

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

## **Financijski izvještaj za period od I – VI 2012. godine**

### **Sadržaj:**

1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 30.06.2012. godine
2. Pojašnjenja i komentar Uprave ILIRIJE d.d. za period od 01.01. do 30.06.2012. god.
3. Izjava odgovornih osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za period od 01.01. - 30.06.2012. godine

U Biogradu na Moru, 31. srpnja 2012. godine

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01. 01.

do

30. 06. 2012.

**Tromjesečni financijski 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.-com.hr

Internet adresa: www.ilirijabiograd.com

Šifra i naziv općine/grada: 22 BIOGRAD NA MORU

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 364

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: STRPIĆ ZORKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/383-178

Telefaks: 023/384-564

Adresa e-pošte: zorkas@ilirijabiograd.com

Prezime i ime: RAŽNJEVIĆ GORAN

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

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

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## BILANCA

stanje na dan 30. 06. 2012.

Obveznik: <b>ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU</b>	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije			
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	267.643.166	275.634.503
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	956.640	1.247.786
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	956.640	1.247.786
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	266.466.526	274.166.717
1. Zemljište	<b>011</b>	38.404.115	39.034.728
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	194.685.260	203.544.406
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	14.085.634	13.594.760
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	243.037	601.228
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	19.048.480	17.391.595
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	220.000	220.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	220.000	220.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	22.408.521	17.972.911
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	2.310.814	1.949.555
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	2.310.814	1.949.555
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	12.256.079	11.347.250
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	5.841.069	9.126.919
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	931.367	965.010
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	253.942	267.255
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	5.229.701	988.066
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	5.964.713	4.341.845
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	5.964.713	4.341.845
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	1.876.915	334.261
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	290.051.687	293.607.414
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	137.768.102	145.748.085
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	99.754.400	99.754.400
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	829.039	829.039
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	17.661.117	18.411.117
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	3.408.721	4.158.721
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	246.000	246.000
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	14.498.396	14.498.396
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	12.508.793	18.386.521
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	12.508.793	18.386.521
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	7.014.753	8.367.008
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	7.014.753	8.367.008
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	101.101.690	103.105.996
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	101.101.690	103.105.996
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	45.201.037	41.197.959
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	21.790.426	17.832.951
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	14.538.791	14.175.308
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.673.241	1.684.237
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	3.554.760	4.059.104
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	3.643.819	3.446.359
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	5.980.858	3.555.374
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	290.051.687	293.607.414
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01. 01. 2012. do 30. 06. 2012.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)	<b>111</b>	40.732.864	27.362.869	45.197.379	30.345.691
1. Prihodi od prodaje	<b>112</b>	39.086.599	26.593.567	43.451.237	29.902.456
2. Ostali poslovni prihodi	<b>113</b>	1.646.265	769.302	1.746.142	443.235
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>114</b>	30.136.062	18.858.670	33.253.887	20.775.148
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	<b>115</b>				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	<b>116</b>	11.390.095	8.055.359	12.750.586	8.753.316
a) Troškovi sirovina i materijala	<b>117</b>	5.920.628	4.711.523	6.174.279	5.202.462
b) Troškovi prodane robe	<b>118</b>				
c) Ostali vanjski troškovi	<b>119</b>	5.469.467	3.343.836	6.576.307	3.550.854
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	<b>120</b>	10.529.295	6.487.394	11.290.752	6.655.791
a) Neto plaće i nadnice	<b>121</b>	6.383.897	3.944.151	6.763.669	4.026.385
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	<b>122</b>	4.145.398	2.543.243	4.527.083	2.629.406
c) Doprinosi na plaće	<b>123</b>				
4. Amortizacija	<b>124</b>	2.915.391	1.457.696	2.942.898	1.471.449
5. Ostali troškovi	<b>125</b>	5.301.281	2.858.221	6.269.651	3.894.592
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	<b>126</b>	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	<b>127</b>				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	<b>128</b>				
7. Rezerviranja	<b>129</b>				
8. Ostali poslovni rashodi	<b>130</b>				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)	<b>131</b>	66.810	32.903	64.317	40.521
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	<b>132</b>				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	<b>133</b>	66.810	32.903	64.317	40.521
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	<b>134</b>				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	<b>135</b>				
5. Ostali financijski prihodi	<b>136</b>				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)	<b>137</b>	3.307.253	2.002.329	3.242.563	1.618.402
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	<b>138</b>				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	<b>139</b>	3.307.253	2.002.329	3.242.563	1.618.402
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	<b>140</b>				
4. Ostali financijski rashodi	<b>141</b>				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	178.651	211.744	181.542	149.117
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	520.256	478.626	579.780	514.962
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b> (111+131+142 + 144)	<b>146</b>	40.978.325	27.607.516	45.443.238	30.535.329
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)	<b>147</b>	33.963.571	21.339.625	37.076.230	22.908.512
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)	<b>148</b>	7.014.754	6.267.891	8.367.008	7.626.817
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	<b>149</b>	7.014.754	6.267.891	8.367.008	7.626.817
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	<b>150</b>	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)	<b>152</b>	7.014.754	6.267.891	8.367.008	7.626.817
1. Dobit razdoblja (149-151)	<b>153</b>	7.014.754	6.267.891	8.367.008	7.626.817
2. Gubitak razdoblja (151-148)	<b>154</b>	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)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	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. 06. 2012.

Obveznik: _____ ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>001</b>	7.014.753	8.367.008
2. Amortizacija	<b>002</b>	184.303	27.507
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>		908.829
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>		361.259
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>		915.620
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	7.199.056	10.580.223
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>	3.820.224	
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>	624.996	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>	2.981.754	1.485.356
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	0	1.485.356
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	8.662.522	9.094.867
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>		0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>	5.485.248	7.991.337
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	5.485.248	7.991.337
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	5.485.248	7.991.337
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>	1.740.747	1.026.566
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	1.740.747	1.026.566
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	1.740.747	1.026.566
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	1.436.527	76.964
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	440.388	257.297
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	1.436.527	76.964
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	1.876.915	334.261

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01. 01. 2012 do 30. 06. 2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka				Tekuća godina
	1	2	3	4	
1. Upisani kapital		001	99.754.400	99.754.400	
2. Kapitalne rezerve		002	829.093	829.039	
3. Rezerve iz dobiti		003	17.661.117	18.411.117	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	12.508.793	18.386.521	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	7.014.753	8.367.008	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008			
9. Ostala revalorizacija		009			
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>		<b>010</b>	<b>137.768.156</b>	<b>145.748.085</b>	
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			
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>		<b>017</b>	<b>7.014.753</b>	<b>8.367.008</b>	
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. 07. 2012. god.**

**POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE ILIRIJA d.d.**  
**ZA PERIOD 01.01. DO 30. 06. 2012. GOD.**

Podjela dionica

U 2012. godini 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

Ne postoji.

Rezultati poslovanja

Ostvareni poslovni prihodi veći su za 10,96 % u odnosu na isto razdoblje 2011. godine.

Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veći su za 21,38 % u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Prihodi od hotelskih usluga veći su za 1,13% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Prihodi kampa veći su za 4.05 % 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 šest mjeseci 2012. godine ostvarena je dobit u iznosu od 8.367.007,92 kuna, što je za 19,28% 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 dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru 2

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

Biograd n/m 30. 07. 2012. god.

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja  
za period 01. 01. 2012. – 30. 06. 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-lipanj 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. 06. 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. 06. 2012. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru 2

Uprava:

Goran Ražnjević