

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 čarteru. 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 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 | 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 financijska 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 financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske 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 financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski 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 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 | 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 financijski 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 financijske | 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 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 01.01.2013. 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