

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. – 410.

## Izvještaj za period od I – III 2013.

### Sadržaj:

Skraćeni set finansijskih izvještaja za period  
od 01.01. do 31.03.2013. godine

Pojašnjenja i komentar Uprave ILIRIJE d.d. za period  
od 01.01. do 31.03.2013. godine

Izjava odgovornih osoba za sastavljanje finansijskih  
izvještaja za period od 01.01. do 31.03.2013. godine

U Biogradu na Moru, travanj 2013. godine

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2013

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03311953

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767

Tvrtka izdavatelja: ILIRIJA d. d.

Poštanski broj i mjesto: 23210

BIOGRAD NA MORU

Ulica i kućni broj: Tina Ujevića 7

Adresa e-pošte: ilirija@zd.t-com.hr

Internet adresa: www.ilirijabiograd.com

Šifra i naziv općine/grada: 22 BIOGRAD NA MORU

Šifra i naziv županije: 13 zadarska

Broj zaposlenih: 181

(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 ovlaštena za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31. 03. 2013.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	273.219.437	282.857.826
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.223.657	1.207.267
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	1.223.657	1.207.267
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	271.775.780	281.430.559
1. Zemljište	011	38.902.818	39.034.729
2. Građevinski objekti	012	204.102.109	201.662.072
3. Postrojenja i oprema	013	13.610.657	13.002.584
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	722.312	2.056.628
7. Materijalna imovina u pripremi	017	14.438.184	25.674.546
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	220.000	220.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	220.000	220.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna finacijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	9.856.552	10.154.971
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.563.412	1.569.607
1. Sirovine i materijal	036	1.563.412	1.569.607
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>	3.510.313	5.429.350
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.580.944	2.901.487
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	646.627	905.915
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	282.742	1.621.948
6. Ostala potraživanja	049		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	4.378.870	3.134.925
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	4.378.870	3.134.925
7. Ostala finacijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	403.957	21.089
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	816.624	1.196.106
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	283.892.613	294.208.903
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljske turizam  
Biograd na Moru 2

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	137.917.685	151.603.255
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	19.240.115
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 PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	18.386.521	30.649.446
1. Zadržana dobit	073	18.386.521	30.649.446
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	536.609	1.130.255
1. Dobit poslovne godine	076	536.609	1.130.255
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	98.505.025	109.858.805
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	98.505.025	109.858.805
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	44.646.165	29.421.458
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	23.161.207	6.685.919
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.594.043	10.009.703
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	5.215.000	5.100.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	920.465	1.035.208
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.513.506	3.089.366
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.241.944	2.625.027
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.823.738	3.325.385
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	283.892.613	294.208.903
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

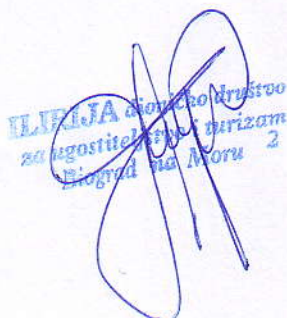
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Bograd Moru 2

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2013. do 31. 03.2013.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	14.806.794	14.806.794	16.479.987	16.479.987
1. Prihodi od prodaje	112	13.548.781	13.548.781	15.426.031	15.426.031
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.258.013	1.258.013	1.053.956	1.053.956
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	12.677.595	12.677.595	14.217.626	14.217.626
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.221.789	4.221.789	4.708.290	4.708.290
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.135.550	1.135.550	1.476.165	1.476.165
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.086.239	3.086.239	3.232.125	3.232.125
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.634.962	4.634.729	5.152.815	5.152.815
a) Neto plaće i nadnice	121	2.737.295	2.737.295	3.050.127	3.050.127
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.217.450	1.217.217	1.422.803	1.422.803
c) Doprinosi na plaće	123	680.217	680.217	679.885	679.885
4. Amortizacija	124	1.471.449	1.471.449	1.559.878	1.559.878
5. Ostali troškovi	125	2.349.395	2.349.395	2.796.643	2.796.643
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	23.795	23.795	158.453	158.453
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	23.795	23.795	158.453	158.453
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>	1.631.559	1.631.559	1.214.740	1.214.740
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.631.559	1.631.559	1.214.740	1.214.740
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	79.992	79.992	19.029	19.029
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	64.818	64.818	94.848	94.848
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	14.910.581	14.910.581	16.657.469	16.657.469
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	14.373.972	14.373.972	15.527.214	15.527.214
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	536.609	536.609	1.130.255	1.130.255
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	536.609	536.609	1.130.255	1.130.255
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	536.609	536.609	1.130.255	1.130.255
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	536.609	536.609	1.130.255	1.130.255
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0


  
 ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M  
 za gostiteljski turizam  
 Brijuni na Moru 2

## DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski 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 finansijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0

## DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)

## VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

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

ELIRIJA d.o.o. društvo  
za upravljanje turizmom  
Bogdanova Mura 2

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01. 01. 2013. do 31. 03.2013.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	536.609	1.130.255
2. Amortizacija	002	1.471.449	1.559.878
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	786.254	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>2.794.312</b>	<b>2.690.133</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	985.365	
3. Povećanje zaliha	010	328.567	6.195
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	685.421	895.321
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>1.999.353</b>	<b>2.306.327</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>794.959</b>	<b>383.806</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	1.963.874	1.523.154
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>1.963.874</b>	<b>1.523.154</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>1.963.874</b>	<b>1.523.154</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	1.628.865	2.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>1.628.865</b>	<b>2.000.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	4.241.038	3.924.891
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>4.241.038</b>	<b>3.924.891</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>2.612.173</b>	<b>1.924.891</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>146.660</b>	<b>0</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>17.931</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>257.297</b>	<b>39.020</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	<b>146.660</b>	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>403.957</b>	<b>21.089</b>


  
 ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M  
 za upravitelja i izvršnog direktora  
 Biograd na Moru, 2

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2013 do 31.03.2013.

Naziv pozicije	AOP			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital		001	99.754.400	99.754.400
2. Kapitalne rezerve		002	829.039	829.039
3. Rezerve iz dobiti		003	18.411.116	19.240.115
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	18.386.521	30.649.446
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	536.609	1.130.255
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju		008		
9. Ostala revalorizacija		009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>		<b>010</b>	<b>137.917.685</b>	<b>151.603.255</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		012		
13. Zaštita novčanog tijeka		013		
14. Promjene računovodstvenih politika		014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		015		
16. Ostale promjene kapitala		016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>		<b>017</b>	<b>6.254.688</b>	<b>13.685.570</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

  
 Republika Srbija  
 Ministarstvo Privredne i  
 Poslovanja  
 Beograd, na Mornu 2



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

**30. 04. 2013. god.**

**POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE ILIRIJA d.d.**  
**ZA PERIOD 01.01. DO 31. 03. 2013. GOD.**

Podjela dionica

U 2013. godini nije bilo podjele dionica.

Zarada po dionici

Zbog sezonskog karaktera poslovanja ne može se govoriti o značajnijoj zaradi po dionici.

Promjena vlasničke strukture

Nije bilo promjene vlasničke strukture.

Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja.

Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova

Ne postoji.

Rezultati poslovanja

Ostvareni poslovni prihodi veći su za 11,30 % u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veći su za 2,01 % u odnosu na isto razdoblje 2012. godine i iznose 12.779.816,75 kuna, što je 77,54 % ukupnih prihoda Društva za prva tri mjeseca. Ostali prihodi odnose se na hotelske usluge i ostale usluge ugostiteljstva Društva i veći su za 2.698.765,111 kuna, odnosno 20,03% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

roizvoda i usluga

Nautika, hotelijerstvo, kampiranje, i ostale ugostiteljske usluge.

Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi kreću se u granicama planiranih za 2013. godinu.

Dobit

U prvom tromjesečju 2013. godine ostvarena je dobit u iznosu od 1.130.255,01 kuna, što je za 10,63% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine i rezultat je povećanja prihoda po svim sektorima u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

ILIRIJA dionička društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru 2



Likvidnost  
Zadovoljavajuća.

Promjena računovodstvenih politika  
Nije bilo promjene računovodstvenih politika.

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

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

UPRAVA:

Goran Ražnjević

  
ILIRIJA Društvo  
za ugozno-jezero turizam  
Biograd na Moru 2

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

**Biograd n/m 30. 04. 2013. god.**

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja  
za period 01. 01. 2013. – 31. 03. 2013. 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-ožujak 2013. 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. 03. 2013. 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. 03. 2013. godine.**

**Šef računovodstva:**

**Zorka Strpić**

**ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru 3**

**Uprava:**

**Goran Ražnjević**