

**PRIVREMENI
GODIŠNJI NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2014. GOD.**

- 1. Izvještaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. – 31.12.2014. godine**
- 2. Financijski izvještaji za period od 01.01.- 31.12.2014. godine**
- 3. Izjave odgovornih osoba**

U Biogradu na Moru, veljača 2015. godine

**IZVJEŠTAJ UPRAVE ILIRIJE d.d.
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2014. GOD.**

U Biogradu na Moru, 02. veljače 2015. godine

Izveštaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine

1. Opći podaci o Društvu

ILIRIJA d.d. je javno dioničko društvo registrirano za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Biogradu na Moru, Tina Ujevića 7, koja već 57 godina djeluje na hrvatskom turističkom tržištu. Poslovanje ILIRIJE d.d. se temelji na principima društveno odgovornog poslovanja, kao sastavni dio korporativnih vrijednosti, koji se primjenjuju i u Kodeksu korporativnog upravljanja. Podaci o poslovanju su javni i transparentni i u svakom trenutku dostupni svim državnim, financijskim i ostalim ustanovama, udruženjima, partnerima i konačno građanima. Na dan 31.12.2014. godine dioničko Društvo nalazi se na službenom tržištu Zagrebačke burze.

Društvo u svom poslovanju obuhvaća sva ključne segmenta turističke ponude odnosno **nautiku** (Marina Kornati), **hotelijerstvo** (hoteli: Ilirija****, Kornati****, Adriatic***, Villa Donat***/****, difuzni hotel Ražnjevića Dvori****), **kamping** (kamp „Park Soline“****), **ugostiteljstvo** (restoran „Marina Kornati“, restoran „Park Soline“, Beach bar „Donat“, Lavender lounge bar), **Turistička agencija Ilirija travel**, **Arsenal u Zadru** i **Centralni sportski park Soline** sa 14 zemljanih tenis terena, ugostiteljskim objektom i **event plovilo „Nada“**, multifunkcionalni ploveći kongresni centar, dužine 36m i kapaciteta 180 osoba, Villa Primorje****/***** (u završnoj fazi izgradnje).

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 na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu predstavljen pod brendom **Ilirija travel**. Destinacijska menadžment kompanija nastala zbog potrebe suvremene turističke potražnje, a uvjetovane tehnološkim, društvenim, tržišnim čimbenicima i trendovima sve zahtjevnijeg gosta odnosno tržišta.

2. Organi Društva

2.1 Uprava Društva:

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

2.2 Nadzorni odbor:

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

2.3 Skupština Društva

3. Kapaciteti Društva

Portfelj ILIRIJE d.d. čine pet hotela, marina Kornati sa Hotelskom lučicom Kornati, kamp „Park Soline“, Arsenal u Zadru, Centralni sportski park Soline i ugostiteljski objekti. Dodatnu vrijednost „srcu“ naše ponude daje i Event Ship Nada, multifunkcionalna kongres i event jahta sa 140 sjedećih mjesta, cjelovitim restoranom, kuhinjom i barom koji pruža izvrsnu ugostiteljaku uslugu za vrijeme plovidbe.

Kapacitet hotelskog sektora čine 446 smještajne jedinice sa ukupno 919 ležajeva pozicioniranih u Biogradu na Moru (Ilirija****, Kornati**** i Adriatic***), Sv. Filip i Jakovu (hotel Villa Donat***/****) i Polači (difuzni hotel Ražnjevića dvori****), 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.

Difuzni hotel Ražnjevića dvori, višenamjenski funkcionalni objekt, smješten je u naselju Polača u istoimenoj općini, srcu Ravnih kotara, na pola puta između Biograda na Moru i Benkovca.

Kamp Park Soline, kategoriziran sa četiri zvjezdice, smješten također u Biogradu na Moru prostire se na 20,00 Ha površine, sadrži 1056 smještajnih jedinica ukupnog kapaciteta do 3160 osoba. Uz obogaćenu ponudu restorana, novosagrađenu šetnicu koja se proteže duž cijelog kampa i uz plažu koja vodi do samog centra Biograda kamp „Park Soline“ pravi je izbor za obiteljski odmor. Uz animaciju za djecu i večernju zabavu, aktivan odmoruz atraktivne sportove, opuštati se može uz duge šetnice i rekreacijske staze u zdravom okolišu te je kamp odličan izbor za sve zaljubljenike u prirodu. U kamp „Park Soline“ od 2000. godine do danas vrijednost investicijskih ulaganja iznosila je cca 100.000.000,00 kuna i zahvaljujući tim ulaganjima broj noćenja sa 4.556 u 1996. godine porastao je na 234.346 noćenja u 2014. godini.

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 **raspolože 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 koju godišnje posjeti preko 50.000 nautičara. ILIRIJA d.d. odnosno Marina Kornati je i organizator vodećeg nautičkog sajma u Hrvatskoj „**BIOGRAD BOAT SHOW**“

Arsenal, spomenik nulte kategorije, je multimedijalni centar smješten u Zadru, sagrađen u 17. stoljeću u doba Mletačke Republike, koji je revitaliziran 2005. godine na površini od 1800 m² kao gradski trg u zatvorenom odnosno kao središte javnog, kulturnog i zabavnog života regije u kojem se godišnje organizira preko 100 manifestacija javnog i privatnog karaktera.

Centralni sportski park Soline površine 48.000 m² 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 31.12.2014. godine

Temeljni kapital Društva iznosi 124.693.000,00 HRK i podijeljen je na 249.386 redovnih dionica nominalne vrijednosti 500,00 HRK.

U 2014. godini nije bilo promijene vlasničke strukture.

Dole niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 31.12.2014. godine.

Vlasnici – dioničari	Broj dionica	Udjel u %
Arsenal Holdings d.o.o. Zadar	181.158	72,64
Goran Ražnjević	25.317	10,15
Davor Tudorović	11.968	4,79
CERP/Republika Hrvatska	9,275	3,71
Goran Medić	5.000	2,00
Željko Karabatić	3.009	1,20
Zoran Bogdanović	1.200	0,48
Ostali dioničari	12.459	5,03
UKUPNO	249.386	100,00

4.1. Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

U tijeku 2014. godine Društvo je steklo 212 vlastitih dionica te na dan 31.12.2014. godine raspolaze sa ukupno 704 vlastitih dionica, što čini 0,28% temeljnog kapitala Društva.

5. Podružnice Društva

Društvo ima u 100% vlasništvu dvije podružnice:

- ILIRIJA GRAĐENJE d.o.o.
- ILIRIJA NAUTIKA d.o.o.

6. Rezultati poslovanja

Fizički rezultati poslovanja

U objektima Društva u 2014. godini ostvareno je 637.659 noćenja. Noćenja ostvarena u objektima ILIRIJE d.d., izuzev noćenja ostvarena u hotelu smještenom u Sv. Filip i Jakovu, čini 52% svih noćenja ostvarenih u gradu Biograda na Moru. Posebno je značajan udio Društva u organiziranim turističkim noćenjima, izuzev noćenja ostvarenih u privatnom smještaju i vikendicama, gdje ostvarena noćenja u našim objektima predstavljaju 70% organiziranog turističkog prometa grada Biograda na Moru.

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

Stoga ovdje ističemo da je u 2014. godini marina Kornati na ugovornom vezu imala 773 plovila od čega 469 individualnih plovila i 304 plovila u čarteru. U tranzitnom vezu u marinu Kornati uplovilo je ukupno 3.558 plovila, koji imaju vez u drugim marinama, ostvarivši ukupno 12.347 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 u 2014. godini ostvareno je 234.346 noćenja odnosno 2% više u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Noćenja ostvarena u kamping sektoru ILIRIJE d.d. čine 80% svih kamping noćenja ostvarenih u gradu Biogradu na Moru. Poboljšanjem kvalitete ponude i usluge, rast noćenja u odnosu na 2013. godinu zabilježen je u segmentu mobilnih kućica od 12% i među agencijskim gostima od 8%.

U sektoru hotelijerstva ostvareno je ukupno 130.175 noćenja, što je za 6% više u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

Financijski rezultati poslovanja

Ukupno ostvareni prihodi u i 2014. godini iznose 122.873.752,12 kuna što je za 4,73% više nego u istom razdoblju 2013. godine.

Ukupni rashodi poslovanja u navedenom periodu iznose 102.488.637,00 kuna što je za 5,45% više nego u istom razdoblju 2013. godine.

Ostvareni poslovni prihodi za navedeno razdoblje iznose 121.792.647,35 kuna i veći su za 4,60% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

Operativna dobit) odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva veća je za 1,31% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine i iznosi 36.124.980,75 kuna.

- EBITDA- 33.211.137,28 kuna
- EBIT- 25.740.918,49 kuna

7. Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veći su za 5% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Prihodi od hotelskih usluga veći su za 6 % u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Prihodi kampa veći za 5% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

8. Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi kreću se u granicama planiranih za 2014. godinu, uz planirani povećani rast troškova rada od 9,07% što je ciljana politika Društva na poboljšanju materijalnog položaja radnika.

9. Finacijski rashodi

Finacijski rashodi u 2014. godini iznose 5.355.803,37 HRK i manji su za 15,43% u odnosu na 2013. godinu kada su iznosili 6.333.307,89 HRK.

Finacijski rashodi najvećim dijelom predstavljaju redovne rashode financiranja tj. kamate na dugoročne i kratkoročne finacijske obveze i iznose 4.384.943,89 HRK, negativne tečajne razlike iznose 454.048,00 HRK dok iznos od 516.811,16 HRK odnosi se na ostale kamate i ugovore o kreditu.

10. Izvanredni rashodi

Izvanredni rashodi u 2014. godini iznose 3.994.948,24 HRK i veći su za 296.626,57 HRK ili 8,02% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine kada su iznosili 3.698.321,67 HRK i najvećim dijelom odnose se na stimulatívne popuste kupcima.

11. Dobit

U 2014. godini ostvarena je dobit u iznosu od 20.385.115,12 kuna, što je za 1,27% više nego u istom razdoblju 2013. godine, i rezultat je povećanja prihoda u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

Neto dobit nakon oporezivanja iznosi: 18.493.204,03 kuna

12. Reinvestiranje dobiti

Društvo je odlukom Glavne skupštine od dana 21. ožujka 2014.g. i rješenjem Trgovačkog suda u Zadru, poslovni broj: Tt-14/1059-2 od dana 15. svibnja 2014.g. povećalo temeljni kapitala iz dobiti poslovne godine (reinvestirana dobit) sa iznosa od 112.223.700,00 kuna, za iznos od 12.469.300,00 kuna, na ukupan iznos od 124.693.123,00 kuna, i to na način da je povećan nominalni iznosa svake od 249.386 redovnih dionica sa iznosa od 450,00 kuna na iznos od 500,00 kuna.

Povećanje temeljnog kapitala iz reinvestirane dobiti temeljilo se na revidiranom financijskim izvješćima za 2013.g.

13. Likvidnost

Zadovoljavajuća.

14. Podjela dionica

U 2014. godini nije bilo podjele dionica.

15. Zarada po dionici

Za razdoblje 01-12 mjesec iznosi 74,33 kuna.

16. Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja.

17. Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova

Ne postoji.

18. Investicije

U 2014. 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 za 2014. godinu investirano je 16.898.651,97 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 2014. godini znatna sredstva investirana su u završno uređenje smještajnog objekta (Villa Primorje****/*).

19. 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 prioriteta na koje smo se usmjerili u 2014. 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 zaposlenika, gostiju i lokalne zajednice.

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. i 2012. godinu, a u 2013. godini bili smo tek jedna od 12 hrvatskih kompanija koja je sudjelovala na prvom organiziranom natječaju za jedinstvenu *Europsku nagradu za društveno odgovorno poslovanje za partnerstvo, inovaciju i utjecaj*.

Obzirom da turistička djelatnost u velikoj mjeri ovisi o očuvanim prirodnim resursima stoga je Društvo u planiranju poslovnih procesa uspostavilo kvalitetan sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša formiranjem Odjela sigurnosti zaduženog za zdravstvenu zaštitu, zaštitu okoliša i sigurnost svih zaposlenika i gostiju. U ugostiteljskom sektoru Društva implementiran je i certificiran HACCP sustav po normi Codex Alimentarius koji je u 2012. i 2013. godini obnovljen u svim objektima čime je potvrđeno zadržavanje visokog standarda u posluživanju namirnica. U 2013. godini tvrtka je nastavila sa ulaganjem u podizanje kvalitete i unaprijeđenje vlastitih poslovnih procesa uspostavljanjem i certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2008, dok je istovremeno nautički sektor već desetu godinu za redom nositelj Plave zastave kao visokog simbola zaštite mora i obale. Krajem 2013. godine započelo se sa procesom implementacije sustava upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001 koji je uspješno certificiran u kolovozu 2014. Godine.

Također, značajne napore i aktivnosti Društvo ulaže u prilagodbu i implementaciju standarda, procedura i propisa Europske unije u svim aspektima zaštite okoliša (zaštita mora, obale, voda, zraka, tla) i gospodarenja otpadom potom uvođenje, a među prvim smo kompanijama u Hrvatskoj koje su se odlučile na korištenje *zelene energije* odnosno energija proizvedene iz obnovljivih izvora.

20. Pravna pitanja

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

21. Promijena računovodstvenih politika

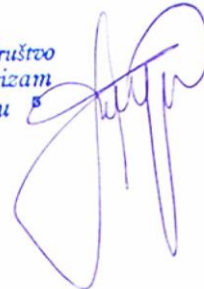
Nije bilo promijene računovodstvenih politika

22. 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*



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

2014 do

31.12.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-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@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: 226

(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

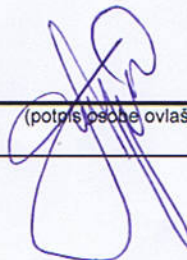
(osoba ovlaštene za zastupanje)

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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 5

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 31.12.2014. god.

Obveznik: ILIRIJA d.d. Biograd n/m			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	287.200.155	294.951.783
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.129.837	547.614
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	1.129.837	547.614
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	286.030.318	294.364.169
1. Zemljište	011	39.462.537	41.067.581
2. Građevinski objekti	012	197.726.276	209.416.762
3. Postrojenja i oprema	013	11.623.283	30.553.209
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	691.196	942.966
7. Materijalna imovina u pripremi	017	36.527.026	12.383.651
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	40.000	40.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40.000	40.000
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		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	11.130.850	15.816.301
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.667.265	2.275.940
1. Sirovine i materijal	036	1.667.265	2.275.940
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		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	4.669.211	7.581.751
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	3.664.093	4.427.436
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	209.993	772.839
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	616.938	2.237.368
6. Ostala potraživanja	049	178.187	144.108
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.684.204	5.849.432
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	4.684.204	5.849.432
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	110.170	109.178
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	783.494	144.248
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	299.114.499	310.912.332
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	165.034.530	177.858.715
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	112.223.700	124.693.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	829.039	829.039
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	19.862.738	20.723.814
1. Zakonske rezerve	066	5.610.343	6.610.343
2. Rezerve za vlastite dionice	067	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	246.000	384.924
4. Statutarne rezerve	069	7.522.679	7.522.679
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	13.816.733	13.119.658
1. Zadržana dobit	073	13.816.733	13.119.658
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	18.302.320	18.493.204
1. Dobit poslovne godine	076	18.302.320	18.493.204
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	100.544.018	89.409.176
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	100.544.018	89.409.176
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 porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	31.990.824	40.224.599
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	12.005.840	13.539.427
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.417.354	14.247.242
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	5.641.992	7.600.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.127.112	1.244.687
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.747.135	2.672.755
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.051.391	920.488
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.545.127	3.419.842
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	299.114.499	310.912.332
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014.. do 31.12.2014.

Obveznik: ILIRIJA d.d. Biograd n/m

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	116.431.304	8.818.828	121.792.648	9.729.036
1. Prihodi od prodaje	112	114.288.770	8.678.414	118.988.218	8.862.262
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.142.534	140.414	2.804.430	866.774
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	87.159.592	18.770.181	93.137.885	21.825.198
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	35.372.292	6.675.854	37.150.150	7.939.993
a) Troškovi sirovina i materijala	117	19.093.642	3.003.931	20.227.455	3.600.199
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	16.278.650	3.671.923	16.922.695	4.339.794
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	30.202.641	6.821.725	32.942.681	7.450.424
a) Neto plaće i nadnice	121	18.217.479	4.097.433	19.493.919	4.399.600
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.000.089	1.824.203	8.695.524	1.957.417
c) Doprinosi na plaće	123	3.985.073	900.089	4.753.238	1.093.407
4. Amortizacija	124	6.385.207	1.596.302	7.470.219	2.681.314
5. Ostali troškovi	125	15.199.452	3.676.300	15.574.835	3.753.467
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		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				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	272.621	61.499	136.259	34.386
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	272.621	61.499	136.259	34.386
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.333.308	2.300.245	5.355.803	965.477
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.333.308	2.300.245	5.355.803	965.477
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	616.481	533.583	944.845	577.595
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	3.698.322	772.252	3.994.949	311.628
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	117.320.406	9.413.910	122.873.752	10.341.017
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	97.191.222	21.842.678	102.488.637	23.102.303
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	20.129.184	-12.428.768	20.385.115	-12.761.286
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	20.129.184	0	20.385.115	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	12.428.768	0	12.761.286
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.826.864		1.891.911	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	18.302.320	-12.428.768	18.493.204	-12.761.286
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	18.302.320	0	18.493.204	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	12.428.768	0	12.761.286

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

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 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				
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 financijski izvještaj)**VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014. god.**

Obveznik: ILIRIJA d.d. Biograd n/m			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	20.129.184	20.385.115
2. Amortizacija	002	6.385.207	7.470.219
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.236.220	8.504.499
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		194.396
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	951.049	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	29.701.660	36.554.229
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	206.234	
3. Povećanje zaliha	010	60.267	608.675
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.968.204	5.676.539
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.234.705	6.285.214
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	27.466.955	30.269.015
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.430.674	1.322.298
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	180.000	265.753
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.610.674	1.588.051
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	17.018.623	18.140.950
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	553.854	251.770
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	17.572.477	18.392.720
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	15.961.803	16.804.669
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		9.550.175
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	9.550.175
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	7.693.212	19.135.799
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		138.924
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.434.002	23.015.513
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	11.434.002	13.465.338
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	71.150	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	992
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	39.020	110.170
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	71.150	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		992
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	110.170	109.178

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	112.223.700	124.693.000
2. Kapitalne rezerve	002	829.039	829.039
3. Rezerve iz dobiti	003	19.862.739	20.723.815
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	13.816.733	13.119.658
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	18.302.320	18.493.204
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	165.034.531	177.858.716
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	14.561.531	12.824.185
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	14.561.531	12.824.185
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.d.
BIOGRAD NA MORU**

Biograd n/m 04. 02. 2015. god.

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
za period 01. 01. 2014. – 31. 12. 2014. 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 2014. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. 12. 2014. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Izveštaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31. 12. 2014. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2

Uprava:

Goran Ražnjević