

# **REVIDIRANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2012. 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**



## Izvještaj 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 odmorishnom 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 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 organiziranjem 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 **raspoložuje 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 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 povila i 258 plovila u čatreru. 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**

Financijski 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.

Financijski rashodi najvećim dijelom predstavljaju redovne rashode financiranja tj. kamate na dugoročne i kratkoročne financijske obveze i iznose 5.950.185,63 HRK dok iznos od 712.810,16 HRK odnosi se na ostale kamate iz ostalih financijskih 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 stimulative 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.o.o. Društvo  
za nekretnost i turizam  
Biograd na Moru 2



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31. 12.2012.

**Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD**

Matični broj (MB): 03311953

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767

Tvrka izdavatelj: ILIRIJA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 23210 BIOGRAD NA MORU

Ulica i kućni broj: Tina Ujevića 7

Adresa e-pošte: ilirija@zd.f-com.hr

Internet adresa: www.ilirijabiohrad.com

Šifra i naziv općine/grada: 22 BIOGRAD NA MORU

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 176

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrka subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: STRPIĆ ZORKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/083178

Telefaks: 023/

Adresa e-pošte: zorkas@ilirijabiohrad.com

Prezime i ime: RAŽNJEVIĆ GORAN

(osoba ovlaštena za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvještajem
2. Izvještaj poslovanja
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. *poslovanje*  
za gostiteljske i turističke usluge

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2012.

ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M			
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>	258.512.581	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. Ostale nematerijalna imovina	009	1.178.616	1.230.861
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	267.113.965	278.728.552
1. Zemljište	011	38.741.387	39.034.728
2. Građevinski objekti	012	192.131.028	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	1.068.023
7. Materijalna imovina u pripremi	017	21.928.227	22.264.852
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganja 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 poduzeticima	022		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjeljujući 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. OGOBORENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	10.206.104	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>	4.271.246	4.399.889
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	3.295.220	3.602.495
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	401.662	165.615
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	341.027	525.925
6. Ostala potraživanja	049	233.337	65.654
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	4.252.935	4.130.349
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4.252.935	4.130.349
7. Ostala finacijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	79.246	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>	280.189.544	289.629.240
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+069+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>137.381.078</b>	<b>150.473.000</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	99.754.400	99.754.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	829.039	829.039
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067+068+069+070)	065	18.411.116	19.240.116
1. Zakonske rezerve	066	4.158.721	4.987.720
2. Rezerve za vlastite dionice	067	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	246.000	246.000
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7.522.679	7.522.679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	8.018.003	13.816.733
1. Zadržana dobit	073	8.018.003	13.816.733
2. Prenešeni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	10.368.518	16.832.713
1. Dobit poslovne godine	076	10.368.518	16.832.713
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za materne, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porazne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>98.775.020</b>	<b>108.237.229</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	98.775.020	108.237.229
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porazna obveza	092		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>42.580.243</b>	<b>29.832.656</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		876.235
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	21.514.824	6.941.727
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.970.563	8.662.916
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	5.415.000	5.000.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	923.235	1.013.125
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.511.057	3.089.308
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.245.564	3.269.345
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>1.493.205</b>	<b>1.086.355</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>280.189.544</b>	<b>289.629.240</b>
<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	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

ILIRIJA d.o.o. društvo  
za usluge turizma i turizam  
Brijuni, Moru 2



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01. 01. do 31. 12.2012.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	101.315.471	110.113.122
1. Prihodi od prodaje	112	88.743.328	108.178.850
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.572.145	1.934.272
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	77.187.290	82.526.195
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	31.229.819	33.733.502
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.100.588	17.461.119
b) Troškovi prodane robe	118		
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.129.233	16.272.383
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	25.360.303	26.764.374
a) Neto plaće i nadnice	121	15.350.975	16.174.043
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.304.571	6.965.334
c) Doprinosi na plaće	123	3.724.757	3.624.997
4. Amortizacija	124	5.885.795	6.239.515
5. Ostali troškovi	125	14.691.373	15.788.804
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>	264.066	220.375
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	220.375
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>	8.894.519	6.662.996
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.894.519	6.662.996
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	
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>	2.155.691	801.336
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	4.403.536	3.690.513
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	103.735.228	111.134.833
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	90.485.545	92.879.704
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	13.249.683	18.255.129
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	13.249.683	18.255.129
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	2.881.185	1.422.416
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	10.368.518	16.832.713
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	10.368.518	16.832.713
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

ILIRIJA d.d. Bio  
za upotrebu u  
Biograd N/M  
2



DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>			
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	157		
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	158	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165		
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	166		
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	167	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	168	0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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		

LIRIJA d.o.o. d.o.o. d.o.o.  
 za sigurnost i  
 sigurnost 2





**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01. 01. 2012. do 31. 12.2012.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/NE			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	13.249.893	18.255.129
2. Amortizacija	002	5.895.795	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	10.515.593	15.112.561
2. Novčani izdaci za sljezanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	554.637	791.785
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>11.070.190</b>	<b>15.951.290</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>15.951.290</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	26.323.937
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>7.987.656</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)</b>	<b>040</b>	<b>179.667</b>	<b>221.701</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	440.388	280.721
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 d.d. Biohrad N/NE  
 za upravljanje poslovanjem  
 Biohrad N/NE 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	18.240.115
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	8.018.003	13.816.733
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	10.327.578	16.832.713
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>150.473.000</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštitna novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	6.586.787	13.132.864
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>5.586.787</b>	<b>13.132.864</b>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>		
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

  
 ILIRIJA Simić dario  
 za izvršitelja  
 Doprinosi Hrvatske  
 2



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

Biograd n/m 29. 04. 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



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

NADZORNI ODBOR

Broj:02-76/2013

U Biogradu na moru, 20.03.2013.godine

Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj:152/11-pročišćeni tekst i 111/12) i članka 6. Statuta ILIRIJA d.d. Biograd na moru od 09. travnja 2004.godine, NADZORNI ODBOR ILIRIJA d.d. Biograd na moru na 76. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2013.godine donosi slijedeću

### O D L U K U

Utvrđuje se prijedlog ODLUKE da se ostvarena dobit u poslovnoj 2012.godini, nakon oporezivanja u iznosu 16.832.713,07 kuna raspoređuje na slijedeći način:

- u zakonske pričuve 622.623,07 kuna,
- za isplatu dividende 3.740.790,00 kuna,
- reinvestirana dobit 12.469.300,00 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.

Zamjenik Predsjednika  
Nadzornog odbora  
David Tudorović





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

**NADZORNI ODBOR**

**Broj:02-76/2013  
U Biogradu na moru, 20.03.2013.godine**

Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj:152/11-pročišćeni tekst i 111/12) i članka 6. Statuta ILIRIJA d.d. Biograd na moru od 09. travnja 2004.godine, NADZORNI ODBOR ILIRIJA d.d. Biograd na moru na 76. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2013.godine donosi slijedeću

#### **O D L U K U**

1. Utvrđuje se prijedlog ODLUKE o usvajanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2012. godinu.
2. Ovaj prijedlog odluke stupit će na snagu danom donošenja na Glavnoj Skupštini Društva.

**Zamjenik Predsjednika  
Nadzornog odbora  
David Tudorović**

