471
1. Prihodi od prodaje	112	88.174.002	98.743.326
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.677.284	2.572.145
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	70.569.367	77.187.290
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	28.479.938	31.229.819
a) Troškovi sirovina i materijala	117	14.072.458	17.100.586
b) Troškovi prodane robe	118		
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.407.480	14.129.233
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	22.693.098	25.380.303
a) Neto plaće i nadnice	121	13.733.615	15.350.975
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.629.097	6.304.571
c) Doprinosi na plaće	123	3.330.386	3.724.757
4. Amortizacija	124	5.830.784	5.885.795
5. Ostali troškovi	125	13.565.547	14.691.373
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	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 (132 do 136)</b>	<b>131</b>	140.060	264.066
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	140.060	264.066
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 (138 do 141)</b>	<b>137</b>	7.034.774	8.894.619
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.034.774	8.894.619
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>	1.373.598	2.155.691
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	2.248.044	4.403.636
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	91.364.944	103.735.228
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	79.852.185	90.485.545
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	11.512.759	13.249.683
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	11.512.759	13.249.683
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	2.449.111	2.881.165
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	9.063.648	10.368.518
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	9.063.648	10.368.518
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<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>	9.063.648	10.368.518
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	9.063.648	10.368.518
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski</b>			
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: <u>ILIRIJA d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	11.512.759	13.249.683
2. Amortizacija	002	5.830.784	5.885.795
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		284.642
5. Smanjenje zaliha	005		12.595
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	527.392	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>17.870.935</b>	<b>19.432.715</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	10.678.461	3.750.094
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	473.395	
3. Povećanje zaliha	010	367.868	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		298.334
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>11.519.724</b>	<b>4.048.428</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>6.351.211</b>	<b>15.384.287</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	413.509	407.416
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>413.509</b>	<b>407.416</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.958.557	10.515.583
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	614.619	554.607
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>10.573.176</b>	<b>11.070.190</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>10.159.667</b>	<b>10.662.774</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	10.243.543	6.596.989
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>10.243.543</b>	<b>6.596.989</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.762.519	7.757.379
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	3.740.790	3.740.790
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>6.503.309</b>	<b>11.498.169</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>3.740.234</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>4.901.180</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	68.222	179.667
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	508.610	440.388
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	68.222	179.667
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	440.388	260.721

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 31.12.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital		001	99.754.400	99.754.400
2. Kapitalne rezerve		002	829.039	829.039
3. Rezerve iz dobiti		003	17.661.117	18.411.117
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	3.445.145	8.018.003
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	9.063.648	10.368.518
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>		010	130.753.349	137.381.077
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	5.322.858	6.627.728
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>		017	5.322.858	6.627.728
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>		018		
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>		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.**  
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 26. 04. 2012. god.**

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja  
za period 01. 01. 2011. – 31. 12. 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-prosinac 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 31. 12. 2011. 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. 2011. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

Uprava:

Goran Ražnjević

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

**ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
BIOGRAD NA MORU  
Tina Ujevića 7.**

**NADZORNI ODBOR**

**Broj:02-71/2012**

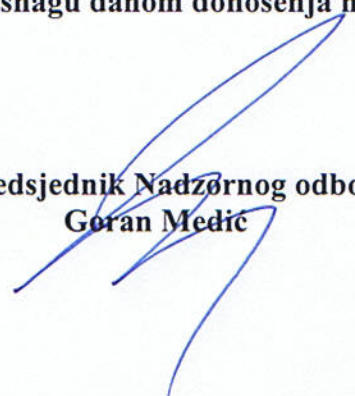
**U Biogradu na moru, 16.03.2012.godine**

**Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj:111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) i članka 6. Statuta ILIRIJA d.d. Biograd na moru od 09. travnja 2004.godine, NADZORNI ODBOR ILIRIJA d.d. Biograd na moru na 71. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2012.godine donosi slijedeću**

**O D L U K U**

- 1. Utvrđuje se prijedlog ODLUKE o usvajanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2011. godinu.**
- 2. Ovaj prijedlog odluke stupit će na snagu danom donošenja na Glavnoj Skupštini Društva.**

**Predsjednik Nadzornog odbora  
Goran Medić**





**ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
BIOGRAD NA MORU  
Tina Ujevića 7.**

**NADZORNI ODBOR**

**Broj:02-71/2012**

**U Biogradu na moru, 16.03.2012.godine**

Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj:111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) i članka 6. Statuta ILIRIJA d.d. Biograd na moru od 09. travnja 2004.godine, NADZORNI ODBOR ILIRIJA d.d. Biograd na moru na 71. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2012.godine donosi slijedeću

**O D L U K U**

Utvrđuje se prijedlog ODLUKE da se ostvarena dobit u poslovnoj 2011.godini, nakon oporezivanja u iznosu 10.368.518,12 kuna raspoređuje na slijedeći način:

- u zakonske pričuve 828.998,70 kuna,
- za isplatu dividende 3.740.790,00 kuna,
- u zadržanu dobit 5.798.729,42 kuna,

Dividenda po jednoj dionici iznosi 15 (petnaest) kuna.

Dividenda će se isplatiti najkasnije u roku 30 (trideset) dana računajući od dana donošenja ove Odluke.

Pravo na dividendu imaju dioničari-imatelji redovnih dionica koje su bile upisane u depozitoriju Središnjeg klirinškog društva d.d. Zagreb na dan održavanja Glavne Skupštine.

**Predsjednik Nadzornog odbora  
Goran Medić**

