

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2013. GOD.

Sadržaj:

- 1. Izvještaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 30.09.2013. godine**
- 2. Financijski izvještaji za treće tromjesečje 2013. godine**
- 3. Izjava odgovornih osoba za sastavljanje izvještaja**

U Biogradu na Moru, listopad 2013. godine

Izveštaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 30.09.2013. godine

1. Opći podaci o Društvu

ILIRIJA d.d. je dioničko društvo registrirano za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Biogradu na Moru, Tina Ujevića 7, koja već 56 godina djeluje na hrvatskom turističkom tržištu.

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

Svoje poslovanje temelji na pružanju usluga korištenjem svojih kapaciteta (hotelskih, nautičkih, kamping) pružajući istovremeno dodatne sadržaje i usluge čime je stvoren visoko kvalitetan integriran i komplementaran turistički proizvod konkurentan na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu.

2. Organi Društva

1. Uprava Društva:

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

2. Nadzorni odbor:

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

3. Skupština Društva

3. Kapaciteti Društva

Portfelj ILIRIJE d.d. čine četiri hotela, marina Kornati sa Hotelskom lučicom Kornati, kamp „Park Soline“, Arsenal u Zadru, Centralni sportski park Soline i ugostiteljski objekti.

Kapacitet hotelskog sektora čine 443 smještajne jedinice sa ukupno 1.000 ležajeva pozicioniranih u Biogradu na Moru (Ilirija****, Kornati**** i Adriatic***) i u Sv. Filip i Jakovu (hotel Villa Donat***/****), mahom kategorizirani sa četiri zvjezdice.



Hoteli su smješteni uz samu obalu mora, nedaleko od gradske jezgre i plaže okrunjene Plavom zastavom, koji su zahvaljujući idealnoj poziciji i infrastrukturi namjenjeni kako 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.

Kamp Park Soline, smješten također u Biogradu na Moru prostire na 20,00 Ha površine, sadrži 1056 smještajnih jedinica ukupnog kapaciteta do 3160 osoba i 2012. godine kategoriziran je sa četiri zvjezdice.

Nautički sektor Društvo je počelo razvijati 1975. godine izgradnjom prve nautičke marine u Hrvatskoj (Hotelske lučice Kornati) sa 125 vezova te nabavkom i organiziranjem prve vlastite charter flote na Jadranu sa preko 40 plovila za potrebe nautičara stoga se s pravom može smatrati pionirskom 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 u koju godišnje posjeti preko 50.000 nautičara.

Arsenal, spomenik nulte kategorije, je multimedijalni centar smješten u Zadru, sagrađen u 17. stoljeću u doba Mletačke Republike, koji je ravitaliziran 2005. godine na površini od 1800 m² kao gradski trg u zatvorenom odnosno kao središte javnog, kulturnog i zabavnog života regije u kojem se godišnje organizira preko 400 manifestacija javnog i privatnog karaktera.

Centralni sportski park Soline površine 48.000 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 30.09.2013. godine

Temeljni kapital Društva iznosi 112.223.700,00 HRK i podijeljen je na 249.386 redovnih dionica nominalne vrijednosti 450,00 HRK.

U prvih devet mjeseci 2013. god. nije bilo promijene vlasničke strukture.

Dole niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 30.09.2013. godine.

Vlasnici – dioni ari	Broj dionica	Udjel u %
Arsenal Holdings d.o.o. Zadar	181.158	72,64
Goran Ražnjevi	25.317	10,15
AUDIO/Republika Hrvatska	13.985	5,60
Davor Tudorovi	11.968	4,79
Goran Medi	5.000	2,00
Željko Karabati	3.109	1,24
ILIRIJA d.d.	492	0,19
Ostali dioni ari	8.357	3,39
UKUPNO	249.386	100,00

5. Rezultati poslovanja

Fizički rezultati poslovanja

U objektima Društva u prvih devet mjeseci 2013. godine ostvareno je 492.771 noćenja. Noćenja ostvarena u objektima ILIRIJE d.d., izuzev noćenja ostvarenih u hotelu smještenom u Sv. Filip i Jakovu, u prvih devet mjeseci 2013. godine čine 43,61% svih noćenja ostvarenih u gradu Biograda na Moru. Posebno je značajan udio Društva u organiziranim turističkim noćenjima, izuzev dolazaka ostvarenih u privatnom smještaju, gdje ostvarena noćenja u našim objektima predstavljanju 60,27% svih organiziranih noćenja 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 čini 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 prvih devet mjeseci 2013.god. marina Kornati na ugovornom vezu imala 758 plovila od čega 475 individualnih povića i 283 plovila u čarteru. U tranzitnom vezu u marinu Kornati uplovilo je ukupno 3.423 plovila, koji imaju vez u drugim marinama, ostvarivši ukupno 10.366 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 prvih devet mjeseci 2013. godine ostvareno je 228.707 noćenja odnosno 1% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Noćenja ostvarena u kamping sektoru ILIRIJE d.d. čine 79,57% svih kamping noćenja ostvarenih u gradu Biogradu na Moru. Poboljšanjem kvalitete ponude i usluge, rast noćenja u odnosu na 2012. godinu zabilježen je u segmentu mobilnih kućica od 33% i među agencijskim gostima od 9%.

U sektoru hotelijerstva ostvareno je ukupno 113.586 noćenja, što je za 4% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

Financijski rezultati poslovanja

Ukupno ostvareni prihodi u prvih devet mjeseci 2013. godine iznose 107.911.903,81 kuna što je za 4,13% više nego u istom razdoblju 2012. godine.

Ukupni rashodi poslovanja u navedenom periodu iznose 75.243.182,41 kuna što je za 5,13% više nego u istom razdoblju 2012. godine.

Ostvareni poslovni prihodi za navedeno razdoblje iznose 107.612.475,44 kuna i veći su za 4,38% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva veća je za 1,86% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine i iznosi 44.008.059,61 kuna.

6. Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veći su za 2,03% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Prihodi od hotelskih usluga veći su za 5,09 % u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Prihodi kampa veći za 3,08% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

7. Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi kreću se u granicama planiranih za 2013. godinu, uz planirani povećani rast troškova rada od 12% što je ciljana politika Društva na poboljšanju materijalnog položaja radnika.

8. Finacijski rashodi

Finacijski rashodi u prvih devet mjeseci 2013. godine iznose 4.033.062,83 HRK i manji su za 16,90% u odnosu na 2012. godinu kada su iznosili 4.853.152,11 HRK.

Finacijski rashodi najvećim dijelom predstavljaju redovne rashode financiranja tj. kamate na dugoročne i kratkoročne finacijske obveze i iznose 3.839.019,28 HRK dok iznos od 194.043,55 HRK odnosi se na ostale kamate iz ostalih finacijskih i kratkoročnih kreditnih aktivnosti.

9. Izvanredni rashodi

Izvanredni rashodi za prvih devet mjeseci 2013. godine iznose 2.926.069,57 HRK i veći su za 508.297,79 HRK ili 21,02% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine kada su iznosili 2.417.771,78 HRK i najvećim dijelom odnose se na stimulative popuste kupcima.

10. Dobit

U devet mjeseci 2013. godine ostvarena je dobit u iznosu od 32.668.721,40 kuna, što je za 1,90% više nego u istom razdoblju 2012. godine, i rezultat je povećanja prihoda u odnosu na isto razdoblje 2012. godine i kontroliranog rasta troškova poslovanja.

11. Likvidnost

Zadovoljavajuća.

12. Podjela dionica

U prvih devet mjeseci 2013. godine nije bilo podjele dionica.

13. Zarada po dionici

Za razdoblje 01-09 mjesec iznosi 131,26 kuna.

14. Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja.

15. Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova

Ne postoji.

16. Investicije

U prvih devet mjeseci 2013. godine Društvo je nastavilo sa kontinuiranim investicijskim ulaganjima u ponudu, unaprijeđenje usluge, ponude i sadržaja na razini cijele tvrtke prilagođavajući svoju ponudu potrebama, zahtjevima i željama svojih klijenata, a ujedno si osiguravajući konkurentnu tržišnu poziciju te kvalitetan i prepoznatljiv turistički proizvod.

Shodno godišnjem Planu investicijskog ulaganja u prvih devet mjeseci 2013. godine investirano je 10.148.137,35 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 2013. godini znatna sredstva investirana su u završno uređenje i opremanje event plovila „Nada“, multifunkcionalnog plovila za ekskluzivne i jedinstvene događaje, kojeg je Društvo tržištu predstavilo u listopadu 2013. godine.

17. Društveno odgovorno poslovanje

Ilirija d.d. teži pružiti najbolje gospodarske i društvene poteze kojima potiče zapošljavanje te podiže razinu kvalitete života za lokalno stanovništvo. Logični prioriteti na koje smo se usmjerili u 2013. godini u cilju očekivanih poboljšanja su održivo korištenje dostupnih resursa kao što su znanje, agri-hrana i razvoj ribarstva, prirodni okoliš, kultura i naslijeđe. Više godišnjim posjedovanjem Plave zastave u marini Kornati dokazujemo poštivanje međunarodnog ekološkog programa zaštite okoliša i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivi razvoj, zdravlje i sigurnost zajednice. Kriterijima programa Plave zastave koristimo se i prilikom ekološkog odgoja i obrazovanja uposlenika, gostiju i lokalne zajednice.

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.

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, primjenu i certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i korištenje zelene energije odnosno energija proizvedene iz obnovljivih izvora.

18. Pravna pitanja

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



19. Promijena računovodstvenih politika

Nije bilo promijene računovodstvenih politika

20. Ostale napomene

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

UPRAVA

Goran Ražnjević

*ILIRIJA dioničar
za ugostiteljstvo i
Biograd na M*

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2013.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03311953

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767

Tvrtna 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: 341

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: STRPIĆ ZORKA

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

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30. 09. 2013.

Obveznik: ILIRIJA d.d.			
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	278.198.556	285.600.895
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
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		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	277.978.556	285.560.895
1. Zemljište	011	39.034.728	39.462.537
2. Gra evinski objekti	012	204.029.674	200.740.263
3. Postrojenja i oprema	013	13.430.511	11.134.937
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.349.690	1.833.481
7. Materijalna imovina u pripremi	017	20.133.953	32.389.677
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	220.000	40.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	220.000	40.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	026		
7. Ostala dugotrajna financijska 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	21.507.361	21.870.196
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.028.261	2.243.898
1. Sirovine i materijal	036	2.028.261	2.243.898
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgova ka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	14.661.539	11.287.754
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	13.560.856	10.162.069
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	638.718	587.278
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	178.163	217.770
6. Ostala potraživanja	049	283.802	320.637
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.767.783	4.049.201
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	056	3.767.783	4.049.201
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.049.778	4.289.343
D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI	059	1.858.962	814.472
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	301.564.879	308.285.563
F) IZVANBILAN NI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	165.701.165	179.400.931
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	99.754.400	112.223.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	829.039	829.039
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	19.240.116	19.862.738
1. Zakonske rezerve	066	4.987.720	5.610.343
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	7.522.678	7.522.679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	13.816.733	13.816.733
1. Zadržana dobit	073	13.816.733	13.816.733
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	32.060.877	32.668.721
1. Dobit poslovne godine	076	32.060.877	32.668.721
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	101.609.817	102.490.810
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	101.609.817	102.490.810
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	33.719.325	25.478.231
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.179.228	4.818.211
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavlja ima	098	13.075.278	12.598.747
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.764.210	1.920.107
9. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	102	5.214.058	4.048.423
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoro ne obveze	105	3.486.551	2.092.743
E) ODGO ENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	106	534.572	915.591
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	301.564.879	308.285.563
G) IZVANBILAN NI 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.

RA UN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01. 01. do 30. 09. 2013.

Obveznik: ILIRIJA d.d.

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	103.093.526	58.114.203	107.612.475	59.183.035
1. Prihodi od prodaje	112	101.168.502	57.856.147	105.623.512	58.998.281
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.925.024	258.056	1.988.963	184.754
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	64.303.004	30.670.590	68.284.050	32.307.906
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	27.068.340	13.983.714	28.895.462	14.985.577
a) Troškovi sirovina i materijala	117	14.851.288	8.513.275	16.088.735	9.378.910
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.217.052	5.470.439	12.806.727	5.606.667
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.788.318	9.497.565	23.380.916	10.357.582
a) Neto pla e i nadnice	121	12.566.366	5.802.686	14.120.046	6.292.690
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	122	5.385.463	2.441.727	6.175.886	2.698.266
c) Doprinosi na pla e	123	2.836.489	1.253.152	3.084.984	1.366.626
4. Amortizacija	124	4.414.346	1.471.449	4.679.634	1.559.878
5. Ostali troškovi	125	12.032.000	5.717.862	11.328.038	5.404.869
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. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	157.590	88.270	211.122	29.504
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa s	132	157.590	88.270	211.122	29.504
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, sli ni prihodi iz odnosa s	133				
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. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.853.152	1.640.760	4.033.063	1.513.434
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.853.152	1.640.760	4.033.063	1.513.434
2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139				
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	383.689	169.786	88.306	41.975
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	2.417.772	1.837.992	2.926.069	2.100.333
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	103.634.805	58.372.259	107.911.903	59.254.514
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	71.573.928	34.149.342	75.243.182	35.921.673
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	32.060.877	24.222.917	32.668.721	23.332.841
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	32.060.877	24.222.917	32.668.721	23.332.841
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	32.060.877	24.222.917	32.668.721	23.332.841
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	32.060.877	24.222.917	32.668.721	23.332.841
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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 u inkovite zaštite novčanog 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 (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 NOV ANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01. 01. do 30. 09. 2013.**

Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Teku e razdoblje
1	2	3	4
NOV ANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	32.060.877	32.668.721
2. Amortizacija	002	281.325	265.288
3. Pove anje kratkoro nih obveza	003	286.645	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		3.373.785
5. Smanjenje zaliha	005	335.338	
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka	006		
I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	32.964.185	36.307.794
1. Smanjenje kratkoro nih obveza	008		8.241.094
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	009	2.918.257	
3. Pove anje zaliha	010		215.637
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	011	7.672.069	7.985.421
II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	10.590.326	16.442.152
A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	22.373.859	19.865.642
A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014		
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		
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.996.534	2.598.365
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	8.672.438	5.466.120
IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	12.668.972	8.064.485
B1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025		
B2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	12.668.972	8.064.485
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		
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	8.912.406	8.561.592
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	8.912.406	8.561.592
C1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037		
C2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	8.912.406	8.561.592
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	792.481	3.239.565
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	041	257.297	1.049.778
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata	043		
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.049.778	4.289.343

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.** do **30.09.2013.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teku a godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	99.754.400	112.223.700
2. Kapitalne rezerve	002	829.039	829.039
3. Rezerve iz dobiti	003	19.240.116	19.862.738
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	13.816.733	13.816.733
5. Dobit ili gubitak teku e godine	005	32.060.877	32.668.721
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	165.701.165	179.400.931
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	32.060.877	32.668.721
17. Ukupno pove anje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	32.060.877	32.668.721
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 30. 10. 2013. god.

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
za period 01. 01. 2013. – 30. 09. 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-rujan 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 30. 09. 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 30. 09. 2013. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

ILIRIJA dioničko društvo
na ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2

Uprava:

Goran Ražnjević