

PRIVREMENI GODIŠNJI NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2013. GOD.

Sadržaj:

- 1. Izvještaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01.-31.12.2013. godine**
- 2. Financijski izvještaji za period od 01.01.-31.12.2013. godine**
- 3. Izjave odgovornih osoba**

U Biogradu na Moru, veljača 2014. godine

Izveštaj Uprave ILIRIJE d.d. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. 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 travel**, **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 domaćem i međunarodnom turističkom tržištu predstavljen pod brendom **Ilirija travel**.

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. Siniša Petrović, član Nadzornog odbora
5. Darko Prebežac, 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 907 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, kategoriziran sa četiri zvjezdice, smješten također u Biogradu na Moru prostire na 20,00 Ha površine, sadrži 1056 smještajnih jedinica ukupnog kapaciteta do 3160 osoba.

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 pionikom 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 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 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 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 31.12.2013. godine

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

U 2013. godini nije bilo promijene vlasničke strukture.

Dole niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 31.12.2013. 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 2013. godini ostvareno je 614.359 noćenja. Noćenja ostvarena u objektima ILIRIJE d.d., izuzev noćenja ostvarena u hotelu smještenom u Sv. Filip i Jakovu, čini 53% svih noćenja ostvarenih u gradu Biograda na Moru. Posebno je značajan udio Društva u organiziranim turističkim noćenjima, izuzev noćenja ostvarenih u privatnom smještaju i vikendicama, gdje ostvarena noćenja u našim objektima predstavljaju 71% 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 2013. godini marina Kornati na ugovornom vezu imala 790 plovila od čega 506 individualnih plovila i 284 plovila u charteru. U tranzitnom vezu u marinu Kornati uplovilo je ukupno 3.598 plovila, koji imaju vez u drugim marinama, ostvarivši ukupno 11.393 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 2013. godini ostvareno je 228.802 noćenja odnosno 1% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Noćenja ostvarena u kamping sektoru ILIRIJE d.d. čine 80% 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 32% i među agencijskim gostima od 10%.

U sektoru hotelijerstva ostvareno je ukupno 122.783 noćenja, što je za 3% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

Financijski rezultati poslovanja

Ukupno ostvareni prihodi u i 2013. godini iznose 117.320.406,69 kuna što je za 5,57% više nego u istom razdoblju 2012. godine.

Ukupni rashodi poslovanja u navedenom periodu iznose 97.191.222,79 kuna što je za 4,64% više nego u istom razdoblju 2012. godine.

Ostvareni poslovni prihodi za navedeno razdoblje iznose 116.431.304,58 kuna i veći su za 5,74% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva veća je za 5,41% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine i iznosi 35.656.918,81 kuna.

6. Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veći su za 5% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Prihodi od hotelskih usluga veći su za 3 % u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Prihodi kampa veći za 3% 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 12,91% što je ciljana politika Društva na poboljšanju materijalnog položaja radnika.

8. Finacijski rashodi

Financijski rashodi u 2013. godini iznose 6.333.307,89 HRK i manji su za 4,95% u odnosu na 2012. godinu kada su iznosili 6.662.995,79 HRK.

Financijski rashodi najvećim dijelom predstavljaju redovne rashode financiranja tj. kamate na dugoročne i kratkoročne financijske obveze i iznose 4.524.875,00 HRK, negativne tečajne razlike iznose 1.288.487,00 HRK dok iznos od 519.946 HRK odnosi se na ostale kamate i ugovore o kreditu.

9. Izvanredni rashodi

Izvanredni rashodi u 2013. godini iznose 3.698.321,67 HRK i veći su za 7.808,22 HRK ili 0,21% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine kada su iznosili 3.690.513,45 HRK i najvećim dijelom odnose se na stimulatívne popuste kupcima.

10. Dobit

U 2013. godini ostvarena je dobit u iznosu od 20.129.183,90 kuna, što je za 10,27% više nego u istom razdoblju 2012. godine, i rezultat je povećanja prihoda u odnosu na isto razdoblje 2012. godine i smanjenja međustope PDV-a za usluge smještaja i ugostiteljstva.

11. Reinvestiranje dobiti

Društvo je odlukom Glavne skupštine od dana 17. svibnja 2013.g. i rješenjem Trgovačkog suda u Zadru, poslovni broj: Tt-13/1378-2 od dana 11. srpnja 2013.g. povećalo temeljni kapitala iz dobiti poslovne godine (reinvestirana dobit) sa iznosa od 99.754.400,00 kuna, za iznos od 12.469.300,00 kuna, na ukupan iznos od 112.223.700,00 kuna, i to na način da je povećan nominalni iznosa svake od 249.386 redovnih dionica sa iznosa od 400,00 kuna na iznos od 450,00 kuna.

Povećanje temeljnog kapitala iz reinvestirane dobiti temeljilo se na revidiranom financijskim izvješćima za 2012.g.

12. Likvidnost

Zadovoljavajuća.

13. Podjela dionica

U 2013. godini nije bilo podjele dionica.

14. Zarada po dionici

Za razdoblje 01-12 mjesec iznosi 80,71 kuna.

15. Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja.

16. Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova

Ne postoji.

17. Investicije

U 2013. godini 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 za 2013. godinu investirano je 17.595.919,78 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.

18. 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 zaposlenika, 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, a u 2013. godini bili smo tek jedna od 12 hrvatskih kompanija koja je sudjelovala na prvom organiziranom natječaju za jedinstvenu *Europsku nagradu za društveno odgovorno poslovanje za partnerstvo, inovaciju i utjecaj*.

Obzirom da turistička djelatnost u velikoj mjeri ovisi o očuvanim 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 zaposlenika i gostiju. U ugostiteljskom sektoru Društva implementiran je i certificiran HACCP sustav po normi Codex Alimentarius koji je u 2012. i 2013. godini obnovljen u svim objektima čime je potvrđeno zadržavanje visokog standarda u posluživanju namirnica. U 2013. godini tvrtka je nastavila sa ulaganjem u podizanje kvalitete i unaprijeđenje vlastitih poslovnih procesa uspostavljanjem i certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2008, dok je istovremeno nautički sektor već desetu godinu za redom nositelj Plave zastave kao visokog simbola zaštite mora i obale. Krajem 2013. godine započelo se sa procesom implementacije sustava upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001 čija je certifikacija planirana za 2014. 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, a među prvim smo kompanijama u Hrvatskoj koje su se odlučile na korištenje *zelene energije* odnosno energija proizvedene iz obnovljivih izvora.

19. Pravna pitanja

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

20. Promijena računovodstvenih politika

Nije bilo promijene računovodstvenih politika

21. Ostale napomene

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

UPRAVA
Goran Ražnjević

ILINIJAMA Društvo društvo
za
Biograd na Moru

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M			
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	278.177.413	287.200.155
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.230.861	1.129.837
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	1.230.861	1.129.837
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	276.726.552	286.030.318
1. Zemljište	011	39.034.728	39.462.537
2. Gra evinski objekti	012	201.574.844	197.726.276
3. Postrojenja i oprema	013	12.786.105	11.623.283
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.066.023	691.196
7. Materijalna imovina u pripremi	017	22.264.852	36.527.026
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 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	10.176.057	11.130.850
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.606.999	1.667.265
1. Sirovine i materijal	036	1.606.999	1.667.265
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	4.399.688	4.669.211
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	3.602.495	3.664.093
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	185.615	209.993
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	525.924	616.938
6. Ostala potraživanja	049	85.654	178.187
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.130.350	4.684.204
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	4.130.350	4.684.204
7. Ostala finacijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	39.020	110.170
D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI	059	1.275.770	783.494
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	289.629.240	299.114.499
F) IZVANBILAN NI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	150.473.000	165.034.530
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	19.240.115	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	7.522.679	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	16.832.713	18.302.320
1. Dobit poslovne godine	076	16.832.713	18.302.320
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	108.237.229	100.544.018
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	108.237.229	100.544.018
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	29.832.656	31.990.824
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	095	876.235	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	6.941.727	12.005.840
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavlja ima	098	9.662.916	10.417.354
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	5.000.000	5.641.992
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.013.125	1.127.112
9. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	102	3.069.308	1.747.135
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoro ne obveze	105	3.269.345	1.051.391
E) ODGO ENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	106	1.086.355	1.545.127
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	289.629.240	299.114.499
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. 2013. do 31. 12. 2013.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M

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	110.113.122	7.020.405	116.431.304	8.818.828
1. Prihodi od prodaje	112	108.178.850	7.019.596	114.288.770	8.678.414
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.934.272	809	2.142.534	140.414
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	82.526.195	17.794.711	87.159.592	18.770.181
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	33.733.501	6.595.161	35.372.292	6.675.854
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.461.119	2.601.032	19.093.642	3.003.931
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	16.272.382	3.994.129	16.278.650	3.671.923
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	26.764.374	5.976.056	30.202.641	6.821.725
a) Neto pla e i nadnice	121	16.174.043	3.607.677	18.217.479	4.097.433
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	122	6.965.334	1.579.871	8.000.089	1.824.203
c) Doprinosi na pla e	123	3.624.997	788.508	3.985.073	900.089
4. Amortizacija	124	6.239.515	1.559.879	6.385.207	1.596.302
5. Ostali troškovi	125	15.788.805	3.663.615	15.199.452	3.676.300
6. Vrijednosno uskla ivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim finansijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim finansijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	220.375	60.757	272.621	61.499
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	220.375	60.757	272.621	61.499
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od finansijske imovine	135				
5. Ostali finansijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.662.996	1.772.670	6.333.308	2.300.245
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	6.662.996	1.772.670	6.333.308	2.300.245
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	140				
4. Ostali finansijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	801.336	414.231	616.481	533.583
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	3.690.513	1.272.742	3.698.322	772.252
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	111.134.833	7.495.393	117.320.406	9.413.910
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	92.879.704	20.840.123	97.191.222	21.842.678
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	18.255.129	-13.344.730	20.129.184	-12.428.768
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	18.255.129	0	20.129.184	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	13.344.730	0	12.428.768
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.422.416		1.826.864	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	16.832.713	-13.344.730	18.302.320	-12.428.768
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	16.832.713	0	18.302.320	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	13.344.730	0	12.428.768
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (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 finansijske	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 dobiti/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 finansijski 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 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD N/M			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Teku e razdoblje
1	2	3	4
NOV ANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	18.255.129	20.129.184
2. Amortizacija	002	6.239.515	6.385.207
3. Pove anje kratkoro nih obveza	003		2.236.220
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	93.410	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka	006		951.049
I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	24.588.054	29.701.660
1. Smanjenje kratkoro nih obveza	008	1.057.572	
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	009		206.234
3. Pove anje zaliha	010	4.322	60.267
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	011		1.968.204
II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.061.894	2.234.705
A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	23.526.160	27.466.955
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		1.430.674
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		180.000
III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	1.610.674
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15.159.475	17.018.623
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	791.785	553.854
IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	15.951.260	17.572.477
B1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	15.951.260	15.961.803
NOV ANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	24.268.126	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	24.268.126	0
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	28.323.937	7.693.212
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	032	3.740.790	3.740.790
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		
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	32.064.727	11.434.002
C1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	7.796.601	11.434.002
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	71.150
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	221.701	0
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	041	260.721	39.020
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata	042		71.150
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata	043	221.701	
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	39.020	110.170

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01. 01.** do **31. 12. 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	19.240.115	19.862.739
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	13.816.733	13.816.733
5. Dobit ili gubitak teku e godine	005	16.832.713	18.302.320
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	150.473.000	165.034.531
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	13.132.864	14.561.531
17. Ukupno pove anje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	13.132.864	14.561.531
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 13. 02. 2014. god.

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
za period 01. 01. 2013. – 31. 12. 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-prosinac 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. 12. 2013. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

Izveštaj poslovanja sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31. 12. 2013. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 5

Uprava:

Goran Ražnjević