

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

Izvještaj za period I - IX 2009.

Sadržaj :

1. Skraćeni set devetomjesečnih financijskih izvještaja
2. Pojašnjenja i komentar Uprave ILIRIJA d.d. za period od 01.01. do 30.09.2009.god.
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period 01. 01. 2009. – 30. 09.2009. godine

Biograd na Moru, 31.10.2009.

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01. 01.

do

30. 09. 2009.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03311953

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767

Tvrtka izdavateljica: ILIRIJA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 23210

BIOGRAD NA MORU

Ulica i kućni broj: Tina Ujevića 7

Adresa e-pošte: ilirija@zd.t-com.hr

Internet adresa: www.ilirijabiograd.com

Šifra i naziv općine/grada: 22 BIOGRAD NA MORU

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 338

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrtke 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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

30.09.2009.

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|--|---------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 002 | 251.850 | 261.868 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 003 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 004 | 251.850 | 261.868 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 005 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA | 006 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 007 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 008 | 22.058 | 20.765 |
| I. ZALIHE | 009 | 2.340 | 1.724 |
| II. POTRAŽIVANJA | 010 | 13.305 | 13.062 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 011 | 2.411 | 2.527 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 012 | 4.002 | 3.452 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 013 | | |
| E) GUBITAK IZNAD KAPITALA | 014 | | |
| F) UKUPNO AKTIVA | 015 | 273.908 | 282.633 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 016 | | |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | 017 | 132.985 | 140.794 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 018 | 99.754 | 99.754 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 019 | 829 | 829 |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 020 | 2.543 | 13.242 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 021 | 9.264 | |
| V. ZADRŽANA DOBIT | 022 | 7.494 | 3.455 |
| VI. PRENESENI GUBITAK | 023 | | |
| VII. DOBIT POSLOVNE GODINE | 024 | 13.101 | 23.524 |
| VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE | 025 | | |
| IX. MANJINSKI INTERES | 026 | | |
| B) REZERVIRANJA | 027 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 028 | 103.822 | 102.314 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 029 | 36.520 | 38.950 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 030 | 581 | 575 |
| F) UKUPNO – PASIVA | 031 | 273.908 | 282.633 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 032 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | |
| KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 033 | | |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 034 | | |

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.

do

30. 09. 2009.

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI | 035 | 76.133 | 43.299 | 81.615 | 57.471 |
| 1. Prihodi od prodaje | 036 | 72.739 | 39.941 | 78.691 | 54.577 |
| 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 037 | | | | |
| 3. Ostali poslovni prihodi | 038 | 3.394 | 3.358 | 2.924 | 2.894 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 039 | 56.141 | 28.968 | 53.474 | 36.864 |
| 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje | 040 | | | | |
| 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje | 041 | | | | |
| 3. Materijalni troškovi | 042 | 14.112 | 2.302 | 12.973 | 5.800 |
| 4. Troškovi osoblja | 043 | 20.565 | 11.690 | 18.489 | 12.407 |
| 5. Amortizacija | 044 | 3.065 | 1.022 | 3.194 | 2.130 |
| 6. Ostali troškovi | 045 | | | | |
| 7. Vrijednosno usklađivanje | 046 | | | | |
| 8. Rezerviranja | 047 | | | | |
| 9. Ostali poslovni rashodi | 048 | 18.399 | 13.954 | 18.818 | 16.527 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI | 049 | 38 | 11 | 102 | 83 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 050 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 051 | 35 | 10 | 98 | 79 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 052 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) | 053 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 054 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| IV. FINANIJSKI RASHODI | 055 | 5.814 | 2.596 | 4.263 | 2.928 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 056 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 057 | 5.814 | 2.596 | 4.263 | 2.928 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine | 058 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 059 | | | | |
| V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 060 | 675 | 429 | 1.648 | 1.543 |
| VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 061 | 1.790 | 1.182 | 2.104 | 1.964 |
| VII. UKUPNI PRIHODI | 062 | 76.846 | 43.739 | 83.365 | 59.097 |
| VIII. UKUPNI RASHODI | 063 | 63.745 | 32.746 | 59.841 | 41.756 |
| IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 064 | | | | |
| X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 065 | | | | |
| XI. POREZ NA DOBIT | 066 | | | | |
| XII. DOBIT RAZDOBLJA | 067 | 13.101 | 10.933 | 23.524 | 17.341 |
| XIII. GUBITAK RAZDOBLJA | 068 | | | | |
| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 069 | | | | |
| XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU | 070 | | | | |
| XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 071 | | | | |
| XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU | 072 | | | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2009 do 30.09.2009

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|--|---------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 073 | 13.101 | 23.524 |
| 2. Amortizacija | 074 | 745 | 129 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 075 | | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 076 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 077 | 145 | -616 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 078 | | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 079 | | |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 080 | -2.618 | 2.430 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 081 | 1.928 | -1.293 |
| 3. Povećanje zaliha | 082 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 083 | -9.741 | -9.961 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 084 | | |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 085 | 3.560 | 14.213 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 086 | | |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 087 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 088 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 089 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 090 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 091 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | 092 | | |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 093 | 3.820 | 1.820 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 094 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 095 | -4.513 | -9.341 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 096 | | |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 097 | | |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 098 | -693 | -7.521 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 099 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 100 | | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 101 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | 102 | | |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 103 | | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 104 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 105 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 106 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 107 | 711 | -4.484 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 108 | | |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 109 | 711 | |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 110 | | -4.484 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka | 111 | 3.578 | 2.208 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka | 112 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 113 | 424 | 1.244 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 114 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 115 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 116 | 4.002 | 3.452 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2009 30. 09. 2009.

iznosi u tisućama kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Povećanje | Smanjenje | Tekuće razdoblje |
|---|---------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 31.12. prethodne godine | | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 117 | 99.754 | | | 99.754 |
| 2. Kapitalne rezerve | 118 | | | | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 119 | 8.966 | 5.105 | | 14.071 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 120 | 8.550 | | 5.105 | 3.445 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 121 | | 23.524 | | 23.524 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 122 | | | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 123 | | | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 124 | | | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 125 | | | | |
| 10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 126 | | | | |
| 11. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 127 | | | | |
| 12. Zaštita novčanog tijeka | 128 | | | | |
| 13. Promjene računovodstvenih politika | 129 | | | | |
| 14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 130 | | | | |
| 15. Ostale promjene kapitala | 131 | | | | |
| 16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala | 132 | | | | |
| 16a. Pripisano imateljima kapitala matice | 133 | | | | |
| 16b. Pripisano manjinskom interesu | 134 | | | | |



Biograd na Moru

31. 10. 2009. god.

POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE ILIRIJA d.d. ZA PERIOD 01.01. DO 30. 09. 2009. GOD.

Podjela dionica

U 2009. godini nije bilo podjele dionica.

Zarada po dionici

Za razdoblje 01-09 mjesec iznosi 94,32 kn.

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 7,20% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

Prihodi po djelatnostima

Prihodi od nautike veći za 24% u odnosu na isto razdoblje 2008. godine. Prihodi od hotelskih usluga manji za 7% u odnosu na isto razdoblje 2008. godine. Prihodi kampa veći za 31% u odnosu na isto razdoblje 2008. godine.

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 prvih devet mjeseci 2009. godine ostvarena je dobit u iznosu od 23.523.719,41 kuna.

Likvidnost

Zadovoljavajuća.

Promjena računovodstvenih politika

Nije bilo promjene računovodstvenih politika.

Pravna pitanja

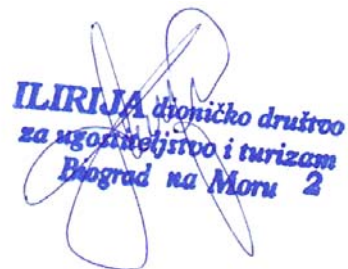
U postupku obnove zemljišnih knjiga K.O. Biograd administrativnom odlukom vlasništvo nad Tenis centrom pokušano je dovesti u pitanje.

Ostale napomene

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

UPRAVA:

Goran Ražnjević



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



Biograd n/m 31.10.2009.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period 01. 01. 2009. – 30. 09.2009. godine

Na temelju članka 403 – 410 Zakona o tržištu kapitala izjavljujemo da su:

- Financijski izvještaji Ilirija d.d. Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, MB 3311953 za razdoblje siječanj – rujan 2009. godine sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.
- Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 30.09.2009. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

Uprava:

Goran Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2