



Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) članak 410.

Polugodišnji izvještaj za period I-VI 2009.

Sadržaj :

1. Skraćeni set polugodišnjih financijskih izvještaja za razdoblje 01.01. do 30.06.2009.god.
2. Pojašnjenja i komentar Uprave ILIRIJA d.d. za period od 01.01. do 30.06.2009.god.

Biograd na Moru, 31.07.2009.

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.06.2009.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **03311953**Matični broj subjekta (MBS): **060032302**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **05951496767**Tvrtka izdavateljica: **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.hrInternet adresa: www.ilirijabiograd.comŠifra i naziv općine/grada: **22** **BIOGRAD NA MORU**Šifra i naziv županije: **13** **ZADARSKA**Broj zaposlenih: **335**

(krajem tromjesečja)

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: **023/383-178**Telefaks: **023/346-564**Adresa e-pošte: zorkas@ilirijabiograd.comPrezime i ime: **Ražnjević Goran**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

30. 06. 2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	249.050	260.456
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003		
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	249.050	260.456
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005		
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	19.129	18.796
I. ZALIHE	009	2.474	2.145
II. POTRAŽIVANJA	010	12.408	12.883
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	3.823	2.524
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	424	1.244
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	268.179	279.252
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	121.993	123.712
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	99.754	99.754
II. KAPITALNE REZERVE	019	6.975	6.975
III. REZERVE IZ DOBITI	020		7.096
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	9.264	
V. ZADRŽANA DOBIT	022	3.891	3.445
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	2.109	6.442
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	78.748	102.314
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	65.044	50.953
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2.394	2.273
F) UKUPNO – PASIVA	031	268.179	279.252
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.

do

30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	32.834	21.197	37.714	24.174
1. Prihodi od prodaje	036	32.798	21.163	37.682	24.114
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	36	34	32	30
II. POSLOVNI RASHODI	039	27.172	16.902	28.463	16.610
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	11.809	9.513	10.973	7.173
4. Troškovi osoblja	043	8.875	5.826	10.933	6.082
5. Amortizacija	044	2.043	1.021	2.129	1.064
6. Ostali troškovi	045				
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	4.445	542	4.428	2.291
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	27	11	39	19
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	27	11	39	19
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	3.218	2.005	2.799	1.335
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	3.218	2.005	2.799	1.335
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	246	146	147	105
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	608	571	196	140
VII. UKUPNI PRIHODI	062	33.107	21.354	37.900	24.298
VIII. UKUPNI RASHODI	063	30.998	19.478	31.458	18.085
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	2.109	1.876	6.442	6.213
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	2.109	1.876	6.442	6.213
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2009 do 30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	2.109	6.442
2. Amortizacija	074	464	86
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077	675	-329
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079		
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	1.377	475
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	-1.194	-182
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084		
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	3.431	6.492
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	1.352	894
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	-4.396	-3.351
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096		
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	-3.044	-2.457
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	-1.699	-3.076
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108		
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	-1.699	-3.076
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		959
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	-1.312	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	1.736	285
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	424	1.244

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2009 do 30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	99.754			99.754
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	8.966			8.966
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	8.550			8.550
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121		6.442		6.442
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132				
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

ILIRIJA d.d.
Biograd na Moru

31. 07. 2009. god.

POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE ILIRIJA d.d.
ZA PERIOD 01.01. DO 30. 06. 2009. GOD.

Podjela dionica

U 2009. godini nije bilo podjele dionica.

Zarada po dionici

Zbog sezonskog karaktera poslovanja još uvijek je prerano 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

Sporna potraživanja od kupaca u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Rezultati poslovanja

Ostvaren je rast poslovnih prihoda od 15% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veći za 16% u odnosu na isto razdoblje 2008. godine. Prihodi od hotelskih usluga veći za 9% u odnosu na isto razdoblje 2008. godine. Prihodi kampa veći za 43% u odnosu na isto razdoblje 2008. godine.

Opis proizvoda i usluga

Nautika, hoteljerstvo, kampiranje, i ostale ugostiteljske usluge.

Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi kreću se u granicama planiranih za 2009. godinu.

Dobit

U prvih šest mjeseci 2009. godine ostvarena je dobit u iznosu od 6.441.732,75 kuna.

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