

# **PRIVREMENI GODIŠNJI NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2012. GOD.**

## **Sadržaj:**

- 1. Izvještaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine**
- 2. Financijski izvještaji za period od 01.01. do 31.12.2012.**
- 3. Izjave odgovornih osoba**

## Izveštaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. 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 kategorizirani sa četiri zvjezdice.

Hoteli su smješteni uz samu obalu mora, nedaleko od gradske jezgre i plaže okrunjene Plavom zastavom, koji su zahvaljujući idealnoj poziciji i infrastrukturi namjenjeni kako odmorišnom tako i kongresnom turizmu. Pored moderno i tehnički opremljenih konferencijskih dvorana i dvorana za sastanke namjenjene održavanju konferencija, seminara, prezentacija, radionica i sastanaka postoje i brojni popratni sadržaji poput Wellness & beauty centra Salvie, olimpijskog i otvorenog bazena, fitness centra, a la carte restorani i caffè barova.

**Kamp Park Soline**, smješten također u Biogradu na Moru prostire na 20,00 Ha površine, sadrži 988 smještajnih jedinica ukupnog kapaciteta do 3160 osoba i 2012. godine kategoriziran je sa četiri zvjezdice.

**Nautički sektor** Društvo je počelo razvijati 1975. godine izgradnjom prve nautičke marine u Hrvatskoj (Hotelske lučice Kornati) sa 125 vezova te nabavkom i organizacijom prve vlastite charter flote na Jadranu sa preko 40 plovila za potrebe nautičara stoga se s pravom može smatrati pionikom nautičkog turizma na Jadranu. Današnji nautički sektor Društva čine marina Kornati i Hotelska lučica Kornati, u kojima Društvo **raspoložbe 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 caffè barova.

#### **4. Vlasnička struktura Društva na dan 31.12.2012. godine**

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

U 2012. god. nije bilo promijene vlasničke strukture.

Dole niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 31.12.2012. 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 2012. godini ostvareni sveukupni fizički rezultati poslovanja na razini cijelog Društva daleko su najbolji do sada. Naime, u objektima Društva ostvareno je 603.339 noćenja. Noćenja ostvarena u objektima ILIRIJE d.d., izuzev noćenja ostvarenih u hotelu smještenom u Sv. Filip i Jakovu, u 2012. godini čine 55,14% 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 75,47% svih organiziranih noćenja grada Biograda na Moru, odnosno preko 3/4 organiziranog turističkog gospodarstva grada.

**U nautičkom sektoru** ILIRIJE d.d. u 2012. godini ostvareno je 255.753 noćenja što je u usporedbi sa noćenjima ostvarenim 2011. godine rast od 15%. Noćenja ostvarena u nautičkom sektoru ILIRIJE d.d. čine 88% svih ostvarenih noćenja u nautici grada Biograda na Moru.

Noćenja u nautičkom sektoru ne predstavljaju temelj poslovne djelatnosti marine već se informativno navode, dok okosnicu nautičke djelatnosti u pogledu stjecanja prihoda čini ugovorni vez plovila u marini, tranzitni broj uplovljavanja plovila iz drugih luka u marinu Kornati, usluge servisa, usluge dizalice, parkinga i ugostiteljstva.

Stoga ovdje ističemo da je u 2012.god. Marina Kornati na ugovornom vezu imala 768 plovila od čega 510 individualnih plovila i 258 plovila u čarteru. U tranzitnom vezu u marinu Kornati uplovilo je ukupno 3.814 plovila koji imaju vez u drugim marinama i ostvarili su ukupno 14.234 noćenja plovila.

Svi ovi pokazatelji potvrđuju da je marina Kornati popunjena gotovo 100% budući 100-tinjak vezova na kopnu je više manipulativnog karaktera nego stalnog veza.

**U kamping sektoru** ostvareno je 227.206 noćenja. Noćenja ostvarena u kamping sektoru ILIRIJE d.d. čine 80,34% svih kamping noćenja ostvarenih u gradu Biogradu na Moru. Poboljšanjem kvalitete ponude i usluge, rast noćenja u odnosu na 2011. godinu zabilježen je u najvažnijim tržišnim segmentima odnosno među individualnim gostima kamping sektora, sa rastom od 6,5% i segmentu mobilnih kućica u kojem je zabilježen rast od 14%.

**U sektoru hotelijerstva** ostvareno je ukupno 119.314 noćenja, što je za 9% više u odnosu na 2011. godinu. U hotelskim objektima ILIRIJE d.d. realizirano je 53,06 % svih noćenja hotelskog sektora grada Biograda na Moru.

#### Financijski rezultati poslovanja

Ukupno ostvareni prihodi su 111.134.832,70 kuna što je za 7,13% više nego 2011. godine.

Ukupni rashodi poslovanja su 92.879.703,58 kuna što je za 2,65% više nego 2011. godine.

Ostvareni poslovni prihodi iznose 110.113.121,89 kuna i veći su za 8,68% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.

Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva veća je za 13% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine i iznosi 33.826.442,35 kuna.

## **6. Prihodi po djelatnostima**

Prihodi od nautike veći su za 13% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Prihodi od hotelskih usluga veći su za 10 % u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Prihodi kampa veći za 6% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Prihodi u ugostiteljstvu neznatno su manji nego godinu dana ranije, dijelom i zbog promijene poslovne politike prvenstveno Arsenal, Zadar.

## **7. Operativni i ostali troškovi**

Operativni i ostali troškovi kreću se u granicama planiranih za 2012. godinu i veći su za 6,99% u odnosu na 2011. godinu.

## **8. Finacijski rashodi**

Finacijski rashodi u 2012. godini iznose 6.662.995,79 HRK i manji su za 25,09% u odnosu na 2011. godinu kada su iznosili 8.894.619,15 HRK.

Finacijski rashodi najvećim dijelom predstavljaju redovne rashode financiranja tj. kamate na dugoročne i kratkoročne finacijske obveze i iznose 5.950.185,63 HRK dok iznos od 712.810,16 HRK odnosi se na ostale kamate iz ostalih finacijskih i kratkoročnih kreditnih aktivnosti.



## 9. Izvanredni rashodi

Izvanredni rashodi iznose 3.690.513,45 HRK i manji su za 713.122,83 HRK ili 16,19% u odnosu na 2011. godinu kada su iznosili 4.403.636,28 HRK i najvećim dijelom odnose se na stimulativne popuste kupcima.

## 10. Dobit

U dvanaest mjeseci 2012. godine ostvarena je dobit u iznosu od 18.255.129,12 kuna, što je za 37,78% više nego u istom razdoblju 2011. godine.

## 11. Likvidnost

Zadovoljavajuća.

## 12. Podjela dionica

U 2012. godini nije bilo podjele dionica.

## 13. Zarada po dionici

Za razdoblje 01-12 mjesec iznosi 73,20 kuna.

## 14. Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja.

## 15. Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova

Postoji u visini od cca 287.837,60 kuna.

## 16. Investicije

U 2012. 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 2012. godini investirano je 15.951.259,00 HRK u sve sektore Društva. U kamping sektoru investirano je u kupnju i opremanje novih mobilnih kućica, hortikulturno uređenje kampa do razine arboretuma te njegovo daljnje infrastrukturno uređenje dok se istovremeno u hotelskom, nautičkom i sektoru ugostiteljstva nastavilo sa ulaganjem u poboljšanje postojeće ponude. U 2012. 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 2013. godini.

## **17. Društveno odgovorno poslovanje**

Ilirija d.d. teži pružiti najbolje gospodarske i društvene poteze kojima potiče zapošljavanje te podiže razinu kvalitete života za lokalno stanovništvo. Logični prioriteti na koje smo se usmjerili u 2012. godini u cilju očekivanih poboljšanja su održivo korištenje dostupnih resursa kao što su znanje, agri-hrana i razvoj ribarstva, prirodni okoliš, kultura i naslijeđe. Više godišnjim posjedovanjem Plave zastave u marini Kornati dokazujemo poštivanje međunarodnog ekološkog programa zaštite okoliša i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivi razvoj, zdravlje i sigurnost zajednice. Kriterijima programa Plave zastave koristimo se i prilikom ekološkog odgoja i obrazovanja uposlenika, gostiju i lokalne zajednice.

Tvrtka je u 2012. godini obnovila HACCP sustav za sve objekte, kojim je potvrdila zadržavanje visokog standarda u posluživanju namirnica, te je nastavljena dobra praksa i težnja za uvođenje ISO 9001.

Da smo tvrtka koja čini okosnicu hrvatske turističke ponude, a ujedno i nositelji razvoja hrvatskog turizma prepoznato je i na nacionalnoj razini jer je Ilirija d.d. prva turistička tvrtka dobitnica priznanja za društveno odgovorno poslovanje Indeks DOP u kategoriji srednje tvrtke za 2011. godinu.

## **18. Pravna pitanja**

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

**19. Promijena računovodstvenih politika**

Nije bilo promijene računovodstvenih politika

**20. Ostale napomene**

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

**UPRAVA**  
Goran Ražnjević



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



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03311953

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767

Tvrtka 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: 176

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: STRPIĆ ZORKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/383178

Telefaks: 023/384564

Adresa e-pošte: zorkas@ilirijabiograd.com

Prezime i ime: RAŽNJEVIĆ GORAN

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. 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 dioničko društvo  
M.P. za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru 2

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31. 12. 2012.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M			
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>	268.512.581	278.177.413
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.178.616	1.230.861
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.178.616	1.230.861
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	267.113.965	276.726.552
1. Zemljište	011	38.741.397	39.034.728
2. Građevinski objekti	012	192.131.026	201.574.844
3. Postrojenja i oprema	013	14.039.077	12.786.105
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	274.238	1.066.023
7. Materijalna imovina u pripremi	017	21.928.227	22.264.852
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 finacijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	10.206.103	10.176.057
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.602.677	1.606.999
1. Sirovine i materijal	036	1.602.677	1.606.999
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	4.096.618	4.399.688
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	3.295.220	3.602.495
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	401.662	185.615
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	396.312	525.924
6. Ostala potraživanja	049	3.424	85.654
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	4.249.511	4.130.350
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4.249.511	4.130.350
7. Ostala finacijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	257.297	39.020
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.470.859	1.275.770
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	280.189.543	289.629.240
<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>	137.340.136	148.244.390
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>	18.411.116	19.240.115
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	4.158.721	4.987.720
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>	8.018.003	13.816.733
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	8.018.003	13.816.733
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	10.327.578	14.604.103
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	10.327.578	14.604.103
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>	98.775.021	108.237.229
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>	98.775.021	108.237.229
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>	42.622.855	32.061.266
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		876.235
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	21.514.824	6.941.727
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	7.970.563	9.662.916
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	5.415.000	5.000.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	923.235	1.013.124
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	4.494.484	5.297.919
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>	2.304.749	3.269.345
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	1.451.531	1.086.355
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	280.189.543	289.629.240
<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.

ILIRIJA d.o.o. društvo  
za ugostiteljski turizam  
Brijuni na Moru 2

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	101.315.471	7.833.190	110.113.122	7.020.405
1. Prihodi od prodaje	112	98.743.326	7.070.783	108.178.850	7.019.596
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.572.145	762.407	1.934.272	809
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	77.187.290	16.012.864	82.526.195	17.794.711
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	31.444.151	5.819.900	33.733.501	6.595.161
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.100.586	2.454.106	17.461.119	2.601.032
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.343.565	3.365.794	16.272.382	3.994.129
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	25.380.303	5.602.804	26.764.374	5.976.056
a) Neto plaće i nadnice	121	15.350.975	3.370.680	16.174.043	3.607.677
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.304.571	1.409.869	6.965.334	1.579.871
c) Doprinosi na plaće	123	3.724.757	822.255	3.624.997	788.508
4. Amortizacija	124	5.885.795	1.471.449	6.239.515	1.559.879
5. Ostali troškovi	125	14.477.041	3.118.711	15.788.805	3.663.615
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. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	264.066	53.236	220.375	60.757
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	264.066	53.236	220.375	60.757
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	8.894.619	4.280.655	6.662.996	1.772.670
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.894.619	4.280.655	6.662.996	1.772.670
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>	2.155.692	1.777.060	801.336	414.231
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	4.403.637	1.050.719	3.690.513	1.272.742
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	103.735.229	9.663.486	111.134.833	7.495.393
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	90.485.546	21.344.238	92.879.704	20.840.123
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	13.249.683	-11.680.752	18.255.129	-13.344.730
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	13.249.683	0	18.255.129	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	11.680.752	0	13.344.730
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	2.922.105		3.651.026	
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	10.327.578	-11.680.752	14.604.103	-13.344.730
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	10.327.578	0	14.604.103	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	11.680.752	0	13.344.730

  
**ILIRIJA d.d.** dioničko društvo  
 za ugostiteljski i turistički turizam  
 Biograd na Moru 2

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski 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>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja finansijske	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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru 2



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01. 01. 2012. do 31. 12. 2012.**

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	13.249.683	18.255.129
2. Amortizacija	002	5.885.795	6.239.515
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	284.642	93.410
5. Smanjenje zaliha	005	12.595	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>19.432.715</b>	<b>24.588.054</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.750.094	1.057.572
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		4.322
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>4.048.428</b>	<b>1.061.894</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>15.384.287</b>	<b>23.526.160</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	407.416	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>407.416</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.515.583	15.112.561
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	554.607	791.785
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>11.070.190</b>	<b>15.951.260</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>10.662.774</b>	<b>15.951.260</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	6.596.989	24.268.126
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>6.596.989</b>	<b>24.268.126</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	7.757.379	28.323.937
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>11.498.169</b>	<b>32.064.727</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>4.901.180</b>	<b>7.987.958</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	179.667	221.701
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	440.388	260.721
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	179.667	221.701
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	260.721	39.020

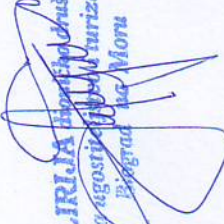
  
 ILIRIJA dioničko društvo  
 za ugostiteljstvo i turizam  
 Biograd na Moru 2

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
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	18.411.116	19.240.115
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	8.018.003	13.816.733
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	10.327.578	14.604.103
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>137.340.136</b>	<b>148.244.390</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	6.586.787	10.904.254
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>6.586.787</b>	<b>10.904.254</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.o.o.  
 za agenciju za turizam  
 Brijuni iac Moru 2

**Biograd n/m 12. 02. 2013. god.**

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja  
za period 01. 01. 2012. – 31. 12. 2012. 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 2012. 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. 2012. 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. 2012. godine.**

**Šef računovodstva:**

**Zorka Strpić**

**Uprava:**

**Goran Ražnjević**

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