



 *Ilinija d.d.*

# FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.03.2022.

---

Biograd na Moru, travanj 2022. godine



## SADRŽAJ:

<b>Pregled ključnih pokazatelja poslovanja za razdoblje od 01.01.-31.03.2022. godine</b>	3	<b>4. KLJUČNI FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTVA</b>	44
<b>Ključne informacije za razdoblje od 01.01.-31.03.2022. godine</b>	4	4.1. Nautika - Marina Kornati	45
<b>1. O ILIRIJI d.d.</b>	7	4.2. Poslovno-trgovački centar City Galleria	55
1.1. Opći podaci	7	<b>5. FINANIJSKI REZULTATI POSLOVANJA NA RAZINI DRUŠTVA</b>	58
1.2. Kronološki pregled razvoja Društva	8	5.1. Rezultati financijskog poslovanja Društva	58
1.3. Organi Društva	12	5.2. Financijsko stanje Društva	63
1.4. Društva kćeri	12	<b>6. DODATNE INFORMACIJE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA</b>	69
1.5. Povezana društva	13	6.1. Značajni događaji	69
1.6. Vlasnička struktura Društva i pregled trgovanja dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi	14	6.2. Događaji nakon datuma bilance	70
1.7. Poslovni model Društva	18	6.3. Pravna pitanja	71
1.8. Brendovi Društva	19	6.4. Investicije u 2022.	73
<b>2. KORPORATINA STRATEGIJA I UPRAVLJANJE</b>	20	6.5. Neoperativna imovina	74
2.1. Vizija, misija i temeljne vrijednosti	20	6.6. Ostalo	75
2.2. Organizacijska struktura	22	<b>7. POSLOVNA OČEKIVANJA U 2022. GODINI</b>	76
2.3. Rizici i upravljanje rizicima	23	<b>8. NAPOMENE</b>	78
<b>3. POSLOVNI KAPACITETI DRUŠTVA I DODATNI SADRŽAJI</b>	27	<b>Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2022.-31.03.2022.</b>	79
3.1. Hotelijerstvo	29	<b>Bilješke uz financijske izvještaje</b>	91
3.2. Nautika	32	<b>Izjava odgovornih osoba za sastavljanje financijskih izvještaja</b>	94
3.3. Kamping	34		
3.4. Ilirija Travel	36		
3.3. Ugostiteljstvo	38		
3.6. Dodatni sadržaji	40		
3.7. Poslovno-trgovački centar City Galleria	43		

## PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.03.2022. GODINE

u (kunama)	I. - III. 2022.	I. - III. 2021.	INDEKS 2022./2021.
<b>Financijski pokazatelji</b>			
Ukupni prihodi	26.314.097,67	23.736.210,62	110,86
Poslovni prihodi	26.306.275,93	23.731.831,89	110,85
<i>Prihodi od prodaje</i>	26.169.232,26	21.162.790,77	123,66
<i>Operativna dobit</i>	8.968.647,80	9.174.726,21	97,75
EBITDA	8.976.469,54	9.179.104,94	97,79
EBIT	4.118.416,17	5.260.691,42	78,29
Dobit	3.352.122,85	4.459.776,58	75,16
Vrijednost imovine	510.190.756,12	482.304.094,24	105,78
Kapital	373.597.116,40	352.532.294,10	105,98
Ukupne obveze	136.593.639,72	129.771.800,14	105,26



## KLJUČNE INFORMACIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.03.2022. GODINE

1. Prva tri mjeseca 2022. godine poslovanje Društva obilježio je oporavak poslovnih aktivnosti svih njegovih sektora iskazanih kroz fizičke i financijske rezultate poslovanja (prihode) u odnosu na prethodnu poslovnu godinu uvažavajući uobičajene standarde o manjem opsegu poslovnih aktivnosti sektora turizma u Republici Hrvatskoj u prvom kvartalu tekuće godine. Relaksacija epidemioloških mjera i značajna procijepljenost stanovništva u Hrvatskoj i Europi u bitnome su utjecale na oporavak turističkog sektora što se posebno odrazilo na turističke sektore Društva koji su bili najviše pogođeni globalnom pandemijom prvenstveno sektor hotelijerstva, destinacijsku menadžment kompaniju i kamping sektor. Istovremeno, nautički i real-estate sektor, čije je poslovanje bilo znatno manje pod utjecajem pandemije, zabilježili su kontinuirani rast poslovnih aktivnosti.

Izbijanjem rusko-ukrajinskog rata krajem mjeseca veljače te globalnom geopolitičkom i sigurnosnom destabilizacijom sa značajnim ne samo sigurnosnim već i ekonomskim posljedicama, gotovo na sve gospodarske djelatnosti, uključujući i ugostiteljstvo i turizam kao temeljnu djelatnost Društva, započeti snažni oporavak turističkog sektora Društva je usporen u vidu usporenog bookinga, ali ne i njegova otkazivanja. Zbog prevladavajuće i očekivane neizvjesnosti na ključnim europskim turističkim tržištima, kao direktne posljedice ratnog stanja u Ukrajini, ista se u izvještajnom

razdoblju najviše reflektirala na poslovne aktivnosti sektora hotelijerstva, kampinga i destinacijske menadžment kompanije. Osim sigurnosne nestabilnosti, rat u Ukrajini snažno je utjecao i na rast cijena energenata dodatno generirajući rast inflacije, pa posljedično time i na Društvo utječući jednim dijelom na ostvarene pokazatelje profitabilnosti koji su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine unatoč, povećanom opsegu poslovnih aktivnosti.

S obzirom na sve prethodno navedeno, Društvo izražava zadovoljstvo postignutim rezultatima poslovanja, uzimajući u obzir da se poslovna aktivnost u prvom kvartalu godine s jedne strane i dalje odvijala uz prisutnost globalne pandemije bolesti COVID-19, a s druge strane, uz novi globalni sigurnosni rizik koji je generirao dodatnu neizvjesnost, nesigurnost i nepredvidljivost sa snažnim utjecajem na globalno gospodarstvo, te uzimajući u obzir uobičajeno manji opseg poslovanja u prvom kvartalu u normalnim okolnostima.

2. Zaključno s prvim kvartalom Društvo je realiziralo ukupne prihode u iznosu od 26.314.097,67 kuna. Isti su ostvarili rast za 10,86% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, kad su iznosili 23.736.210,62 kune, a rezultat su rasta poslovnih prihoda realiziranih u iznosu od 26.306.275,93 kuna većih za 10,85%.

Rast prihodovne stavke poslovanja, ukupnih i poslovnih prihoda, rezultat je rasta poslovnih prihoda svih sektora posebno naglašeno u sektorima s cjelogodišnjom poslovnom aktivnošću odnosno nautičkom i real-estate sektoru, a istovremeno praćeno oporavkom turističke potražnje u sektoru hotelijerstva i kampinga, destinacijskog menadžmenta i ugostiteljstva.

U turističkim sektorima, koji su u istom razdoblju prethodne godine imali gotovo pa potpuni izostanak potražnje, zabilježen je snažan četveroznamenkasti rast poslovnih prihoda poput sektora hotelijerstva i destinacijske menadžment kompanije dok je sektor kampinga ostvario rast prihoda od 54%. U sektorima s cjelogodišnjom poslovnom aktivnošću, koji su ujedno imali i znatno manji utjecaj pandemije na svoje poslovanje, ostvaren je rast prihoda, ali po očekivano manjoj stopi. U nautičkom sektoru prihodi su rasli za 8% dok je real-estate sektor ostvario rast prihoda za 4%.

3. Prihodi od prodaje iznose 26.169.232,26 kuna u odnosu na prvi kvartal 2021. godine, kad su iznosili 21.162.790,77 kuna, isti su veći za 24% kao rezultat rasta realizacije na domaćem tržištu za 24% i stranom za 17%.

4. Ukupni rashodi iznose 22.961.974,82 kuna, veći su za 19% u odnosu isto razdoblje 2021. godine, kad su iznosili 19.276.434,04 kuna, kao posljedica rasta poslovnih rashoda i rasta amortizacija za 24%.

Poslovni rashodi iznose 17.337.628,13 kuna i veći su za 19% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, kada su iznosili 14.557.105,68 kuna, što je jednim dijelom posljedica povećanja obujma poslovnih aktivnosti, rasta troška bruto plaća za 17% uslijed poboljšanja materijalnih prava zaposlenika, zadržavanja u radnom odnosu zaposlenika po završetku glavne sezone i intenzivnijeg zapošljavanja u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je za posljedicu imalo rast troška bruto plaća. Također, na rast poslovnih rashoda u značajnom dijelu utjecao je i rast troškova sirovina, materijala i energije sa stopom rasta od 65% kao i ostali troškovi koji su rasli za 1%.

5. U prvom kvartalu poslovne godine ukupne obveze Društva iznose 136.593.639,72 kuna i veće su za 5,26% ili za 6.821.839,58 kuna u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, kad su iznosile 129.771.800,14 kuna, a posljedica su rasta kratkoročnih i dugoročnih obveza Društva.

6. Operativna dobit Društva u prvom kvartalu ostvarena je u iznosu od 8.968.647,80 kuna i manja je za 2% dok je dobit ostvarena u iznosu od 3.352.122,85 kuna i manja je za 25% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. EBITDA je realizirana u iznosu od 8.976.469,54 kuna i manja je za 2% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, kad je iznosila 9.179.104,94 kuna, dok je EBIT ostvaren u iznosu od 4.118.416,17 kune i manji je za 21,71%. Iako je Društvo ostvarilo pozitivne pokazate-

lje profitabilnosti, isti su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine unatoč pojačanim poslovnim aktivnostima, što je posljedica rasta poslovnih rashoda, navedenih u točki 4. Ključnih informacija, po stopi većoj od rasta prihoda i jednim dijelom posljedica je i izostanka potpora za očuvanje radnih mjesta koje su u prvom kvartalu 2021. godine ostvarene u iznosu od 2.497.667,82 kuna.

7. Vrijednost imovine Društva iznosi 510.190.756,12 kuna i rasla je za 27.886.661,88 kuna u odnosu isto razdoblje prethodne poslovne godine, kad je iznosila 482.304.094,24 kune s naslova rasta kratkotrajne imovine. Kapital je rastao za 5,98% ili za 21.064.822,30 kuna odnosno s iznosa 352.532.294,10 kuna, koliko je iznosio u prvom kvartalu prošle godine, na iznos od 373.597.116,40 kuna u izvještajnom razdoblju čiji je rast realiziran s naslova zadržane dobiti.

8. Neto dug, koji uključuje kratkoročne i dugoročne obveze prema bankama umanjene za novac u blagajni i depozite, za prvi kvartal 2022. godine iznosi 54.177.963,37 kuna i isti je u usporedbi s istim razdobljem prethodne poslovne godine, kad je iznosio 85.182.776,15 kuna, manji za 31.004.812,78 kuna ili za 36,4%, što je odraz stabilnosti novčanog toka i likvidnosti Društva.

9. Na tržištu kapitala, Zagrebačkoj burzi, dionicom ILRA ostvaren je značajno veći volumen trgovanja u

odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Protrgovano je sa 1.604 dionice čime je realiziran prometom od 275.380,00 kuna, što je za 32.297,65% više nego u prvom kvartalu 2021. godine.

10. Zadnja cijena dionice ILRA porasla je za 0,59% odnosno s 170,00 kuna na 171,00 kunu za jednu dionicu na dan 31.3.2022. godine. Razmjerno tome povećana je tržišna kapitalizacija Društva na iznos 412.706.448,00 kuna izražena umnoškom broja dionica i postignute zadnje cijene.

11. U izvještajnom razdoblju Društvo je izvršilo investicijska ulaganja u iznosu od 4.411.589,21 kuna od čega se najveći dio ulaganja odnosi na turističke sektore kompanije odnosno hotelijerstvo, kamping i nautiku u svrhu unaprjeđenja kvalitete i standarda dodatnih sadržaja. U sektoru hotelijerstva najznačajnija investicijska ulaganja odnosila su se na rekonstrukciju i proširenje wellness&beauty centra hotela Ilirija\*\*\*\* i njegovo oblikovanje u medical wellness spa centar, uređenje i opremanje lobija hotela Ilirija\*\*\*\*, potom uređenje dječjih sadržaja u hotelu Adriatic, zamjena unutarnje stolarije i poboljšanje ugostiteljskih usluga. U kamping sektoru završeno je uređenje glamping deluxe zone za 32 holiday home-a, uređenje glavnih prometnica u extra zoni i dječjih sadržaja te daljnje hortikulturno oblikovanje kampa dok je u nautičkom sektoru u svrhu podizanja razine sigurnosti odnosno zaštite života i zdravlja zaposlenika i gostiju te imovine nabavljeno vatrogasno plovilo.



## 1. O ILIRIJI D.D.

### 1.1. OPĆI PODACI

ILIRIJA d.d. je javno dioničko društvo registrirano za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Biogradu na Moru, Tina Ujevića 7, koje već **65.** godinu djeluje na hrvatskom turističkom tržištu. Poslovanje ILIRIJE d.d. se temelji na principima društveno odgovornog poslovanja kao sastavnog dijela njenih korporativnih vrijednosti.

Društvo u svom poslovanju primjenjuje i Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HAN-FA-e. Podaci o poslovanju su javni i transparentni te u svakom trenutku dostupni svim državnim, financijskim i ostalim ustanovama, dioničarima, bankarskim institucijama, fondovima, udruženjima, poslovnim partnerima, institucionalnim, individualnim te ostalim investitorima na uređenom tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj. Društvo u svom poslovanju obuhvaća sve ključne segmente jadranske mediteranske turističke ponude odnosno: **hotelijerstvo** (hoteli: Ilirija\*\*\*\*, Kornati\*\*\*\*, Adriatic\*\*\*, Villa Donat\*\*\*\*/\*\*\*), **nautiku** (Marina Kornati i Hotelska lučica Ilirija-Kornati), **kamping** (kamp „Park Soline“\*\*\*\*), **ugostiteljstvo** (restoran „Marina Kornati“, restoran „Park Soline“, Beach bar „Donat“, Lavender lounge bar), **destinacijska menadžment kompanija DMK Ilirija Travel** (Arsenal u Zadru, Villa Primorje\*\*\*\*, difuzni hotel Ražnjevića dvori AD 1307\*\*\*\*, event brod „Nada“), **sportsko-rekreacijski i zabavni centri** (Tenis centar Ilirija s 20 tenis terena i Aqu-

atic centar s ugostiteljskim objektima) i od mjeseca prosinca 2016. godine u portfelj Društva putem akvizicije (kupnje) ulazi **Poslovno-trgovački centar City Galleria** u Zadru, jedan od dva najveća centra u Zadru, s više od 28.500m<sup>2</sup> bruto površine na ukupno šest etaža i ukupno 9.463,10m<sup>2</sup> neto iznajmljivih površina.

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 na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu predstavljen pod brendom Ilirija Travel. Destinacijska menadžment kompanija nastala je zbog potrebe suvremene turističke potražnje, a uvjetovane tehnološkim, društvenim, tržišnim čimbenicima i trendovima sve zahtjevnijeg gosta odnosno tržišta.



## 1.2. KRONOLOŠKI PREGLED RAZVOJA DRUŠTVA

**1957. godine** | Društvo je osnovano sa sjedištem u Biogradu na Moru, gdje i danas posluje, iako počeci kompanije sežu u 1934. godinu kada je i izgrađen prvi hotel pod nazivom ILIRIJA u Biogradu na Moru. To su ujedno i prvi počeci organiziranog turizma u ne samo u gradu Biogradu već i na cijeloj Biogradskoj rivijeri čime Društvo postaje začetnik i predvodnik cjelokupne turističke djelatnosti biogradske regije.

**1969.-1972. godine** | Izgradnja novih hotelskih objekata (hotela Kornati\*\*\*\* i hotela Adriatic\*\*\*), cjelokupna rekonstrukcija odnosno izgradnja hotela Ilirija\*\*\*\* i dogradnja hotela Villa Donat\*\*\*\*/\*\* u Sv. Filip i Jakovu.

**1976. godine** | Početak izgradnje prve luke nautičkog turizma u Hrvatskoj, temeljem prve građevinske dozvole u Republici Hrvatskoj za izgradnju prve nautičke luke izdane od tadašnje Općine Biograd na Moru, broj: UP/I-03-4-318/1977, od 10. ožujka 1977. godine, Hotelske lučice Ilirija-Kornati, smještene u Biogradu na Moru, sa ukupno 100 vezova i nabavka prve čarter flote od 40 plovila čime Društvo postaje pionir razvoja nautičkog turizma.

**1986. godine** | Prošireni nautički kapaciteti Društva izgradnjom Luke nautičkog turizma Marina Kornati, smještene u Biogradu na Moru, ukupne lučke površine (akvatorija) 131.600 m<sup>2</sup> ukupnog kapaciteta 705 vezova na moru i kopnu. Danas se Marina Kornati nalazi među Top 3 hrvatske marine po broju vezova, tehničkoj opremljenosti, kvaliteti usluga, čistoći i urednosti.

**1988. godine** | Izgradnja Tenis centra, smještenog u borovoj šumi Soline neposredno uz staru gradsku jezgru Biograd na Moru (400m od hotela, 150m od glavne gradske plaže), na površini od 48.000 m<sup>2</sup> sa 20 teniskih igrališta (14 zemljanih i 6 color-set tenis terena).

**1988. godine** | Izgradnja Aquatic Centra odnosno plažnog objekta kao dijela jedinstvene, tehnološke i funkcionalne cjeline koja je u osnovi olimpijski otvoreni bazen sa mnogim popratnim sadržajima kao nadopuna postojećim i osnovnim hotelskim sadržajima. Izgrađen kao kupališni, plažni, sportski, zabavni i ugostiteljski objekt sa tribinama kapaciteta 4.000 mjesta i terasom od 1.000 m<sup>2</sup> čime predstavlja centar održavanja gotovo svih sportskih, zabavnih i plesnih manifestacija u gradu Biogradu na Moru

**1989. godine** | Izgradnja aneksa hotela Kornati\*\*\*\* i upravne zgrade Društva.



1991.-1992. godine | Dovršetak uređenja preostalog dijela lučkog područja odnosno kapaciteta Luke nautičkog turizma Marina Kornati izgradnjom gatova u južnom i zapadnom akvatoriju.

1993. godine | Hrvatski fond za privatizaciju donosi rješenja o pretvorbi HTP Ilirija u dioničko društvo.

1999. godine | Društvo je privatizirano i nalazi se u većinskom vlasništvu Arsenal Holdingsa d.o.o. iz Zadra koji je u većinskom vlasništvu g. Davora Tudorovića.

1999. godine | Društvo pokreće nautički sajam organiziran kao proljetni Otvoreni dani, uglavnom namijenjeni tvrtkama koje posluju unutar marine, kao prvu takvu manifestaciju u Sjevernoj Dalmaciji.

Sa željom da Biograd na Moru, obzirom na njegov status grada kolijevke nautičkog turizma, dobije vrhunsku nautičku manifestaciju na kojoj će biti prezentirani svi sektori nautičke i charter djelatnosti u kratkom periodu Otvoreni dani prerasli su u nautičku manifestaciju – Biograd Boat Show. Od 2004. godine Biograd Boat Show organizira se kao prvi jesenski nautički sajam u Hrvatskoj.

2000.-2022. godine | U izgradnju, rekonstrukciju, proširenje, dogradnju, obnovu i adaptaciju smještajnih kapaciteta i objekata Društva s ciljem podizanja kvalitete, unapređenja sveukupne usluge i standarda u svim sektorima Društva, razvoja novih proizvoda, unaprjeđenja i povećanje kategorizacije smještajnih kapaciteta i nautičkih kapaciteta, proširenja ugostiteljskih sadržaja s ciljem stvaranja kvalitetnog, prepoznatljivog i konkurentnog turističkog proizvoda kao i povećanja kvalitete ponude same destinacije te kupnju Poslovno-trgovačkog centra City Galleria, Društvo je u navedenom razdoblju odnosno zaključno do 31.03.2022. godine investiralo 646.243.386,33 kuna što je rezultiralo rastom ukupnih prihoda i novostvorenom vrijednošću u navedenom razdoblju u iznosu od 1.047.412.455,32 kuna.

2002. godine | Državni ured za reviziju izvršio je reviziju pretvorbe i privatizacije ILIRIJE d.d. i izdao je pozitivno Mišljenje o postupku pretvorbe i privatizacije u cijelosti s naglaskom da je postupak izvršen u skladu sa zakonskim propisima i da nisu utvrđene nepravilnosti koje bi utjecale na zakonsku provedbu postupka pretvorbe i privatizacije.

**2003. godine** | Dionice Društva uvrštene su na Zagrebačku burzu na Kotaciju javnih dioničkih društava.

**2005. godine** | U okviru poslovnog sustava Društva multimedijalni centar Arsenal u Zadru, sagrađen u 17. stoljeću u doba Mletačke Republike, nakon provedene revitalizacije i obnove prema konceptu „gradskog trga u zatvorenom“, počeo je sa obavljanjem poslovne djelatnosti.

**2009. godine** | Dionice Društva uvrštavaju se na Redovito tržište Zagrebačke burze budući da je ukinuta Kotacija javnih dioničkih društava.

**2014. godine** | Tržištu predstavljena event jahta „Nada“ multifunkcionalni ploveći kongresni centar dužine 36 m i kapaciteta 180 osoba.

**2014. godine** | U okviru poslovnog sustava Društva otvoren prvi hrvatski difuzni hotel Ražnjevića dvori AD 1307.

**2015. godine** | Obnovljena Villa Primorje\*\*\*\*, izgrađena u drugoj polovici 19. stoljeća, luksuzno uređena i opremljena prema najnovijim standardima objekata takve vrste i kategorije, posjeduje vlastiti restoran koji nudi mogućnost organizacije brojnih evenata.

**2015. godine** | Dokapitalizacija Društva od strane Allianz ZB d.o.o., društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, sa sjedištem u Zagrebu, koji je stekao 10% udjela u vlasništvu kompanije.

**2015. godine** | Dionice kompanije prelaze sa Redovitog na Službeno tržište Zagrebačke burze što će doprinijeti još većoj transparentnosti i otvorenosti kompanije prema svim njenim dionicima posebice investicijskoj javnosti, domaćem i međunarodnom tržištu kapitala.

**2016. godine** | Druga dokapitalizacija Društva uspješno je izvršena u mjesecu studenom temeljem koje je povećan temeljni kapital ulozima u novcu i to izdanjem Novih redovnih dionica Društva javnom ponudom. Osnovna svrha dokapitalizacije je prikupljanje sredstava za kupnju Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u Zadru.

**2016. godine** | Dana 19. prosinca 2016. Društvo je preuzimanjem nekretnine Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u Zadru uspješno okončalo i izvršilo postupak akvizicije odnosno kupoprodaje predmetne nekretnine čime je stvorena kompanija sa širokim spektrom gospodarskih djelatnosti gdje pored turizma i ugostiteljstva kojeg čine hotelijerstvo, nautika, kamping i destinacijski menadžment, kao temeljne djelatnosti, kupnjom modernog poslovno-trgovačkog centra Društvo jednim dijelom ulazi u real estate segment.

**2015.-2017. godine** | Uglavnom je završen investicijski ciklus u Marinu Kornati kroz unapređenje kvalitete smještaja plovila modernizacijom gotovo sedamdeset posto nadgradnje i podgradnje marine odnosno gatova čime je omogućen smještaj za veću kategoriju plovila, bolja iskorištenost akvatorija marine, dodatno je obogaćena i modernizira ponuda implementacijom najboljih postojećih tehničkih rješenja što pridonosi daljnjem jačanju tržišne pozicije Marine Kornati među tri vodeće luke nautičkog turizma na Jadranu.

**2018. godine** | Izgradnja zatvorenog bazena korisne površine cca 500m<sup>2</sup> zajedno sa pratećim sadržajima čime je nadopunjena postojeća turistička ponuda hotela Ilirija Resorta u destinaciji Biograd na Moru.

---

## 1.3. ORGANI DRUŠTVA

### 1.3.1. UPRAVA DRUŠTVA

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

### 1.3.2. NADZORNI ODBOR

Goran Medić, predsjednik Nadzornog odbora

David Anthony Tudorović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Davor Tudorović, član Nadzornog odbora

Siniša Petrović, član Nadzornog odbora

Darko Prebežac, član Nadzornog odbora

### 1.3.3. SKUPŠTINA DRUŠTVA

## 1.4. DRUŠTVA KĆERI

Ilirija d.d. ima u 100% vlasništvu dvije podružnice:

**ILIRIJA GRAĐENJE d.o.o.**, sa sjedištem u Biogradu na Moru, registriranu za djelatnost građenja

**ILIRIJA NAUTIKA d.o.o.**, sa sjedištem u Biogradu na Moru, registriranu za turizam, nautiku i ugostiteljstvo (nisu poslovno aktivne)



## 1.5. POVEZANA DRUŠTVA

Arsenal Holdings d.o.o., Perivoj Gospe od Zdravlja 1, Zadar, OIB: 59794687464, vlasnik je 1.429.032 dionica Društva što čini 59,21% udjela u temeljnom kapitalu Društva, i isto toliko glasova u Skupštini Društva.

Vladajuće društvo Arsenal Holdings d.o.o. je registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru, MBS:060014554; temeljni kapital 21.027.500,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Većinski vlasnik Arsenal Holdingsa d.o.o. je g. Davor Tudorović sa 75,25% udjela u njegovu temeljnom kapitalu, koji također drži 95.744 dionica Ilirije d.d. što čini 3,97% udjela u njenom temeljnom kapitalu.



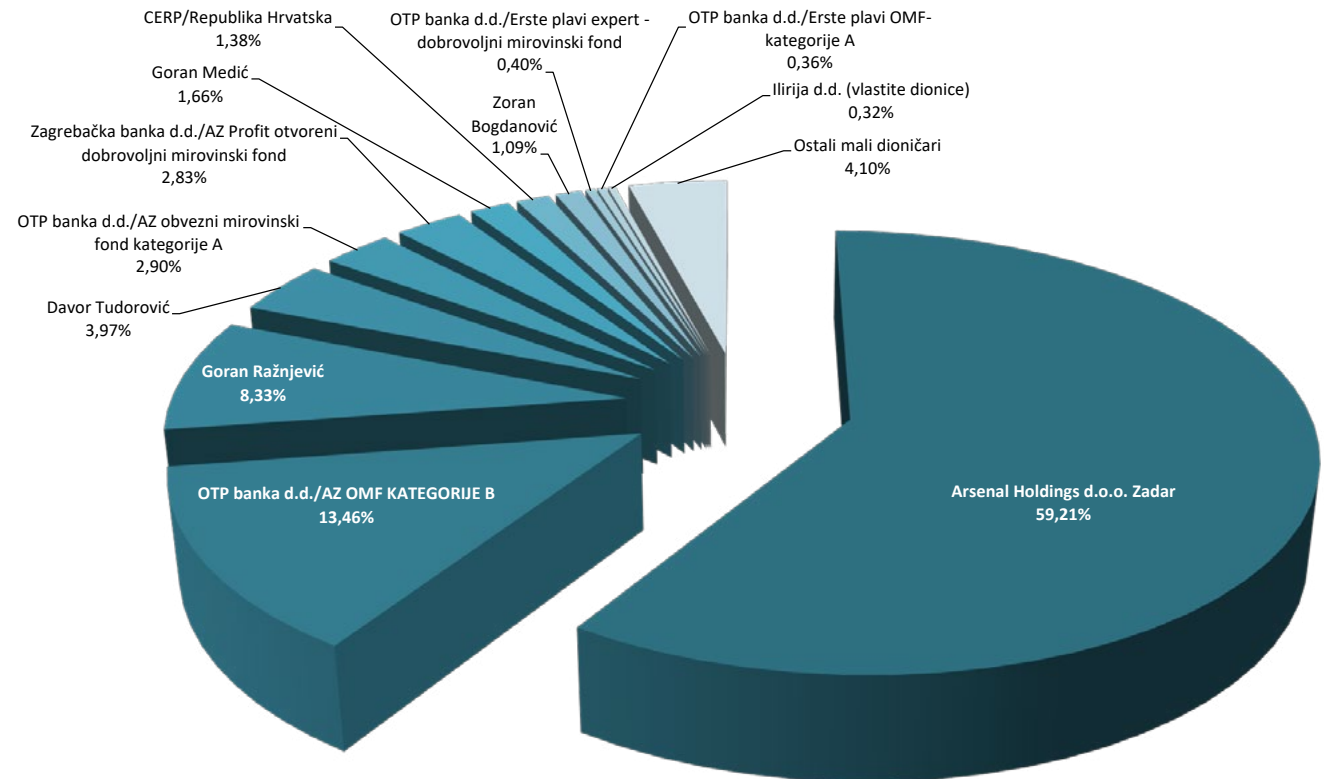
## 1.6. VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA I PREGLED TRGOVANJA DIONICAMA DRUŠTVA NA ZAGREBAČKOJ BURZI

Temeljni kapital Društva iznosi 229.146.480,00 HRK i podijeljen je na 2.413.488 redovnih dionica, bez nominalne vrijednosti.

Zaključno sa 31.03.2022. godine nije došlo do značajnije promijene vlasničke strukture, a dole niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 31.03.2022. godine.

Vlasnici - dioničari	Broj dionica	Udjel u %
Arsenal Holdings d.o.o. Zadar	1.429.032	59,21
OTP banka d.d./AZ OMF KATEGORIJE B	324.773	13,46
Goran Ražnjević	201.120	8,33
Davor Tudorović	95.744	3,97
OTP banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond kategorije A	69.898	2,90
Zagrebačka banka d.d./AZ Profit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond	68.200	2,83
Goran Medić	40.000	1,66
CERP/Republika Hrvatska	33.403	1,38
Zoran Bogdanović	26.216	1,09
OTP banka d.d./Erste plavi expert - dobrovoljni mirovinski fond	9.726	0,40
OTP banka d.d./Erste plavi OMF- kategorije A	8.631	0,36
Ilirija d.d. (vlastite dionice)	7.833	0,32
Ostali mali dioničari	98.912	4,10
<b>UKUPNO</b>	<b>2.413.488</b>	<b>100,00</b>

## VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA NA DAN 31.03.2022. GODINE



## TRGOVANJE DIONICAMA DRUŠTVA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU KAPITALA U PRVOM KVARTALU 2022. GODINE

(iznosi u kunama)	I.-III. 2022.	I.-III. 2021.	% promjene
Ukupan promet	275.380,00	850,00	32297,65%
Prosječna cijena dionice	171,68	170,00	0,99%
Prosječan promet po transakciji	13.769,00	850,00	1519,88%
Prosječan dnevni promet	25.034,55	850,00	2845,24%
Zadnja cijena dionice	171,00	170,00	0,59%
Tržišna kapitalizacija*	412.706.448,00	410.292.960,00	0,59%
Tržišna kapitalizacija**	414.347.619,84	410.292.960,00	0,99%
Količina dionica	2.413.488	2.413.488	

\*izražena metodologija umnoška zadnje postignute cijene dionice i broja dionica

\*\*izražena metodologijom umnoška prosječne cijene dionice i broja dionica

Dionicom Društva oznake ILRA na tržištu kapitala, Zagrebačkoj burzi, ostvaren je značajno veći promet u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kao rezultat protrgovanih 1.604 dionica. Ostvareni promet za izvještajno razdoblje iznosi 275.380,00 kuna i veći je za 32.297,65% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, kad je ostvarena samo jedna transakcija u iznosu od 850,00 kuna, što je rezultat oporavka tržišta kapitala. Istovremeno, rast prometa praćen je rastom prosječnog dnevnog prometa po stopi od 2.845,24%, ostvarenog u iznosu od 25.034,55 kuna, i prosječnog prometa po transakciji ostvarenog u iznosu od 13.769,00 kuna sa stopom rasta od 1.519,88%.

Ostvarena je prosječna cijena dionice u iznosu od 171,68 kuna što je blagi rast u odnosu na prvi kvartal 2021. godine kad je prosječna cijena iznosila 170,00 kuna. Indeks CROBEX ostvario je u promatranom razdoblju rast od 0,92%, a sektorski indeks CROBEXturist rast od 0,24%. Zadnja cijena dionice ILRA porasla je za 0,59% odnosno s 170,00 kuna na 171,00 kunu za jednu dionicu na dan 31.3.2022. godine. Razmjerno prethodno navedenom, povećana je tržišna kapitalizacija Društva na iznos 412.706.448,00 kuna izražena umnoškom broja dionica i zadnje postignute cijene.



Kretanje dionice ILRA s iskazanim volumenom trgovanja i u usporedbi s kretanjem indeksa CROBEX i CROBEXTURIST, prikazano je sljedećim grafom:



## 1.7. POSLOVNI MODEL DRUŠTVA

Društvo je preko šest desetljeća prisutno na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu, a od 2016. godine akvizicijom Poslovno-trgovačkog centra City Galleria postaje kompanija sa širokim spektrom djelatnosti čiji portfelj čine sljedećih 5 sektora:

- **Hotelijerstvo** – 4 hotela, 435 sobe, 906 kreveta
- **Nautika** – 805 vezova, 2.000 osoba
- **Kamping** – 1.208 parcela, 3.624 osoba
- **Destinacijska menadžment kompanija/DMK Ilirija Travel** – kroz koju je u 2021. organizirano 361 posebnih događanja za 12.167 osoba
- **Real-estate odnosno nekretnine** – Poslovno-trgovački centar City Galleria u Zadru, jedan od dva najveća trgovačka centra u zadarskoj regiji

ILIRIJA d.d. je jedna od rijetkih turističkih kompanija u Republici Hrvatskoj s ovolikom diferenciranim ponudom koja u svom portfelju obuhvaća sve segmente jadranske odnosno mediteranske turističke ponude (hotelijerstvo, nautiku i kamping) dodatno ojačanu destinacijskom menadžment kompanijom Ilirijom Travel i nekretninskim sektorom. U ovako diferenciranom portfelju Društvo upravlja svim po-

slovnim procesima (menadžment i operacije) unutar sektora odnosno objekta.

Raznovrsni turistički i real-estate portfelj temelji se na resursima regije i na kontinuiranom ulaganju u unapređenje postojećih sadržaja i proizvoda i razvoju novih, što je ujedno i temelj poslovno-razvojne politike Društva. Prisutnost na tržištu od preko šest desetljeća, a s tim povezano znanje i iskustvo, omogućuju Društvu da maksimizira svoje ekonomsko-financijske, tržišne i ljudske potencijale, a kroz **razvoj komplementarnog i integriranog proizvodstva putem destinacijske menadžment kompanije Društvo teži jednom od svojih strateških ciljeva – cjelogodišnjem poslovanju turističkih sektora**, s naglaskom na hotelijerstvo i kamping, kroz kvalitetno produženje glavne sezone na pred i posezonu i na stvaranje dodane vrijednosti kako za Društvo tako i za destinaciju odnosno širu zajednicu. Također, Društvo kroz destinacijsku menadžment kompaniju doprinosi razvoju i prepoznatljivosti destinacije kroz organizaciju i ponudu sadržaja i programa u vlastitoj organizaciji, vlastitim objektima i kapacitetima.

## 1.8. BRENDVI DRUŠTVA



BIOGRAD  
BOAT SHOW

Donat  
BEACH BAR

ARSENAL  
ZADAR

City Galleria

## 2. KORPORATIVNA STRATEGIJA I UPRAVLJANJE

### 2.1. VIZIJA, MISIJA I TEMELJNE VRIJEDNOSTI

**Vizija** - trajno osigurati mjesto među 3 vodeće turističke kompanije na području Sjeverne Dalmacije i među 15 vodećih turističkih kompanija u Republici Hrvatskoj u ključnim segmentima hrvatske turističke ponude (hotelijerstvo, nautika i kamping), biti i ostati nositelj turističkog i gospodarskog razvoja naše regije i destinacija Biograda na Moru, Zadra i Sv. Filipa i Jakova s razvojem cjelogodišnjeg poslovanja kroz ponudu komplementarnih i selektivnih oblika turističke ponude.

Sukladno navedenom **misija** je: povećanje imovine i ostvarenje financijskih rezultata poslovanja kojim će osigurati dugoročnu poslovnu i financijsku stabilnost, uspostavljanje optimalne razine kvalitete i konkurentnosti u poslovanju na razini ukupne hrvatske turističke ponude, uz konstantno ulaganje u ljudske kadrove i osiguranje optimalne razine zaposlenosti, osiguranje i poštivanje načela održivog razvoja koji se očituje u prepoznavanju i zadovoljavanju potreba turista, zaštititi i obnovi prirodne i kulturne baštine te očuvanju okoliša odnosno stvaranju odgovorne i održive turističke ponude.

#### Temeljne vrijednosti:

**Poštovanje i integritet** – jednakost postupanja i odnosa prema svim našim dionicima osnovne su vrijednosti poslovanja naše kompanije.

**Kvaliteta – vrhunski proizvod**, profesionalna usluga i individualan pristup klijentima temelj su odnosa prema gostu koji je u srcu usluge kompanije.

**Održivost i odgovornost** – u poslovanju, investiranju, odnosu prema svojim zaposlenicima, poslovnim partnerima, klijentima (gostima), lokalnoj i regionalnoj zajednici, dioničarima i svakodnevnom operativnom djelovanju kroz integraciju ekonomskih, društvenih aspekata i aspekata zaštite okoliša u procese odlučivanja i korporativnu strategiju kompanije. Uravnoteženje ovih aspekata temelj je uspjeha i održivog razvoja kompanije.

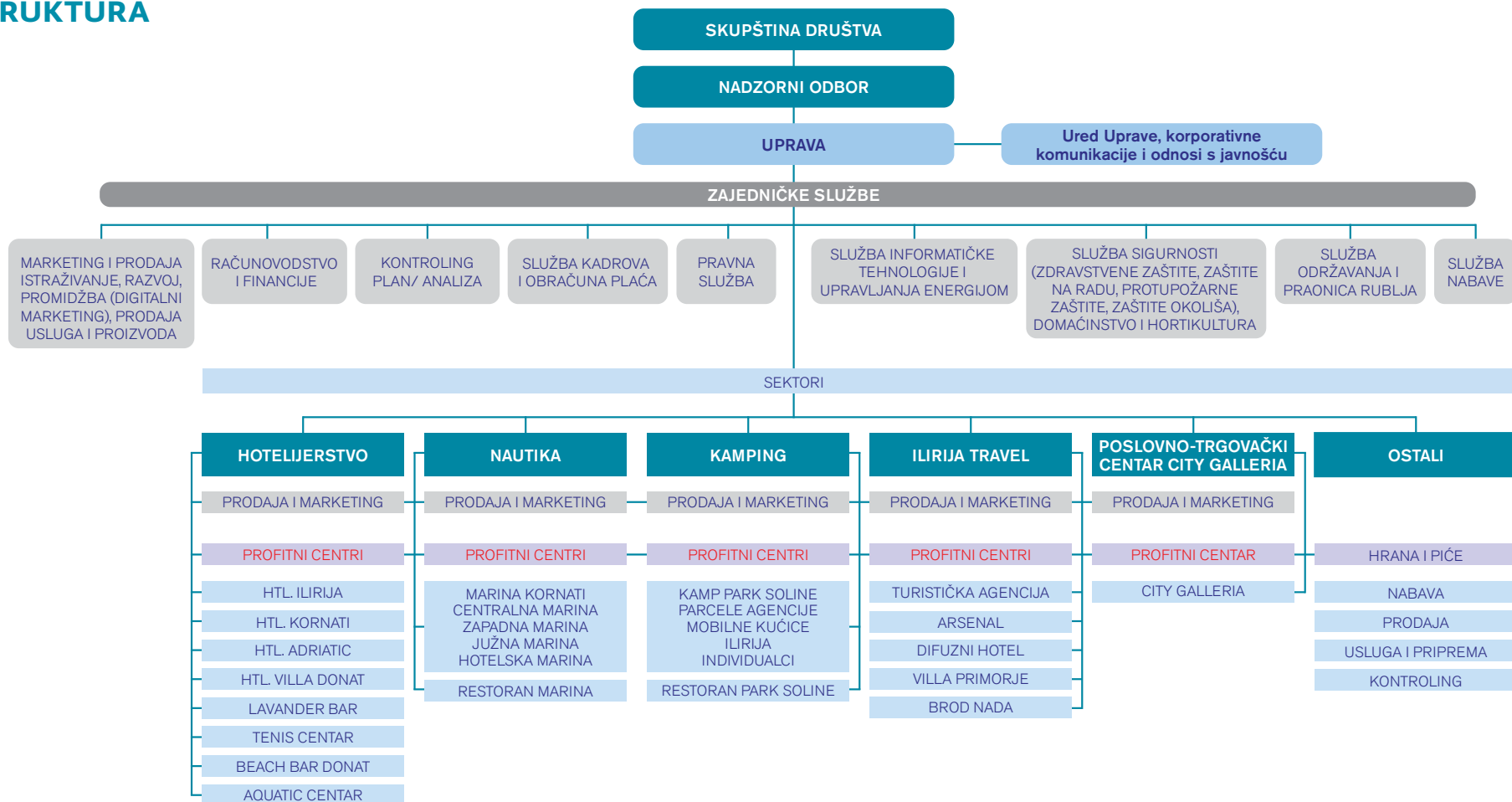
**Transparentnost** – u poslovanju i komuniciranju sa svim dionicima kompanije uz poštivanje načela pravovremenog i istinitog informiranja kao preduvjetu jačanja tržišne pozicije kompanije i njenog daljnjeg rasta.



**Društveno odgovorno poslovanje** – Društvo u svom poslovanju primjenjuje načela društveno odgovornog poslovanja vodeći računa o odgovornostima prema svim ključnim skupinama svojih dionika (gosti, zaposlenici, dioničari, država, lokalna zajednica, financijske institucije i dobavljači) gdje kroz ostvarene poslovne rezultate stvara dodanu vrijednost za sve dioničke skupine. Ovakav koncept poslovanja također podrazumijeva i očuvanje prirodnih i okolišnih resursa s kojim Društvo upravlja.



## 2.2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA



## 2.3. RIZICI I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Društvo procjenjuje rizike na makro i mikro razini za svaki od sektora poslovanja, procjenjujući ih prema kriteriju vjerojatnosti pojave rizika i posljedicama odnosno utjecaju svakog pojedinog rizika na poslovne procese i sustav Ilirije d.d.

Proces upravljanja rizicima Društva podrazumijeva sljedeće bitne korake:

- Identifikaciju potencijalnih rizika;
- Procjenu vjerovatnosti pojave rizika za Društvo;
- Dodjeljivanje odgovornosti i poduzimanje akcija u cilju eliminiranja i/ili smanjivanja rizika;
- Monitoring i ponovna procjena rizika u cilju izbjegavanja njegovih negativnih utjecaja;
- Razmjena informacija o poduzetim aktivnostima i rezultatima akcija između voditelja poslovnih procesa i Uprave Društva kroz linije komunikacija utvrđene propisanim procedurama.

Društvo je, uostalom, kao i većina poduzetnika iz turističkog sektora, izloženo valutnom, cjenovnom, kreditnom riziku kao i riziku likvidnosti, ekološkom riziku, riziku turističke grane gospodarstva, riziku makroekonomskih kretanja i riziku promijene poreznih i drugih propisa.

Osim prethodno navedenih ekonomsko-financijskih rizika u posljednje dvije godine među najznačajnijim rizicima za poslovnu djelatnost Društva zasigurno je zdravstveni rizik u vidu izbijanja globalne pandemije bolesti COVID-19 koji je u bitnome utjecao na poslovanje Društva, a od mjeseca veljače 2022. godini uslijed ratnog stanja u Ukrajini prisutan je geopolitički rizik sa snažnim implikacijama na europsku i globalnu sigurnost.

Društvo kao jedan od najvećih rizika u poslovanju turističkih kompanija, pa tako i ovog Društva, ističe neriješena imovinsko-pravna pitanja turističkog zemljišta i pomorskog dobra te s njim povezanih pitanja zaštite stečenih prava zakonitih ulaganja i zaštite legitimnih očekivanja trgovačkih društava koja svoju djelatnost obavljaju na pomorskom dobru odnosno turističkom zemljištu.

Iako Društvo veći dio prihoda ostvaruje na domaćem tržištu izloženo je valutnom riziku. Cijene smještajnih usluga vezane su za strane valute, pretežno EUR-a

čija promjena vrijednosti može utjecati na rezultate poslovanja. Izloženost valutnom riziku rezultat je i zaduživanja po kreditima čiji iznosi su ugovoreni u EUR-ima.

Obveza otplate kredita koje koristi Društvo, ugovorenih uz valutnu klauzulu, u intenzitetu svog opterećenja poslovanja Društva ovisna su o kretanju tečaja kune prema EUR-u. Negativne aspekte tečajnih razlika kod kredita kompenzira činjenica da značajan dio prihoda Društvo ostvaruje u istoj valuti (EUR). Zaduzenja Društva kod poslovne banke ugovorena su najvećim dijelom po fiksnim kamatnim stopama te s te strane Društvo dijelom nije izloženo kamatnim stopama s ove osnove, ali samo uslijed izvanrednih okolnosti i poremećaja u poslovanju neovisno o Društvu. U cilju smanjenja kreditnog rizika Društvo nastoji ukupne kreditne obveze svesti na što adekvatniju tj. optimalnu visinu kako bi bile inferiornije u odnosu na vlastite izvore sredstava. Financijska imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik je gotovina i potraživanja od kupaca. Potraživanja od dijela kupaca mogu sadržavati kreditni rizik, obzirom na visinu prometa s pojedinim kupcima, te stanje opće likvidnosti u zemlji. Potraživanja od kupaca iskazana su po realnim vrijednostima. Društvo aktivno prati i upravlja potraživanjima od kupaca vodeći računa posebno o otežanim okolnostima naplate izazvane pandemijom COVID - 19, koristi mjere

naplate u ratama tamo gdje je to moguće, a u konačnosti poduzima i mjere prinudne naplate uključujući aktiviranje sredstava osiguranja radi naplate svojih potraživanja. Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca iskazuje se kada postoje objektivni dokazi da Društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Osim navedenoga, Društvo nema ostalih značajnih kreditnih rizika.

Upravljanje likvidnošću podrazumijeva održavanje dovoljne količine novca za podmirenje obveza Društva. Jedan od osnovnih ciljeva Društva u znatno izmjenjenim uvjetima poslovanja i usljed izostanka djelatnosti ugostiteljstva i turizma uzrokovanih globalnom pandemijom bolesti COVID-19 je očuvanje tekuće likvidnosti za razdoblje trajanja globalne pandemije gdje Društvo poduzima aktivnosti u svrhu diversifikacije i osiguranja novih izvora financiranja za prevladavanje navedenog razdoblja, potom provođenja aktivnosti maksimalnog smanjenja i optimizacije svih troškova poslovanja na nužne i neophodne te aktivno surađuje sa svim značajnim vjerovnicima u podmiranju zatečenih tekućih obveza u trenutku nastanka globalne pandemije.

Većinu svojih cijena Društvo ima iskazano u eurima te značajan dio potraživanja naplaćuje u istoj valuti čime ostvaruje zaštitu cjenovnog rizika.

Knjigovodstvene vrijednosti sljedećih stavki financijske imovine i financijskih obveza odražavaju njihove fer vrijednosti: novac, ulaganja, obveze prema dobavljačima, ostala potraživanja i ostale obveze, krediti dani zaposlenicima, dugoročne obveze.

Društvo je izloženo promijeni poreznih i drugih propisa u pravnom sustavu Republike Hrvatske. Naročito se ovo odnosi na propise iz područja pomorskog dobra i turističkog zemljišta na kojima Društvo ima znatna i poslovno presudna dugoročna ulaganja, a nisu do kraja ostvarena sva Ustavom zajamčena prava iz područja stečenih prava prije, za vrijeme i nakon pretvorbe, zaštite zakonitog ulaganja kapitala i legitimnih očekivanja s naslova zakonitih ulaganja iz čl. 48 i 49 Ustava Republike Hrvatske.

Društvo je sukladno Zakonu o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (dalje: Zakon), donesenom u srpnju 2010. godine, podnijelo Republici Hrvatskoj, u zakonom dozvoljenom roku tj. u mjesecu siječnju 2011. godine, za Kamp „Park Soline“ u Biogradu na Moru, zahtjev za dodjelu koncesije na turističkom zemljištu na vrijeme od 50 godina. O predmetnom zahtjevu Društva, zbog nejasnih odredbi Zakona do danas nije odlučeno. Prema informacijama s kojima Društvo raspolaže, od stupanja na snagu Zakona (01.01.2011.) pa do njegova prestanka važenja

(05/2020.) nije sklopljen niti jedan ugovor o koncesiji za turistička zemljišta u kampovima u Republici Hrvatskoj. Do rješenja pitanja koncesije za turističko zemljište u kampovima, Društvo pravovremeno podmiruje sve svoje obveze s osnova korištenja navedenog zemljišta u kampu.

U međuvremenu je u mjesecu svibnju 2020. godine donesen novi Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu čime je prestao važiti Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, te je novim zakonom propisano pravo turističkim tvrtkama podnošenja zahtjeva za zakup građevinskog turističkog zemljišta na rok do 50 godina, te je Društvo u mjesecu ožujku 2021. godine podnijelo odgovarajući zahtjev za zakup građevinskog zemljišta kampa na vrijeme od 50 godina nadležnom tijelu Republike Hrvatske odnosno Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Prema odredbama Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, trgovačko društvo postaje vlasnik građevina, zemljišta ispod građevina i zemljišta u kampu koja su procijenjena i unesena u vrijednost društvenog kapitala u postupku pretvorbe odnosno privatizacije dok Republika Hrvatska postaje vlasnik građevina i zemljišta u kampu koja nisu procijenjena i unesena u vrijednost društvenog kapitala u postupku pretvorbe odnosno privatizacije (tzv. Dijelovi Kampa u vlasništvu RH).



Društvo je koncesionar luke nautičkog turizma Kornati u Biogradu na Moru (dalje: marina Kornati) na vrijeme od 32 godine računajući od 13. siječnja 1999.g., te je sukladno članku 22. Zakona o pomorskom dobro i morskim lukama (dalje: ZPDML) dana 17. listopada 2017.g. podnijelo Vladi Republike Hrvatske putem nadležnog Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, zahtjev za izmjenom i dopunom Odluke o koncesiji i Ugovora o koncesiji odnosno za produženjem roka trajanja koncesije na vrijeme od 50 godina tj. do 2049.g. (produženje roka trajanja koncesije ako nove investicije to gospodarski opravdavaju), prije svega rukovodeći se istim ili sličnim slučajevima iz recentne hrvatske prakse gdje su temeljem zahtjeva za produženjem roka trajanja koncesije drugih društava koja se bave nautičkim turizmom i u tržišnoj su utakmici s Ilirijom d.d., istima produženi rokovi trajanja koncesije u marinama na vrijeme od 50 godina. O navedenom zahtjevu do danas nije odlučeno.

Za hotelsku lučicu Ilirija – Kornati u veljači 2015. godine podnesen je zahtjev Zadarskoj županiji za produženje roka trajanja koncesije, na 30 godina, dok je prethodno takav zahtjev za produženjem koncesije podnesen i za otvoreni plivački bazen u Biogradu na Moru. Još uvijek nije odlučeno o zahtjevu, a Društvo uredno podmiruje koncesijsku naknadu u dogovorenom iznosu.

Klimatske promjene, koje značajno utječu na turističku industriju na globalnoj razini, za Društvo također predstavljaju mogući rizik u dijelu značajnog povećanja učestalosti ekstremnih vremenskih uvjeta (oluja, orkanskih udara vjetera itd.), jačanje njihova intenziteta i nepredvidljivosti te mogu izazvati izvanredne i nepredvidljive štete i ugroze za poslovanje Društva. Društvo maksimalno posvećuje pažnju u prevladavanju ovakvih iznenadnih i ekstremnih klimatskih i vremenskih uvjeta kroz preventivno, tehničko-prostorno i funkcionalno organizacijsko osiguranje eliminacije u što većoj mjeri iznenadnih i neplaniranih rizika svakog karaktera.

Ostali rizici poslovanja kao što su požari širih razmjera, epidemije zaraznih i lako prenosivih zaraznih bolesti, neplanirana zagađenja obalnog i morskog akvatorija, koja su van utjecaja Društva, a mogu potencijalno ugroziti poslovnu sigurnost Društva, predstavljaju okolnosti o kojima Društvo vodi brigu u mjeri u kojoj može aktivno pridonijeti na što manjem utjecaju na dugoročnu poslovnu održivost Društva, no svjesno činjenice da je utjecaj Društva ovdje sveden na mjere koje i ne mogu biti od presudnog značaja za eliminiranje svih rizika za Društvo. Od 2020. poslovne godine svijet se suočava sa nepredvidivim, snažnim i izrazito dinamičnim epidemiološkim rizikom odnosno globalnom pandemijom bolesti COVID-19 sa izrazito negativnim utjecajem na poslovne subjekte u gotovo

svim industrijama, a među napjogođenijima su industrija putovanja, turizma i ugostiteljstva, koje ujedno čine temeljnu djelatnost Društva. Rizik bolesti COVID-19 predstavlja ujedno i najozbiljniji i najveći rizik s kojim se Društvo do sada suočilo, na koji je Društvo odgovorilo nizom mjera i aktivnosti kroz reorganizaciju poslovnih procesa i djelatnosti u svrhu očuvanja zdravlja i života gostiju i zaposlenika, stabilnog financijskog položaja, očuvanje tekuće likvidnosti za razdoblje trajanja bolesti COVID-19, očuvanje imovine i kapitala, očuvanje poslovne aktivnosti i djelatnosti i zadržavanje pune zaposlenosti. Društvo je uspješno ostvarilo sve postavljene ciljeve.

Pored nabrojanih i opisanih potencijalno mogućih rizika u poslovanju Društva, držimo da je od iznimne važnosti dati sistematičan pregled i ostalih ključnih zapreka odnosno ograničenja u razvoju hrvatskog turizma općenito, pa samim time i turističkih kompanija među kojima se nalazi i Društvo.

Nastavno na prethodno navedeno donosimo pregled ključnih zapreka samim time i rizika odnosno ograničenja u razvoju i ulaganjima u hrvatski turizam:

(1) neriješeno pitanje vlasništva i to još od vremena prethodne, odnosno imovinsko-pravnog, prostorno-urbanističkog i gospodarskog korištenja i upotrebe građevinskog turističkog zemljišta u kampovima i oko hotela,

(II) neadekvatno, odnosno neriješeno pitanje pre-tvorbe na pomorskom dobru odnosno stečenih prava, zakonitih ulaganja i legitimnih očekivanja na pomorskom dobru imajući posebno u vidu ugovoreno trajno pravo korištenja pomorskog dobra, dok se obavlja gospodarska djelatnost na pomorskom dobru, društava u kojima je proveden postupak pre-tvorbe kao što je slučaj i našeg Društva, u suprotnosti s odredbama čl. 49 Ustava

(III) stopa PDV-a na usluge u turizmu i hotelijerstvu znatno viša od konkurencije, što posljedično čini hrvatski turizam manje konkurentnim, otežava i usporava daljnja investicijska ulaganja kako u izgradnju novih smještajnih kapaciteta tako i u unaprjeđenje postojeće usluge i standarda, utječe na novo zapošljavanje i plaće zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu,

(IV) nesavladive prepreke postojeće birokracije, administrativne barijere, učestale promjene propisa,

(V) složena i dugotrajna procedura donošenja prostornih planova te izdavanja građevinskih i uporabnih dozvola,

(VI) neadekvatno upravljanje prostorom od strane regionalne odnosno lokalne samouprave,

(VII) poništenje već stečenih prava u urbanističkim

i prostornim planovima kroz prenamjenu upotrebe i korištenja mahom građevinskog i turističkog zemljišta u druge nekomercijalne i negospodarske namjene,

(VIII) fiskalna i parafiskalna davanja neprilagođena sezonskom poslovanju uz česte promijene fiskalnih propisa.

S obzirom na rusko-ukrajinsku krizu odnosno ratno stanje i njene značajne implikacije na globalnu sigurnost, slijedom čega Društvo izvještava o eventualnim rizicima i posljedicama iste na njegovo poslovanje. Društvo nije izravno ili neizravno vlasnički povezano sa subjektima iz Rusije i Ukrajine, a nema niti ulaganja u subjekte iz Rusije i Ukrajine ili u subjekte značajno povezane sa subjektima iz Rusije i Ukrajine niti imovinu u Rusiji i Ukrajini, stoga izloženost Društva kao i eventualne posljedice po ovim pitanjima ne postoje. Također, izloženost poslovanja Društva prema subjektima iz Rusije i Ukrajine ne postoji s obzirom da Društvo ne posluje s pravnim osobama iz Rusije i Ukrajine.

Društvo kao kompanija koja obavlja ugostiteljsko-turističku djelatnost nema poslovni odnos s pravnim subjektima iz Rusije i Ukrajine već isključivo sa fizičkim osobama iz Rusije i Ukrajine koje koriste usluge Društva u vidu smještaja u njegovim objektima (hotelijerstvo, kamping i nautika). Udio prometa gostiju

iz Rusije i Ukrajine u odnosu na ukupan promet Društva je zanemariv i njegov izostanak ne predstavlja rizik za Društvo.

Ukoliko dođe do prelijevanja krize odnosno ratnih djelovanja iz Ukrajine na druge europske zemlje ili destabilizacije zemalja na Balkanu isto bi zasigurno imalo negativne posljedice na cjelokupni hrvatski turizam, a samim time i na Društvo. Hrvatski turizam generira većinu turističkog prometa sa europskog emitivnog tržišta, čiji je udjel u posljednje dvije godine kao posljedica globalne pandemije bolesti COVID-19 dodatno rastao uslijed izostanka turističkog prometa sa udaljenih tržišta (Amerika, Azija), a koji bi mogao u većoj mjeri izostatati u slučaju prelijevanja rusko-ukrajinske krize odnosno ratnog stanja izvan granica Ukrajine i značajnije geopolitičke destabilizacije šireg europskog područja. Društvo će eventualne negativne posljedice rusko-ukrajinske krize amortizirati prilagodbom poslovnih procesa i aktivnosti novonastalim okolnostima s ciljem jačanja otpornosti svog poslovnog sustava kroz prilagodbu i jačanje komercijalne otpornosti, te operativne i financijske otpornosti.

### 3. POSLOVNI KAPACITETI DRUŠTVA I DODATNI SADRŽAJI

Portfelj ILIRIJE d.d. čine četiri hotela i villa, Marina Kornati sa Hotelskom lučicom Ilirija-Kornati, kamp „Park Soline“, destinacijska menadžment kompanija Ilirija Travel s vlastitim kapacitetima (Arsenal u Zadru, event brod „Nada“, agroturizam i Villa Primorje), Poslovno-trgovački centar City Galleria, Tenis centar, Aquatic centar i ugostiteljski objekti.









## 3.1. HOTELIJERSTVO

Kapacitet hotelskog sektora čine 435 smještajnih jedinica (hotelske sobe i apartmani) sa ukupno 906 ležajeva pozicioniranih u Biogradu na Moru (Ilirija\*\*\*\*, Kornati\*\*\*\*, Adriatic\*\*\*), i Sv. Filip i Jakovu (hotel Villa Donat\*\*\*/\*), mahom kategorizirani sa četiri zvjezdice.

Hotelski smještaj nalazi se u Ilirija Resort Hotelima & Vilama u Biogradu i Sv. Filip i Jakovu. Hoteli su smješteni uz samu obalu mora, nedaleko od gradske jezgre i plaže okrunjene Plavom zastavom, koji su zahvaljujući idealnoj poziciji i infrastrukturi, namijenjeni kako odmorišnom tako i kongresnom turizmu. Pored moderno i tehnički opremljenih dvorana i za sastanke namijenjenih održavanju konferencija, seminara, prezentacija, radionica i sastanaka postoje i brojni popratni sadržaji poput Wellness & beauty centra Salvia, olimpijskog otvorenog bazena, fitness centra, a la carte restorana i cafe barova.

U sklopu Ilirija Resorta nalazi se konferencijski centar koji se sastoji od 8 dvorana, ukupnog kapaciteta od 30 do 250 osoba, a tu je i raskošni vrt s terasama idealnim za bankete, prijeme i zabavu, otvoreni bazeni, plaža a od mjeseca svibnja 2018. godine i zatvoreni bazen.

### ILIRIJA RESORT – HOTEL & VILLAS

**Hotel Ilirija** najveći je hotel Ilirija Resorta kategoriziran sa četiri zvjezdice, kapaciteta 157 soba i 322 kreveta, koji sadrži restoran s 200 sjedala, terasu sa 70 i aperitiv bar sa 50 mjesta. Smješten je uz samu obalu mora, tik uz staru gradsku jezgru, a okružen je prekrasnom prirodom, morem i borovom šumom, kao i brojnim sadržajima.

**Hotel Kornati** kategoriziran s četiri zvjezdice, kapaciteta 106 soba i 230 kreveta, sa restoranom kapaciteta 220 osoba, terasom za 50 i barom za 40 osoba, svojim dizajnom i atmosferom veže se i asocira na najljepši hrvatski nacionalni park – Kornati. Hotel Kornati jedinstven je i zbog povezanosti s Lukom nautičkog turizma Hotelskom lučicom Ilirija-Kornati koja je smještena u strogom centru Biograda, a odmah do samog hotela nalazi se i plaža.

**Hotel Adriatic** kategoriziran s tri zvjezdice, kapaciteta 100 soba i 210 kreveta, s restoranom kapaciteta 230 osoba, terasom kapaciteta 300 osoba i barom kapaciteta 110 osoba. Smješten je u borovoj šumi, gotovo na samoj plaži, a odmah pokraj njega je Aquatic centar koji je idealan za obiteljsku zabavu te za mnoštvo atraktivnih ljetnih morskih aktivnosti.



**Hotel Villa Donat** smješten u mjestu Sv. Filip i Jakov sastoji se od Ville sa 16 vrhunski i moderno opremljenih soba, kategoriziran s četiri, dok je dependansa kategorizirana s tri zvjezdice. Ukupni kapacitet iznosi 72 sobe i 144 kreveta, restoran sa 120 sjedala, terasa za 50, aperitiv bar s 20 mjesta i otvoreni bazen. Hotel je smješten nedaleko od glavne plaže i centra mjesta te podsjeća na bogatu povijest ovog kraja.









## 3.2. NAUTIKA

Društvo je nautički sektor počelo razvijati 1976. godine kada je zaključilo Ugovor o nabavci – kupnji 40 jedrilica proizvođača ELAN iz Slovenije, odnosno 1977. godine, kada je započela izgradnja prve nautičke marine u Hrvatskoj (Hotelske lučice Kornati) sa 100 vezova i organizacijom prve vlastite charter flote na Jadranu sa preko 40 plovila za potrebe nautičara, stoga s pravom ILIRIJU d.d. smatramo pionikom nautičkog turizma na Jadranu. Današnji nautički sektor Društva čine Marina Kornati i Hotelska lučica Kornati, u kojima Društvo raspolaže s 805 vezova na moru i kopnu, koje mogu 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 60.000 nautičara.

U 2020. godini Ministarstvo turizma i sporta provelo je postupak rekategorizacije Luke nautičkog turizma Marina Kornati slijedom čega je utvrdilo da Marina Kornati ispunjava uvjete propisane za kategoriju četiri sidra nakon čega je Luka nautičkog turizma Marina Kornati kategorizirana kategorijom oznake četiri sidra (zvjezdice).

Marina Kornati dobitnica je brojnih priznanja od kojih izdvajamo posebno priznanje u akciji „XVI. Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku 2012.“, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske radiotelevizije,

kao najboljoj marini u kategoriji preko 450 vezova. U 2013. godini i akciji „XVII. Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku 2013.“ uručeno joj je priznanje u konkurenciji najvećih marina dok je u istoj akciji u 2014. i 2015. godini osvojila drugo mjesto u kategoriji „Najbolja velika marina“. U 2017. godini u akciji „XXI. Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku“ osvojila je treće mjesto u kategoriji Velika marina. U 2018. godini Marina Kornati dobila je dva priznanja: (I) posebno priznanje Nautičke patrole Jutarnjeg lista za najveći napredak u turističkoj sezoni 2018. i za izniman doprinos razvoju hrvatskog nautičkog turizma i (II) u akciji „XXII. Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku“ osvojila je treće mjesto u kategoriji Velika marina.

U 2019. godini dodijeljeno joj je priznanje „XXIII. Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku“, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske radiotelevizije, za 2. mjesto u kategoriji Velika marina. Nautička patrola Jutarnjeg lista dodijelila je Marini Kornati posebno priznanje i zahvalu za izniman doprinos organizaciji i uspjehu nautičke patrole, a u 2021. godini dodijelila joj je priznanje za izniman doprinos razvoju nautičkog turizma u doba pandemije COVID-19.

Ilirija d.d. je i organizator vodećeg nautičkog sajma u Hrvatskoj „BIOGRAD BOAT SHOW“ koji se kontinuirano održava u Marini Kornati već 23. godinu zaredom.







### 3.3. KAMPING

Kamp „Park Soline“, kategoriziran sa četiri zvjezdice, smješten je u Biogradu na Moru unutar granica naseljenog mjesta, ali kao izdvojena prostorno-urbanistička i ekonomska cjelina u jugoistočnom dijelu grada Biograda na Moru, neposredno uz glavne plaže u obalnoj dužini od cca 1,5 km od čega je ispred samog kampa položena plaža od 450 metara.

Kamp se prostire na 20,00 Ha površine, sadrži 1.208 smještajnih jedinica ukupnog kapaciteta do 3.624 osoba. Smješten je u izuzetnom prirodnom okruženju pretežito visoke borove šume koja omogućuje 90%-tnu zasjenjenost kampa. Uz poštivanje principa održivosti i zaštite okoliša te prirodnih osobitosti područja uz korištenje autohtonih biljnih vrsta, kamp je hortikulturno uređen do razine arboretuma, što je u hrvatskim razmjerima izuzetan i rijedak primjer stvaranja dodane vrijednosti turističkog kamping proizvoda.

Uz obogaćenu ponudu restorana, novosagrađenu šetnicu koja se proteže duž cijelog kampa i uz plažu koja vodi do samog centra Biograda kamp „Park Soline“ pravi je izbor za obiteljski odmor. Uz animaciju za djecu i večernju zabavu, aktivan odmor uz atraktivne sportove, opuštati se može uz duge šetnice i rekreacijske staze u zdravom okolišu te je kamp odličan izbor za sve zaljubljenike u prirodu.

Kamp „Park Soline“ najveći je i jedini visokokvalitetni kamp s 4 zvjezdice u Biogradu na Moru, koji čini 77% ukupnih smještajnih kamping kapaciteta i postavlja najviše standarde opremanja i hortikulturnog uređenja u destinaciji. Budući da je ovaj kamp najvrjedniji dio kamping ponude u Biogradu na Moru, izravno utječe na imidž ove destinacije i njeno pozicioniranje na domaćem i inozemnom turističkom tržištu.

U kamp „Park Soline“ od 2000. godine do kraja poslovne godine 2021. vrijednost investicijskih ulaganja iznosila je cca 215.000.000,00 kuna i zahvaljujući tim ulaganjima broj noćenja sa 4.556 u 1996. godine porastao je u 2019. godini na 290.487 noćenja, odnosno na 236.878 noćenja u otežanim uvjetima poslovanja u 2021. godini.



Istrija d.d.



## 3.4. ILIRIJA TRAVEL

**Ilirija Travel** – destinacijska menadžment kompanija: razvojem novih usluga i sadržaja stvoren je visoko kvalitetan, integriran i komplementaran turistički proizvod nastao kao reakcija na potrebe suvremene turističke potražnje, a uvjetovane tehnološkim, društvenim, tržišnim čimbenicima i trendovima sve zahtjevnijeg tržišta.

Među najznačajnijim okosnicama nuđenja i provedbe tih posebnih programa i proizvoda jest poslovanje u vlastitim dodatnim kapacitetima kao što su:

**Event plovilo „Nada“** multifunkcionalna jahta, veličine 36m i kapaciteta 180 osoba, sa cjelovitim restoranom, kuhinjom i barom koja pruža izvrsnu ugostiteljsku uslugu za vrijeme plovidbe. Kongresi, seminari, posebna događanja, jedinstveni poslovni skupovi, gala prijemi i banketi, unikatna vjenčanja, ekskluzivna dnevna i noćna krstarenja, incentive događanja, sve su to sadržaji za koje event plovilo „Nada“ pruža mogućnost prilagođavajući se individualnim zahtjevima klijenata.

**Arsenal** spomenik nulte kategorije, multimedijalni centar smješten u Zadru, sagrađen u 17. stoljeću, koji je revitaliziran 2005. godine kao gradski trg u zatvorenom odnosno kao središte javnog, kulturnog i zabavnog života regije u kojem se godišnje organizira preko 100 manifestacija javnog i privatnog karaktera.

**Ražnjevića dvori A.D. 1307.** difuzni višenamjenski funkcionalni objekt, smješten u naselju Polača u istoimenoj općini, srcu Ravnih kotara, na pola puta između Biograda na Moru i Benkovca, prvi je objekt takve kategorije u Republici Hrvatskoj. Ovakav turistički sklop, ponikao na tradiciji seoskog posjeda, predstavlja ogledni primjerak inovativnog turističkog proizvoda koncipiranog na spoju tradicije i suvremenosti.

**Villa Primorje**, izgrađena u drugoj polovici 19. stoljeća, predstavlja tipičnu tradicionalnu dalmatinsku kamenu vlastelinsku kuću s gospodarskom zgradom. Novo obnovljena, luksuzno uređena i opremljena prema najnovijim standardima objekata takve vrste i kategorije, posjeduje vlastiti restoran koji nudi mogućnost organizacije brojnih evenata, mediteranski vrt sa šetnicom i od turističke sezone 2017. sadrži u ponudi i otvoreni bazen. Ponude izleta, posebne ponude sukladno zahtjevima klijenata, sportski programi, MICE itd.



---

## 3.5. UGOSTITELJSTVO

**Restoran „Marina Kornati“**, smješten u Marini Kornati, kapaciteta preko 350 osoba, koji zajedno sa Kapetanskim klubom kapaciteta 70 osoba, odnosno sveukupnog kapaciteta 420 osoba zadovoljava potrebe nautičara za održavanjem raznih manifestacija u Marini Kornati. Kapetanski klub osim ugostiteljskih usluga, pruža i usluge za mnogobrojne prezentacije nautičkih proizvoda, te služi kao idealno mjesto za održavanje manjih konferencija i evenata.

**Restoran „Park Soline“** nalazi se u kampu “Park Soline”\*\*\*\*, neposredno uz more, desetak minuta hoda od centra grada Biograda na Moru, čija se ponuda hrane temelji se na mediteranskoj kuhinji. Restoran kapaciteta 280 osoba nudi mogućnost organizacije različitih događanja – obiteljskih svečanosti, banketa i domjenaka, kao i sastanaka. U sklopu restorana nalazi se i dalmatinska konoba sa kominom, caffè bar i točionica vina uređena kao vinski podrum koji nudi mogućnost kupnje i degustacije najkvalitetnijeg crnog i bijelog vina proizvedenog od autohtonih hrvatskih vrsta.

**Beach bar “Donat“** nalazi se u zgradi-magazinu smještenoj u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini naselja Sv. Filip i Jakov, koja je ujedno i upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Danas kategoriziran kao plažni ugostiteljski objekt beach bar/ koktel bar kapaciteta 140 osoba.

**Lavender lounge bar**, nalazi se u sklopu hotela Adriatic, uz samu plažu, poznat po svom mediteranskom dizajnu, potpuno prilagođen opuštanju, uz prekrasan pogled na Pašmanski kanal, mjesto je koje nudi mogućnost organizacije brojnih događaja različitog karaktera (MICE, vjenčanja, banketi, cocktail bed bar, noćni klub itd.).







## 3.6. DODATNI SADRŽAJI

**Manifestacija: Biograd Boat Show** je najveći međunarodni jesenski nautički sajam u Republici Hrvatskoj i najveći nautički sajam u jugoistočnoj Europi među sajmovima, koji se održavaju na vodi, okupljajući na jednom mjestu okuplja sve ključne predstavnike nautičke industrije i turizma. U svojim počecima, dakle 1999. godine, nautički sajam organiziran je kao proljetni Otvoreni dani, uglavnom namijenjeni tvrtkama koje posluju unutar marine, kao prva takva manifestacija u Sjevernoj Dalmaciji.

Sa željom da Biograd na Moru, s obzirom na njegov status grada kolijevke nautičkog turizma, dobije vrhunsku nautičku manifestaciju na kojoj će biti prezentirani svi sektori nautičke i charter djelatnosti, Otvoreni dani prerasli su u Biograd Boat Show. Manifestacija se od 2004. godine organizira kao jesenski nautički sajam što je pridonijelo poboljšanju nautičke ponude i produženju turističke sezone. Biograd Boat Show primljen je u Međunarodnu udruhu organizatora nautičkih sajmova (International Federation of Boat Show Organisers-IFBSO) na 50. sjednici Udruženja održanoj u Istanbulu, Turska, u lipnju 2014. godine, a u 2015. godini postao je njihov zlatni član.

Sajmovi dosadašnjih članova udruge uglavnom su organizirani u vodećim svjetskim središtima, a sama činjenica da je Biograd Boat Show organiziran u gradu od svega 5.000 stanovnika ovaj uspjeh čini još

značajnijim i predstavlja veliko priznanje ne samo Društvu kao organizatoru sajma već i hrvatskoj nautičkoj industriji i turizmu. Danas vodeći međunarodni jesenski nautički sajam isprofilirao se i u najveći hrvatski nautički događaj i unatrag tri godine izrastao je u kongres nautičke industrije (djelatnosti) u Republici Hrvatskoj. Sajam od svojih prvih početaka okuplja sve predstavnike nautičke industrije i turizma, državne institucije, krovne udruge i institucije iz turizma i nautike te profesionalna udruženja. Zahvaljujući tom partnerskom odnosu sa svim relevantnim subjektima, a danas dugogodišnjim izlagačima i partnerima, razvijali smo Biograd Boat Show osluškivanjem njihovih potreba, praćenjem svih trendova nautičke i sajamske industrije a istovremeno implementiranjem vlastite vizije njegova razvoja stvorivši kvalitetan, prepoznatljiv, a nadasve održiv gospodarsko-turistički proizvod, koji od svojih početaka dodatno obogaćuje hrvatsku turističku ponudu, posebice njenu posezonu.

U 2021. godini na sajmu, koji je obilježio dvadeset i tri godine postojanja, sudjelovalo je preko 300 prijavljenih izlagača, preko 100 vlasnika, operatera i charter agenata na Croatia Charter Expo-a iz 15 zemalja, održan je kongresni dio sajma kroz HGK Dane nautike, te je znatno ojačan njegov poslovni segment kroz B2B platformu kroz koju je održano preko 450 sastanaka.

**Sportski sadržaji:**

“Tenis centar Ilirija”, smješten u borovoj šumi Soline u blizini stare gradske jezgre, prostire se na površini od 48.000 m<sup>2</sup> sastoji se od 20 tenis terena i višenamjenskih igrališta (14 zemljanih i 6 terena sa umjetnom travom) s noćnim osvjetljenjem, ugostiteljskim objektom i svlačionicama te pratećim kapacitetima.







### 3.7. POSLOVNO–TRGOVAČKI CENTAR CITY GALLERIA

Poslovno-trgovački centar City Galleria smješten je u visoko rezidencijalnom području u neposrednom središtu grada Zadra. Jedan je od dva najveća trgovačka centra u gradu i široj zadarskoj regiji, dovršen i otvoren za javnost u listopadu 2008. godine sa ukupnom bruto površinom većom od 28.500 m<sup>2</sup> rasprostranjenih na ukupno šest etaža (dvije garažne i četiri prodajne). Bruto površina centra sastoji se od pripadajuće podzemne garaže ukupne površine 10.863 m<sup>2</sup>, potom 9.463,10m<sup>2</sup> neto iznajmljive površine, te sporednih prostorija i hodnika. Popunjenost centra na dan 31.03.2022. godine iznosi 99,76% svih kapaciteta.

U samom centru nalaze se sljedeći sadržaji: podzemna auto garaža sa više od 400 parkirnih mjesta na dvije etaže, unutarnja i vanjska tržnica, supermarket, specijalizirane prodavaonice, modni dućani, elektronika, uslužni sadržaji, ugostiteljski objekti, uredski prostori, te 6 multipleks kino dvorana.

Jedinstvene značajke poslovno-trgovačkog centra City Galleria prepoznate su i na međunarodnoj razini 2010. godine na dodjeli nagrade 'International Property Award', najprestižnijem svjetskom natjecanju u poslovanju nekretninama, na kojem je poslovno-trgovačkom centru City Galleria uručena prestižna nagrada s pet zvjezdica u kategoriji „Best Retail Development“. Posebnost poslovno-trgovačkog centra City Galleria, koja ga izdvaja od ostatka ponude na

tržištu, može se sažeti u nekoliko karakteristika, kao što su: vrlo atraktivna lokacija unutar gradske pješačke zone koja osigurava veliku vidljivost objekta; smještaj gradske tržnice s pripadajućim prehrambenim sadržajima unutar Centra; te ponuda prvog i jedinog multipleks kina u gradu Zadru.

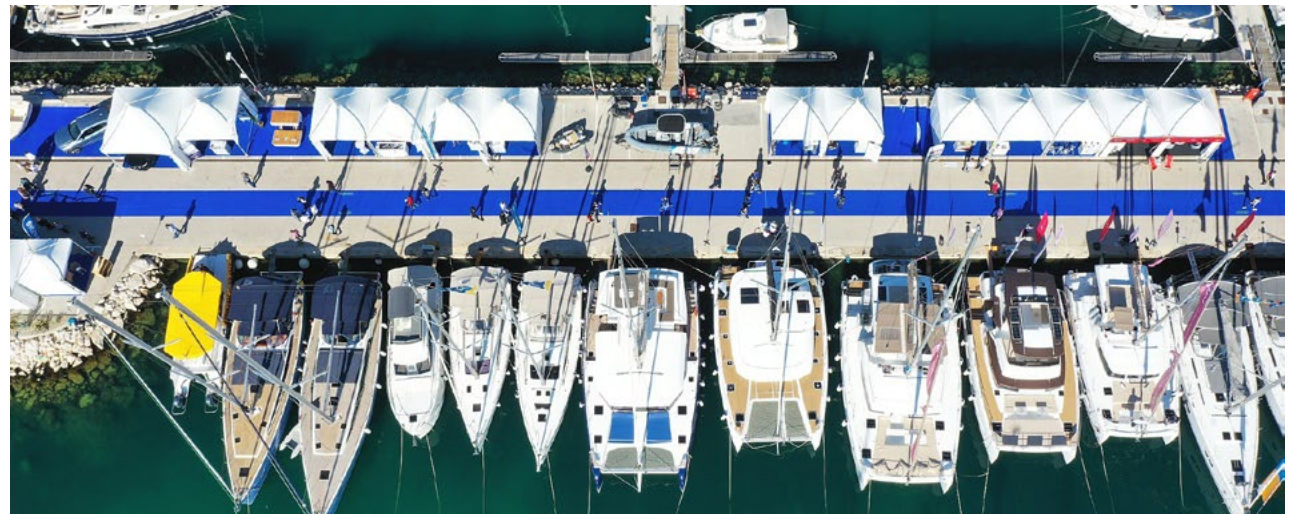


## 4. KLJUČNI FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTVA

U prvom kvartalu poslovne godine poslovne aktivnosti Društva u značajnijem opsegu koncentrirane su u sektorima sa cjelogodišnjim poslovanjem odnosno nautičkom i real-estate sektoru. U oba sektora poslovne aktivnosti i rezultati odvijaju se u skladu s postavljenim planovima i očekivanjima dok u ostalim turističkim sektorima Društva (hotelijerstvo, nautika i kamping) poslovne aktivnosti uobičajeno su niskog inteziviteta s obzirom na sezonalni karakter hrvatskog turizma dodatno naglašenog usporavanjem bookinga od kraja mjeseca veljače do kraja mjeseca ožujka kao izravne posljedice rata u Ukrajini.

U nautičkom sektoru odnosno Marini Kornati u najznačajnijoj stavci, plovila na ugovornom vezu, neznatno su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to ponajviše u dijelu chartera iz razloga kašnjenja u isporuci istih od strane proizvođača. Istovremeno, porastao je broj plovila u tranzitu za 37% i broj operacija lučkog servisa za 5% dok su prihodi ostvareni u iznosu od 13.994.608,00 kuna i isti su rasli za 7%.

U real-estate sektoru odnosno Poslovno-trgovačkom centru City Galleria, uz visoku popunjenost centra od 99,32%, te stavljanje van snage epidemioloških mjera dodatno je utjecalo na rast posjećenosti centra, a posljedično tome na stabilnost i rast prihoda za 4%.



## 4.1. NAUTIKA - MARINA KORNATI

U prvom tromjesečju turistički promet nautičkog sektora u dijelu smještaja plovila odnosno Marini Kornati odvija se na dosta uspješnoj razini u skladu s očekivanjima Društva u dijelu operativnih i financijskih rezultata poslovanja. Neovisno o pogoršanju geopolitičke situacije u Europi, koja je dijelom utjecala na usporevanje turističkog prometa, Marinu Kornati i u prvom kvartalu poslovne godine karakterizira stabilnost i otpornost poslovanja u svim ključnim fizičkim stavkama poslovanja.

Fizički pokazatelji poslovanja Marine Kornati složeni su po stavkama sa nazivom grupa usluga na koje se odnose i to:

1. Ugovorni vez:
  - Ugovorni vez individualni
  - Ugovorni vez charter
2. Tranzitni vez – uplovljenja plovila
3. Tranzitni vez – noćenja plovila, i
4. Lučki servis – operacije dizalice.

U izvještajnom razdoblju sklopljeno je 304 ugovora o korištenju veza, od čega su 296 ugovora za individualna plovila, što je gotovo identično u usporedbi s istim razdobljem prethodne poslovne godine. Ukupno je za

prvi kvartal 2022. godine zaključeno 4% manje ugovora za korištenje veza s tim da se smanjenje odnosi uglavnom na charter plovila zbog kašnjenja isporuke proizvođača plovila.

Fizički promet tranzitnih plovila uplovljenja za prva tri mjeseca u porastu je za 37%, ostvareno je 41 uplovljenja plovila, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kad je uplovilo 30 plovila. Noćenja tranzitnih plovila su u padu zbog kraćeg boravka istih u akvatoriju Marine Kornati uslijed popuštanja epidemioloških mjera europskih zemalja i olakšavanje putovanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine što se odrazilo na broj realiziranih noćenja tranzitnih plovila. U dijelu lučkog servisa ostvareno je 659 operacija što je u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, kad je realizirano 629 operacija, porast za 5%.

Zaključno s prvim kvartalom 2022. godine Marina Kornati ostvarila je prihod u iznosu od 13.994.608,00 kuna odnosno za 7% veći u odnosu na prvi kvartal prethodne godine, kad je realizirano 13.087.508,00 kuna prihoda. Daleko najznačajnija prihodovna stavka su prihodi od ugovornog veza, ostvareni u iznosu od 13.047.209,00 kuna, što čini 93% ukupnog prihoda Marine Kornati, koji su rasli za 7% odnosno za 848.052,00 kuna doprinoseći u apsolutnim iznosima najvećim dijelom rastu prihoda cijele Marine Kornati.



Prihodi od dnevnog (tranzitnog) veza zaključno s prvim kvartalom tekuće godine realizirani su u iznosu od 155.177,00 kuna i veći su za 35% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Prihodi od usluga dnevnog veza, lučkog servisa i parkinga su u porastu međutim njihov utjecaj na prihode marine u navedenom periodu je zanemariv. Prihodi za servisne usluge, kao i prihodi dnevnog veza tj. tranzita, ostvarili su rast za 6% iz razloga rasta broja plovila na servisnom tranzitnom vezu, a za ista se ne ispostavljaju fakture prije njihova odlaska. Stoga se u prihodovnom dijelu tranzitnih plovila prihod može gledati ovisno o tome jesu li u izvještajnom periodu plovila fakturirana ili ne. Također, u ovom periodu poslovne godine prihodi nautičkog sajma i manifestacija su izostali jer se radi o razdoblju planiranja i ugovaranja, te se realizacija prihoda očekuje u narednom razdoblju.

Na kraju prvog kvartala poslovne godine, unatoč nestabilnoj geopolitičkoj situaciji uzrokovanoj ratom u Ukrajini i pod pretpostavkom ne prelijevanja iste na ostale europske zemlje, Društvo je mišljenja da s obzirom na specifičnosti nautičkog sektora, poput visoke lojalnosti gostiju, neposredne blizine ključnih destinacija i percepcije umanjenog zdravstvenog rizika jer se većina usluga pruža na otvorenom prostoru, u narednim mjesecima poslovne godine realno je očekivati stabilno poslovanje nautičkog sektora.

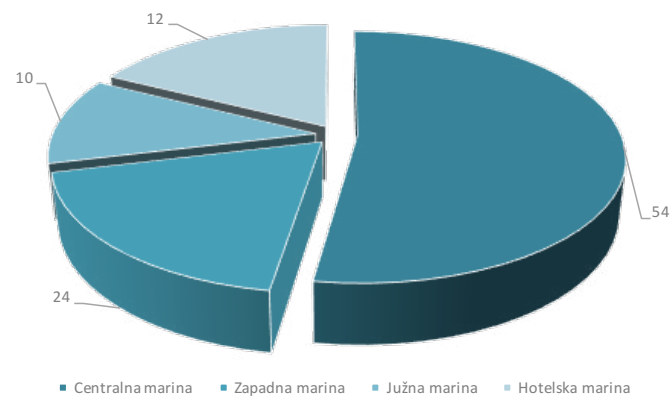




## Kapacitet Marine Kornati

	Dužina gatova / m	Broj vezova	Suhi vez	Ukupan br. vezova
Centralna marina	923	365	70	435
Zapadna marina	262	190	0	190
Južna marina	180	80	0	80
Hotelska marina	450	100	0	100
<b>UKUPNO</b>	<b>1.815</b>	<b>735</b>	<b>70</b>	<b>805</b>

% Udio pojedine marine - vezovi

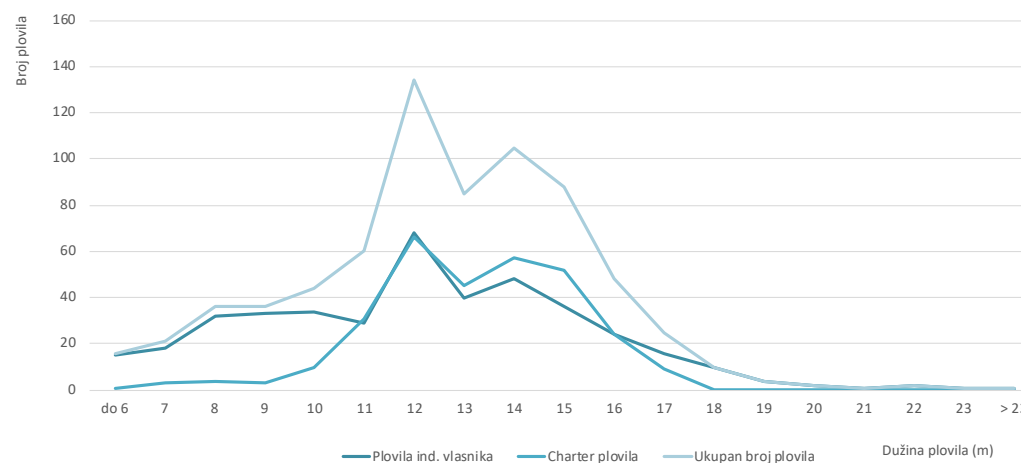




## Plovila na ugovornom vezu za razdoblje od 01.01.-31.03.2022. godine i usporedba sa istim razdobljem 2021. godine

Namjena	Tip veza	Pozicija veza	01.01.-31.03.	% Ukupno	01.01.-31.03.	% Ukupno	Indeks 2022./2021.
			2022.	Plovila	2021.	Plovila	
PLOVILA INDIVIDUALNIH VLASNIKA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	229	75	233	74	98
		Južni akvatorij	36	12	33	10	109
		Zapadni akvatorij	1	0	1	0	100
		Hotelska lučica	23	8	22	7	105
	Godišnji vez na kopnu	Kopno marine	5	2	3	1	167
	Sezonski vez u moru	Akvatorij marine	2	1	1	0	200
		Hotelska lučica	0	0	1	0	0
	Ukupno individualna plovila:			296	97	294	92
CHARTER PLOVILA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	1	0	8	3	13
		Južni akvatorij	0	0	0	0	#DIV/0!
		Zapadni akvatorij	7	3	14	5	50
		Hotelska lučica	0	0	0	0	#DIV/0!
	Ukupno charter plovila:			8	3	22	8
Ukupno plovila:			304	100	316	100	96

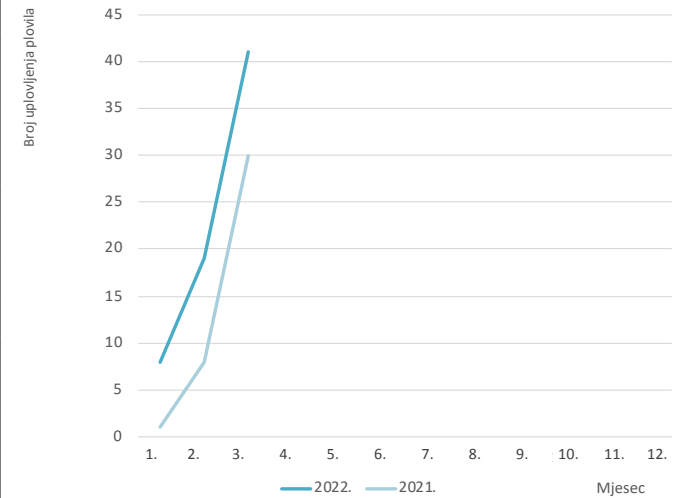
## Plovila na ugovornom vezu u od 01.01. - 31.03.2022. godini



## Tranzitni vez - uplovljavanje plovila u razdoblju od 01.01.-31.03.2022. godine i usporedba sa istim razdobljem 2021. godine

2022. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2022.	2021.	INDEKS	2022.	2021.	INDEKS
Mjesec	2022./2021.			2022./2021.		
1.	8	1	800	8	1	800
2.	11	7	157	19	8	238
3.	22	22	100	41	30	137
4.			#DIV/0!			#DIV/0!
5.			#DIV/0!			#DIV/0!
6.			#DIV/0!			#DIV/0!
7.			#DIV/0!			#DIV/0!
8.			#DIV/0!			#DIV/0!
9.			#DIV/0!			#DIV/0!
10.			#DIV/0!			#DIV/0!
11.			#DIV/0!			#DIV/0!
12.			#DIV/0!			#DIV/0!
Ukupno	2022.	41				
Ukupno	2021.	30				
Indeks	2022./2021.	137				

Uplovljenje tranzitnih plovila po mjesecima (kumulativno)

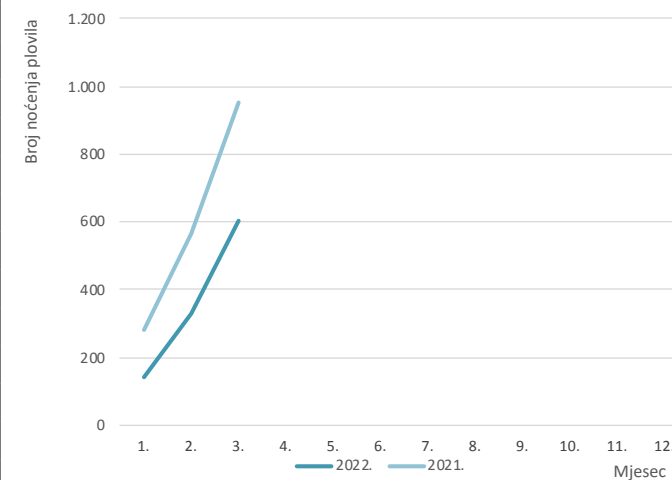




## Tranzitni vez – noćenje plovila u razdoblju od 01.01.-31.03.2022. godine i usporedba sa istim razdobljem 2021. godine

2022. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2022.	2021.	INDEKS	2022.	2021.	INDEKS
Mjesec	2022./2021.			2022./2021.		
1.	141	282	50	141	282	50
2.	187	286	65	328	568	58
3.	275	386	71	603	954	63
4.			#REF!			#REF!
5.			#REF!			#REF!
6.			#REF!			#REF!
7.			#REF!			#REF!
8.			#REF!			#REF!
9.			#REF!			#REF!
10.			#REF!			#REF!
11.			#REF!			#REF!
12.			#REF!			#REF!
<b>Ukupno</b>	<b>2022.</b>	<b>603</b>				
<b>Ukupno</b>	<b>2021.</b>	<b>954</b>				
<b>Indeks</b>	<b>2022./2021.</b>	<b>63</b>				

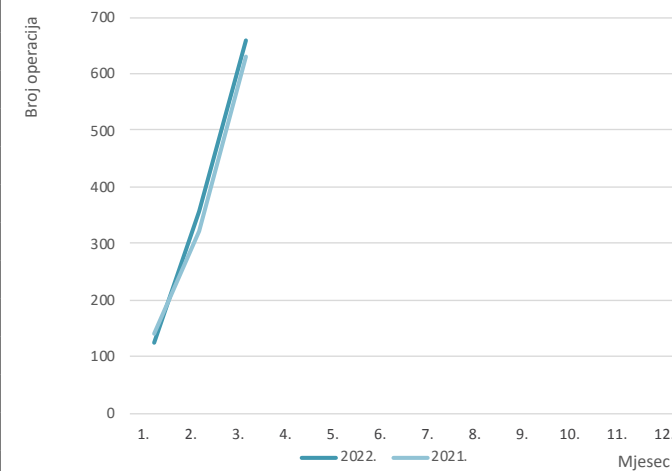
Noćenje tranzitnih plovila po mjesecima (kumulativno)



## Aktivnosti lučkog servisa u razdoblju od 01.01.-31.03.2022. godine i usporedba sa istim razdobljem 2021. godine

2022. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2022.	2021.	INDEKS	2022.	2021.	INDEKS
Mjesec	2022./2021.			2022./2021.		
1.	124	139	89	124	139	89
2.	233	183	127	357	322	111
3.	302	307	98	659	629	105
4.			#REF!			#REF!
5.			#REF!			#REF!
6.			#REF!			#REF!
7.			#REF!			#REF!
8.			#REF!			#REF!
9.			#REF!			#REF!
10.			#REF!			#REF!
11.			#REF!			#REF!
12.			#REF!			#REF!
<b>Ukupno</b>	<b>2022.</b>	<b>659</b>				
<b>Ukupno</b>	<b>2021.</b>	<b>629</b>				
<b>Indeks</b>	<b>2022./2021.</b>	<b>105</b>				

Aktivnost lučkog servisa po mjesecima (kumulativno)









## 4.2. POSLOVNO–TRGOVAČKI CENTAR CITY GALLERIA

Poslovno-trgovački centar City Galleria smješten je u visoko rezidencijalnom i urbanom području u neposrednom središtu grada Zadra, na svega 10 minuta hoda udaljenosti od stare gradske jezgre. Kvalitetna lokacija objekta osigurava centru iznimnu vidljivost i laku dostupnost. U tijeku su javni radovi na rekonstrukciji okolnih prometnica što će doprinijeti boljem rješenju prometne povezanosti i još lakšem pristupu centru.

Ukupna bruto površina objekta veća je od 28.500 m<sup>2</sup>, rasprostranjenih na ukupno 6 etaža koje uključuju 2 etaže podzemne garaže i 4 etaže sa poslovno-prodajnim prostorima. Bruto površina centra sastoji se od površine podzemne garaže koja iznosi 10.863,50 m<sup>2</sup>, ukupne neto iznajmljive površine poslovnih prostora od 9.463,10 m<sup>2</sup>, te komunikacija, tehničkih i zajedničkih prostora. Kupnjom poslovnih prostora u susjednoj Fazi 1 objekta Trgovinskog centra Zadar, izvršenom u prosincu 2020. godine, Društvo je osiguralo dodatnih 142,13 m<sup>2</sup> poslovnih prostora za zakup. U 2021. godini Društvo je kupilo dodatna tri poslovna prostora u Fazi 1, te trenutno raspolaže sa ukupno 233,53 m<sup>2</sup> u Fazi 1 objekta.

Popunjenost centra na dan 31. ožujka 2022. godine iznosila je 99,76% svih kapaciteta, odnosno bilo

je aktivno 37 ugovora o zakupu poslovnih prostora sa rasponom površina od 9,80 m<sup>2</sup> do 1.836 m<sup>2</sup>. Stopa popunjenosti poslovnih prostora u Fazi 1 za isti period iznosi 81,36%. Uzimajući u obzir ukupnu neto površinu poslovnih prostora u Fazi 1 i Fazi 2 objekta koja iznosi 9.696,63 m<sup>2</sup>, trenutna ukupna stopa popunjenosti iznosi 99,32%.

Poslovni prihodi ostvareni u prvom tromjesečju 2022. godine kroz zakup poslovnih prostora, zajedničke troškove, korištenje zajedničkih dijelova centra, zakup oglasnih prostora, prihode garaže, te zakup poslovnih prostora u Fazi 1 Centra iznose 3.205.941,70 kuna. Ostali poslovni prihodi, a koji se odnose na odštete od osiguranja, u gledanom razdoblju iznose 41.542,95 kuna, čime ukupno ostvareni prihodi u prvom kvartalu 2022. godine iznose 3.247.484,65 kuna. Ukupni prihodi ostvareni u istom periodu 2021. godine iznosili su 3.110.161,89 kuna, što predstavlja rast od 4,42% u tekućoj godini realiziran najvećim dijelom kroza rast prihoda zakupa parkirnih mjesta u garaži i prihode od korištenja zajedničkih dijelova.

U kategoriji prihoda od zakupa poslovnih prostora u promatranom razdoblju 2022. godine u odnosu na prethodnu godinu zabilježen je blagi rast od 0,66%.

Prihodi od zajedničkih troškova bilježili su pad od 3,81% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine dok je u kategoriji prihoda od garaže zabilježen rast od čak 72,09% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Prihodi od zakupa oglasnih prostora bilježe pad rezultata od 6,04% u odnosu na prvo tromjesečje 2021. godine, a u kategoriji korištenja zajedničkih dijelova u odnosu na rezultate ostvarene 2021. godine bilježimo rast od 36,37%. Poslovni prihodi od zakupa poslovnih prostora u susjednoj Fazi 1 Centra u prvom tromjesečju 2022. godine iznosili su 32.075,96 kn što predstavlja rast od 28,23% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada su iznosili 25.014,19 kuna. Posjećenost javne podzemne garaže centra u prva tri mjeseca 2022. godine iznosila je 151.344 vozila, dok je u istom periodu 2021. godine iznosila 144.355 vozila. Navedeni rezultat predstavlja rast od 4,84%.



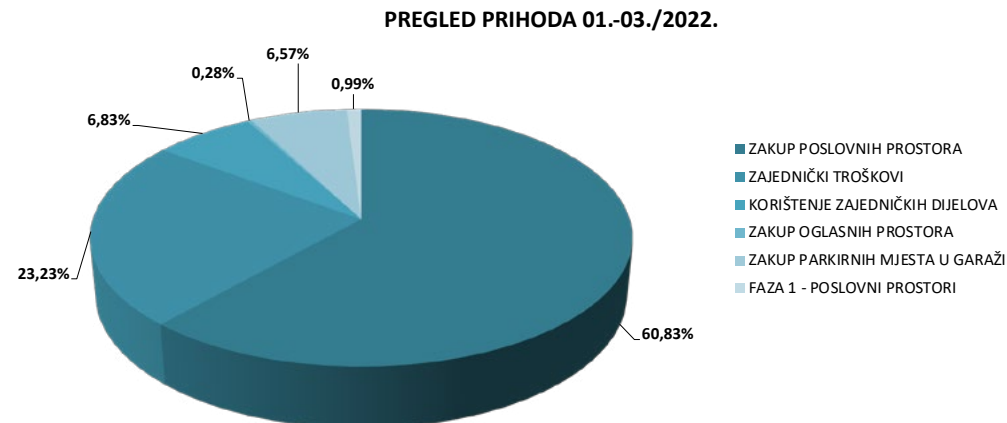
## Poslovni prihodi Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u Zadru za razdoblje od 01.01.-31.03.2022. godine i usporedba s istim razdobljem 2021. godine

OZNAKA	OPIS	BROJ AKTIVNIH UGOVORA	POVRŠINA m <sup>2</sup>	PRIHODI 01.-03./2022.	%	PRIHODI 01.-03./2021.	%	INDEKS 2022./2021.
1.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	37	9.463,10	1.975.506,36 kn	60,83%	1.962.534,20 kn	63,10%	101
2.	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI	35	6.668,13	754.268,57 kn	23,23%	784.147,51 kn	25,21%	96
3.	KORIŠTENJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA	25	1.513,00	221.716,35 kn	6,83%	162.586,41 kn	5,23%	136
4.	ZAKUP OGLASNIH PROSTORA	7	121,18	8.956,29 kn	0,28%	9.532,29 kn	0,31%	94
5.	ZAKUP PARKIRNIH MJESTA U GARAŽI	410***	10.863,50	213.418,17 kn	6,57%	124.012,49 kn	3,99%	172
6.	FAZA 1 - POSLOVNI PROSTORI	4	233,53	32.075,96 kn	0,99%	25.014,19 kn	0,80%	128
PRIHODI:				3.205.941,70 kn	98,72%	3.067.827,09 kn	98,64%	105
7.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			41.542,95 kn	1,28%	42.334,80 kn	1,36%	98
SVEUKUPNO PRIHODI				3.247.484,65 kn	100,00%	3.110.161,89 kn	100,00%	104

\* Ukupna neto iznajmljiva površina centra

\*\* Ukupna neto iznajmljiva površina za obračun ZT

\*\*\* Broj parkirnih mjesta u garaži



## 5. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA NA RAZINI DRUŠTVA

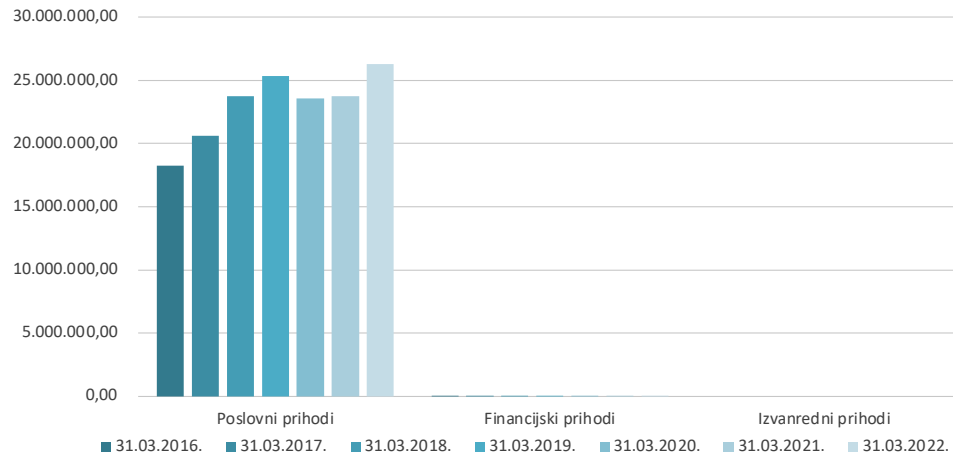
### 5.1. REZULTATI FINANCIJSKOG POSLOVANJA DRUŠTVA

Pregled financijskih rezultata poslovanja u razdoblju od 01.01.-31.03.2022. godine i usporedba sa istim razdobljem od 2016. do 2021. godine

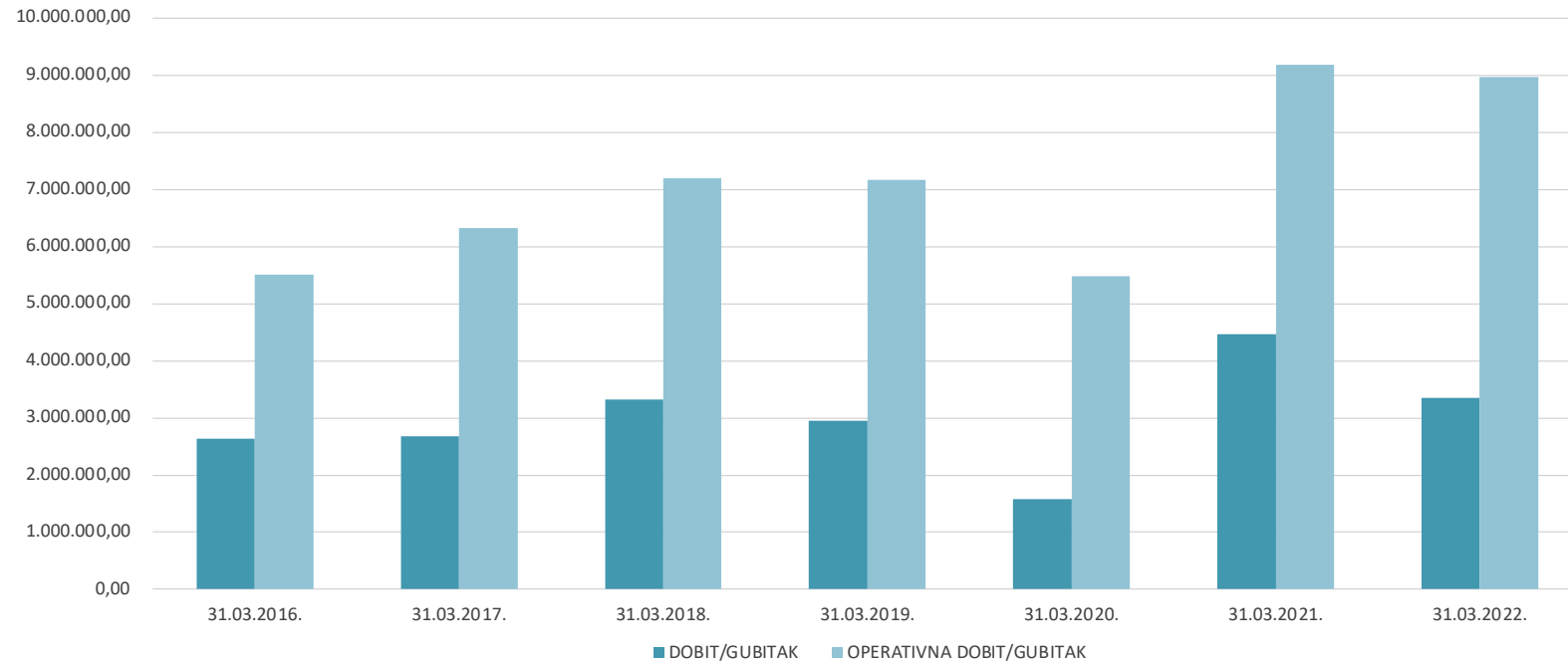
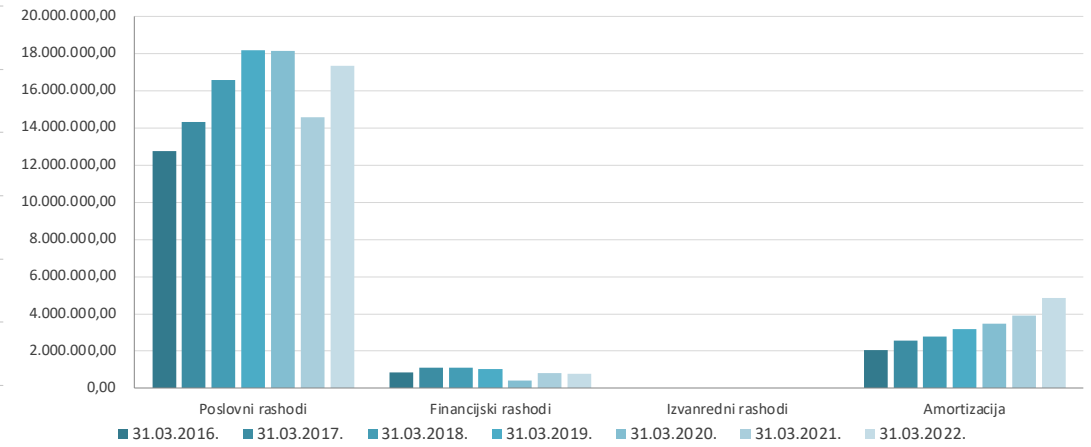
O p i s	31.03.2016.	31.03.2017.	31.03.2018.	31.03.2019.	31.03.2020.	31.03.2021.	31.03.2022.	Indeks 2022./2021.
Poslovni prihodi	18.265.476,75	20.642.372,56	23.749.772,28	25.330.248,15	23.598.472,79	23.731.831,89	26.306.275,93	110,85
Financijski prihodi	30.689,62	23.419,38	22.186,19	13.944,49	9.116,53	4.378,73	7.821,74	178,63
Izvanredni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>18.296.166,37</b>	<b>20.665.791,94</b>	<b>23.771.958,47</b>	<b>25.344.192,64</b>	<b>23.607.589,32</b>	<b>23.736.210,62</b>	<b>26.314.097,67</b>	<b>110,86</b>
Poslovni rashodi	12.756.687,07	14.317.916,72	16.561.149,13	18.159.456,24	18.118.877,48	14.557.105,68	17.337.628,13	119,10
Financijski rashodi	848.451,04	1.121.027,66	1.101.937,91	1.031.239,46	427.759,77	800.914,84	766.293,32	95,68
Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortizacija	2.056.495,32	2.551.211,77	2.788.869,12	3.199.224,00	3.475.634,71	3.918.413,52	4.858.053,37	123,98
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>15.661.633,43</b>	<b>17.990.156,15</b>	<b>20.451.956,16</b>	<b>22.389.919,70</b>	<b>22.022.271,96</b>	<b>19.276.434,04</b>	<b>22.961.974,82</b>	<b>119,12</b>
<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>2.634.532,94</b>	<b>2.675.635,79</b>	<b>3.320.002,31</b>	<b>2.954.272,94</b>	<b>1.585.317,36</b>	<b>4.459.776,58</b>	<b>3.352.122,85</b>	<b>75,16</b>
<b>OPERATIVNA DOBIT/GUBITAK</b>	<b>5.508.789,68</b>	<b>6.324.455,84</b>	<b>7.188.623,15</b>	<b>7.170.791,91</b>	<b>5.479.595,31</b>	<b>9.174.726,21</b>	<b>8.968.647,80</b>	<b>97,75</b>
<b>EBITDA</b>	<b>5.539.479,30</b>	<b>6.347.875,22</b>	<b>7.210.809,34</b>	<b>7.184.736,40</b>	<b>5.488.711,84</b>	<b>9.179.104,94</b>	<b>8.976.469,54</b>	<b>97,79</b>



PRIHODI 2016. - 2022. GODINE



RASHODI 2016. - 2022. GODINE



## 1.

Ukupni prihodi za prvi kvartal 2022. godinu iznose 26.314.097,67 kuna i ostvarili su rast od 10,86% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Poslovni prihodi za promatrano razdoblje iznose 26.306.275,93 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine ostvarili su rast od 10,85% s naslova rasta prihoda od prodaje. U prvom kvartalu prethodne poslovne godine Društvo je s naslova potpora za očuvanje radnih mjesta primilo 2.497.667,82 kuna, koji su evidentirani na poziciji poslovnih prihoda, a isti su ove godine izostali čime su svi poslovni prihodi Društva u prvom kvartalu 2022. godine generirani s naslova poslovnih aktivnosti.

Prihodi od prodaje iznose 26.169.232,26 kuna i veći su 23,66%, u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kada su iznosili 21.162.790,77 kuna, što je rezultat rasta prihoda od prodaje na domaćem tržištu za 24% i stranom tržištu za 17%. Prihodi od prodaje predstavljaju 99,48% poslovnih i 99,45% ukupnih prihoda.

## 2.

Ukupni rashodi iznose 22.961.974,82 kuna i u usporedbi sa istim razdobljem 2021. godine veći su za 19,12% kao posljedica rasta poslovnih rashoda za 19,10% i rasta amortizacije za 23,98%.

Poslovni rashodi u promatranom razdoblju iznose 17.337.628,13 kuna i veći su za 2.780.522,45 kuna u usporedbi sa prvim kvartalom prethodne poslovne godine, a posljedica su značajnog rasta troškova sirovina, materijala i energije za 65%, potom rasta troška bruto plaća za 17%, troškova vanjskih usluga za 16% i ostalih troškova za 1%.

## 3.

Operativna dobit iz poslovnih aktivnosti Društva iznosi 8.968.647,80 kuna i manja je za 2,25% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Dobit prije poreza za izvještajno razdoblje iznosi 3.352.122,85 kuna i manja je 24,84% kao posljedica rasta ukupnih rashoda.

EBITDA odnosno zarada prije amortizacije, kamata i poreza ostvarena je u iznosu od 8.976.469,54 kuna i manja je za 2,21% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

EBIT odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 4.118.416,17 kuna i manja je za 21,71% odnosno za 1.142.275,25 kuna.

U izvještajnom razdoblju Društvo je unatoč rastu ukupnih i poslovnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine po stopi od 11% ostvarilo pozitivne pokazatelje profitabilnosti (operativna dobit, dobit, EBITDA i EBIT) iako su isti manji u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine. Na smanjenje profitabilnosti u najvećoj mjeri utjecao je rast troškova bruto plaća s obzirom da Društvo u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u radnom odnosu ima 10% više zaposlenika i istovremeno je osiguralo i veća izdvajanja za plaće, što je ujedno i strateška odrednica Društva u dijelu upravljanja kadrovima. Pored rasta troškova bruto plaća, rasta troškova sirovina, materijala i energije, usluga i amortizacije u konačnici rast rashoda rezultirao je smanjenjem pokazatelja profitabilnosti unatoč ostvarenom dvoznamenkastom rastu prihoda. Također, na ostvarene rezultate dijelom je utjecao i izostanak potpora za očuvanje radnih mjesta u 2022. godini naspram prvog kvartala 2021. godine kada su iznosile 2.497.667,82 kuna.

**Financijski izvještaj Društva na dan 31.03.2022. godine  
i usporedba sa istim razdobljem 2021. i 2020. godine**

PRIHODI	2020.	2021.	INDEKS 2021./2020.	2022.	INDEKS 2022./2021.
Prihodi na domaćem tržištu	22.008.526,42	20.193.458,96	92	25.031.444,01	124
Prihodi na stranom tržištu	1.462.807,17	969.331,81	66	1.137.788,25	117
Ostali prihodi	127.139,20	2.569.041,12	2.021	137.043,67	5
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>23.598.472,79</b>	<b>23.731.831,89</b>	<b>101</b>	<b>26.306.275,93</b>	<b>111</b>
FINANCIJSKI PRIHODI	9.116,53	4.378,73	48	7.821,74	179
IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	#DIV/O!	0,00	#DIV/O!
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>23.607.589,32</b>	<b>23.736.210,62</b>	<b>101</b>	<b>26.314.097,67</b>	<b>111</b>
RASHODI					
Troškovi sirovina, materijala i energije	1.828.781,54	1.633.326,69	89	2.693.569,29	165
Troškovi vanjskih usluga	3.251.777,24	2.951.316,67	91	3.434.112,49	116
Bruto plaće	8.037.704,00	7.255.084,59	90	8.476.072,47	117
Ostali troškovi	5.000.614,70	2.717.377,73	54	2.733.873,88	101
<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>18.118.877,48</b>	<b>14.557.105,68</b>	<b>80</b>	<b>17.337.628,13</b>	<b>119</b>
AMORTIZACIJA	3.475.634,71	3.918.413,52	113	4.858.053,37	124
FINANCIJSKI RASHODI	427.759,77	800.914,84	187	766.293,32	96
IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	#DIV/O!	0,00	#DIV/O!
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>22.022.271,96</b>	<b>19.276.434,04</b>	<b>88</b>	<b>22.961.974,82</b>	<b>119</b>
<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>1.585.317,36</b>	<b>4.459.776,58</b>	<b>281</b>	<b>3.352.122,85</b>	<b>75</b>
<b>OPERATIVNA DOBIT / GUBITAK</b>	<b>5.479.595,31</b>	<b>9.174.726,21</b>	<b>167</b>	<b>8.968.647,80</b>	<b>98</b>
<b>EBITDA</b>	<b>5.488.711,84</b>	<b>9.179.104,94</b>	<b>167</b>	<b>8.976.469,54</b>	<b>98</b>



## PRIHODI PO DJELATNOSTIMA

**Prihodi od nautičkog sektora** iznose 14.262.207,88 kuna i veći su za 8% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kao rezultat rast prihoda u dijelu smještaja plovila odnosno Marini Kornati za 7% i ugostiteljstva za 79%, što je posljedica rasta poslovnih aktivnosti uslijed povoljnije epidemiološke situacije i relaksacije epidemioloških mjera.

**Prihodi od kampinga** iznose 7.356.250,72 kuna i veći su za 54% generirani u cijelosti rastom prihoda u dijelu smještaja odnosno kampu „Park Soline“ kroz rast prihoda od realizacije odnosno fiksnog zakupa parcela uslijed većeg broja zakupljenih parcela za mobilne kućice.

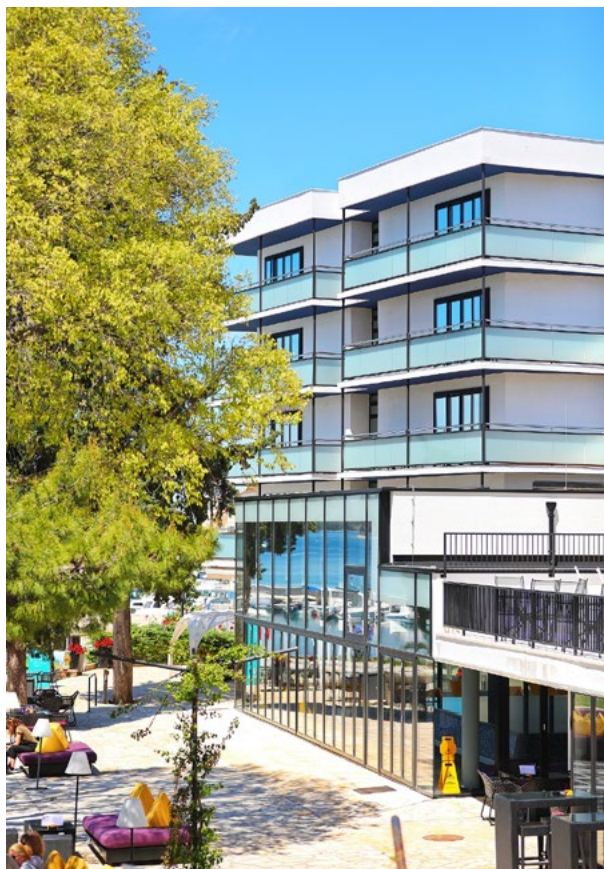
**Prihodi od real-estate sektora** odnosno Poslovno-trgovačkog centra City Gallerije ostvareni su u iznosu 3.247.484,65 kuna i veći su za 4% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, a rezultat su rasta prihoda od zakupa parking mjesta u garaži uslijed veće posjećenosti centra i rasta prihoda od korištenja zajedničkih dijelova.

**Prihodi sektora hotelijerstva, Ilirije Travel i ostalih profitnih centara** realizirani su u iznosu od 1.440.332,68 kuna sa značajno većim rastom u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, a rezultat su povećanog obujma poslovnih aktivnosti u navedenim sektorima u prvom kvartalu poslovne godine.

**SVEUKUPNO:** Poslovni prihodi po djelatnostima iznose 26.306.275,93 kuna i ostvarili su rast od 11% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.



## 5.2. FINANCIJSKO STANJE DRUŠTVA



### TEMELJNI FINANCIJSKI POKAZATELJI O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA NA DAN 31.03.2022. GODINE

Tabelarni Pregled temeljnih pokazatelja Društva dat je unatrag od 2022. do 2012. godine (jedanaest godina) i navode se ostvareni opisani pokazatelji u apsolutnim iznosima i stopama rasta

#### 1.

Vrijednost imovine Društva na dan 31.03.2022. godine iznosi 510.190.756,12 kuna i veća je za 27.886.661,88 kuna u odnosu na isto razdoblje 2021. godinu kad je iznosila 482.304.094,24 kuna, a čiji je rast rezultat povećanja kratkotrajne imovine. Vrijednost imovine Društva od 2012. godine, kada je iznosila 284.675.972,60 kuna, porasla je za 225.514.783,52 kuna odnosno za 79,22% na iznos od 510.190.756,12 kuna.

#### 2.

Ukupne obveze Društva iznose 136.593.639,72 kuna i veće su za 6.821.839,58 kuna odnosno za 5,26% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kad su iznosile 129.771.800,14 kuna, što je rezultat povećanja dugoročnih i kratkoročnih obveza Društva.

Ukupne obvezne Društva zaključno sa danom 31.03.2022. godine manje su za 10.164.645,70 kuna

odnosno za 6,93% u odnosu na ukupne obveze Društva na dan 31.03.2012. godine kada su iznosile 146.758.285,42 kuna.

#### 3.

Kapital i rezerve Društva na dan 31.03.2022. godine iznose 373.597.116,40 kuna i veći su za 21.064.822,30 kuna odnosno za 5,98% generirani s naslova rasta zadržane dobiti u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kad su iznosili 352.532.294,10 kuna.

Uspoređujući kapital i rezerve Društva na dan 31.03.2022. godine isti su porasli za 235.679.429,22 kuna odnosno za 170,88% u usporedbi sa istim razdobljem u 2012. godine kad su iznosili 137.917.687,18 kuna.

## 4.

Neto dug na dan 31.03.2022. godine iznosi 54.177.963,37 kuna i u usporedbi s prethodnom godinom, kad je iznosio 85.182.776,15 kuna, manji je za 31.004.812,78 kuna ili za 36,4%.

Neto dug u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, kad je iznosio 121.846.028,48 kuna, manji je za 67.668.065,11 kuna ili 55,54%.

## 5.

Ukupni prihodi Društva iznose 26.314.097,67 kuna i veći su za 2.577.887,05 kuna odnosno za 10,86% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kad su iznosili 23.736.210,62 kuna, što je rezultat rasta prihoda od prodaje na razini svih sektora Društva.

Ukupni prihodi Društva u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, kad su iznosili 14.910.581,52 kuna, porasli su za 11.403.516,15 kuna odnosno za 76,48%.

## 6.

Operativna dobit Društva ostvarena je u iznosu od 8.968.647,80 kuna i manja je za 206.078,41 kuna odnosno za 2,25% u odnosu na isto razdoblje 2021. go-

dine, kad je iznosila 9.174.726,21 kuna, čije smanjenje je posljedica značajnijeg rasta poslovnih rashoda.

Uspoređujući operativnu dobit ostvarenu u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, realiziranu u iznosu od 3.600.648,28 kuna, ostvaren je rast od 149,08%.

## 7.

EBITDA je ostvarena u iznosu od 8.976.469,54 kuna i manja je za 2,21% ili 202.635,40 kuna u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kad je iznosila 9.179.104,94 kuna.

Realizirana EBITDA u izvještajnom razdoblju veća je za 5.336.851,85 kuna ili za 146,63% u odnosu na prvi kvartal 2012. godine kad je ostvarena u iznosu od 3.639.617,69 kuna.

## 8.

Dobit Društva za izvještajno razdoblje iznosi 3.352.122,85 kuna i manja je za 1.107.653,73 kuna odnosno za 24,84% u odnosu na prvi kvartal 2021.

godine, kad je iznosila 4.459.776,58 kuna, čije je smanjenje posljedica rasta ukupnih rashoda.

Dobit realizirana u prvom kvartalu 2022. godini, u odnosu na dobit ostvarenu u istom razdoblju 2012. godine, koja je iznosila 536.609,90 kuna, veća je za 2.815.512,95 kuna odnosno za 524,69%.

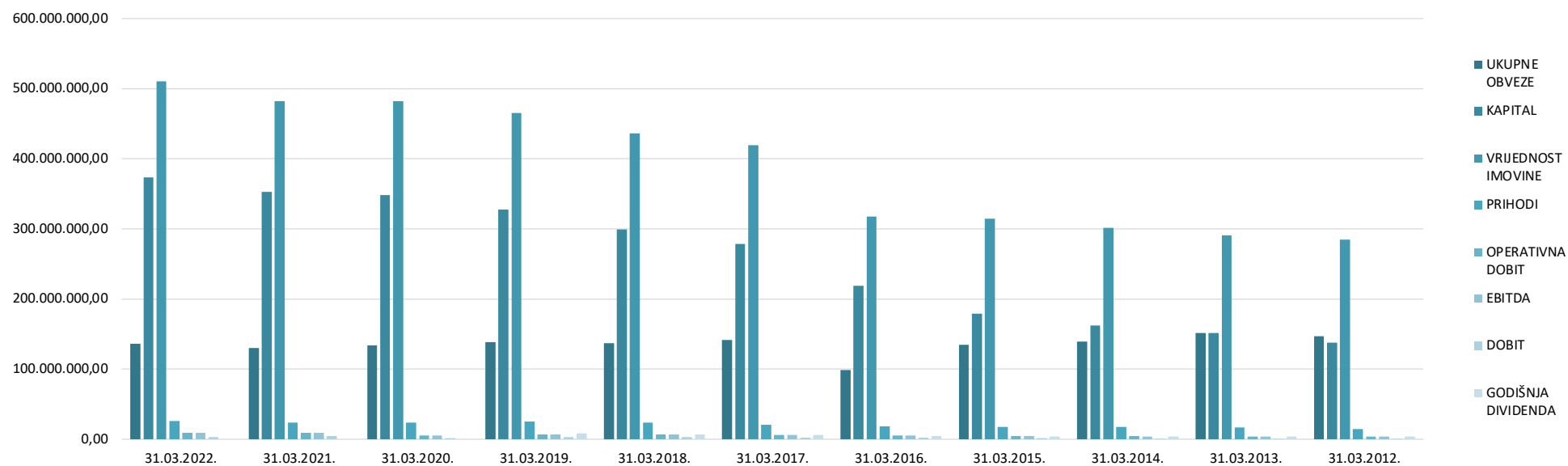


**KUMULATIVNI USPOREDNI PREGLED**

temeljnih rezultata poslovanja i pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obveza Društva na dan 31.03.2022. godine  
i za isto razdoblje od 2012.-2021. godine

GODINA	UKUPNE OBVEZE"	KAPITAL	VRIJEDNOST IMOVINE"	NETO DUG	PRIHODI	OPERATIVNA DOBIT"	EBITDA	DOBIT	GODIŠNJA DIVIDENDA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.03.2022.	136.593.639,72	373.597.116,40	510.190.756,12	54.177.963,37	26.314.097,67	8.968.647,80	8.976.469,54	3.352.122,85	0,00
31.03.2021.	129.771.800,14	352.532.294,10	482.304.094,24	85.182.776,15	23.736.210,62	9.174.726,21	9.179.104,94	4.459.776,58	0,00
31.03.2020.	133.871.075,10	348.328.691,74	482.199.766,84	98.141.684,88	23.607.589,32	5.479.595,31	5.488.711,84	1.585.317,36	0,00
31.03.2019.	138.393.153,05	327.310.786,02	465.703.939,07	111.158.528,68	25.344.192,64	7.170.791,91	7.184.736,40	2.954.272,94	8.417.962,00
31.03.2018.	137.122.236,40	299.275.231,55	436.397.467,95	118.361.025,25	23.771.958,47	7.188.623,15	7.210.809,34	3.320.002,31	7.221.240,00
31.03.2017.	141.448.734,76	278.359.543,77	419.808.278,53	120.784.697,39	20.665.791,94	6.324.455,84	6.347.875,22	2.675.635,79	6.016.540,00
31.03.2016.	98.831.910,81	219.010.700,88	317.842.611,69	66.950.235,04	18.296.166,37	5.508.789,68	5.539.479,30	2.634.532,94	4.937.148,00
31.03.2015.	135.069.382,93	179.280.859,69	314.350.242,62	102.316.280,47	17.767.942,65	4.759.336,36	4.777.705,01	1.422.144,02	3.740.790,00
31.03.2014.	139.140.342,44	162.510.566,87	301.650.909,31	111.048.177,40	17.329.038,51	4.341.095,98	4.236.701,97	1.167.270,71	3.740.790,00
31.03.2013.	151.603.255,36	151.603.255,36	291.120.786,27	116.061.030,13	16.657.469,54	3.822.239,36	3.904.873,47	1.130.255,01	3.740.790,00
31.03.2012.	146.758.285,42	137.917.687,18	284.675.972,60	121.846.028,48	14.910.581,52	3.600.648,28	3.639.617,69	536.609,90	3.740.790,00

Grafički prikaz temeljnih rezultata poslovanja i pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.03.2022. i za isto razdoblje od 2012.-2021. godine



**Izveštaj o financijskom položaju Društva  
na dana 31.03.2022. godine i usporedba sa danom 31.12.2021. godine**

		31.03.2022.	31.12.2021.	Indeks
		NEREVIDIRANO	REVIDIRANO	
A	DUGOTRAJNA IMOVINA	441.033.722,80	442.020.422,48	99,78
B	KRATKOTRAJNA IMOVINA	69.157.033,32	52.882.621,62	130,77
<b>A+B</b>	<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>510.190.756,12</b>	<b>494.903.044,10</b>	<b>103,09</b>
C	KRATKOROČNE OBVEZE	27.175.321,25	30.224.806,99	89,91
D	DUGOROČNE OBVEZE	109.418.318,47	94.433.243,56	115,87
E	UKUPNO OBVEZE	136.593.639,72	124.658.050,55	109,57
F	UKUPNO DIONIČKI KAPITAL I REZERVE	373.597.116,40	370.244.993,55	100,91
<b>E+F</b>	<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>510.190.756,12</b>	<b>494.903.044,10</b>	<b>103,09</b>



## OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI

Operativni troškovi poslovanja za prvi kvartal 2022. godine iznose 17.337.628,13 kuna i veći su za 19,10% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kada su iznosili 14.557.105,68 kuna, čije je rezultat posljedica rasta troškova poslovanja s naslova rasta troška bruto plaća i troškova sirovina, materijala i energije.

## FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi za promatrano razdoblje iznose 766.293,32 kuna i manji su za 4,32% u odnosu na prvi kvartal 2021. godine kada su iznosili 800.914,84 kuna.

## LIKVIDNOST

Jedan od osnovnih ciljeva Društva u izmijenjenim uvjetima poslovanja uslijed izostanka djelatnosti ugostiteljstva i turizma uzrokovanih globalnom pandemijom bolesti COVID-19 i dodatno naglašenog nestabilnom sigurnosnom situacijom u Europi je očuvanje tekuće likvidnosti gdje Društvo poduzima aktivnosti

u svrhu diverzifikacije i osiguranja novih izvora financiranja za prevladavanje navedenog razdoblja uz istovremenu provedbu aktivnosti na optimalizacije svih troškova poslovanja.

Društvo je s Erste&Steiermarkische Bank d.d. zaključilo Ugovor o kreditu za trajna obrtna sredstva dana 19. svibnja 2021. godine, realiziran odnosno u cijelosti iskorišten dana 17. ožujka 2022. godine u iznosu od 15.000.000,00 kuna s počekom od 12 mjeeci i povratom na pet godina. Također, Društvo je s Erste&Steiermarkische Bank d.d. zaključilo Ugovor o kratkoročnom limitu u mjesecu lipnju 2021. godine u svrhu jačanja svoje tekuće likvidnosti, ukoliko se to pokaže potrebnim, koje nije koristilo u izvještajnom razdoblju.

## PODJELA DIONICA

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica.

## NAPLATE BUDUĆIH PRIHODA

Postoji tek djelomično otežana naplata, kako dospelih potraživanja tako i potraživanja koji tek dospjevaju. Stoga Društvo aktivno prati i upravlja potra-

živanjima od kupaca, kako onih u trenutku izbijanja pandemije COVID-19 tako i budućih, i nastoji naplatiti svoja potraživanja u što primjerenijoj mjeri vodeći računa o posebno otežanim okolnostima naplate te primjeni mjera naplate u ratama tamo gdje je to i moguće, ali u konačnosti i poduzimanje i mjera prinudne naplate uključujući aktiviranje sredstava osiguranja radi naplate svojih potraživanja.

## 6. DODATNE INFORMACIJE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA

### 6.1. ZNAČAJNI DOGAĐAJI

Rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske, povodom revizije Grada Biograda na Moru, s kojim je Društvo upoznato dana 18. siječnja 2022. godine, ukinute su prvostupanjska i drugostupanjska presuda te je predmet vraćen na ponovno suđenje, u kojem postupku je potrebno utvrditi da li su na predmetnoj nekretnini izgrađeni sadržaji, odnosno izvedeni „znatniji radovi“, što je prema mišljenju Društva neosporno. Do ponovne odluke suda, upis u zemljišne knjige vraća se na stanje iz 2006. godine, odnosno na zemljištu Tenis centra stajat će upis prava suvlasništva Ilirije d.d. i Grada Biograda na Moru, svaki za ½ dijela. Društvo će u nastavku postupka ustrajati na svom pravu vlasništva na nekretnini koja predstavlja uređeni kompleks od 20 teniskih igrališta sa pratećim sadržajima u posjedu i vlasništvu Društva preko 30 godina.



## 6.2. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Glavna skupština Društva, održana dana 12. travnja 2022. godine, primila je na znanje Godišnje izvješće za 2021. godinu zajedno sa Izvješćem revizora Društva za 2021. godinu, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini i Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica. Glavna skupština donijela je Odluku o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2021. godinu, Odluku o davanju razrješnice Upravi Društva, Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora te Odluku o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu temeljem koje se imenuje za obavljanje poslova revizije za 2022. godinu imenuje ovlaštena revizorska tvrtka „UHY RUDAN d.o.o.“, Ilica 213, Zagreb, OIB: 71799539000. Ujedno je na Glavnoj skupštini donesena i Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2021. godinu sukladno kojoj se ostvarena dobit za 2021. godinu raspoređuje na slijedeći način:

- 13.752.683,53 kune u zadržanu dobit, i
- 8.419.792,50 kuna za isplatu dividende

Odlukom o isplati dividende dioničarima Društva isplatit će se dividenda iz dobiti ostvarene u 2021. godini u ukupnom iznosu od 8.419.792,50 kuna. Dividenda iznosi 3,50 kuna po jednoj dionici.

Društvo je steklo 100 komada vlastitih dionica oznake ILRA-R-A koje čine 0,004% udjela u temeljnom kapitalu. Nakon navedenog stjecanja Društvo posjeduje 7933 komada vlastitih dionica što čini 0,328% udjela u temeljnom kapitalu.



## 6.3. PRAVNA PITANJA

Nekretnina „Tenis centra Ilirija“ u Biogradu na Moru, oznake kat. čest. 3232 k.o. Biograd na Moru, površine 48705 m<sup>2</sup> dodijeljena je 1988.g. od strane Skupštine općine Biograd na Moru predniku Društva u svrhu izgradnje kompleksa teniskih igrališta. Ilirija je na tom zemljištu do 1990.g. izgradila 20 teniskih igrališta, sa svlačionicama, ugostiteljskim, objektom, pratećim cestama, parkirališnim prostorom i kompletnom infrastrukturom te je zemljište zajedno sa pratećim objektima procijenjeno i uneseno u temeljni kapital društva u postupku pretvorbe. Temeljem zakonite pretvorbe Društva i Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Društvo je na navedenoj nekretnini bilo upisano kao jedini vlasnik i zakoniti posjednik do 2006.g., kada se u postupku preoblikovanja zemljišne knjige za k.o. Biograd na Moru 2006.g., mijenja upis u zemljišnoj knjizi i oduzima suvlasnički udio od 1/2 dijela Iliriji d.d., te po prvi puta upisuje kao suvlasnika za isti udio Grad Biograd na Moru. Ilirija d.d. je stoga pokrenula parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva te je Presudom trgovačkog suda u Zadru iz 2012.g. koja je pravomoćno potvrđena presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske iz 2016.g., Ilirija utvrđena vlasnikom za cijelo nekretnine Tenis centra Ilirija. Rješanjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske, povodom revizije Grada Biograd na Moru, s kojim smo upoznati dana 18. siječnja 2022.g., ukinute su prvostupanjska i drugostupanjska presuda te je predmet vraćen na ponovno suđenje, u kojem postupku je potrebno utvrditi

da li su na predmetnoj nekretnini izgrađeni sadržaji odnosno izvedeni „znatniji radovi“, što je po nama nesporno. Društvo će u nastavku postupka ustrajati na svom pravu vlasništva na nekretnini Tenis centra Ilirija koji predstavlja uređeni kompleks 20 teniskih igrališta sa pratećim sadržajima u posjedu i vlasništvu Ilirije d.d. preko 30 godina.

Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4392/16 od dana 5. srpnja 2017. godine usvojena je Ustavna tužba Društva te je ukinuta presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojom je odbijena revizija Ilirije d.d. u predmetu naknade štete protiv Grada Biograda na Moru, radi prenamjene nekretnine „Primorje“ iz građevinskog područja u tzv. „područje krajobraznih obilježja“, te je predmet vraćen Vrhovnom sudu Republike Hrvatske na ponovno odlučivanje. Do danas, gotovo nakon pet (5) godina od donošenja Odluke Ustavnog suda Vrhovni sud Republike Hrvatske nije donio Odluku u ponovnom postupku.

Presudom Županijskog suda u Zadru, broj: 6 GŽ-751/16-2 od dana 13. lipnja 2017. godine, preinačena je, presuda Općinskog suda u Zadru, Stalna služba u Biogradu na Moru, iz siječnja 2016. godine, i odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev Grada Biograda na Moru kojim Grad Biograd na Moru traži da se Ugovor o zakupu šumskog zemljišta sklopljen između Ilirije d.d. i Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružni-

ca Split, proglasi ništavnim. Time je spor pravomoćno okončan u korist Ilirije d.d., a s obzirom da se radi o turističkom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Ilirija d.d. je za Kamp „Park Soline“ u već prethodno zakonskom roku podnijela Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva turizma Republike Hrvatske, zahtjev za dobivanje koncesije na suvlasničkom dijelu Republike Hrvatske za korištenje kampa „Park Soline“ na 50 godina. U međuvremenu je, u mjesecu svibnju 2020. godine, stupio na snagu novi Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu čime je prestao važiti Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije. Novim Zakonom o neprocijenjenom građevinskom zemljištu predviđeno je kako su građevine i zemljište u Kampu koji su procijenjeni u vrijednost društvenog kapitala, vlasništvo trgovačkog društva, dok je zemljište u kampu koje nije procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala, vlasništvo Republike Hrvatske. Ilirija d.d. je dana 05. ožujka 2021.g., u zakonskom roku podnijela nadležnom Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske zahtjev za donošenje rješenja iz čl. 17. Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, odnosno za utvrđenjem/identifikacijom obuhvata, procijenjenih i neprocijenjenih dijelova i vlasnika Kampa Park Soline u Biogradu na Moru i posljedično s time za sklapanjem Ugovora o zakupu između Republike Hrvatske i Ilirije d.d. na vrijeme od 50 g. Postupak je u tijeku.

Predniku Društva dodijeljeno je od strane Skupštine općine Biograd na Moru na trajno korištenje pomorsko dobra radi izgradnje sportske lučice marine (1976.g.) i otvorenog plivačkog bazena sa plažnim objektom (1986.g.) u Biogradu na Moru. Društvo je sukladno važećim građevinskim i uporabnim dozvolama izgradilo Hotelsku lučicu Ilirija – Kornati (1977.-1979.g.) i otvoreni plivački bazen sa plažnim objektima (1988.g.), koja ulaganja su u postupku pretvorbe, procijenjena i unesena u vrijednost društvenog kapitala Ilirije d.d. Navedeno trajno pravo korištenja pomorskog dobra zamijenjeno je 1998.g., s vremenski ograničenom koncesijom, te su sukladno Odlukama Zadarske županije o dodjeli koncesije na pomorskom dobru zaključeni Ugovor o koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma na rok od 12 godina (do 2011.g.) i Ugovor o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja otvorenog plivačkog bazena na rok od 10 godina (do 2008.g.) Ilirija d.d. je prije isteka roka trajanja koncesije luke nautičkog turizma – hotelske luke Ilirija-Kornati i otvorenog plivačkog bazena s plažnim objektom, podnijela zahtjeve za produženje roka trajanja koncesije za 20 godina odnosno na ukupno 30 godina. Do donošenja odluke o zahtjevima za produženju roka trajanja koncesije i zakonskom rješenju pravnih pitanja pretvorbe i zakonitog ulaganja kapitala na pomorskom dobru, Ilirija d.d. uredno podmiruje u korist proračuna Republike Hrvatske naknade za korištenje pomorskog dobra.

Nekretnina Dražice – Mini golf je prilikom pretvorbe procijenjena u vrijednost društvenog kapitala u dijelu površine 9752 m<sup>2</sup>, koji dio Ilirija d.d. neometano koristi za potrebe parkirališta i zabavno-animacijskog centra te shodno tome drži u posjedu, dok je za ostatak zemljišta od cca 46 000 m<sup>2</sup> podnijet zahtjev za koncesiju. U tijeku je spor Ilirija d.d. c/a Grad Biograd na Moru pred Trgovačkim sudom u Zadru oko prava vlasništva. U postupak se uključila Republika Hrvatska. Prvostupanjska presuda u ovom predmetu nije donesena.

U odnosu na sporove u kojima Društvo sudjeluje na aktivnoj ili pasivnoj strani, procjenjujemo da ovi sporovi ne mogu u znatnijoj mjeri uzrokovati poremećaju poslovanju Društva niti mogu uzrokovati znatnije financijske izdatke za Društvo ili negativno utjecati na sadašnje i buduće financijske rezultate Društva.

## 6.4. INVESTICIJE U 2022.

U prvom kvartalu 2022. godine na razini Društva investirano je 4.411.589,21 kuna od čega se najveći dio ulaganja odnosi na turističke sektore kompanije odnosno hotelijerstvo, kamping i nautiku.

U sektoru hotelijerstva značajna investicijska ulaganja, od kojih su neka započeta u četvrtom kvartalu prethodne poslovne godine, usmjerena su u unaprjeđenje i proširenje kvalitete i standarda dodatnih sadržaja. Zaključno s trećim kvartalom 2022. godine završena je rekonstrukcija i znatno proširenje wellness&beauty centra na cijeli pet kat hotela Ilirija\*\*\*\* i njegovo oblikovanje u medical wellness spa centar opremanjem dodatnim saunama, hidromasažnim bazenima, unaprjeđena je i proširena ponuda tretmana lica i tijela uvrštavanjem novih suvremenih aparata za uljepšavanje. Nadalje, u hotelu Ilirija započeto je uređenje i opremanje lobija hotela dok je istovremeno započeta uređenje novih zajedničkih dječjih sadržaja u hotelu Adriatic odnosno uređenje Teen kluba zamišljenog kao gamerskog kluba i Kid club Lavender za djecu od 3 do 12 godina kao i proširenje postojećeg vanjskog dječjeg igrališta sadržajima napravljenim od prirodnih materijala. Također, u hotelu Adriatic izvršena je zamjena cjelokupne unutarnje stolarije energetski učinkovitijom alu stolarijom uz dodatno uređenje terase restorana.

U sektoru kampinga završeno je uređenje glamping deluxe zone za 32 holiday home-a uključujući cjelokupno infrastrukturno opremanje i hortikulturno uređenje, uz istovremeno uređenje glavnih prometnica u extra zoni kampa te dodatno opremanje i uređenje dječjih sadržaja.

S obzirom na činjenicu da je rizik od požara jedan od većih rizika u nautičkom sektoru, Društvo je u svrhu svođenja istog na najmanju moguću mjeru kao i pravovremene reakcije u slučaju njegova izbijanja s ciljem zaštite života i zdravlja gostiju i zaposlenika, te zaštite imovine nabavilo vatrogasnu brodicu posebno dizajniranu i opremljenu za vatrogasne i spasilačke aktivnosti. Vatrogasna brodica je specijalizirano plovilo s vatrogasnom pumpom i monitorom, spremnikom i mlaznicom za pjenu, a služi za suzbijanje požara uz obalu, brodskih požara, požara u lukama i marinama, obalnim skladištima i obalnim područjima kojima se može pristupiti samo s mora.

## 6.5. NEOPERATIVNA IMOVINA

Dodatan utjecaj na vrijednost dionice Društva ima neoperativna imovina koja je u njegovu vlasništvu, a koja nije iskorištena za obavljanje osnovne aktivnosti Društva, niti Društvo ostvaruje ekonomsku korist od predmetne imovine. Najvažnija neoperativna imovina u vlasništvu Društva se odnosi na neiskorištena zemljišta (ukupna površina 9 hektara) na izuzetno atraktivnim lokacijama:

**Zemljište, Sv. Filip i Jakov:** Društvo je vlasnik približno 2,5 hektara građevinskog zemljišta u Sv. Filip i Jakovu, od čega je samo manji dio iskorišten (Villa Donat), dok je približno 20.000 m<sup>2</sup> zemljišta neiskorišteno. Sukladno idejnom projektu, na neizgrađenom dijelu zemljišta Društvo planira izgradnju 8 samostojećih vila s apartmanima, te proširenje postojećih smještajnih i pratećih sadržaja. Za planirani zahvat je Općina Sv. Filip i Jakov donijela Detaljni plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (TI-hotel) i mješovite namjene.

**Zemljište, Villa Primorje:** Društvo je vlasnik približno 2,5 hektara zemljišta u blizini hotela Villa Primorje, od čega je samo manji dio iskorišten (približno 10% ukupne površine). Uz prethodno prostorno plansko uređenje, na neizgrađenom dijelu zemljišta postoji mogućnost izgradnje naselja villa tradicionalnog dalmatinskog tipa. Neiskorišteno zemljište se nalazi u neposrednom kontaktu s građevinskim zemljištem.

**Zemljište, Polača:** Društvo je vlasnik približno 2,5 hektara građevinskog zemljišta u naselju Polača, koje se nalazi uz državnu cestu koja spaja Biograd s obližnjim autoputom (regionalni značaj). Zemljište je opremljeno osnovnom komunalnom infrastrukturom te na njemu društvo Ilirija d.d. planira izgradnju suhe marine koja bi bila funkcionalno povezana s postojećim nautičkim kapacitetima u vlasništvu Ilirije d.d.

**Zemljište, Sv. Filip i Jakov:** Društvo je u mjesecu prosincu 2021. kupilo zemljište površine 9.600m<sup>2</sup> u Sv. Filip i Jakovu u zoni zanatskih i servisnih djelatnosti, u predjelu novoplanirane industrijske zone, s namjerom izgradnje Centralnog skladišno-distribucijskog i servisnog objekta za potrebe Društva koje bi sadržavalo praonicu rublja, centralno skladište osnovnih sredstava, opreme i inventara, centralno skladište hrane i pića, radionice tehničke službe, spremište radnih strojeva, suhi vez, pomoćna mobilna spremišta, uredske prostore za potrebe skladišno-distribucijskog objekta te i prometne i parkirne površine.



---

## 6.6. OSTALO

### PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O POSLOVANJU NA DNEVNOJ, TJEDNOJ I MJESEČNOJ RAZINI

Na razini svih sektora i Društva u cjelini uspostavljen je sustav praćenja poslovanja po svim njegovim segmentima i to na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj razini sukladno važećim hrvatskim i svjetskim standardima izvještavanja u turističkoj industriji. Ovim je omogućeno pravovremeno i kvalitetno praćenje postignutih rezultata poslovanja kao i izrada kvalitetnih prognoza i poslovnih planova tijekom cijele poslovne godine što je stvorilo temelje za efikasnije i racionalnije upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom, te unaprijedilo i ubrzalo cjelokupan proces izvještavanja na svim razinama posebno u operativnom dijelu poslovanja Društva.

### PRIPAJANJA I SPAJANJA

Nije bilo pripajanja i spajanja.

## 7. POSLOVNA OČEKIVANJA U 2022. GODINI

S obzirom na trenutne okolnosti i prisustvo bolesti COVID-19, uključivo i nove sojeve, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te prvenstveno dostupnost cjepiva i procijepljenost dijela odraslog stanovništva na globalnoj razini, stvoreni su preduvjeti za ublažavanje epidemioloških mjera tj. ukidanje restrikcija vezanih za kretanje i putovanje, što je u konačnici omogućilo oporavak industrije putovanja i turizma u drugoj polovini 2021. godine te je isto za očekivati i u 2022. godini.

Daljnijim rastom procijepljenosti stanovništva Europske unije uključujući i ključna emitivna tržišta hrvatskog turizma, kao i rast udjela cijepljenog stanovništva Republike Hrvatske na razinu prosjeka Europske unije, potom cijepljenje trećom dozom, stvorili bi se temeljni uvjeti za povoljniju epidemiološku situaciju, a posljedično i uvjete poslovanja posebno u ugostiteljstvu i turizmu.

Također, Društvo posebno ističe da bi osim epidemiološke situaciju na planiranu realizaciju poslovnog plana u značajnijoj mjeri mogla utjecati nestabilna geopolitička situacija u Europi uzrokovana ratom u Ukrajini posebice ukoliko dođe do preljevanja nestabilnosti na druge europske zemlje.

Nastavno, na sve prethodno gore navedeno, Društvo se opredijelilo za poslovni plan u njegovoj mak-

simalnoj varijanti, neovisno o trenutnom obuzdavanju bolesti COVID-19. Poslovna očekivanja za 2022. godinu polaze od pretpostavke niti jedne ograničavajuće epidemiološke i sigurnosne okolnosti vezane uz odvijanje cjelogodišnje poslovne aktivnosti (predsezona, glavna sezona i postsezona) na razini svih sektora i profitnih centara Društva. Društvo očekuje nastavak daljnjeg značajnog oporavak turističke potražnje u 2022. godini i cjelogodišnje poslovne aktivnosti posebno s tradicionalnih europskih turističkih tržišta kojima je Republika Hrvatska autodestinacija.

Nadalje, Društvo je svjesno da poslovna očekivanja za 2022. godinu iskazana kroz planirane financijske rezultate odnosno Poslovni plan, s obzirom na trenutne epidemiološke okolnosti i nestabilnu geopolitičku situaciju u Ukrajini, predstavljaju snažan poslovni iskorak. Uzimajući u obzir prethodno navedenu činjenicu stvorenih preduvjeta za odvijanje poslovnih aktivnosti cijelu godinu (otkriće cjepiva i procijepljenost stanovništva) kao i činjenicu da je hrvatski turizam u 2021. godini u periodu od druge polovine mjeseca srpnja do konca poslovne 2021. godine zabilježio snažan oporavak, Društvo drži da je pod pretpostavkom ovih okolnosti ostvarenje poslovnog plana za 2022. izvedivo. Također, Društvo posebno ističe da je u posljednje dvije godine kao izravna posljedica pandemije, a dodatno nagla-

šeno u 2022. godini pogoršanjem sigurnosne situacije u Europi, u znatnome izmijenjen način prodaje turističkih kapaciteta posebice u sektoru hotelijerstva gdje je kontinuiranu prodaju zamijenila last minute prodaja.

Temeljni ciljevi i prioriteti Društva u 2022. godini:

- dugoročna gospodarska opstojnost i sigurnost,
- očuvanje stabilnog financijskog položaja,
- očuvanje dugotrajne imovine i kapitala, i
- očuvanje poslovne aktivnosti i djelatnosti.

Uz naprijed navedene odrednice i preduvjete Poslovnog plana za 2022. godinu držimo da je realno moguće da Društvo ostvari u 2022. godini sljedeće poslovne ciljeve iskazane kroz niže navedene financijske rezultate:

- a) ostvarenje značajnog rasta prihoda na razini svih sektora odnosno sveukupno na razini Društva rast prihoda planiran je u odnosu na prepandemijsko razdoblje.
- b) ostvarenje EBITDA-e odnosno njenog udjela u ukupnim prihodima sukladno standardima turističke industrije.
- c) rast ostalih pokazatelja profitabilnosti (dobit, EBIT).

Ostvarenjem navedenih poslovnih ciljeva kao mak-

simalne granice poslovanja, pod pretpostavkom cjelogodišnje poslovne aktivnosti u njenom punom obujmu, odnosno na razini svih sektora i profitnih centara i nepostojanja ograničavajućih faktora s naslova bolesti COVID-19 i stabilne geopolitičke situacije, držimo da je Društvo osiguralo, dugoročnu gospodarsku opstojnost i sigurnost, stabilan financijski položaj, dugotrajnu imovinu i kapital te poslovnu aktivnost i djelatnost Društva i za 2022. godinu.

Društvo dodatno ističe, da postoji mogućnost realizacije poslovnih očekivanja za 2022. godinu i u znatno manjem opsegu od planiranog, obzirom na nepredvidivost i kompleksnost bolesti COVID-19 i temeljne mjere njenog suzbijanja (ograničavanje kretanja i putovanja), što direktno ograničava mogućnost odvijanja poslovnih aktivnosti Društva u njegovim turističkim sektorima te dodatno otežanu nepovoljnom sigurnosnom situacijom u Europi.



## 8. NAPOMENE

Društvo posjeduje sve uredne dozvole za obavljanje djelatnosti kao što su rješenja o kategorizaciji, ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za rad, vodo-pravne dozvole i slično.

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave

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





# FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. – 31.03.2022.

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2022. do 31.03.2022

Godina: 2022

Kvartal: 1

## Godišnji financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03311953 Oznaka matične države članice izdavatelja: HRVATSKA

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767 LEI: 74780000VOGH8Q3K5K76

Šifra ustanove: 1271

Tvrtka izdavatelja: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

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

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 271

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: ZORKA STRPIĆ  
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/383178

Adresa e-pošte: zorkas@ilirijabiograd.com

Revizorsko društvo: UHY RUDAN d.o.o. ZAGREB  
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: SANDRA MIKIĆ  
(ime i prezime)

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2022. <span style="float: right;">u kunama</span>			
Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja "
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	<b>446.879.813</b>	<b>441.033.723</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>37.497</b>	<b>96.177</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	37.497	96.177
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>446.804.157</b>	<b>440.899.750</b>
1. Zemljište	011	43.295.283	44.409.058
2. Građevinski objekti	012	259.434.771	251.973.220
3. Postrojenja i oprema	013	64.373.768	61.965.424
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	424.864	484.154
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.589.344	4.330.206
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	77.686.127	77.737.688
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>38.159</b>	<b>37.796</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	38.159	37.796
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	<b>35.424.281</b>	<b>69.157.033</b>
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>1.098.318</b>	<b>1.095.257</b>
1. Sirovine i materijal	039	1.098.318	1.095.257
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0

<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	<b>3.493.408</b>	<b>2.564.310</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	2.998.163	1.890.281
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	11.821	58.000
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	357.488	388.517
6. Ostala potraživanja	052	125.936	227.512
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>262.124</b>	<b>63.348.532</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	262.124	63.348.532
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>30.570.431</b>	<b>2.148.934</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>482.304.094</b>	<b>510.190.756</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>352.532.294</b>	<b>373.597.116</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	<b>229.146.480</b>	<b>229.146.480</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>	<b>2.932.389</b>	<b>2.932.389</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	<b>37.405.212</b>	<b>37.405.212</b>
1. Zakonske rezerve	071	24.077.985	24.077.985
2. Rezerve za vlastite dionice	072	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.171.168	-1.171.168
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.522.679	7.522.679
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>	<b>083</b>	<b>78.588.436</b>	<b>100.760.912</b>
1. Zadržana dobit	084	78.588.436	100.760.912
2. Preneseni gubitak	085	0	0
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>	<b>086</b>	<b>4.459.777</b>	<b>3.352.123</b>
1. Dobit poslovne godine	087	4.459.777	3.352.123
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0

<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	<b>106.266.960</b>	<b>109.418.318</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	106.266.960	109.418.318
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	<b>21.690.541</b>	<b>25.434.907</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	9.462.252	9.595.533
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	7.498.866	6.966.735
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2.071.439	2.464.377
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	1.496.864	5.247.142
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.161.120	1.161.120
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	<b>1.814.299</b>	<b>1.740.415</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	<b>482.304.094</b>	<b>510.190.756</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2022.do 31.03.2022.					
u kunama					
Obveznik: ILIRIJA d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>23.731.832</b>	<b>23.731.832</b>	<b>26.306.276</b>	<b>26.306.276</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	21.165.508	21.165.508	26.169.232	26.169.232
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	2.566.324	2.566.324	137.044	137.044
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>18.475.519</b>	<b>18.475.519</b>	<b>22.195.682</b>	<b>22.195.682</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
<b>2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 011)</b>	<b>009</b>	<b>4.584.644</b>	<b>4.584.644</b>	<b>6.127.681</b>	<b>6.127.681</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.633.327	1.633.327	2.693.569	2.693.569
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.951.317	2.951.317	3.434.112	3.434.112
<b>3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)</b>	<b>013</b>	<b>7.255.085</b>	<b>7.255.085</b>	<b>8.476.072</b>	<b>8.476.072</b>
a) Neto plaće i nadnice	014	4.490.186	4.490.186	5.172.011	5.172.011
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.733.003	1.733.003	2.098.497	2.098.497
c) Doprinosi na plaće	016	1.031.896	1.031.896	1.205.564	1.205.564
4. Amortizacija	017	3.918.414	3.918.414	4.858.053	4.858.053
5. Ostali troškovi	018	2.531.254	2.531.254	2.724.125	2.724.125
<b>6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
<b>7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)</b>	<b>022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	186.122	186.122	9.751	9.751
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>4.379</b>	<b>4.379</b>	<b>7.822</b>	<b>7.822</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima"	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	56	56	17	17
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	4.323	4.323	7.805	7.805
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>800.915</b>	<b>800.915</b>	<b>766.293</b>	<b>766.293</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0

3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	796.573	796.573	761.715	761.715
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	4.342	4.342	4.578	4.578
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	049	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	050	0	0	0	0
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	051	0	0	0	0
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	052	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	053	23.736.211	23.736.211	26.314.098	26.314.098
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	054	19.276.434	19.276.434	22.961.975	22.961.975
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	055	4.459.777	4.459.777	3.352.123	3.352.123
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	4.459.777	4.459.777	3.352.123	3.352.123
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	058	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	059	4.459.777	4.459.777	3.352.123	3.352.123
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	4.459.777	4.459.777	3.352.123	3.352.123
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)</b>	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)</b>	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)</b>	071	0	0	0	0
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)</b>	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	078	4.459.777	4.459.777	3.352.123	3.352.123
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>	079	0	0	0	0
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0

6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)</b>	<b>087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
<b>V. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)</b>	<b>098</b>	<b>4.459.777</b>	<b>4.459.777</b>	<b>3.352.123</b>	<b>3.352.123</b>
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
<b>VII. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)</b>	<b>099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.			u kunama
Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	4.459.777	3.352.123
<b>2. Usklađenja (AOP 003 do 010):</b>	<b>002</b>	<b>4.160.890</b>	<b>5.034.598</b>
a) Amortizacija	003	3.918.414	4.858.053
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	242.476	176.545
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>8.620.667</b>	<b>8.386.721</b>
<b>3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)</b>	<b>012</b>	<b>764.736</b>	<b>1.828.980</b>
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-11.920.339	3.744.366
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	7.163.337	-929.098
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-497.811	-3.061
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	6.019.549	-983.227
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>9.385.403</b>	<b>10.215.701</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>9.385.403</b>	<b>10.215.701</b>
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	4.649	7.822
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>4.649</b>	<b>7.822</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.896.243	-3.871.354
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-1.896.243</b>	<b>-3.871.354</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-1.891.594</b>	<b>-3.863.532</b>
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	15.000.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	-3.603.748
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-280.108	-1.679.008
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0



5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	-17.656.954
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-280.108</b>	<b>-22.939.710</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-280.108</b>	<b>-7.939.710</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>7.213.701</b>	<b>-1.587.541</b>
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	23.356.730	3.736.475
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>30.570.431</b>	<b>2.148.934</b>

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda			
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.			u kunama
Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	0	0
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	0	0
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	0	0
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	0	0
4. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	0	0
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)</b>	<b>028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)</b>	<b>042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	0	0

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)	
<b>Prethodno razdoblje</b>																				
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	229.146.480	2.932.389	24.077.985	6.975.716	1.171.168	0	7.522.679	0	0	0	0	0	0	78.588.436	0	348.072.517	0	348.072.517	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)</b>	<b>04</b>	<b>229.146.480</b>	<b>2.932.389</b>	<b>24.077.985</b>	<b>6.975.716</b>	<b>1.171.168</b>	<b>0</b>	<b>7.522.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.588.436</b>	<b>0</b>	<b>348.072.517</b>	<b>0</b>	<b>348.072.517</b>	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.459.777	4.459.777	0	4.459.777	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)</b>	<b>24</b>	<b>229.146.480</b>	<b>2.932.389</b>	<b>24.077.985</b>	<b>6.975.716</b>	<b>1.171.168</b>	<b>0</b>	<b>7.522.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.588.436</b>	<b>4.459.777</b>	<b>352.532.294</b>	<b>0</b>	<b>352.532.294</b>	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																				
<b>I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.459.777</b>	<b>4.459.777</b>	<b>0</b>	<b>4.459.777</b>	
<b>III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Tekuće razdoblje																				





**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI-POD**

(koji se sastavljaju za tromjesečno razdoblje)

Naziv izdavatelja: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

OIB: 05951496767

**Izveštajno razdoblje: 01.01.-31.03.2022. godine****A. Bilješke o financijskom položaju Društva****Dugotrajna imovina**

Dugotrajna imovina znosi 441.033.722,80 kuna i manja je za iznos od 5.846.090,54 kuna u odnosu na 31.03.2021. godine kada je iznosila 446.879.813,34 kuna ili za 1,31%. U izvještajnom razdoblju 2022. godine investirano je u sve sektore društva iznos od 4.411.589,21 kuna.

**Kratkotrajna imovina**

Kratkotrajna imovina iznosi 69.157.033,32 kuna i veća je za 33.732.752,42 kuna ili za 95,22 % u odnosu na 31.03.2021. godine kada je iznosila 35.424.280,90 kuna. Najveći dio povećanja kratkotrajne imovine ostvaren je novčanim priljevom od kupaca i gotovinskim naplatama što se odrazilo na povećanje novčanog tijeka.

**Kratkoročne obveze**

Kratkoročne obveze iznose 27.175.321,25 kuna i veće su 3.670.481,34 su za kuna ili za 15,62% u odnosu na 31.03.2021. godine kada su iznosile 23.504.839,91 kuna.

**Dugoročne obveze**

Dugoročne obveze iznose 109.418.318,47 kuna i veće su 3.151.358,24 ili za 2,97% u odnosu na 31.03.2021. godine kada su iznosile 106.266.960,23 kuna.

**Kapital i rezerve**

Kapital i rezerve iznose 373.597.116,40 kuna i veći je za 21.064.822,30 kuna ili za 5,98% u odnosu na 31.03.2021. godine kada je iznosio 352.532.294,10 kuna

**Bilješka ukupni prihodi, rashodi i operativna dobit****Ukupni prihodi**

Ukupni prihodi ostvareni 31.03.2022. godine iznose 26.314.097,67 kuna i veći su za 10,86% ukupnih prihoda ostvarenih na dan 31.03.2021. godine kada su iznosili 23.736.210,62 kuna.

**Ukupni rashodi**

Ukupni rashodi ostvareni 31. 03. 2022. godine iznose 22.961.974,82 kuna i veći su za 19,12% ukupnih rashoda ostvarenih na dan 31.03.2021. godine kada su iznosili 19.276.434,04 kuna.

**Operativna dobit**

Operativna dobit ostvarena 31.03.2022. godine iznosi 8.968.647,80 kuna i manja je za 2,25% od operativne dobiti ostvarene 31.03.2021. godine kada je iznosila 9.174.726,21 kuna

**B. Posljednja godišnja revidirana izvješća Društva:** Posljednja godišnja revidirana izvješća Društva dostupna su na internetskim stranicama Društva ILIRIJA d.d. <https://ilirijabiograd.com/izvješća> o poslovanju, Zagrebačke burze d.d., te Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u okviru Središnjeg registra propisanih informacija.

**C. Izjava kojom izjavljujemo** da su iste računovodstvene politike primjenjivane prilikom sastavljanja izvještaja 31.03.2022. i posljednjeg godišnjeg revidiranog financijskog izvještaja 31.12.2021. godine.

**D. U promatranom izvještajnom razdoblju 2022 godine** realizirani su poslovni prihodi u iznosu od 26.306.275,93 kuna i veći su za 10,85 % u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kada su iznosili 23.731.831,89 kuna. Poslovanje Društva je sezonskog karaktera. Najveći dio prihoda Društvo ostvaruje u ljetnim mjesecima. Društvo ostvaruje prihode od hotelijerstva, nautike, kampinga, real-estate sektora i destinacijske menadžment kompanije DMK Ilirija Travel. Hotelski sektor ostvaruje najveći dio prihoda u ljetnim mjesecima.

Prihodi od hotelijerstva za promatrano razdoblje 2022. godine iznose 1.173.885,88 kuna i veći su za 1.086.507,92 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kada su iznosili 87.377,96 kuna.

Prihodi nautičkog sektora za promatrano razdoblje 2022. godine iznose 14.262.207,88 kuna i veći su za 7,74 % u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada su iznosili 13.237.021,78 kuna. Najveći dio prihoda ostvaren je od godišnjeg veza.

Prihodi od kampinga za promatrano razdoblje 2022. godine iznose 7.356.250,72 kuna i veći su za 2.574.027,16 kuna ili za 53,82% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 4.782.223,56 kuna. Najznačajniji dio prihoda ostvaren je od fiksnog zakupa parcela i kamp mjesta.

Prihodi od real-estate sektora odnosno Poslovno trgovačkog centra City Galleria za promatrano razdoblje 2022. godine ostvareni su u iznosu od 3.247.484,65 kuna i veći su za 4,42% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 3.110.161,89 kuna.

Društvo je u prošloj godini s naslova potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske zaključno sa 31.03. 2021 godine primilo potporu u iznosu od 2.566.323,51 kuna. U promatranom periodu do 31.03.2022. godine Društvo nije primilo nikakve potpore.

Operativni troškovi poslovanja 31.03. 2022. godine iznose 17.337.628,13 kuna i veći su su za 2.780.522,45 kuna ili za 19,10% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada su iznosili 14.557.105,68 kuna. Financijski rashodi za izvještajno razdoblje 2022. godine iznose 766.293,32 kuna i manji su za 4,32% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 800.914,84 kuna. Trošak amortizacije za izvještajno razdoblje 2022. godine iznosi 4.858.053,37 kuna i veći je kuna ili za 23,98% više nego isto razdoblje 2021. godine kada je iznosila 3.918.413,52 kuna.

Ukupni rashodi iznose 22.961.974,82 kuna i veći su za 19,12% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 19.276.434,04 kuna. Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti za izvještajno razdoblje 2022. godine iznosi 8.968.647,80 kuna i manja je za 2,25% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosila 9.174.726,21 kuna. EBITDA odnosno zarada prije amortizacije, kamata i poreza ostvarena je u iznosu od 8.976.469,54 kuna i manja je za 2,21 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBIT odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 4.118.416,17 kuna i manja je 21,71 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosila 5.260.691,42 kuna. Dobit promatranog razdoblja iznosi 3.352.122,85 kuna i manja je za 24,84% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosila 4.459.776,58 kuna. Dodatna pojašnjenja pojedinih navedenih stavki nalaze se u komentarima Društva koje je sastavni dio izvještaja 31.03.2022. godine.

**E. Nije bilo značajnijih promjena.**

**F. Točka 1.** ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU, Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na Moru, Hrvatska, MBS: 060032302, OIB:05951496767.

**Točka 2.** Nije došlo do promjena računovodstvenih politika u odnosu na zadnje godišnje revidirano financijsko izvješće.

**Točka 3.** Točka tri nije primjenjiva u našem Društvu i ne koristi se.

**Točka 4.** Najveći iznos prihoda su prihodi ostvareni na domaćem tržištu u iznosu od 25.031.444,01 kuna, te na stranom tržištu iznos od 1.137.788,25 kuna. Poslovni prihodi ostvareni u hoteljerstvu iznose 1.173.885,88 kuna, nautički sektoru iznos od 14.262.207,88 kuna, kamping sektor 7.356.250,72 kuna, City Galleria 3.247.484,65 kuna. Prihodi od ostalih djelatnosti odnosno profitnih centara uključujući i Ilirija Travel i ugostiteljstvo ostvareni su u iznosu od 266.446,80 kuna. U promatranom razdoblju Društvo nije primilo nikakve potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske. Ukupni rashodi iznose 22.961.974,62 kuna. Poslovni rashodi iznose 17.337.628,13 kuna. Najveći iznos čine troškovi sirovina, materijala i energije 2.693.569,29 kuna, troškovi vanjskih usluga iznos od 3.434.112,49 kuna te ostali troškovi poslovanja 2.733.873,88 kuna i troškovi osoblja 8.476.072,47 kuna.

**Točka 5.** Iznos dugoročnih kredita koji dospjeva na naplatu od 2026-2034 godine iznosi 64.315.912,30 kuna. Osiguranje plaćanja hipoteka na nekretnini.

**Točka 6.** Prosječan broj zaposlenih od 01.01.-31. 03. 2022. godine iznosi 265 zaposlenika.

**Točka 7.** Trošak zaposlenika koji je prikazan u računu dobiti iznosi 8.476.072,47 kuna (neto plaća 5.172.010,89 kuna, doprinosi iz plaće 1.445.806,20, porez iz plaće 652.691,12kuna i doprinosi na plaću 1.205.564,26kuna). Zbog ograničenosti obrasca u kojem nema ostalih troškova zaposlenika kao što je putni trošak, otpremnina i slično ovom iznosu dodajemo navedene troškove u iznosu od 148.748,88 kuna te onda trošak zaposlenika iznosi 8.624.821,35 kuna. Društvo ne kapitalizira troškove plaće.

**Točka 8. i 9.** nisu primjenjive u Društvu i ne koriste se.

**Točka 10.** Dionički kapital Društva na dan 31.03.2022. godine iznosi 229.146.480,00 kuna i podijeljen je na 2.413.488 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

**Točka 11. do 17.** nisu primjenjive u našem Društvu. Društvo nema konsolidaciju.

## IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

ILIRIJA d.d.  
BIOGRAD NA MORU

Biograd na Moru, 21. 04. 2022. godine

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period 01.01. 2022. – 31. 03. 2022. 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-ožujak 2022. 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 31.03.2022. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izveštaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31.03.2022. godine.

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.-31.03.2022. godine nisu revidirani.

Šef računovodstva:  
Zorka Strpić



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

Uprava:  
Goran Ražnjević







Ražnjevića Dvori

City Galleria

Arsenal Zadar

Vila Donat

Vila Primorje

Event Ship Nada

Marina Kornati

Restoran Marina Kornati

Ilirija Travel

Hotel Kornati

Hotel Ilirija

Hotel Adriatic

Hotelska Marina

Aquatic Centar

Tenis Centar

Restoran Park Soline

Kamp "Park Soline"

ILIRIJA D.D.

Tina Ujevića 7, Biograd na Moru, Republika Hrvatska  
TEL: 023 383 165 FAX: 023 383 008 [www.ilirijabiograd.com](http://www.ilirijabiograd.com)