

IZVJEŠTAJ UPRAVE DRUŠTVA O POSLOVANJU ILIRIJE D.D. ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2015. GOD

Sadržaj:

1. Bilanca Društva za razdoblje od 01.01 – 30.06.2015. godine
2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.– 30.06.2015. godine
3. Izvještaj o novčanom tijeku
4. Izvještaj i promjenama kapitala
5. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja
6. Izvještaj Uprave Društva o poslovanju za razdoblje od 01.01. – 30.06.2015. godine

U Biogradu na Moru, 27.srpnja 2015. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.06.2015.

Tromjese ni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Mati ni broj (MB): 03311953

Mati ni broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 05951496767

Tvrtka izdavatelja: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Poštanski broj i mjesto: 23210

BIOGRAD NA MORU

Ulica i ku ni broj: Tina Ujevi a 7

Adresa e-pošte: ilirija@zd-com.hr

Internet adresa: www.ilirijabiograd.com

Šifra i naziv op ine/grada: 22

Šifra i naziv županije: 13

Broj zaposlenih: 376

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: STRPI ZORKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/383-178

Telefaks: 023/384-564

Adresa e-pošte: zorkas@ilirijabiograd.com


Prezime i ime: RAŽNJEVI GORAN

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, ra un dobiti i gubitka, izvještaj o nov anom tijekom, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Me uizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.


(otpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2015.

| Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU | | | |
|---|------------|---------------------|------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Teku e razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 292.867.895 | 297.694.854 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 2.077.352 | 377.131 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 2.077.352 | 377.131 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 290.750.543 | 297.277.723 |
| 1. Zemljište | 011 | 39.462.537 | 42.127.627 |
| 2. Gra evinski objekti | 012 | 195.715.045 | 207.496.496 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 11.551.991 | 30.042.372 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | 016 | 463.163 | 373.489 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 43.557.807 | 17.237.739 |
| 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 poduzeticima | 022 | | |
| 3. Sudjeluju i interesi (udjeli) | 023 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjeluju i interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i sli no | 026 | | |
| 7. Ostala dugotrajna finacijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obra unavaju 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. ODGO ENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 17.200.655 | 20.424.628 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 2.307.397 | 2.786.074 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 2.307.397 | 2.786.074 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgova ka roba | 039 | | |
| 5. Predumovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 10.028.461 | 13.024.033 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 8.190.656 | 11.269.815 |
| 3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika | 047 | 902.128 | 704.062 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 455.958 | 601.084 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 479.719 | 449.072 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 4.505.834 | 4.526.301 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima | 052 | | |
| 3. Sudjeluju i interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjeluju i interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i sli no | 056 | 4.505.834 | 4.526.301 |
| 7. Ostala finacijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 358.963 | 88.220 |
| D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI | 059 | 1.895.047 | 2.616.234 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 311.963.597 | 320.735.716 |
| F) IZVANBILAN NI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|---|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 171.392.498 | 185.222.056 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 124.693.000 | 137.162.300 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 829.039 | 829.039 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 20.862.739 | 21.723.814 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 6.610.343 | 7.610.343 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | 6.975.716 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 246.000 | 384.924 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 14.498.396 | 7.522.679 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 14.908.963 | 14.402.772 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 14.908.963 | 14.402.772 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 10.098.757 | 11.104.131 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 10.098.757 | 11.104.131 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze | 080 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | | |
| C) DUGORO NE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 96.270.669 | 82.019.638 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i sli no | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 96.270.669 | 82.019.638 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavlja ima | 088 | | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoro ne obveze | 091 | | |
| 9. Odgo ena porezna obveza | 092 | | |
| D) KRATKORO NE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 36.833.272 | 45.252.614 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i sli no | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 12.855.159 | 16.572.757 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | |
| 5. Obveze prema dobavlja ima | 098 | 15.289.757 | 21.721.004 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 2.114.478 | 1.852.087 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja | 102 | 4.460.070 | 3.645.452 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoro ne obveze | 105 | 2.113.808 | 1.461.314 |
| E) ODGO ENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA | 106 | 7.467.158 | 8.241.408 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 311.963.597 | 320.735.716 |
| G) IZVANBILAN NI ZAPISI | 108 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjavanje 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.

RA UN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Teku e razdoblje | |
|---|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjese je | Kumulativno | Tromjese je |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 51.595.071 | 34.411.801 | 52.707.525 | 34.993.124 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 49.835.147 | 33.968.005 | 51.358.823 | 34.957.951 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 1.759.924 | 443.796 | 1.348.702 | 35.173 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 37.967.624 | 23.621.832 | 38.417.018 | 23.747.768 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 14.528.065 | 10.138.195 | 14.996.585 | 10.065.534 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 7.176.771 | 5.766.578 | 7.189.207 | 5.477.157 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 7.351.294 | 4.371.617 | 7.807.378 | 4.588.377 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 14.211.154 | 8.719.089 | 13.193.868 | 7.615.181 |
| a) Neto pla e i nadnice | 121 | 8.363.066 | 5.149.882 | 7.860.151 | 4.605.602 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a | 122 | 3.843.845 | 2.289.613 | 3.397.415 | 1.891.992 |
| c) Doprinosi na pla e | 123 | 2.004.243 | 1.279.594 | 1.936.302 | 1.117.587 |
| 4. Amortizacija | 124 | 3.192.603 | 1.596.802 | 3.735.110 | 1.867.555 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 6.035.802 | 3.167.746 | 6.491.455 | 4.199.498 |
| 6. Vrijednosno uskla ivanje (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 | | | | |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 51.457 | 11.998 | 48.368 | 27.328 |
| 1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, te ajne razlike, dividende, sli ni prihodi iz odnosa s | 133 | 51.457 | 11.998 | 48.368 | 27.328 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 2.879.692 | 1.406.720 | 2.323.711 | 836.357 |
| 1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 2.879.692 | 1.405.720 | 2.323.711 | 836.357 |
| 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 | 344.067 | 238.521 | 187.786 | 168.451 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | 1.044.522 | 733.632 | 1.098.819 | 938.023 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 51.990.595 | 34.662.320 | 52.943.679 | 35.188.903 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 41.891.838 | 25.762.184 | 41.839.548 | 25.522.148 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 10.098.757 | 8.900.136 | 11.104.131 | 9.666.755 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 10.098.757 | 8.900.136 | 11.104.131 | 9.666.755 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 10.098.757 | 8.900.136 | 11.104.131 | 9.666.755 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 10.098.757 | 8.900.136 | 11.104.131 | 9.666.755 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava 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. Te ajne razlike iz prera una 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 u inkovite zaštite nov anog toka | 162 | | | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove u inkovite 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 (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | |

**IZVJESTAJ O NOV ANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.**

| Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Teku e razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOV ANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 10.098.757 | 11.104.131 |
| 2. Amortizacija | 002 | 72.848 | 542.507 |
| 3. Pove anje kratkoro nih obveza | 003 | | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 3.238.038 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 182.087 | |
| 6. Ostalo pove anje nov anog tijeka | 006 | | |
| I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 13.591.730 | 11.646.638 |
| 1. Smanjenje kratkoro nih obveza | 008 | | |
| 2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | 3.223.973 |
| 3. Pove anje zaliha | 010 | | 478.677 |
| 4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka | 011 | 2.195.428 | |
| II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 2.195.428 | 3.702.650 |
| A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 11.396.302 | 7.943.988 |
| A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| NOV ANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | | |
| 2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata | 016 | | |
| 3. Nov ani primici od kamata | 017 | | |
| 4. Nov ani primici od dividendi | 018 | | |
| 5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | |
| III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 0 | 0 |
| 1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | | |
| 2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 8.954.365 | 5.418.135 |
| IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 8.954.365 | 5.418.135 |
| B1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 8.954.365 | 5.418.135 |
| NOV ANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 0 |
| 1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | | |
| 2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | |
| 3. Nov ani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 2.687.352 | 2.546.811 |
| VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 2.687.352 | 2.546.811 |
| C1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 2.687.352 | 2.546.811 |
| Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 111.287 | 0 |
| Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | | 20.958 |
| Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja | 041 | 247.676 | 109.178 |
| Pove anje novca i nov anih ekvivalenata | 042 | | |
| Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata | 043 | | |
| Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 358.963 | 88.220 |

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2015.** do **30.06.2015.**

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Teku a godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 124.696.000 | 137.162.300 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 829.039 | 829.039 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 20.862.737 | 21.723.814 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 14.908.962 | 14.402.772 |
| 5. Dobit ili gubitak teku e godine | 005 | 10.098.757 | |
| 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 | 171.395.495 | 174.117.925 |
| 11. Te ajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | | |
| 12. Teku i i odgo eni porezi (dio) | 012 | | |
| 13. Zaštita nov anog tijeka | 013 | | |
| 14. Promjene ra unovodstvenih politika | 014 | | |
| 15. Ispravak zna ajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | | |
| 17. Ukupno pove anje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 10.098.757 | 11.104.131 |
| 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 27. 07. 2015. god.

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
za period 01. 01. 2015. – 30. 06. 2015. 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-lipanj 2015. 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 30. 06. 2015. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izveštaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 30. 06. 2015. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

Uprava:

Goran Ražnjević

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

Izveštaj Uprave Društva o poslovanju ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine

1. Op i podaci o Društvu

ILIRIJA d.d. je javno dioni ko društvo registrirano za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Biogradu na Moru, Tina Ujevića 7, koja ve 58 godina djeluje na hrvatskom turisti kom 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, finansijskim i ostalim ustanovama, dioni arima, bankarskim intitucijama, fondovima, udruženjima, poslovnim partnerima i kona no gra anima. Na dan 30.06.2015. godine dioni ko Društvo nalazi se na redovitom tržištu Zagreba ke burze.

Društvo u svom poslovanju obuhva a sve klju ne segmente jadranske odnosno mediteranske turisti ke ponude odnosno nautiku (Marina Kornati), hotelijerstvo (hoteli: Ilirija****, Kornati****, Adriatic***, Villa Donat***/****, Villa Primorje****, difuzni hotel Ražnjevi a Dvori****), kamping (kamp „Park Soline“****), ugostiteljstvo (restoran „Marina Kornati“, restoran „Park Soline“, Beach bar „Donat“, Lavender lounge bar), Turisti ka agencija Ilirija travel, Arsenal u Zadru i Centralni sportski park Soline sa 14 zemljanih tenis terena, ugostiteljskim objektom i event plovilo „Nada“, multifunkcionalni plove i kongresni centar, dužine 36m i kapaciteta 180 osoba.

Svoje poslovanje temelji na pružanju usluga korištenjem svojih kapaciteta (hotelskih, nauti kih, kamping) pružaju i istovremeno dodatne sadržaje i usluge ime je stvoren visoko kvalitetan integriran i komplementaran turisti ki proizvod na doma em i me unarodnom turisti kom tržištu predstavljen pod brendom Ilirija travel. Destinacijska menadžment kompanija nastala zbog potrebe suvremene turisti ke potražnje, a uvjetovane tehnološkim, društvenim, tržišnim imbenicima i trendovima sve zahtjevnijeg gosta odnosno tržišta.

2. Organi Društva

2.1 Uprava Društva:

Goran Ražnjevi , predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedina no

2.2 Nadzorni odbor:

1. Goran Medi , predsjednik Nadzornog odbora
2. David Anthony Tudorovi , zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Davor Tudorovi , lan Nadzornog odbora
4. Siniša Petrovi , lan Nadzornog odbora
5. Darko Prebežac, lan Nadzornog odbora

2.3 Skupština Društva

3. Kapaciteti Društva

Portfelj ILIRIJE d.d. ima pet hotela, marina Kornati sa Hotelskom luicom 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 kongresna i event jahta sa 162 sjedala i mjesta, cjelovitim restoranom, kuhinjom i barom koji pruža izvrsnu ugostiteljsku uslugu za vrijeme plovidbe.

Kapacitet hotelskog sektora ima 449 smještajnih jedinica (hotelske sobe i apartmani) sa ukupno 929 ležajeva pozicioniranih u Biogradu na Moru (Ilirija****, Kornati****, Adriatic***, Villa Primorje****), Sv. Filip i Jakovu (hotel Villa Donat***/****) i Pola i (difuzni hotel Ražnjevi a dvori ****), mahom kategorizirani sa četiri zvjezdice.

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

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

Villa Primorje, predstavlja tipičnu tradicionalnu dalmatinsku kamenu vlastelinsku kuću sa gospodarskom zgradom. Obnovljena u 2015. godini, luksuzno uređena i opremljena prema najnovijim standardima objekata takve vrste i kategorije.

Kamp Park Soline, kategoriziran sa četiri zvjezdice, smješten također u Biogradu na Moru prostire se na 20,00 Ha površine, sadrži 1.123 smještajne jedinice ukupnog kapaciteta do 3.300 osoba. Uz bogatu 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 odmor uz 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. godini porastao je na 228.800 noćenja u 2014. godini. Za 2015. godinu u planu je ostvariti preko 250.000 noćenja.

Nautički sektor Društva je po elo razvijati 1975. godine izgradnjom prve nautičke marine u Hrvatskoj (Hotelske luice Kornati) sa 125 vezova te nabavkom i

organizacijom prve vlastite charter flote na Jadranu sa preko 40 plovila za potrebe nautičara stoga s pravom ILIRIJU d.d. smatramo pionikom nautičkog turizma na Jadranu.

Današnji nautički sektor Društva u marini Kornati i Hotelska luica Kornati, u kojima Društvo raspolaže 850 vezova na moru i kopnu, koja može u jednom danu prihvatiti i do 2000 nautičara, a po broju vezova, modernom tehničkom opremljenosti, kvaliteti usluga, urednosti (Plava zastava) marina Kornati je jedna od tri vodeće hrvatske marine koju godišnje posjeti preko 60.000 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.

Teniski sportski centar 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 caffè barova.

4. Vlasnička struktura Društva na dan 30.06.2015. godine

Temeljni kapital Društva iznosi 137.162.300,00 HRK i podijeljen je na 249.386 redovnih dionica nominalne vrijednosti 550,00 HRK.

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2015. godine nije bilo značajnije promijene vlasničke strukture, iako se kontinuirano trguje dionicama ILIRIJE d.d. na Zagrebačkoj burzi. U razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine protrgovano je s ukupno 1.105 dionica ILIRIJE d.d. sa prosječnom cijenom jedne dionice od 812,58 HRK. Najveća cijena dionice u tijeku izvještajnog razdoblja iznosila je 840,00 HRK.

U izvještajnom razdoblju održana je redovita Glavna skupština Društva na kojoj su prihvaćena i odobrena sva izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2014. godinu, te među ostalim, je donesena i Odluka o upotrebi ostvarene dobiti za 2014. godinu.

Isti dio Odluke kojom je odobrena isplata dividende od 15,00 HRK po dionici i povećanje temeljnog kapitala Društva za iznos od 12.469.300,00 HRK iz reinvestirane dobiti Društva. Na ovaj način svaka dionica Društva povećana je za 50,00 HRK tako da svaka dionica ima nakon povećanja nominalni iznos od 550,00 HRK.

Dolje niže naveden je pregled najvećih dionikara Društva na dan 30.06.2015. god

| Vlasnici – dionikari | Broj dionica | Udjel u % |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| Arsenal Holdings d.o.o. Zadar | 181.158 | 72,64 |
| Goran Ražnjevi | 25.317 | 10,15 |
| Davor Tudorovi | 11.968 | 4,79 |
| CERP/Republika Hrvatska | 9,275 | 3,71 |
| Goran Medi | 5.000 | 2,00 |
| Željko Karabati | 2.562 | 1,02 |
| Zoran Bogdanovi | 1.200 | 0,48 |
| Zvonimir Vukadin | 784 | 0,31 |
| Ilirija d.d. | 704 | 0,28 |
| Ostali dionikari | 11.418 | 4,62 |
| UKUPNO | 249.386 | 100,00 |

4.1. Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2015. godine Društvo nije stjecalo vlastite dionice.

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 razdoblju od 01.01. – 30.06.2015. godine ostvareno je 154.323 noćenja. Noćenja ostvarena u objektima ILIRIJE d.d., izuzev noćenja ostvarena u hotelu smještenom u Sv. Filip i Jakovu, čine 57% svih noćenja ostvarenih u gradu Biograda na Moru. Posebno je značajan udio Društva u organiziranom turističkom noćenju, izuzev noćenja ostvarenih u privatnom smještaju i vikendicama, gdje ostvarena noćenja u našim objektima predstavljaju 67,57% 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 razdoblju od 01.01. – 30.06.2015. godine marina Kornati na ugovornom vezu imala 691 plovilo od čega 424 individualna plovila i 267 plovila uarteru. U tranzitnom vezu u marinu Kornati uplovilo je ukupno 954 plovila, koji imaju vez u drugim marinama, ostvarivši ukupno 3.867 noćenja plovila.

U kamping sektoru u razdoblju od 01.01. – 30.06.2015. godine ostvareno je 51.500 noćenja odnosno 10% više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Noćenja ostvarena u kamping sektoru ILIRIJE d.d. čine 87% svih kamping noćenja ostvarenih u gradu Biogradu na Moru. Poboljšanjem kvalitete ponude i usluge, rast noćenja u odnosu na 2014. godinu zabilježen je u segmentu mobilnih kućica od 21%, alatmanskim gostima od 8% i individualnim gostima od 7%.

U strukturi ostvarenih noćenja u kampu obzirom na emitivna tržišta prednja i slovensko tržište sa 27% noćenja, češko tržište sa 24% noćenja, njemačko tržište sa 15% noćenja, austrijsko tržište sa 6% noćenja.

Ukupan broj gostiju koji su bili smješteni u kampu Park Soline bio je 9.283, sa prosječnim boravkom od 5,53 dana.

U sektoru hotelijerstva ostvareno je ukupno 37.670 noćenja, što je za 2% manje u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

U strukturi ostvarenih noćenja u hotelima prednja i njemačko tržište sa 14,14% noćenja, hrvatsko tržište sa 13,68% noćenja, austrijsko tržište sa 13,25% noćenja, slovensko tržište sa 10,29% noćenja.

Ukupan broj gostiju koji su bili smješteni u hotelima bio je 15.057, sa prosječnim boravkom od 2,50 dana.

Financijski rezultati poslovanja

Ukupno ostvareni prihodi u razdoblju od 01.01. – 30.06.2015. godine iznose 52.943.679,14 kuna što je za 1,83% više nego u istom razdoblju 2014. godine.

Ukupni rashodi poslovanja u navedenom periodu iznose 41.839.547,10 kuna što je za 0,2% manje nego u istom razdoblju 2014. godine.

Ostvareni poslovni prihodi za navedeno razdoblje iznose 52.707.525,10 kuna i veći su za 2% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva veća je za 7% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine i iznosi 18.025.617,79 kuna.

- EBITDA-odnosno zarada prije troškova amortizacije i rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 17.162.952,23 kuna i veća je za 991.901,20 kuna ili 6% u odnosu na 2014. godinu
- EBIT-odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 13.427.842,23 kuna i veća je za 449.394,40 kuna ili 4% u odnosu na 2014. godinu.

7. Prihodi po djelatnostima

- Prihodi od nautike iznose 28.417.219,83 HRK i veći su za 4% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.
- Prihodi od hotelskih usluga iznose 12.267.472,75 HRK i manji su za 6% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.
- Prihodi od kampa iznose 8.734.927,31 HRK i veći su za 4% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.
- SVEUKUPNO: poslovni prihodi iznose 52.707.525,45 HRK i veći su za 2% u odnosu na 2014. godinu.

8. Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi kreću se u granicama planiranih za 2015. godinu, i nisu se povećavali u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

9. Financijski rashodi

Financijski rashodi za razdoblje od 01.01. – 30.06.2015. godine iznose 2.323.711,09 HRK i manji su za 9% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine kada su iznosili 2.879.690,51 HRK.

Financijski rashodi najviše u dijelom predstavljaju redovne rashode financiranja tj. kamate na dugoročne i kratkoročne financijske obveze i iznose 2.100.095,03 HRK, negativne tečajne razlike iznose 44.538,31 HRK.

10. Izvanredni rashodi

Izvanredni rashodi za razdoblje od 01.01. – 30.06.2015. godine iznose 1.098.819,25 HRK i veći su za 54.297.69 HRK ili 5% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine kada su iznosili 1.044.521,56 HRK i najviše u dijelom odnose se na stimulativne popuste kupcima.

11. Dobit

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2015. godine ostvarena je dobit u iznosu od 11.104.131,04 kuna, što je za 10% više nego u istom razdoblju 2014. godine, i rezultat je povećanja prihoda u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

12. Likvidnost

Zadovoljavajuća.

14. Podjela dionica

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2015. godine nije bilo podjele dionica.

15. Zarada po dionici

Zbog sezonskog karaktera poslovanja ne može se govoriti o značajnijoj zaradi po dionici, iako je ona ostvarena obzirom na ostvarenu neto dobit Društva u iznosu od 8.883.304,00 HRK.

16. Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja.

17. Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova

Ne postoji u ozbiljnijoj mjeri koji bi u bitnome utjecali na financijske rezultate poslovanja Društva, i stoga se mogu kvalificirati kao neznatni.

18. Investicije

U 2015. godini Društvo je nastavilo sa kontinuiranim investicijskim ulaganjima u ponudu, unaprijeđenje usluge, ponude i sadržaja na razini cijele tvrtke prilagodbom i svoju ponudu potrebama, zahtjevima i željama svojih klijenata, a ujedno si osiguravaju i konkurentnu tržišnu poziciju te kvalitetan i prepoznatljiv turistički proizvod.

Shodno godišnjem Planu investicijskog ulaganja za 2015. godinu investirano je 6.709.095,68 HRK u sve sektore Društva. U kamping sektoru investirano je u kupnju i opremanje novih mobilnih kuća, 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

postoje e ponude. U 2015. godini investirano je dodatnih 2.290.450,67 HRK u završno ure enje smještajnog objekta (Villa Primorje****).

| Realizirane investicije u 2015. godini | Leasing | Ukupno Ilirija d.d. + Leasing |
|--|--------------|-------------------------------|
| 6.709.095,68 | 2.238.219,20 | 8.947.314,85 |

19. Društveno odgovorno poslovanje

Ilirija d.d. teži pružiti najbolje gospodarske i društvene poteze kojima poti e zapošljavanje te podiže razinu kvalitete života za lokalno stanovništvo. Logi ni prioriteti na koje smo se usmjerili i u 2015. godini u cilju o ekivanih poboljšanja su održivo korištenje dostupnih resursa kao što su znanje, agri-hrana i razvoj ribarstva, prirodni okoliš, kultura i naslije e. Više godišnjim posjedovanjem Plave zastave u marini Kornati dokazujemo poštivanje me unarodnog ekološkog programa zaštite okoliša i priobalja, iji 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 ini okosnicu hrvatske turisti ke ponude, a ujedno i nositelji razvoja hrvatskog turizma prepoznato je i na nacionalnoj razini jer je Ilirija d.d. prva turisti ka 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 natje aju za jedinstvenu Europsku nagradu za društveno odgovorno poslovanje za partnerstvo, inovaciju i utjecaj. Ilirija d.d. je lanica i HR PSORA-a (Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj), kojeg ine sve eminentne, prepoznatljive i uspješne tvrtke Hrvatskog gospodarstva.

Obzirom da turisti ka djelatnost u velikoj mjeri ovisi o o uvanim 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 zapsolenika i gostiju. U ugostiteljskom sektoru Društva implementiran je i certificiran HACCP sustav po normi Codex Alimentarius koji je u 2012. / 2013. / 2014 godine obnovljen u svim objektima ime je potvr eno zadržavanje visokog standarda u posluživanju namirnica. U 2013. godini tvrtka je nastavila sa ulaganjem u podizanje kvalitete i unaprije enje vlastitih poslovnih procesa uspostavljanjem i certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2008, dok je istovremeno nauti ki sektor ve jedanaestu godinu za redom nositelj Plave zastave kao visokog simbola zaštite mora i obale. Krajem 2013. godine zapo elo 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 uvođenjem, a time u prvim smjernicama 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.

U odnosu na sporove u kojima Društvo sudjeluje na aktivnoj ili pasivnoj strani, procjenjujemo da ovi sporovi ne mogu uzrokovati poremećaj u poslovanju Društva niti mogu uzrokovati financijske izdatke za Društvo ili negativno utjecati na sadašnje i buduće financijske rezultate Društva.

21. Promjena raunovodstvenih politika

Nije bilo promijene raunovodstvenih politika

22. Ostale napomene

Nema posebno značajnih događaja koji bi u bitnome utjecali na nasmetano poslovanje Društva, te daljnje ostvarivanje očekivanih poslovnih rezultata.

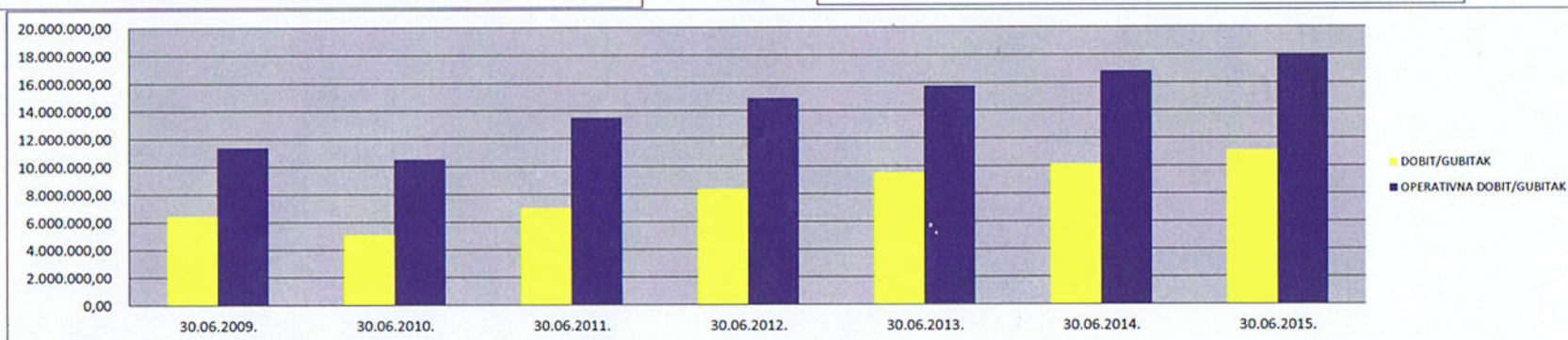
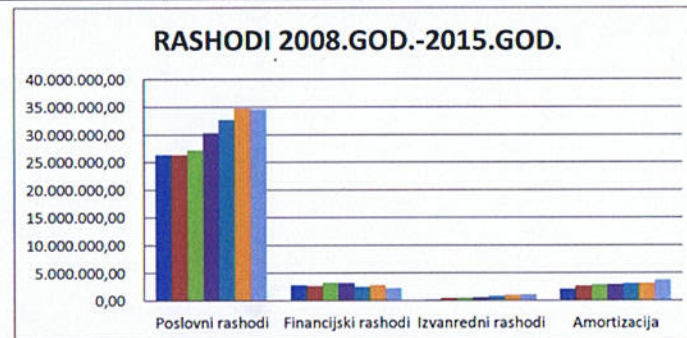
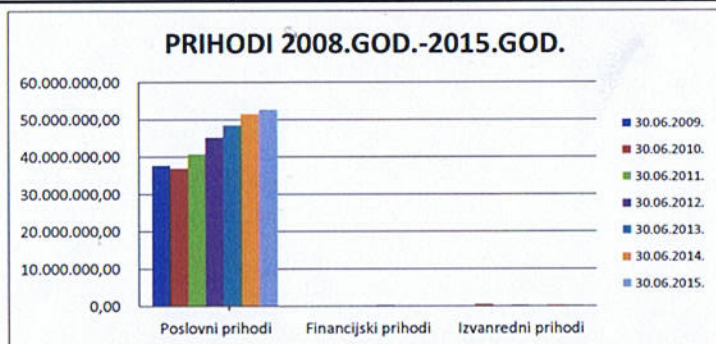
Društvo posjeduje sve uredne dozvole za obavljanje djelatnosti kao što su rješenja o kategorizaciji, ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za rad, vodopravne dozvole i slično.

UPRAVA
Goran Ražnjevi

IJILJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru



| Opis | 30.06.2009. | 30.06.2010. | 30.06.2011. | 30.06.2012. | 30.06.2013. | 30.06.2014. | 30.06.2015. | Index 15/14 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Poslovni prihodi | 37.707.838,69 | 36.884.959,68 | 40.732.863,50 | 45.197.378,61 | 48.429.440,48 | 51.595.070,54 | 52.707.525,45 | 102,16 |
| Financijski prihodi | 39.136,50 | 42.707,17 | 66.810,15 | 64.316,74 | 180.683,05 | 51.457,30 | 48.367,93 | 94,00 |
| Izvanredni prihodi | 147.273,64 | 446.409,19 | 178.650,93 | 181.542,01 | 38.325,32 | 344.066,81 | 187.785,76 | 54,58 |
| UKUPNO PRIHODI | 37.894.248,83 | 37.374.076,04 | 40.978.324,58 | 45.443.237,36 | 48.648.448,85 | 51.990.594,65 | 52.943.679,14 | 101,83 |
| Poslovni rashodi | 26.335.172,49 | 26.363.747,89 | 27.220.671,00 | 30.310.988,79 | 32.672.232,34 | 34.775.022,06 | 34.681.907,66 | 99,73 |
| Financijski rashodi | 2.799.548,01 | 2.721.485,22 | 3.307.253,29 | 3.242.563,15 | 2.519.206,48 | 2.879.690,51 | 2.323.711,09 | 80,69 |
| Izvanredni rashodi | 195.138,99 | 464.420,04 | 520.255,43 | 579.780,09 | 812.285,43 | 1.044.521,56 | 1.098.819,25 | 105,20 |
| Amortizacija | 2.128.783,78 | 2.730.587,72 | 2.915.391,36 | 2.942.897,41 | 3.119.755,76 | 3.192.603,30 | 3.735.110,10 | 116,99 |
| UKUPNO RASHODI | 31.458.643,27 | 32.280.240,87 | 33.963.571,08 | 37.076.229,44 | 39.123.480,01 | 41.891.837,43 | 41.839.548,10 | 99,88 |
| DOBIT/GUBITAK | 6.435.605,56 | 5.093.835,17 | 7.014.753,50 | 8.367.007,92 | 9.524.968,84 | 10.098.757,22 | 11.104.131,04 | 109,96 |
| OPERATIVNA DOBIT/GUBITAK | 11.372.666,20 | 10.521.211,79 | 13.512.192,50 | 14.886.389,82 | 15.757.208,14 | 16.820.048,48 | 18.025.617,79 | 107,17 |



KUMULATIVNI PREGLED

temeljnih pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obveza Društva na dan 30.06. tekuće godine od 2009. do 2015. kao i poslovanja Društva do 30.06.. za isto razdoblje

| GODINA | UKUPNE OBVEZE | KAPITAL | VRIJEDNOST IMOVINE | PRIHOD | OPERATIVNA DOBIT | DOBIT | GODIŠNJA DIVIDENDA |
|-------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 30.06.2015. | 135.582.449,17 | 185.222.056,71 | 320.804.505,88 | 52.943.679,14 | 18.025.617,79 | 11.104.131,04 | 3.740.790,00 |
| 30.06.2014. | 140.571.098,89 | 171.392.497,49 | 311.963.596,38 | 51.990.594,65 | 16.820.048,48 | 10.098.757,22 | 3.740.790,00 |
| 30.06.2013. | 143.828.125,16 | 156.257.179,19 | 300.085.304,35 | 48.648.448,85 | 15.757.208,14 | 9.524.968,84 | 3.740.790,00 |
| 30.06.2012. | 147.859.329,10 | 145.748.085,20 | 293.607.414,30 | 45.443.237,36 | 14.886.389,82 | 8.367.007,92 | 3.740.790,00 |
| 30.06.2011. | 152.283.384,61 | 133.915.880,37 | 286.199.264,98 | 40.978.324,58 | 13.512.192,50 | 7.014.753,50 | 3.740.790,00 |
| 30.06.2010. | 148.461.246,65 | 130.251.021,88 | 278.712.268,53 | 37.374.076,04 | 10.521.211,79 | 5.093.835,17 | 3.740.790,00 |
| 30.06.2009. | 155.578.992,38 | 120.999.768,02 | 276.578.760,40 | 37.894.248,83 | 11.372.666,20 | 6.435.605,56 | 3.740.790,00 |

U Biogradu na Moru, 30.06.2015. godine

Uprava
Goran Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru

