

BILANCA
stanje na dan 31.03.2009.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 03311953; ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	002		242.486.000	257.053.391
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		242.265.950	256.833.391
1. Zemljište	011		38.242.295	38.404.115
2. Građevinski objekti	012		144.330.233	192.164.852
3. Postrojenja i oprema	013		13.302.801	13.536.374
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		553.544	801.254
7. Materijalna imovina u pripremi	017		45.837.077	11.926.796
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 027)	020		220.050	220.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Ulaganja u vrijednosne papire	024			
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	025			
6. Vlastite dionice i udjeli	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		220.050	220.000
IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031)	028		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030			
3. Ostala potraživanja	031			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	033		15.608.003	12.775.202
I. ZALIHE (035 do 041)	034		1.398.304	1.712.605
1. Sirovine i materijal	035		1.398.304	1.712.605
2. Proizvodnja u tijeku	036			
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	037			
4. Gotovi proizvodi	038			
5. Trgovačka roba	039			
6. Predujmovi za zalihe	040			
7. Ostala imovina namijenjena prodaji	041			
II. POTRAŽIVANJA (043 do 048)	042		9.500.882	8.102.480
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043			
2. Potraživanja od kupaca	044		4.327.385	3.988.104
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047		1.460.372	1.594.072
6. Ostala potraživanja	048		3.713.125	2.520.304
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056)	049		2.972.595	2.675.154
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052			
4. Ulaganja u vrijednosne papire	053			
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	054			

BILANCA
stanje na dan 31.03.2009.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 03311953; ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Vlastite dionice i udjeli	055			
7. Ostala financijska imovina	056		2.972.595	2.675.154
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	057		1.736.222	284.963
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058			
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	059			
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	060		258.094.003	269.828.593
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076)	062		120.735.347	121.597.376
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		99.754.400	99.754.400
II. KAPITALNE REZERVE	064			829.039
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		20.747.773	15.560.482
1. Zakonske rezerve	066		2.542.592	2.745.053
2. Rezerve za vlastite dionice	067		6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070		11.229.465	5.839.713
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT	072			5.113.151
VI. PRENESENI GUBITAK	073			
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	074		233.174	340.304
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	075			
IX. MANJINSKI INTERES	076			
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	077		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	078			
2. Rezerviranja za porezne obveze	079			
3. Druga rezerviranja	080			
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	081		78.748.159	103.403.859
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	082			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	083			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	084		78.748.159	103.403.859
4. Obveze za predujmove	085			
5. Obveze prema dobavljačima	086			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	087			
7. Ostale dugoročne obveze	088			
8. Odgođena porezna obveza	089			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	090		58.010.587	43.344.971
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	091			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	092			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	093		28.299.674	11.519.473
4. Obveze za predujmove	094			1.992.814
5. Obveze prema dobavljačima	095		24.769.160	23.413.246
6. Obveze po vrijednosnim papirima	096			
7. Obveze prema zaposlenicima	097		1.088.552	972.595
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	098		805.937	624.422
9. Obveze s osnove udjela u rezultatu	099		833.501	1.347.012
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	100			
11. Ostale kratkoročne obveze	101		2.213.763	3.475.409
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	102		599.910	1.482.387
F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102)	103		258.094.003	269.828.593
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	104			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	105			
2. Pripisano manjinskom interesu	106			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2009. do 31.03.2009.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 03311953; ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110)	107		11.637.178	13.568.714
1. Prihodi od prodaje	108		11.635.393	12.178.758
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	109		118	1.388.965
3. Ostali poslovni prihodi	110		1.667	991
II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128)	111		10.301.597	11.755.262
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	112			
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	113			
3. Materijalni troškovi (115 do 117)	114		4.153.378	3.697.690
a) Troškovi sirovina i materijala	115		1.690.028	1.493.895
b) Troškovi prodane robe	116			
c) Ostali vanjski troškovi	117		2.463.350	2.203.795
4. Troškovi osoblja (119 do 121)	118		3.049.154	4.850.362
a) Neto plaće i nadnice	119		1.859.984	2.958.721
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	120		750.245	1.057.379
c) Doprinosi na plaće	121		438.925	834.262
5. Amortizacija	122		1.021.510	1.064.392
6. Ostali troškovi	123		2.077.555	2.142.818
7. Vrijednosno usklađivanje (125+126)	124		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	125			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	126			
8. Rezerviranja	127			
9. Ostali poslovni rashodi	128			
III. FINACIJSKI PRIHODI (130 do 134)	129		47.755	15.936
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	130			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	131		47.755	15.936
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	132			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	133			
5. Ostali financijski prihodi	134			
IV. FINACIJSKI RASHODI (136 do 139)	135		1.213.191	1.473.077
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	136			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	137		1.213.191	1.473.077
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	138			
4. Ostali financijski rashodi	139			
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	140		99.971	39.041
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	141		36.942	55.048
VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140)	142		11.784.904	13.623.691
VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141)	143		11.551.730	13.283.387
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143)	144		233.174	340.304
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142)	145		0	0
XI. POREZ NA DOBIT	146			
XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146)	147		233.174	340.304
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144)	148		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	149			
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	150			
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	151			
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	152			

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2009. do 31.03.2009.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 03311953; ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Dobit prije poreza	001		233.174	340.304
2. Amortizacija	002		1.021.506	1.064.392
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003			
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004			
5. Smanjenje zaliha	005		401.251	314.301
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		41.445	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		1.697.376	1.718.997
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		-1.300.925	1.355.944
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.650.458	-1.398.402
3. Povećanje zaliha	010			
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		-329.158	-489.325
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		20.375	-531.783
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		1.677.001	2.250.780
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	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. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022			
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		6.879.325	2.854.392
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024		6.879.325	2.854.392
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026		6.879.325	2.854.392
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		6.392.325	1.854.067
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		6.392.325	1.854.067
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			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		6.392.325	1.854.067
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		1.190.001	1.250.455
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		546.515	2.742.642
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		1.190.001	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043			2.457.679
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044		1.736.516	284.963

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
od 01.01.2009. do 31.03.2009.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 03311953; ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1. Upisani kapital	001		99.754.400	99.754.400
2. Kapitalne rezerve	002			829.039
3. Rezerve iz dobiti	003		11.806.905	15.560.482
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		8.940.868	5.113.151
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005		233.174	340.304
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		120.735.347	121.597.376
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			
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017		0	0
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

30.04.2009. god.

POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPREVE ILIRIJA d.d.
ZA PERIOD 01.01. DO 31. 03. 2009. GOD.

Podjela dionica

U prvom tromjesečju 2009. 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

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

Rezultati poslovanja

Ostvaren je rast poslovnih prihoda od 16,60% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

Prihodi po djelatnostima

Prihodi se ostvaruju prema planu za 2009. godinu.

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 prvom tromjesečju 2009. godine ostvarena je dobit u iznosu od 340.304,17 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

ILIRIJA društvo d.o.o.
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2