

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

Izveštaj za period od I-IX 2012.

Sadržaj:

1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 30.09.2012. godine
2. Pojašnjenja i komentar Uprave ILIRIJE d.d. za period od 01.01. do 30.09.2012. godine
3. Izjava odgovornih osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za period od 01.01. do 30.09.2012. godine

U Biogradu na Moru, listopad 2012. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2012.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03311953

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767

Tvrta 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: 372

Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 55100

Tvrta subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: STRPIĆ ZORKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/383178

Telefaks: 023/384564

Adresa e-pošte: zorkas@ilirijabiograd.com

Prezime i ime: RAŽNJEVIĆ GORAN

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

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


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30. 09. 2012.

Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	267.938.195	278.198.556
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	267.718.195	277.978.556
1. Zemljište	011	39.957.027	39.034.728
2. Građevinski objekti	012	193.059.817	204.029.674
3. Postrojenja i oprema	013	14.431.976	13.430.511
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	260.278	1.349.690
7. Materijalna imovina u pripremi	017	20.009.097	20.133.953
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	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 financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	22.023.912	21.507.361
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.363.599	2.028.261
1. Sirovine i materijal	036	2.363.599	2.028.261
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	12.546.478	14.661.539
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	8.938.712	13.560.856
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	828.214	638.718
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.114.507	178.163
6. Ostala potraživanja	049	1.665.045	283.802
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.584.632	3.767.783
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	4.584.632	3.767.783
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.529.203	1.049.778
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.405.487	1.858.962
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	291.367.594	301.564.879
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	153.871.337	165.701.165
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	19.240.116
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	7.522.678
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	8.018.003	13.816.733
1. Zadržana dobit	073	8.018.003	13.816.733
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	26.858.779	32.060.877
1. Dobit poslovne godine	076	26.858.779	32.060.877
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	99.739.742	101.609.817
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	99.739.742	101.609.817
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	37.474.993	33.719.325
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	17.991.634	10.179.228
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.749.080	13.075.278
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.674.076	1.764.210
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.500.230	5.214.058
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.559.973	3.486.551
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	281.522	534.572
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	291.367.594	301.564.879
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01. 01. 2012. do 30. 09. 2012.

Obveznik ILIRIJA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	93.482.010	52.749.214	103.093.526	58.114.203
1. Prihodi od prodaje	112	91.672.543	52.748.020	101.168.502	57.856.147
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.809.467	1.194	1.925.024	258.056
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	60.800.483	30.566.677	64.303.004	30.670.590
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	25.333.513	13.853.798	27.068.340	13.983.714
a) Troškovi sirovina i materijala	117	14.634.449	8.700.489	14.851.288	8.513.275
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.699.064	5.153.309	12.217.052	5.470.439
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	19.777.500	9.248.205	20.788.318	9.497.565
a) Neto plaće i nadnice	121	11.980.293	5.596.398	12.566.366	5.802.686
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.319.451	2.294.561	5.385.463	2.441.727
c) Doprinosi na plaće	123	2.902.502	1.357.246	2.836.489	1.253.152
4. Amortizacija	124	4.373.087	1.457.696	4.414.346	1.471.449
5. Ostali troškovi	125	11.316.383	6.006.978	12.032.000	5.717.862
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				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	205.909	139.028	157.590	88.270
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	205.909	139.028	157.590	88.270
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.602.714	1.295.072	4.853.152	1.640.760
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.602.714	1.295.072	4.853.152	1.640.760
2. Kamate, tečajne 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	377.760	196.070	383.689	169.786
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	1.803.703	1.265.353	2.417.772	1.837.992
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	94.065.679	53.084.312	103.634.805	58.372.259
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	67.206.900	33.127.102	71.573.928	34.149.342
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	26.858.779	19.957.210	32.060.877	24.222.917
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	26.858.779	19.957.210	32.060.877	24.222.917
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	26.858.779	19.957.210	32.060.877	24.222.917
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	26.858.779	19.957.210	32.060.877	24.222.917
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 učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

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

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01. 01. 2012. do 30. 09. 2012.

Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	26.858.779	32.060.877
2. Amortizacija	002	277.196	281.325
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.086.115	286.645
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		335.338
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	28.222.090	32.964.185
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	262.737	2.918.257
3. Povećanje zaliha	010	654.667	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	6.982.651	7.672.069
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.900.055	10.590.326
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	20.322.035	22.373.859
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.377.296	3.996.534
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	7.985.326	8.672.438
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	10.362.622	12.668.972
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	10.362.622	12.668.972
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
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	8.896.665	8.912.406
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7.870.598	8.912.406
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	7.870.598	8.912.406
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.088.815	792.481
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	440.388	257.297
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.529.203	1.049.778

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01. 01. 2012.** do **30. 09. 2012.**

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital		99.754.400	99.754.400	99.754.400
2. Kapitalne rezerve		829.039	829.093	829.039
3. Rezerve iz dobiti		18.411.116	18.411.116	19.240.116
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		8.018.003	8.018.003	13.816.733
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		26.858.779	26.858.779	32.060.877
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju				
9. Ostala revalorizacija				
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		153.871.391	153.871.391	165.701.165
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje				
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)				
13. Zaštita novčanog tijeka				
14. Promjene računovodstvenih politika				
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja				
16. Ostale promjene kapitala		26.858.779	26.858.779	32.060.877
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)				
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

26. 10. 2012. god.

POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE ILIRIJA d.d.
ZA PERIOD 01.01. DO 30. 09. 2012. GOD.

Podjela dionica

U 2012. godini nije bilo podjele dionica.

Zarada po dionici

Za razdoblje 01-09 mjesec iznosi 128,56 kuna

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 10,28 % u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.

Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veći su za 17,03 % u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Prihodi od hotelskih usluga veći su za 7,01 u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Prihodi kampa veći su za 12,02 % u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.

Opis proizvoda i usluga

Nautika, hotelijerstvo, kampiranje, i ostale ugostiteljske usluge.

Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi kreću se u granicama planiranih za 2012. godinu.

Dobit

U prvih devet mjeseci 2012. godine ostvarena je dobit u iznosu od 32.060.877,35 kuna, što je za 19,37% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine i rezultat je povećanja prihoda po svim sektorima u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.

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 ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2

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

Biograd n/m 26. 10. 2012. god.

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
za period 01. 01. 2012. – 30. 09. 2012. 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 2012. 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. 2012. 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. 2012. godine.

Šef računovodstva:


Zorka Strpić

*ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2*

Uprava:


Goran Ražnjević