



 *Ilija d.d.*

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2024.

Biograd na Moru, listopad 2024. godine



SADRŽAJ

Pregled ključnih pokazatelja poslovanja za razdoblje od 01.01.-30.09.2024. godine	04	5. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA NA RAZINI DRUŠTVA	97
Ključne informacije za razdoblje od 01.01.-30.09.2024. godine	09	5.1. Financijsko-operativni rezultati poslovanja po sektorima:	97
1. O ILIRIJI d.d.	13	5.1.1. Hotelijerstvo	97
1.1. Opći podaci	13	5.1.2. Nautika	99
1.2. Kronološki pregled razvoja Društva	14	5.1.3. Kamping	102
1.3. Organi Društva	18	5.1.4. Poslovno-trgovački centar City Galleria	104
1.4. Društva kćeri	19	5.2. Financijski rezultati poslovanja na razini Društva	105
1.5. Povezana Društva	19	5.2.1. Rezultati financijskog poslovanja Društva	105
1.6. Vlasnička struktura Društva i pregled trgovanja dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi	20	5.2.2. Financijsko stanje Društva	110
1.7. Poslovni model Društva	24	6. DODATNE INFORMACIJE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA	116
1.8. Brendovi Društva	25	6.1. Značajni događaji	116
2. KORPORATINA STRATEGIJA I UPRAVLJANJE	27	6.2. Događaji nakon datuma bilance	117
2.1. Vizija, misija i temeljne vrijednosti	27	6.3. Pravna pitanja	118
2.2. Organizacijska struktura	28	6.4. Investicije u 2024. godini	121
2.3. Rizici i upravljanje rizicima	29	6.5. Neoperativna imovina	122
3. POSLOVNI KAPACITETI DRUŠTVA I DODATNI SADRŽAJI	38	6.6. Ostalo	123
3.1. Hotelijerstvo	40	7. POSLOVNA OČEKIVANJA U 2024. GODINI	124
3.2. Nautika	43	8. NAPOMENE	126
3.3. Kamping	45	Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.-30.09.2024. godine	127
3.4. Ilirija Travel	47	Bilješke uz financijske izvještaje	139
3.5. Ugostiteljstvo	49	Izjava odgovornih osoba za sastavljanje financijskih izvještaja	142
3.6. Dodatni sadržaji	51		
3.7. Poslovno-trgovački centar City Galleria	54		
4. KLJUČNI FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTVA	55		
4.1. Hotelijerstvo	57		
4.2. Nautika – Marina Kornati	67		
4.3. Kamping – kamp „Park Soline“	80		
4.4. Poslovno-trgovački centar City Galleria	91		
4.5. Ilirija Travel	95		



PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 30.9.2024. GODINE

u (EUR)	I-IX 2024.	I-IX 2023.	INDEKS 2024./2023.
Financijski pokazatelji			
Ukupni prihodi	27.724.211,90	25.527.644,05	108,60
Poslovni prihodi	27.481.001,01	25.399.606,16	108,19
<i>Hotelijerstvo</i>	8.967.128,66	8.203.418,94	109,31
<i>Nautika</i>	8.062.177,01	7.426.339,68	108,56
<i>Kamping</i>	7.672.624,63	7.407.143,77	103,58
<i>Real-estate sektor</i>	1.629.288,25	1.559.252,88	104,49
<i>Ostali sektori i profitni centri</i>	1.149.782,46	803.450,89	143,11
<i>Prihodi od prodaje</i>	27.250.342,27	25.289.249,88	107,75
EBITDA	10.776.806,01	10.362.530,52	104,00
EBITDA marža	39,22%	40,80%	96,12
EBIT	8.426.225,32	8.139.531,49	103,52
Dobit	8.072.639,22	7.771.558,85	103,87

u (EUR)	I-IX 2024.	I-IX 2023.	INDEKS 2024./2023.
Bilančni pokazatelji			
Neto dug	0,00	1.620.375,23	0,00
Neto financijska imovina	996.772,97	0,00	0,00
Pokrivenost kamata	22,83	21,12	108,10
Kapitalna ulaganja	1.394.626,24	3.002.539,57	46,45
ROE	13,61%	13,53%	100,59
ROA	10,78%	10,41%	103,55
Prilagođena ROCE	14,60%	14,06%	103,84

u (EUR)	I-IX 2024.	I-IX 2023.	INDEKS 2024./2023.
Pokazatelji financijskog stanja			
Vrijednost imovine	74.905.576,20	74.655.202,25	100,34
Kapital	59.316.822,15	57.440.564,06	103,27
Ukupne obveze	15.588.754,05	17.214.638,19	90,56

u (EUR)	I-IX 2024.	I-IX 2023.	INDEKS 2024./2023.
Ostvarenja na tržištu kapitala			
Tržišna kapitalizacija	72.887.337,60	60.337.200,00	120,80
EV	71.861.307,65	61.957.575,23	115,98
EV / EBITDA	6,67	5,98	111,53
P / E	8,99	9,40	95,64
EPS	3,36	2,66	126,32
DPS	0,70	0,55	127,27

Fizički pokazatelji	I-IX 2024.	I-IX 2023.	INDEKS 2024./2023.
Hotelijerstvo			
Broj smještajnih jedinica	435	435	100,00
Noćenja turista	113.024	106.549	106,08
Dani popunjenosti	123	118	104,24
Godišnja zauzetost	44,80%	43,15%	3,82%
Nautika			
Broj vezova	805	805	100,00
Ugovorna plovila	745	732	101,78
Tranzitni vez, noćenje plovila	6.461	7.446	86,77
Tranzitni vez, uplovljavanje plovila	2.614	2.929	89,25
Lučki servis - broj operacija	3.402	3.198	106,38
Dani rada	365	365	100,00
Kamping			
Broj smještajnih jedinica	1.130	1.130	100,00
Dani rada	183	183	100,00
Dani popunjenosti	110,08	114,37	96,25
<i>Mobilne kućice</i>	87,56	88,91	98,48
<i>Individualci</i>	47,73	56,25	84,85
<i>Fiksni zakup</i>	183,00	183,00	100,00
<i>Paušal</i>	183,00	183,00	100,00
Zauzetost	60,15%	62,50%	96,24
<i>Mobilne kućice</i>	47,85%	48,59%	98,48
<i>Individualci</i>	26,08%	30,74%	84,84
<i>Fiksni zakup</i>	100,00%	100,00%	100,00
<i>Paušal</i>	100,00%	100,00%	100,00
Noćenja turista	318.010	325.881	97,58

Fizički pokazatelji	I-IX 2024.	I-IX 2023.	INDEKS 2024./2023.
Ilirija Travel			
Broj događaja	239	175	136,57
Broj osoba (događaji)	31.093	17.518	177,49
Real-estate			
Broj zakupaca	36	34	105,88
Zajednički troškovi	34	32	106,25
Korištenje zajedničkih dijelova	24	26	92,31
Zakup oglasnih postora	8	8	100,00
Parkirna mjesta u garaži	410	410	100,00
Iznajmljena površina (m ²)	9.445,32	9.464,72	99,80
Broj vozila u garaži	547.354	538.570	101,63



HOTEL
MIRNA
SUNCE
BIOGRAD NA MORU
Jadrolinija



KLJUČNE INFORMACIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 30.09.2024. GODINE

1. Izvještajno razdoblje 2024. godine obilježilo je ostvarenje najboljih poslovnih rezultata u dijelu prihoda, ukupnih i poslovnih, kako na razini cijelog Društva tako i svih njegovih sektora. Ostvareni su i svi ključni pokazatelji profitabilnosti poslovanja (operativna dobit, dobit, EBITDA i EBIT) koji ujedno predstavljaju najbolje ostvarenje Društva i u dijelu profitabilnosti poslovanja uz istovremeno daljnje jačanje bilančne pozicije iskazane kroz rast vrijednosti imovine, kapitala, smanjenje obveza, jačanje likvidnosti i zadržavanje visoke razine samofinanciranja. Posebno ističemo da Društvo nema neto dug odnosno da je realiziralo neto financijsku imovinu čime je dodatno ojačalo svoju bilančnu poziciju.

Ostvarenja Društva rezultat su rasta poslovnih aktivnosti na razini svih sektora posebice sektora hotelijerstva i destinacijske menadžment kompanije Ilirije Travel čije se poslovne aktivnosti snažno rasle u predsezoni uz zadržavanje rasta u sezoni i posezoni, što je znatno doprinjelo ukupnim rezultatima poslovanja Društva za devet mjeseci 2024. godine.

Unatoč rastu rashoda po stopi većoj od rasta stope prihoda Društvo je uspjelo ostvariti ne samo profitabilnost poslovanja već i njen rast u svim njenim pokazateljima osiguravajući adekvatnu i

optimalnu razinu profitabilnosti. U uvjetima poslovanja s izraženim rastom troškova plaća zbog deficita stručnog i profesionalnog osoblja u turizmu i ugostiteljstvu i izazovima hrvatskog turizma u glavnoj sezoni uslijed snažnog povratka konkurentskih destinacija na Mediteranu i manjeg broja dolazaka s ključnih emitivnih tržišta hrvatskog turizma, stoga Društvo postignute rezultate smatra uspješnim.

2. Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 27.724.211,90 EUR što je rast od 8,60% u usporedbi s istim razdobljem 2023. godine, kad su iznosili 25.527.644,05 EUR, a rezultat su rasta poslovnih prihoda za 8,19% i financijskih prihoda 89,95%.

Poslovni prihodi realizirani su u iznosu od 27.481.001,01 EUR i rasli su za 8,19% ili za 2.081.394,85 EUR u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kad su iznosili 25.399.606,16 EUR. Poslovni prihodi su rasli kao rezultat rasta prihoda svih sektora uslijed rasta potražnje i povećanja obujma poslovnih aktivnosti u predsezoni i zadržavanja rasta potražnje u glavnoj sezoni u sektoru hotelijerstva i destinacijske menadžment kompanije Ilirije Travel praćeno rastom prihoda i u ostalim turističkim sektorima odnosno u sektoru nautike, kampinga te real-estate sektoru.

Sektor hotelijerstva realizirao je prihode u iznosu od 8.967.128,66 EUR što u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kad su prihodi iznosili 8.203.418,94 EUR, čini rast od 9,31% ili za 763.709,72 EUR. Rast prihoda rezultat je značajnog rasta potražnje u predsezoni i visoke zauzetosti kapaciteta u glavnoj sezoni, što je konačnici doprinjelo značajnom rastom prihoda hotelskog sektora. Također, sektor hotelijerstva ostvario je do sada najbolje prihode u izvještajnom razdoblju uz snažan doprinos rastu prihoda na razini cijelog Društva.

Destinacijska menadžment kompanija Ilirija Travel, integriran i komplementaran proizvod svih turističkih usluga i sadržaja Društva s naglaskom na razvoj selektivnih oblika turizma u pred i posezoni, realizirala je prihode u iznosu od 1.143.201,50 EUR. U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kad su realizirani u iznosu od 784.110,23 EUR, prihodi destinacijske menadžment kompanije Ilirije Travel u relativnom iznosu rasli su po najvišim stopama odnosno za 45,80% dok u apsolutnom iznosu za 359.091,27 EUR generirajući snažan rast potražnje i povećanje poslovnih aktivnosti u pred i posezoni i u ostalim sektorima Društva.

Nadalje, nautički sektor s ostvarenih 8.062.177,01 EUR prihoda u usporedbi s 7.426.339,68 EUR pri-

hoda realiziranih u istom razdoblju 2023. godine ostvario je rast od 8,56% ili za 635.837,33 EUR. Najvećim dijelom prihodi nautičkog sektora realizirani su u dijelu smještaja plovila odnosno ugovornom vezu gdje je rast fizičkih pokazatelja pratio i rast prihoda od ugovornog veza. Potom su rasli prihodi od poslovne suradnje, servisa i ostali prihodi čime je nautički sektor i u izvještajnom razdoblju nastavio s kontinuiranim rastom poslovanja odnosno rastom ključnih fizičkih pokazatelja i prihoda ostvarivši najbolji rezultat do sada zaključno s trećim kvartalom poslovne godine.

U kamping sektoru realizirano je 7.672.624,63 EUR prihoda što je rast za 3,58% u odnosu na devet mjeseci prethodne godine kad su prihodi ostvareni u iznosu od 7.407.143,77 EUR. Prihodi su generirani s naslova rasta prihoda od paušala, mobilnih kućica i prihoda od ostalih usluga, čime je i uz izostanak rasta fizičkih pokazatelja kamping sektor zadržao kontinuitet rasta poslovanja ostvarujući do sada najbolje rezultate poslovanja u dijelu prihoda za devet mjeseci poslovne godine.

Real-estate sektor odnosno Poslovno-trgovački centar City Galleria realizirao je prihode u iznosu od 1.629.288,25 EUR što je uspoređujući s 1.559.252,88 EUR prihoda iz istog razdoblja prethodne godine rast od 4,49% uslijed rasta prihoda

od zakupa i zajedničkih troškova te prihoda od garaže uz kontinuirano visoku zauzetost centra i rast prosječno ostvarene mjesečne zakupnine po metru kvadratnom poslovnog prostora (ARM) za 7%.

3. Ukupni rashodi poslovanje iznose 19.651.572,68 EUR i veći su za 10,68% ili za 1.895.487,48 EUR u odnosu na 17.756.085,20 EUR iz istog razdoblja prethodne godine čiji je rast posljedica rasta poslovnih rashoda za 11,75% i amortizacije za 5,74%.

Poslovni rashodi iznose 16.947.405,89 EUR i u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, kad su iznosili 15.165.113,53 EUR, isti su veći za 1.782.292,36 EUR i to s naslova rasta:

(I) troška plaća koji je veći za 12,73% ili za 752.053,79 EUR, a posljedica su kretanja prosječne neto plaće u Društvo na razini prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj što je temeljni cilj Društva u dijelu upravljanja kadrovima i njihovim razvojem kroz brigu o materijalnom položaju zaposlenika. Također, rast troška plaća jednim dijelom posljedica je ranijeg primanja u radni odnos zaposlenika uslijed izrazitog deficita kvalitetne i stručne radne snage u ugostiteljstvu odnosno pravovremenog osiguranja zaposlenika za glavnu sezonu i rasta obujma poslovnih aktivnosti u predsezoni tj. ranijeg početka poslovne godine,

(II) troškova zakupnina s različitih osnova koji su veći za 294.941,39 EUR ili za 65,13% kao posljedica većeg izdvajanja za smještaj zaposlenika i plaćanja naknade za zakup neprocijenjenih dijelova kampa temeljem Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu i Uredbe o uređenju zakupa na dijelovima kampa u vlasništvu Republike Hrvatske,

(III) rast troškova s naslova neproizvodnih usluga koji su veći za 215.122,86 EUR ili za 17,35% uglavnom realiziranih s naslova rasta troška usluga organizacije zabavnog programa uslijed povećanih poslovnih aktivnosti i razvoja cjelogodišnje ponude kroz destinacijsku menadžment kompaniju Iliriju Travel, i

(IV) troškova održavanja objekata i opreme koji su veći za 117.633,36 EUR ili za 13,08% s ciljem unaprjeđenja kvalitete i standarda usluge te održavanja dostignute razine konkurentnosti i kategorizacije objekata.

4. U izvještajnom razdoblju ostvaren je rast svih ključnih pokazatelja profitabilnosti poslovanja (operativna dobit, dobit, EBITDA i EBIT) koji su rezultat rasta poslovnih aktivnosti na razini svih sektora.

Operativna dobit iznosi 10.533.595,12 EUR i

veća je za 2,92% ili za 299.102,49 EUR u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, kad je iznosila 10.234.492,63 EUR, dok dobit za izvještajno razdoblje iznosi 8.072.639,22 EUR i veća je 3,87% ili za 301.080,37 EUR. Također, EBITDA je realizirana u iznosu od 10.776.806,01 EUR i veća je za 4% ili za 414.275,49 EUR u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kad je iznosila 10.362.530,52 EUR. EBIT je ostvaren u iznosu od 8.426.225,32 EUR i veći je za 3,52% odnosno za 286.693,83 EUR u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kad je iznosio 8.139.531,49 EUR.

5. Zaključno s trećom kvartalom poslovne godine vrijednost imovine iznosi 74.905.576,20 EUR i veća je za 250.373,95 EUR u odnosu na isti period prethodne godine, kad je iznosila 74.655.202,25 EUR, a rast je ostvaren s naslova rasta kratkotrajne imovine koja je veća za 11,81%.

6. Za izvještajno razdoblje kapital iznosi 59.316.822,15 EUR i veći je za 3,27% ili za 1.876.258,09 EUR u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kad je iznosio 57.440.564,06 EUR, čiji je rast generiran s naslova rasta dobiti iz tekuće i prethodnih godina.

7. Ukupne obveze Društva iznose 15.588.754,05 EUR

i manje su za 9,44% odnosno za 1.625.884,14 EUR u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kad su iznosile 17.214.638,19 EUR, a posljedica su smanjenja dugoročnih obveza za 13,71%.

8. Neto dug, koji uključuje kratkoročne i dugoročne obveze prema bankama umanjene za novac u blagajni i na računu i depozite, za devet mjeseci 2024. godine iznosi 0,00 EUR odnosno po prvi put Društvo nema neto dug koji je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 1.620.375,23 EUR. Nadalje, Društvo je po prvi put u svom poslovanju ostvarilo neto financijsku imovinu u iznosu od 996.772,79 EUR.

Društvo je u izvještajnom razdoblju nastavilo s kontinuiranim smanjenjem neto duga ne samo u donosu na isto razdoblje 2023. godine već i sve prethodne poslovne godine. Smanjenjem neto duga i istovremenim ostvarenjem neto financijske imovine Društvo je nastavilo s kontinuiranim jačanjem financijske i kapitalne stabilnosti i likvidnosti.

9. Vlastiti izvori sredstava čine 79,19% ukupnih izvora sredstava (kapital i rezerve) dok tuđi izvori financiranja zaključno sa danom 30.09.2024. godine imaju udio od 20,81% čime je zadržan visok stupanj samofinanciranja odnosno manji

stupanj zaduženosti u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Bilančna pozicija zaključno s trećim kvartalom 2024. godine ukazuje na daljnji kontinuitet jačanja financijskog položaja Društva iskazan kroz daljnji rast vrijednosti imovine, rast kapitala i rezervi, sposobnost samofinanciranja i kontinuirano smanjenje neto duga odnosno nepostojanje neto duga i po prvi put ostvarenje neto financijske imovine.

10. Prosječna cijena dionice ostvarena je u iznosu od 26,85 EUR što je rast od 9,32% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kad je je prosječna cijena iznosila 24,56 EUR. Zadnja cijena dionice za izvještajno razdoblje iznosi 30,20 EUR i veća je za 20,80% čime je razmjerno rasla i tržišna kapitalizacija izražena kao umnožak broja dionica i postignute zadnje cijene odnosno ista iznosi 72.887.337,60 EUR što je rast od 12.550.137,60 EUR u usporedbi s istim razdobljem 2023. godine kad je iznosila 60.337.200,00 EUR.

11. U izvještajnom razdoblju Društvo je steklo 5.943 vlastite dionice temeljem Odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica od 26. travnja 2024. godine. Nakon navedenog stjecanja zaključno s danom 30.09.2024. Društvo drži 10.986 vlastitih dionice koje čine

0,45% udjela u temeljnom kapitalu.

12. Glavna skupština, održana dana 26. travnja 2024. godine, primila je na znanje Godišnje izvješće Društva za 2023. godinu zajedno sa Izvješćem revizora Društva za 2023. godinu, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini i Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2023. godini. Glavna skupština donijela je Odluku o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2023. godinu, Odluku o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2023. godinu, Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2023. godinu, Odluku o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica, Odluku o potvrdi ranije odobrene Politike primitaka članova Uprave te Odluku o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu temeljem koje se za obavljanje poslova revizije za 2024. godinu imenuje ovlaštena revizorska tvrtka „UHY RUDAN d.o.o.“, Ilica 213, Zagreb, OIB: 717995390000.

Također, na Glavnoj skupštini donesena je i Odluka o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2023. godinu sukladno kojoj se ostvarena neto dobit u poslovnoj 2023. godini (nakon poreza) u iznosu od 3.279.530,22 EUR, raspoređuje na slijedeći način:

- 1.593.618,72 EUR u zadržanu dobit, i
- 1.685.911,50 EUR za isplatu dividende.

Dividenda po jednoj dionici iznosi 0,70 EUR.

13. Društvo je temeljem odluke Glavne skupštine o upotrebi dobiti dioničarima isplatilo dividendu u iznosu od 1.685.911,50 EUR odnosno 0,70 EUR po jednoj dionici. Isplaćena dividenda u 2024. godini veća je za 27% tj. za 362.203,40 EUR u odnosu na dividendu isplaćenu u 2023. godini koja je iznosila 1.323.708,10 EUR i daje dividendni prinos od 2,7%.

14. Nadzorni odbor, na sjednici održanoj 16. rujna 2024. godine, radi ujednačavanja trajanja mandata članova Nadzornog odbora donio je odluku o opozivu i ponovnom izboru svih članova Nadzornog odbora te utvrdio prijedlog poziva s dnevnim redom za sazivanje izvanredne Glavne skupštine Društva koja je sazvana za 25. listopada 2024. godine.

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 **67.** godinu djeluje na hrvatskom turističkom tržištu. Poslovanje ILIRIJE d.d. temelji se na principima održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja kao sastavnog dijela njenih korporativnih vrijednosti.

Društvo u svom poslovanju primjenjuje i Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-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 Beach Club

Ilirija (Aquatic 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 28.500m² bruto površine na ukupno šest etaža i ukupno 9.445,32m² 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 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 m² 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 m² 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 m² 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.-2024. 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 30.09.2024. godine investiralo 92.563.934,03 EUR što je rezultiralo rastom ukupnih prihoda i novostvorenom vrijednošću u navedenom razdoblju u iznosu od 183.419.889,48 EUR.

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 500m² 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 iznosi 21.027.500,00 kuna što primjenom fiksnog tečaja konverzije (7,53450) odgovara iznosu od 2.790.828,85 EUR.

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.

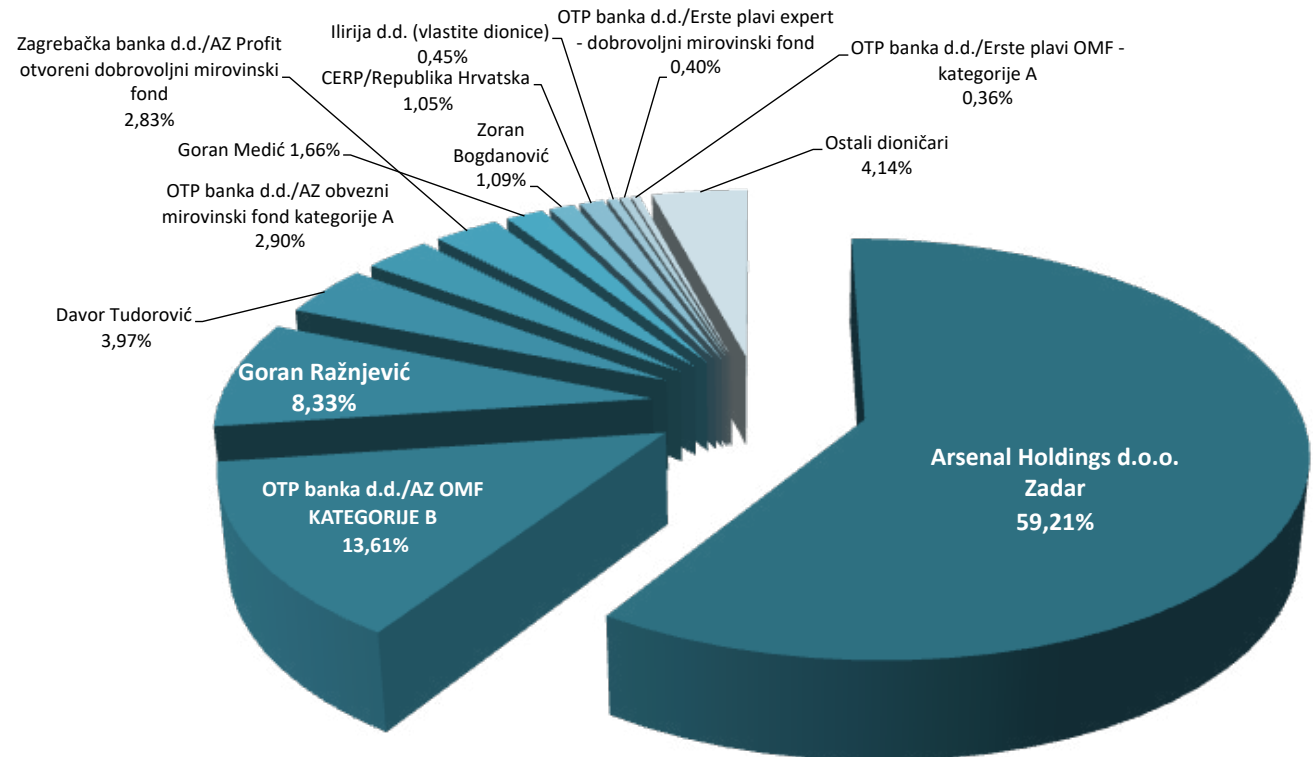
1.6. VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA I PREGLED TRGOVANJA DIONICAMA DRUŠTVA NA ZAGREBAČKOJ BURZI

Temeljni kapital Društva iznosi 30.420.000,00 EUR i podijeljen je na 2.413.488 redovnih dionica, bez nominalne vrijednosti.

Zaključno sa 30.09.2024. godine nije došlo do značajnije promijene vlasničke strukture, a dolje niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 30.09.2024. 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	328.506	13,61
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
Zoran Bogdanović	26.216	1,09
CERP/Republika Hrvatska	25.342	1,05
Ilirija d.d. (vlastite dionice)	10.986	0,45
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
Ostali dioničari	100.087	4,14
UKUPNO	2,413,488	100,00

VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA NA DAN 30.09.2024. GODINE



TRGOVANJE DIONICAMA DRUŠTVA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU KAPITALA U RAZDOBLJU 01.01.-30.09.2024. GODINE

(iznosi u eurima)	I-IX 2024.	I-IX 2023.	% promjene
Ukupan promet	342.105,00	431.712,20	-20,76%
Prosječna cijena dionice	26,85	24,56	9,32%
Prosječan promet po transakciji	4.887,21	8.810,45	-44,53%
Prosječan dnevni promet	9.774,43	21.585,61	-54,72%
Zadnja cijena dionice	30,20	25,00	20,80%
Tržišna kapitalizacija*	72.887.337,60	60.337.200,00	20,80%
Tržišna kapitalizacija**	64.802.152,80	59.275.265,28	9,32%
Količina dionica	2.413.488	2.413.488	

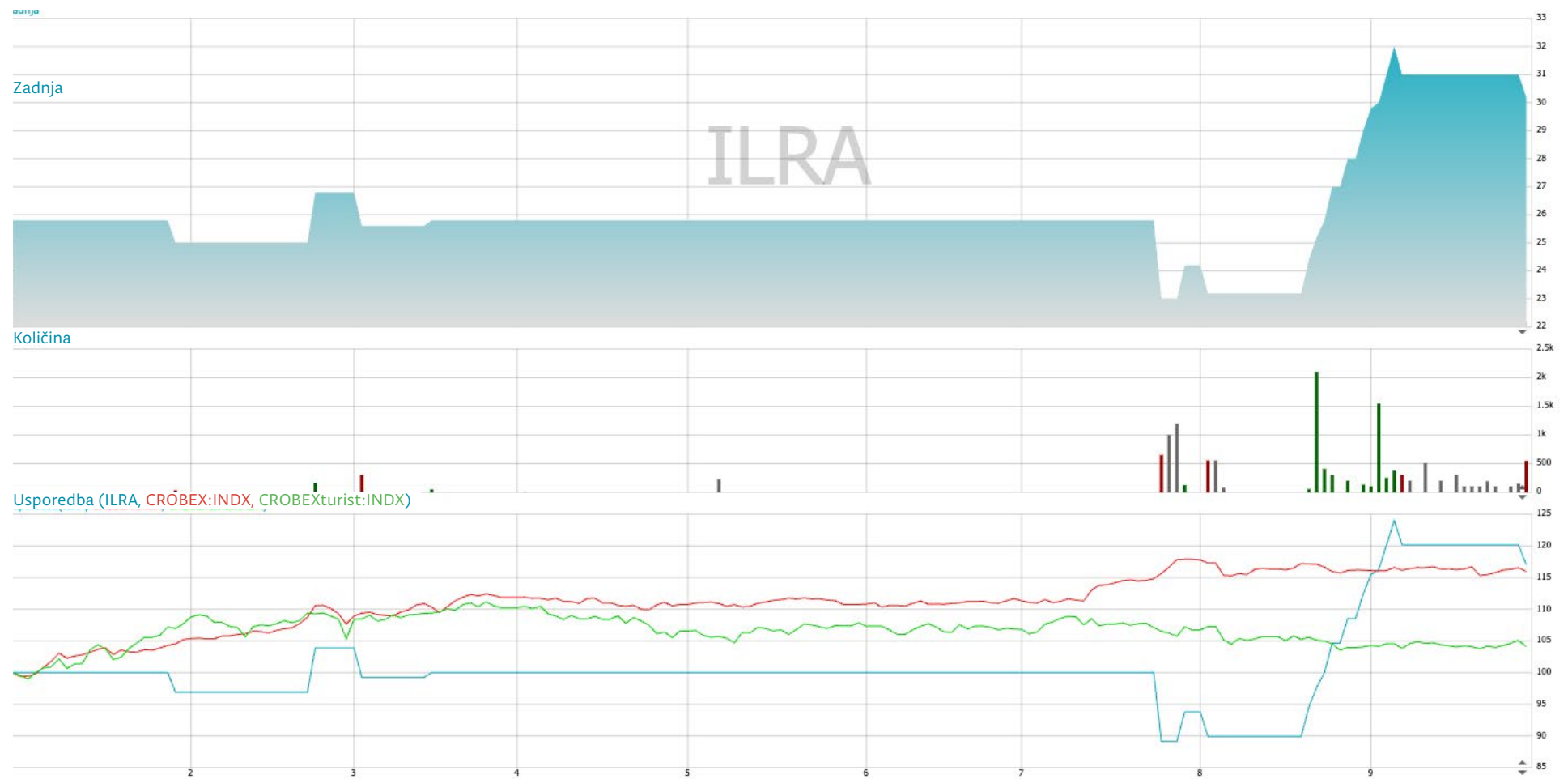
*izražena metodologija umnoška zadnje postignute cijene dionice i broja dionica

**izražena metodologijom umnoška prosječne cijene dionice i broja dionica

U izvještajnom razdoblju protrgovano je s 12.743 dionice Društva čime je ostvaren promet od 342.105,00 EUR, što je za 20,76% manje nego u istom razdoblju prethodne godine kad je protrgovano s 17.581 dionica i realiziran je promet od 431.712,20 EUR.

Nadalje, prosječna cijena dionice u izvještajnom razdoblju je rasla za 9,32% na iznos od 26,85 EUR dok je zadnja cijena dionice ostvarena u iznosu od 30,20 EUR odnosno ista je rasla za 20,80%. Istovremeno, tržišna kapitalizacija Društva izražena kao umnožak zadnje postignute cijene dionice i broja dionica veća je za 20,80% i iznosi 72.887.337,60 EUR.

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, 910 kreveta
- **Nautika** – 805 vezova, 2.000 osoba
- **Kamping** – 1.130 parcela, 3.390 osoba
- **Destinacijska menadžment kompanija/DMK Ilirija Travel** – kroz koju je u 2023. organizirano 234 posebnih događanja za 30.560 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 poslovnim 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 20 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:

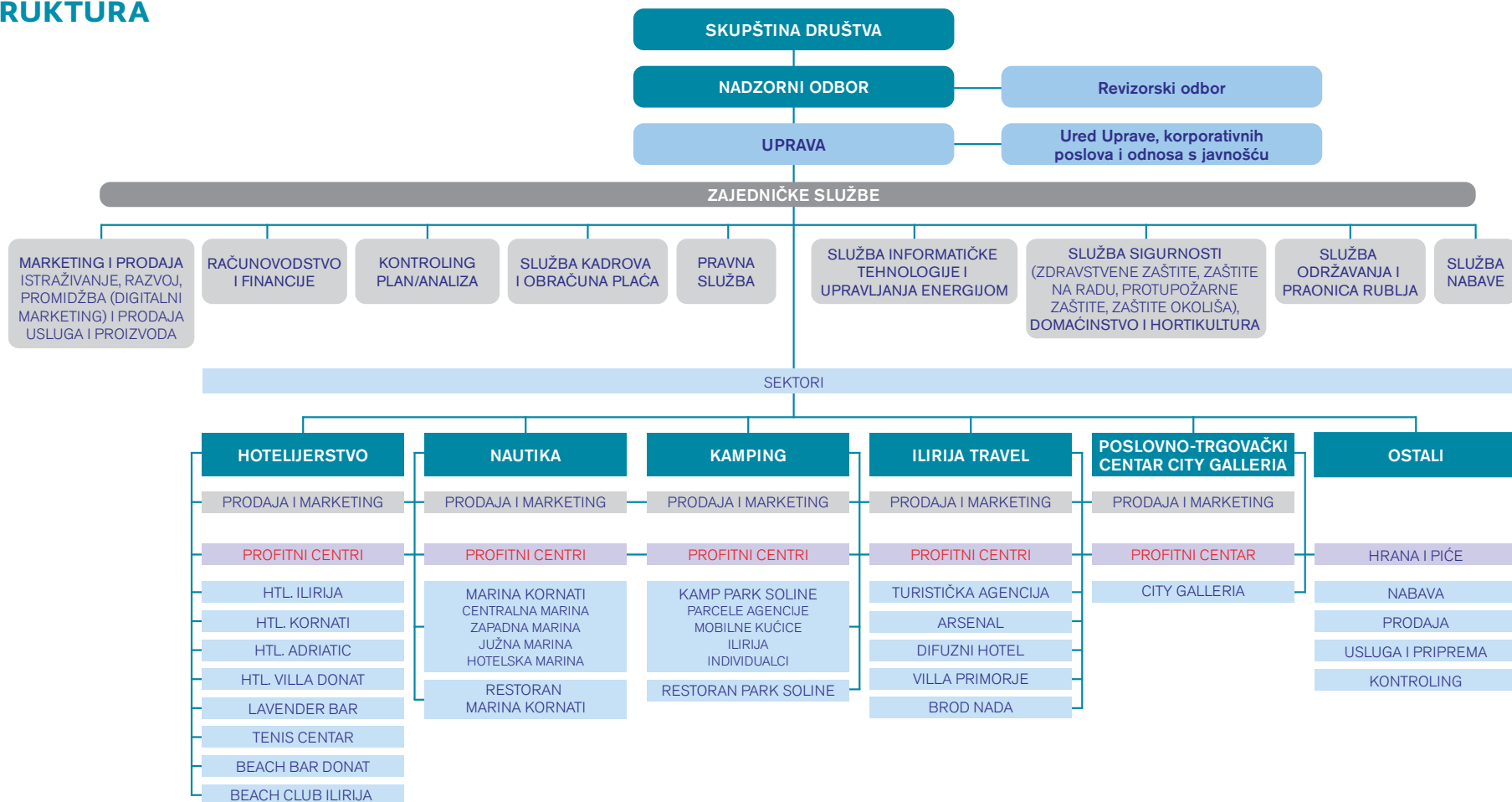
Poštovanje i integritet – jednakost postupanja i odnosa prema svim našim dionicima osnovne su vrijednosti poslovanja naše kompanije.

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.

2.2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA



2.3. RIZICI I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Društvo procjenjuje rizike na svim razinama od značaja za Društvo, odnosno na makro i mikro razinama i mogućim vjerovatnostima pojava. Društvo procjenjuje rizike i za svaki od sektora poslovanja prema kriteriju vjerovatnosti 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 vjerojatnosti 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 u svom poslovanju prepoznaje sljedeće vrste rizika:

- 1.) Ekonomsko-financijski rizici
- 2.) Regulatorni rizici
- 3.) Rizici turističke djelatnosti
- 4.) Globalni rizici i rizici makroekonomskog okruženja

1. Ekonomsko-financijski rizici

Vijeće Europske unije je dana 12. srpnja 2022. Donijelo Odluku o usvajanju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023. kojom je utvrdilo da Republika Hrvatska ispunjava sve potrebne uvjete za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te Uredbu Vijeća (EU) od 12. srpnja 2022. u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku kojom je utvrđeno da se stopa konverzije određuje na 7,53450 kuna za jedan euro. U skladu s navedenom Odlukom i Uredbom, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o objavi uvođenja Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a kojom od dana 01. siječnja 2023. godine euro postaje službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj u bitnome utječe na dosadašnju izloženost Društva valutnom i cjenovnom riziku. Ispravnije je reći da donošenjem navedenih odluka odnosno Uredbi na razini Europske unije i Republike Hrvatske Društvo više nema izloženost dosadašnjem valutnom i cjenovnom riziku.

U dijelu **kreditnog rizika** odnosno obveza otplate kredita koje koristi Društvo, ugovorenih uz valutnu klauzulu, koja su bila ovisna o kretanju tečaja kune prema euru, uvođenjem eura kao službene valute navedeni rizik se eliminira. Zaduženja Društva kod poslovne banke ugovorena su najvećim dijelom po fiksnim kamatnim stopama i s te strane Društvo dijelom nije izloženo riziku

kamatnih stopa s ove osnove. U cilju smanjenja kreditnog rizika Društvo nastoji ukupne kreditne obveze sveći na što adekvatniju tj. optimalniju razinu kako bi iste bile niže u odnosu na vlastite izvore sredstava. Društvo nastoji u svom poslovanju ostvariti što manji neto dug kao jedan od temelja poslovne i financijske sigurnosti čime u znatnom smanjuje postojeći kreditni rizik. 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 nepovoljnom makroekonomskom okruženju koristeći 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 otežanim uvjetima poslovanja uslijed nepovoljnog makroekonomskog okruženja je očuvanje tekuće likvidnosti gdje Društvo

poduzima aktivnosti u svrhu diverzifikacije i osiguranja novih izvora financiranja, ako se za istim pokaže potreba, potom provođenja aktivnosti maksimalnog smanjenja i optimizacije svih troškova poslovanja na nužne i neophodne te spremnost i sposobnost Društva na aktivnu suradnju sa svim značajnim vjerovnicima u podmirenju zatečenih tekućih obveza u trenutku nastanka otežanih uvjeta poslovanja.

Kontinuirani inflatorni pritisci generirani prije svega kroz rast cijena primarnih energenata (nafta, plin, električna energija), potom prelivevi na dobra i usluge široke potrošnje posebice hranu i piće i njihov visok i nepredvidljiv rast, uz aktualnu geopolitičku nestabilnost, u bitnome su generirali snažan utjecaj inflacije ne samo na gospodarske subjekte zemalja Europske unije već i na njihovo društvo općenito. Inflatorni pritisci, ako i dalje budu snažni, mogli bi se odraziti na kupovnu moć, daljnje generiranje potražnje i usporevanje gospodarske aktivnosti europodručja. U Republici Hrvatskoj prosječna godišnja stopa inflacije, mjerena indeksom potrošačkih cijena, u rujnu 2024. godine u odnosu na rujnu 2023. godine odnosno na godišnjoj razini u prosjeku je viša za 1,6%. Društvo se u dijelu troškova energenata prvenstveno električne energije, kao primarnog energenta, višegodišnjim ugovorom na vrijeme zaštitilo od značajnih poskupljenja električne energije što je u ublažilo posljedice poskupljenja električne energije na ukupne troškove poslovanja. Jako intenzivan rast troškova hra-

ne i pića, koji su snažan generator rasta inflacije, a istovremeno čine i značajan udio u rashodima poslovanja i u ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti u bitnome utječu i na cijenu usluge, stoga Društvo aktivnim praćenjem cijena hrane i pića i suradnjom s ključnim dobavljačima nastoji u maksimalno mogućoj mjeri iste minimalizirati odnosno osigurati stabilnost i sigurnost opskrbe uz maksimalno moguću kontrolu troškova nabave. S druge strane, kroz dinamično dnevno upravljanje cijenama smještajnih jedinica, ima za cilj postizanje maksimalno moguće razine konkurentnosti, intenzivnog i sustavnog praćenja potražnje te brzog i snažnog odgovora na tržišna kretanja, a istovremeno težeći pravovremenom odgovoru na potencijalno negativne izazove i utjecaje poput inflacije.

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.

2. Regulatorni rizici

Društvo kao jedan od najvećih rizika u poslovanju turističkih kompanija, pa tako i ovog Društva, ističe **neriješena imovinsko-pravna pitanja turističkog zemljišta i zakonitih ulaganja na pomorskom dobru** te s njim povezanih pitanja zaštite stečenih prava temeljem za-

konitih ulaganja i zaštite legitimnih očekivanja trgovačkih društava koja svoju djelatnost obavljaju na pomorskom dobru odnosno turističkom zemljištu.

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 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.

Turističko zemljište – neriješeno pitanje

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 za vrijeme njegova važenja nije bilo odlučeno. 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 nepro-

cijenjenom 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, a Društvo je 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 u međuvremenu sukladno čl. 18. zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, dana 01. travnja 2022.g. ishodilo od Centra za restrukturiranje i prodaju, Potvrdu o usklađenosti geodetskog elaborata kojom se potvrđuje usklađenost Geodetskog elaborata Kampa Park Soline sa rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju od dana 12. srpnja 1996.g. kojim su utvrđene nekretnine procijenjene u postupku pretvorbe društvenog poduzeća „Ilirija“ Biograd na Moru.

Nadalje, zakonodavac je donio i Uredbu o uređenju zakupa na dijelovima kampa u vlasništvu RH (NN 16/24) (u

daljnjem tekstu: Uredba o uređenju zakupa) koja je kao podzakonski akt u primjeni od 9. veljače 2024., a kojom uredbom se određuju načini i uvjeti plaćanja naknade za zakup neprocijenjenih dijelova kampa. Republika Hrvatska je putem resornog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dopisom od dana 22.4.2024., **pozvala ILIRIJU d.d. na plaćanje zakupnine temeljem navedene Uredbe te je Iliriji d.d. obračunata zakupnina za razdoblje od dana stupanja na snagu Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu do dana 31.12.2023.g. (05/2020 -12/2023) u ukupnom iznosu od 673.640,40 eura.** Tako utvrđeni iznos, sukladno Uredbi o uređenju zakupa predstavlja 50% iznosa zakupnine za Kamp Park Soline, dok će se preostalih 50% iznosa zakupnine obračunati po donošenju rješenja iz članka 17.st.1. ZNGZ-a, odnosno sklapanja Ugovora o zakupu na rok od 50 godina sukladno ZNGZ-u. Za naredno razdoblje počevši od 2024.g. pa nadalje, nadležno Ministarstvo je utvrdilo **godišnju zakupninu za Kamp Park Soline u iznosu od 171.624,15 eura koja se plaća u 12 jednakih mjesečnih obroka, te je za 9 (devet) mjeseci 2024.g. (01-09/2024) dostavilo ILIRIJI d.d. i račune za zakupninu Kampa u ukupnom iznosu od: 160.897,59 eura. ILIRIJA d.d. je uredno podmirila navedenu zakupninu koji iznos također sukladno Uredbi o uređenju zakupa predstavlja 50% iznosa zakupnine.**

Također, Društvo je na svojim mrežnim stranicama te stranicama Zagrebačke burze, objavilo „Studiju jedin-

stvenosti i održivosti, gospodarske i funkcionalno-tehnološke cjeline Kampa Park Soline u Biogradu na Moru u poslovnom sustavu Ilirije d.d.“ koja na jednom mjestu obuhvaća sva relevantna pitanja koja se tiču Kampa Park Soline, u kontekstu zahtjeva Ilirije d.d. da sukladno Zakonu o neprocijenjenom građevinskom zemljištu ostvari pravo na dugoročni zakup Kampa Park Soline na vrijeme od 50 godina. Namjera navedene studije je omogućiti svim dionicima, subjektima i javnim tijelima koja su na posredan ili neposredan način u okviru svojih nadležnosti uključena u rješavanje pitanja zemljišta u kampovima koje nije procijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije društvenih poduzeća, cjeloviti i sveobuhvatan pregled svih aspekata postojećeg Kampa Park Soline u Biogradu, od složenih imovinsko-pravnih odnosa, pitanja prostorno – planskog planiranja i potrebe uvažavanja kampa kao jedinstvene poslovno–funkcionalne cjeline turističkog zemljišta i građevina. Društvo drži da sukladno važećem Zakonu o neprocijenjenom građevinskom zemljištu ispunjava zakonom predviđene uvjete za ostvarenje prava na zakup građevinskog zemljišta Kampa na vrijeme od 50 godina.

Pomorsko dobro

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 dobru i morskim lukama** (Narodne novine broj: 153/2003, 100/04,

141/06, 38/09, 123/11 i 56/16, dalje: ZPDML 2003) **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.

Kako o navedenom zahtjevu nije donesena meritorna odluka, Ilirija d.d. je dana 11. srpnja 2018.g. uputila Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dopis kojim ga informira da je ishodila izmjenu i dopunu građevinske dozvole za radove na rekonstrukciji marine, a koji radovi su dio novih investicija obuhvaćenih zahtjevom za produženje roka trajanja koncesije. Također, dana 06. listopada 2021.g. Društvo je uputilo pismeno Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture te Ministarstvu financija Republike Hrvatske, sve kako bi iniciralo donošenje odluke po zahtjevu za produženjem roka trajanja koncesije.

U međuvremenu je dana 02. studenog 2021.g. Društvo zaprimilo očitovanje Ministarstva financija Republike Hrvatske, kao tijela koje je uz nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, uključeno u postupke produženja roka trajanja koncesija, u kojem u bitnom ističu da za provođenje postupka produljenja ugovora o koncesiji, nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture treba uz sagledavanje problematike sustava nautičkog turizma, utvrditi je li odluku o koncesiji odnosno s njom povezani ugovor moguće izmijeniti bez provedbe novog postupka davanja koncesije, kako ne bi došlo do narušavanja načela tržišnog natjecanja prema drugim koncesionarima na području Republike Hrvatske.

S obzirom na očitovanje nadležnih tijela i iznesene stavove, Ilirija d.d. je u cilju uspješnog okončanja postupka produženja koncesije marine Kornati, dana 28. prosinca 2023.g. uputila Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i Ministarstvu financija Republike Hrvatske, dopunu postojećeg zahtjeva za produženje roka trajanja koncesije marine Kornati, u kojoj je u bitnome ponudila: novi uvećani iznos ulaganja u pomorsko dobro (podgradnja i nadgradnja), nova uvećana ulaganja u zelenu tranziciju uključujući i dekarbonizaciju te digitalnu transformaciju sukladno Uredbi (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020.g., o uspostavi okvira za

olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088. Sl. list EU, L 198/13, u ukupnom iznosu novih ulaganja od: 5.705.066,00 Eura, za koja ulaganja Društvo u velikom djelu ima ishođene pravomoćne građevinske dozvole i kojim se osigurava uredno i zakonito obavljanje djelatnosti marine s obzirom na postojeće tehničko-tehnološke i okolišne zahtjeve poslovanja za razdoblje do isteka koncesije. Također, Društvo je predložilo i nove iznose naknade za koncesiju uz osvrt na dosadašnja revalorizirana ulaganja u marinu Kornati koja ulaganja u razdoblju od 2000.g. do konca 2023.g. iznose sveukupno: 16.013.277,44 Eura, sve kako bi se iskazala stvarna, apsolutna vrijednost dosadašnjih ulaganja te je Društvo ujedno obrazložilo pravna pitanja bitna za donošenje pozitivne odluke, sukladno prijelaznim i završnim odredbama novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj: 83/2023, dalje:ZPD-ML23) koji je stupio na snagu 29. srpnja 2023.g., da se postupci davanja i izmjene koncesija koji su započeti prema odredbama ZPDML03 imaju dovršiti prema odredbama toga Zakona. O navedenom dopunjenom zahtjevu za produženje roka trajanja koncesije marine Kornati, do sada nije odlučeno.

Za hotelsku lučicu Ilirija – Kornati u Biogradu na Moru, Društvo je dana 19. siječnja 2011.g. podnijelo Republici Hrvatskoj - Zadarskoj županiji, obrazloženi Zahtjev za produženje trajanja koncesije na rok od 20 godina, o

kojem zahtjevu Ilirije d.d. nadležno tijelo jedinice regionalne samouprave nije donijelo svoju odluku. Isto tako, nastavno na naprijed navedeno, Društvo je u mjesecu veljači 2015. godine ponovno, sukladno članku 22. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (nove investicije), podnijelo zahtjev Zadarskoj županiji za produženje roka trajanja koncesije hotelske lučice Ilirija - Kornati, na vrijeme od ukupno 30 godina, o kojem zahtjevu Ilirije d.d., također nije odlučeno. Za plažni objekt s otvorenim plivačkim bazenom u Biogradu na Moru, Društvo je još dana 20. listopada 2008.g. (prije isteka roka trajanja koncesije) podnijelo davatelju koncesije, Zadarskoj županiji, zahtjev za produženjem roka trajanja koncesije na ukupno 30 godina (do 2028.g.) sa potrebnom dokumentacijom. O navedenom zahtjevu nadležno tijelo još uvijek nije donijelo odluku. Društvo cijelo vrijeme za sve navedene objekte uredno podmiruje koncesijsku naknadu u dogovorenom iznosu.

Društvo je dana 24. lipnja 2022.g. na svojim mrežnim stranicama te na stranicama Zagrebačke burze javno objavilo znanstveni rad doc. dr. sc. Ive Tuhtan Grgić sa Pravnog fakulteta u Rijeci naziva „*Stečena prava i legitimna očekivanja bivših nositelja prava na korištenje pomorskog dobra s neograničenim trajanjem i trajanjem vremenski ograničenim dok se obavlja djelatnost*“ u kojem radu su upravo na primjeru Ilirije d.d. obrađena pitanja zakonitih ulaganja kapitala na pomorskom

dobru, pretvorbe društvenih poduzeća koja su dio imovine imala na pomorskom dobru, pitanja stečenih prava i legitimnih očekivanja bivših nositelja prava korištenja na pomorskom dobru i konverzije prava na korištenje u vremenski ograničenu koncesiju. Naime, kako se to i navodi u znanstvenom radu, trgovačka društva koja su imala trajno pravo korištenja pomorskog dobra, stečeno temeljem pravomoćnih upravnih odluka općinskih skupština, imala su neosporno stečena prava i legitimna očekivanja da će ta svoja prava moći i ubuduće koristiti pod uvjetima pod kojim su stečena. Međutim, odlukama donesenim na temelju tada važećih zakona, navedeno pravo na trajno korištenje pomorskog dobra naknadno je konverzijom pretvoreno u pravo na gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju vremenski ograničene koncesije. Time su povrijeđeni interesi trgovačkih društava, dioničara i stjecatelja udjela u tim društvima, grubim zadiranjem u stečena prava i legitimna očekivanja da će stečena prava moći koristiti u opsegu u kojem su ga stekli, a ista prava su zaštićena odredbama Ustava Republike Hrvatske (čl.48. st.1 i 49.st.2. i 4.) i članka 1. Protokola br.1. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Dana 14. srpnja 2023.g., Hrvatski sabor je donio novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je stupio na snagu dana 29. srpnja 2023.g. Opće je poznato kako novi Zakon u odnosu na stari, donosi niz

novih odredbi, te će se tek s odmakom vremena u cijelosti moći sagledati na koji način će isti imati učinak na kompleksna pitanja s područja zakonitih ulaganja na pomorskom dobru prije i nakon pretvorbe, procjene i unosa u temeljni kapital bivših društvenih poduzeća, a samim time i na stečena pravna i legitimna očekivanja trgovačkih društva koja zakonito obavljaju gospodarsku djelatnost na pomorskom dobru.

3. Rizici turističke djelatnosti

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:

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

(II) neadekvatno, odnosno neriješeno pitanje pretvorbe 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 pretvorbe kao što je slučaj i našeg Društva, u suprotnosti s odredbama čl. 49 i čl. 50 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,

(IX) nedostatak kvalificirane radne snage u Republici Hrvatskoj znatno izražen i u 2024. godini na razini većine gospodarskih djelatnosti s posebnim naglaskom na ugostiteljsko-turističku djelatnost s obzirom na sezonalan karakter hrvatskog turizma, a istovremeno i činjenicu da je riječ o izrazito radno-intenzivnoj djelatnosti, stoga bi nedostatak kvalificirane radne snage s posebnim naglaskom na deficitarna zanimanja mogao utjecati na nesmetano i uspješno odvijanje glavne turističke sezone, a u konačnici i cijele poslovne godine.

Nastavno na prethodno opisano, Društvo je prepoznalo rizike u dijelu izraženog nedostatka kvalificirane radne snage te poduzima niz aktivnosti na očuvanju radno-sposobnih, visoko kvalificiranih i stručnih zaposlenika na svim razinama za poslovnu aktivnost s ciljem zadržavanja pune razine zaposlenosti, podizanje razine i kvalitete usluge i nesmetanog odvijanja poslovnih procesa kroz aktivnosti poboljšanja materijalnog položaja zaposlenika, ulaganja u njihovu edukaciju i daljnjeg razvoja ljudskih kadrova primanjem u radni odnos mladih visoko-obrazovanih osoba različitih profesija.

4. Globalni rizici i makroekonomsko okruženje

Na globalnoj razini niz događaja i aktivnosti može u bitnoj mjeri utjecati na poslovnu aktivnost turističkih kompanija s obzirom na globalni karakter ugostiteljsko-turističke djelatnosti koji je u pod utjecajem istih odnosno geopolitičkih rizika sa snažnim implikacijama na sigurnost i stabilnost na globalnoj razini, sigurno-političke i ekonomske nestabilnost regije odnosno zemalja u neposrednom okruženju Republike Hrvatske, globalne ekonomske krize, globalnih zdravstvenih ugroza poput pandemija i epidemija kao i rizik utjecaje klime. Navedeni rizici u današnjem globaliziranom svijetu utječu na slobodu kretanja ljudi, roba i kapitala odnosno na nacionalne ekonomije i poslovne aktivnosti gospodarskih subjekata.

Osim prethodno navedenih rizika, opisanih u točkama 1.-3., među najznačajnijim rizicima za poslovnu djelatnost Društvu od globalnih rizika su: zdravstveni rizik, geopolitički rizik, rizik utjecaja klime i makroekonomsko okruženje.

Zdravstveni rizik

Od 2020. poslovne godine svijet se suočavao s nepredvidivim, snažnim i izrazito dinamičnim epidemiološkim rizikom odnosno bolesti COVID-19 koja je imala izrazito negativan utjecaj na poslovne subjekte u go-

tovo svim industrijama, a među najpogođenijima su bile 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. Poučeni COVID – 19 pandemijom, Društvo nastavlja s nizom preventivnih aktivnosti unutar poslovnih procesa i djelatnosti kako bi se zdravstveni rizici smanjili i uvijek kontrolirali. Unutar navedenog, Društvo je svjesno ograničenja i nepredvidivosti lako prenosivih zaraznih bolesti i njihovih ugrožavajućih posljedica širenja.

Geopolitički rizik

Od mjeseca veljače 2022. godine uslijed ratnog stanja u Ukrajini prisutan je geopolitički rizik sa snažnim implikacijama na europsku i globalnu sigurnost i makroekonomsko okruženje, slijedom čega Društvo izvještava o eventualnim rizicima i posljedicama iste na njegovo poslovanje. Društvo nije vlasnički povezano sa subjektima iz Rusije i Ukrajine, nema imovinu u Rusiji i/ili

Ukrajini niti ima ulaganja u subjekte iz Rusije i Ukrajine odnosno subjekte značajno povezane sa subjektima iz Rusije i Ukrajine, 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 na to da Društvo ne posluje s pravnim osobama iz Rusije i Ukrajine. Društvo kao kompanija koja obavlja ugostiteljsko-turističku djelatnost ima u manjem dijelu poslovni odnos isključivo s 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 s europskog emitivnog tržišta, a koji bi mogao u većoj mjeri izostatiti 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.

Rizik utjecaja klime

Društvo svoju politiku poslovanja temelji na upravljanju prema načelima održivog i odgovornog razvoja s posebnim naglaskom na zaštitu okoliša kao temeljnog resursa turističke industrije. Zaštita okoliša predstavlja značajan segment integriranih sustava upravljanja Društva i dio je njegovih strateških odluka i poslovnih procesa.

Posljedice klimatskih promjena sve su utjecajnije na gotovo svaku djelatnost, a u sektoru turizma i unutar samog Društva su prepoznate kao rizici utjecaja klime koji zahtijevaju interdisciplinarni pristup i upravljanje. Društvo kontinuirano prati svoj utjecaj na klimu odnosno emisije stakleničkih plinova i ostale utjecaje na okoliš koji su u skladu sa svim važećim zakonskim propisima i propisanim graničnim vrijednostima.

Društvo je prethodno prepoznalo svoj utjecaj na okoliš i opredijelilo se na sistematičan pristup kroz niz aktivnosti koje provodi. One se najviše odnose na očuvanje prirodnih resursa (voda, zrak, tlo i obala), bioraznolikosti, upravljanja energijom, gospodarenja otpadom što u konačnici i potvrđuje njegovu neupitnu orijentiranost prema održivom razvoju i rastu. Kako na globalnoj, tako i na razini poslovanja Društva pod rizicima smo identificirali opasnosti koje donose

klimatske promjene i primijetili kako sve ekstremniji vremenski uvjeti mogu utjecati na turističku potražnju, ili nanijeti izravne materijalne štete imovini Društva.

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. Varijabilnost temperatura, odnosno opasni toplinski valovi smanjuju atraktivnost naše ponude u odmorishnim kapacitetima. Ovo direktno utječe na dolaske i kvalitetu boravka. Porast razine mora ugrožava izgrađenu infrastrukturu koja se nalazi u neposrednoj blizini obale, a isto se odnosi na marinu ili uređene plaže i plažne objekte. Nepredvidljivi olujni ili orkanski vjetrovi mogu nanijeti izravno oštetiti gotove sve naše izgrađene kapacitete. 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, 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.

Makroekonomsko okruženje

Narušeno makroekonomsko okruženje odnosno značajne gospodarske neizvjesnosti kao posljedice jednim dijelom globalne pandemije koja je utjecala na opskrbe lance, a dodatno je generirana rusko-ukrajinskim ratom dovodeći do poremećaja u opskrbi osnovnim energentima na europodručju i rezultirajući snažnim rastom cijena svih energenata (nafta, plin, električna energija), a u konačnici snažnim inflatornim pritiscima. Neizvjesno makroekonomsko okruženje može utjecati na poslovne aktivnosti Društva kroz smanjenje potražnje za uslugama Društva s obzirom na to da u bitnome utječe na pogoršanje poslovne klime na ključnim emitivnim turističkim tržištima hrvatskog turizma, što bi moglo imati za posljedicu i usporavanje gospodarske aktivnosti i smanjenje kupovne moći i standarda a u konačnici i smanjenje potražnje za putovanjima, što bi se zasigurno odrazilo na ostvarenja hrvatskih turističkih kompanija a među njima i Društva. Društvo je

svjesno izazova i rizika koji proizlaze iz nepovoljnog makroekonomskog okruženja te poduzima niz aktivnosti u svrhu očuvanja svojih temeljnih ciljeva poslovanja (gospodarske opstojnosti i sigurnosti, stabilnosti financijskog položaja, očuvanja dugotrajne imovine i kapitala, poslovne aktivnosti i djelatnosti Društva), kao što je to činilo i prethodnih godina, što temelji na: (I) komercijalnoj otpornosti – temeljenoj na sposobnosti Društva da se brzo i efikasno prilagodi trenutačnim tržišnim okolnostima poslovanja kroz prilagodbu svojih marketinško-prodajnih aktivnosti na razini svih njegovih sektora, (II) operativnoj otpornosti – temeljenoj na sposobnosti prilagodbe operativnih poslovnih procesa, trenutačnim okolnostima uz zadržavanje maksimalne kvalitete usluge i sadržaja uz minimiziranje eventualnih negativnih posljedica, i (III) financijska otpornost – temeljenoj na sposobnosti Društva da očuva financijsku stabilnost poslovnog sustava kroz očuvanje likvidnosti, imovine i poslovne aktivnosti kroz realizaciju prihoda kojim se omogućava poslovna stabilnost Društva do okončanja ključnih faktora globalne nesigurnosti i makroekonomske neizvjesnosti.



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, Beach Club Ilirija i ugostiteljski objekti.





3.1. HOTELIJERSTVO

Kapacitet hotelskog sektora čine 435 smještajnih jedinica (hotelske sobe i apartmani) a ukupno 910 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 s četiri zvjezdice, kapaciteta 157 soba i 326 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, s 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 depandansa 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 rekatégorizacije 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 konkuren-

ciji 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. U 2023. godini Društvu je dodijeljena Godišnja nagrada Turističke zajednice Zadarske županije „Za doprinos nautičkom turizmu i organizaciju 25 godina Biograd Boat Showa“.

Ilirija d.d. je i organizator vodećeg nautičkog sajma u Hrvatskoj „BIOGRAD BOAT SHOW“ koji se kontinuirano održava u Marini Kornati već 25. 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 1.130 smještajnih jedinica ukupnog kapaciteta do 3.390 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, opuštanje 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 2023. vrijednost investicijskih ulaganja bez vlastitih radova iznosila je cca 31,7 milijuna eura i zahvaljujući tim ulaganjima broj noćenja s 4.556 u 1996. godine porastao je u 2023. godini na 329.010 noćenja. Vrijednost vlastitih radova za navedeno razdoblje iznosi preko 30% ulaganja, čime sveukupna vrijednost ulaganja u kamp „Park Soline“ za navedeno razdoblje iznosi cca 41,21 milijuna eura.



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.

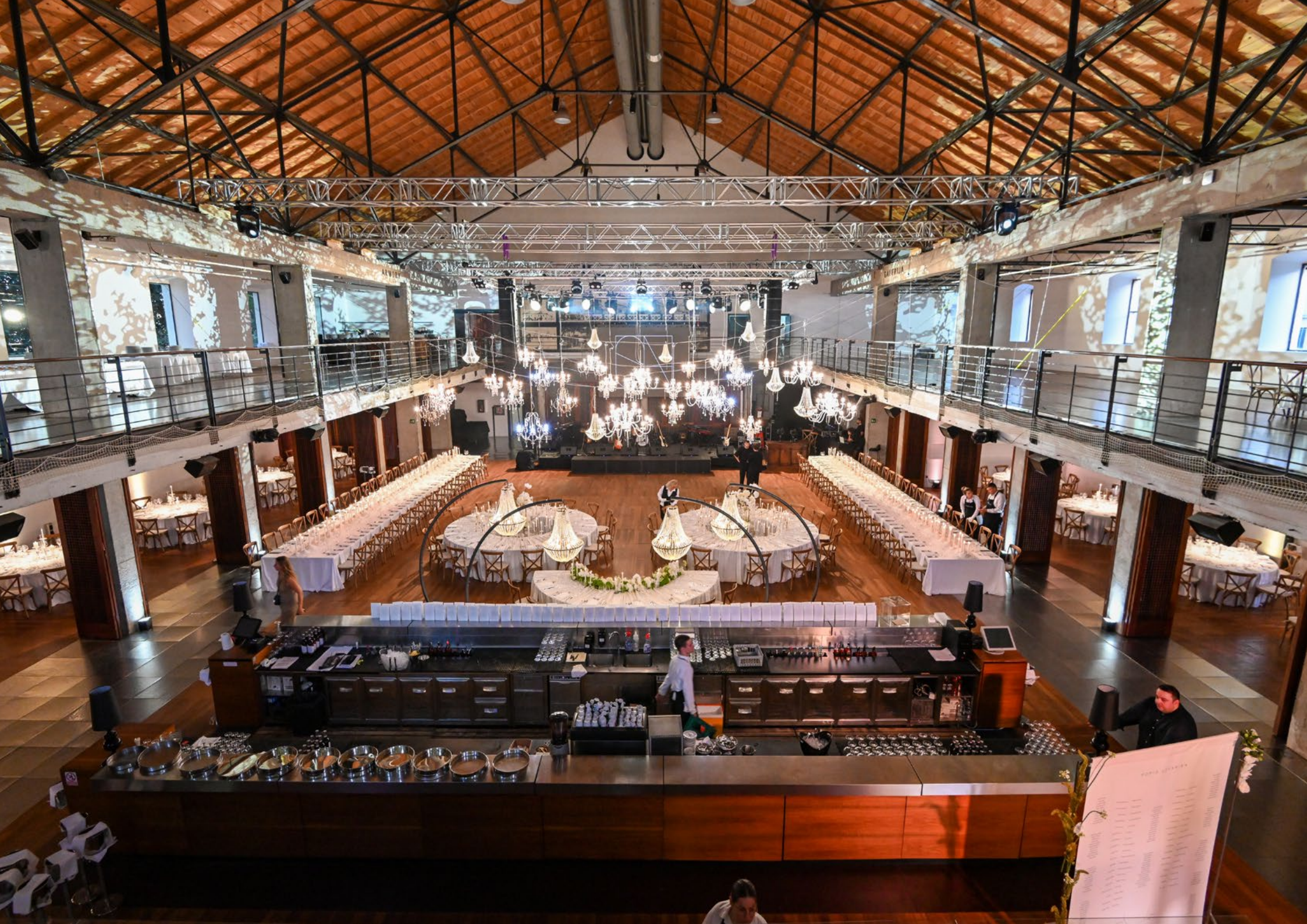
Među najznačajnijim okosnicama nuđenja i provedbe tih posebnih programa i proizvoda jest poslovanje u vlastitim dodatnim kapacitetima kao što su:

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 značaj-

nijim 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 partnerskom odnosu sa svim relevantnim subjektima, Biograd Boat Show na jednom je mjestu objedinio je „4 sajma u jednom“, odnosno Biograd Boat Show – izlagački sajam, Dana hrvatske nautike kao kongresni sajam, Croatia Charter Expo kao vodeći charter sajam i Biograd B2B – poslovni sajam čime se isprofilirao u kongres hrvatske nautičke industrije i turizma.

U 2023. godini na sajmu, koji je obilježio dvadeset i pet godine postojanja, sudjelovalo je preko 400 prijavljenih izlagača, sa 400 plovila u moru i na kopnu sa preko 40 premijera plovila dok je na charter sajmu aktivno sudjelovalo preko 150 registriranih charter tvrtki, agencija i brokera s preko 500 akreditiranih sudionika.

Sportski sadržaji:

“Tenis centar Ilirija”, smješten u borovoj šumi Soline u blizini stare gradske jezgre, prostire se na površini od 48.000 m² 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 28.500m² rasprostranjenih na ukupno šest etaža (dvije garažne i četiri prodajne). Bruto površina centra sastoji se od pripadajuće podzemne garaže ukupne površine 10.863,50m², potom 9.445,32m² neto iznajmljive površine, te sporednih prostorija i hodnika. Popunjenost centra na dan 30.09.2024. 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 devet mjeseci poslovne 2024. godine na razini svih sektora Društva ostvaren je rast poslovanja iskazan kroz rast poslovnih prihoda čime su svi sektori ostvarili do sada najbolje rezultate poslovanja što je u konačnici rezultiralo i najboljim ostvarenjima i na razini Društva. Sektor hotelijerstva i destinacijske menadžment kompanije ostvarili su značajan rast poslovnih aktivnosti u predsezoni uz daljnji rast u glavnoj sezoni i posezoni. Nautički sektor rastom ključne stavke odnosno plovila na ugovornom vezu, i u dijelu fizičkih i financijskih pokazatelja, nastavio je s kontinuiranim rastom poslovnih aktivnosti. Kamping sektor unatoč manjim ostvarenjima u dijelu fizičkih pokazatelja poslovanja ostvario rast poslovnih prihoda čime je u konačnici realizirao do sada najbolju poslovnu godinu.

Sektor hotelijerstva obilježio je rast poslovnih aktivnosti u predsezoni te nastavak rasta u samoj sezoni i posezoni, čime je zaključno s trećim kvartalom poslovne godine realizirano 36.115 dolazaka i 113.024 noćenja, uz rast od 15% u dolascima i 6% u noćenjima u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Rast fizičkih pokazatelja poslovanja rezultirao je i prihodima u iznosu od 8.967.128,66 EUR sa stopom rasta od 9%. Rast ključnih pokazatelja poslovanja, fizičkih i financijskih, rezultirao je i rastom prihoda po sobi koji za izvještajno razdoblje na bazi pansiona

iznosi 156,15 EUR u odnosu na prošlogodišnjih 148,70 EUR dok prosječan prihod po sobi baziran na prihodima ostalih profitnih centara, koji djeluju u sklopu sektora hotelijerstva, iznosi 167,94 EUR u odnosu na prošlogodišnjih 160,08 EUR. Nadalje, u sektoru hotelijerstva realizirano je 124 dana popunjenosti uz iskorištenost kapaciteta od 44,80% čime je nastavljen trend rasta zauzetosti kapaciteta u usporedbi s prethodnom godinom.

U nautičkom sektoru u dijelu smještaja plovila odnosno Marini Kornati nastavljen je rast ključnih fizičkih, a posljedično i financijskih pokazatelja poslovanja. U izvještajnom razdoblju ostvareni su do sada najbolji rezultati poslovanja u dijelu prihoda, koji iznose 7.240.075,00 EUR i veći su za 8% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, a rezultat su najvećim dijelom rasta prihoda ključnog tržišnog pokazatelja Marine Kornati odnosno plovila na ugovornom vezu. Sa sklopljenih 745 plovila na ugovornom individualnom i charter vezu ostvaren je rast od 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kad su ugovorena 732 plovila, dok su istovremeno prihodi rasli za 8% ili 384.685,00 EUR odnosno isti su realizirani u iznosu od 5.446.204,00 EUR i čine 75% prihoda marine. Nadalje, i u stavci lučki servis s izvršenih 3.402 operacija uz 6% rasta ostvaren je i rast u dijelu prihoda koji su veći za 11%. Istovremeno, rasli su

i prihodi od ostalih usluga i poslovne suradnje čime je Marina Kornati unatoč izostanku fizičkih i financijskih ostvarenja u dijelu dnevnog veza (uplovljavanja i noćenja plovila u tranzitu) zadržala kontinuirani rast financijskih pokazatelja poslovanja.

Kamping sektor odnosno kamp „Park Soline“ u izvještajnom razdoblju s 49.288 dolazaka realizirao je 318.010 noćenja što je 2,42% manje noćenja u odnosu na isti period prethodne poslovne godine dok su dolasci bili na razini prethodne poslovne godine. Unatoč manjoj realizaciji u dijelu noćenja financijski pokazatelji odnosno poslovni prihodi su rasli. Prihodi kampa za izvještajno razdoblje iznose 7.021.854,42 EUR i isti su rasli za 5% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kad su iznosili 6.682.019,08 EUR, a rezultat su rasta prihoda u mobilnim kućicama i paušalu čime je kamp ostvario najbolje rezultate u dijelu prihoda do sada. Prosječna ostvarena cijena kamp jedinice (ADR) za izvještajno razdoblje iznosi 56,17 EUR i veća je za 8,99%, a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 51,54 EUR, dok je prihod smještaja po kamp jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti rastao za 5,04% odnosno na iznos od 33,73 EUR. Nadalje, zauzetost smještajnih jedinica kampa na bazi dana otvorenosti iznosi 60,15% dok je istovremeno ostvareno i 110,08 dana popunjenosti.

Destinacijska menadžment kompanija Ilirija Travel s realiziranih 239 posebnih programa i događaja za sveukupno 31.093 osoba ostvarila je rast u oba ključna fizička pokazatelja, odnosno za 37% u broju događaja i za 77% u broju osoba. Rast ključnih fizičkih pokazatelja rezultat je snažnog rasta potražnje kontinuirano tijekom cijelog razdoblja, čime su generirani prihodi u iznosu od 1.365.604,80 EUR, jednim dijelom realizirani i u drugim profitnim centrima Društva, sa stopom rasta od 10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Real-estate sektor odnosno Poslovno-trgovački centar City Galleria je kroz rast ključnih tržišnih pokazatelja uz visok stupanj popunjenosti kapaciteta od 99,76% nastavio s kontinuiranim rastom ključnih stavki prihoda čime su u izvještajnom razdoblju realizirani prihodi u iznosu 1.629.288,25 EUR sa stopom rasta od 4% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine kad su prihodi iznosili 1.559.252,88 EUR.

4.1. HOTELIJERSTVO

Devet mjeseci 2024. godine obilježava značajan nastavak rasta potražnje za hotelskim kapacitetima što je za posljedicu imao rast rezultata poslovanja, fizičkih i financijskih, sektora hotelijerstva. U izvještajnom razdoblju u dijelu fizičkih pokazatelja poslovanja isti su rasli dvoznamenkastim stopama odnosno dolasci za 15% a noćenja za 6%. Ovime je nastavljen daljnji snažan rast turističkog prometa iz prethodne godine. U izvještajnom razdoblju realizirano je 36.115 dolazaka i 113.024 noćenja naspram 31.324 dolazaka i 106.549 noćenja u istom razdoblju 2023. godine.

U takvim okolnostima ostvareni fizički rezultati poslovanja značajno su utjecali na uvećanje financijskih rezultata, te je sektor hotelijerstva zabilježio 9,42% rasta prihoda na bazi polupansiona koji iznose 8.337.720,07 EUR u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kad su realizirani u iznosu od 7.620.083,73 EUR. Ukupni prihodi sektora hotelijerstva, s uključenim prihodima profitnih centara koji djeluju u sklopu sektora hotelijerstva, realizirani u iznosu od 8.967.128,66 EUR veći su za 9,31% u usporedbi s istim razdoblje 2023. godine kad su iznosili 8.203.418,94 EUR. Rast ključnih pokazatelja poslovanja, fizičkih i financijskih praćen i rastom prihoda, rezultirao je i rastom prihoda po sobi koji za izvještajno razdoblje na bazi pansiona iznosi 156,15 EUR u odnosu na prošlogodišnjih 148,70 EUR dok prosječan prihod po sobi baziran na prihodima ostalih profit-

nih centara, koji djeluju u sklopu sektora hotelijerstva, iznosi 167,94 EUR u odnosu na prošlogodišnjih 160,08 EUR.

U kanalima prodaje došlo do nastavka promjena otpočetih posljednje dvije godine uslijed oporavka i otvaranja tržišta, kao i globalnih i ciljanih promjena u samoj prodajnoj i markentiškoj politici i aktivnostima Društva. Slijedom čega ostvaren je daljnji snažan rast individualne direktne prodaje uz pad alotmana, u čemu je izvršena i organizacijska prilagodba uvođenjem digitalizacije u odjelu centralne prodaje. Nastavljen je i povratak segmenta grupa s velikim značajem u produljenju sezone, kako u pred, tako i posezoni, jer je riječ o segmentu poslovnih putovanja, kongresa i sličnih događanja. Dominantnu ulogu ima individualni segment prodaje, s udjelom od 49,2% gdje je održan trend započet 2023. godine. Nastavljen je trend rasta organiziranih grupa u predsezonskom razdoblju koje čine 33,6% udjela tržišnih kanala prodaje u odnosu na 31,6% u istom razdoblju 2023. godine. Alotmanski segment sa 14,5% udjela i dalje stagnira s lanjskih 15%. Fiksni zakup je i dalje u padu te ostaje više nego simboličan s 2,7% udjela.

U strukturi gostiju u devet mjeseci 2024. godine zadržan je primat domaćih gostiju koji zauzimaju 28,76% ukupnih noćenja, uz rast njihovog udjela u noćenjima za čak 24%. Od ostalih tržišta dominira-

ju: (II.) Slovenija s udjelom 9,9% i rastom od 2%, (III.) Njemačka, s udjelom od 7,79%, (IV.) Austrija s udjelom u noćenjima od 7,47%, te (V.) Slovačka s udjelom od 5,08%. Nadalje, izvještajno razdoblje obilježio je povratak gostiju s long-haul tržišta među kojima dominira tržište Južne Koreje, a od ostalih tržišta, prednjače europske zemlje među kojima su: Mađarska, Poljska, Francuska, Belgija, Nizozemska, Švedska, Italija i Češka.

Popunjenost i dani iskorištenosti objekata u devet mjeseci 2024. godine su bolji u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine. Razmjerno danima otvorenosti objekata i njihovim kapacitetima, bilježimo ravnomjernije popunjavanje pojedinačnih hotela. Ovim je prosječna iskorištenost svih hotela podignuta s 43,15% na 44,80%, a istovremeno je postignuta i rekordna popunjenost od 87,85% u mjesecu kolovozu odnosno 80,51% u srpnju te rujnu od 74,57%. Broj dana popunjenosti sa 118 postignut u iznosu od 123 dana. Prosječan broj dana boravaka gostiju bilježi trend smanjivanja te iznosi 3,13 dana uslijed većeg prometa u predsezoni i značajnog privlačenja grupa mahom s kraćim boravcima.

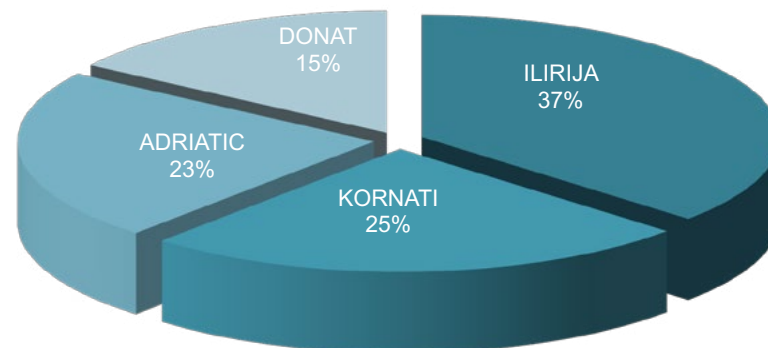
U narednom periodu odnosno zadnjem kvartalu poslovne godine, Društvo u sektoru hotelijerstva očekuje daljnji rast poslovnih aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu.



Kapaciteti hotelskog sektora

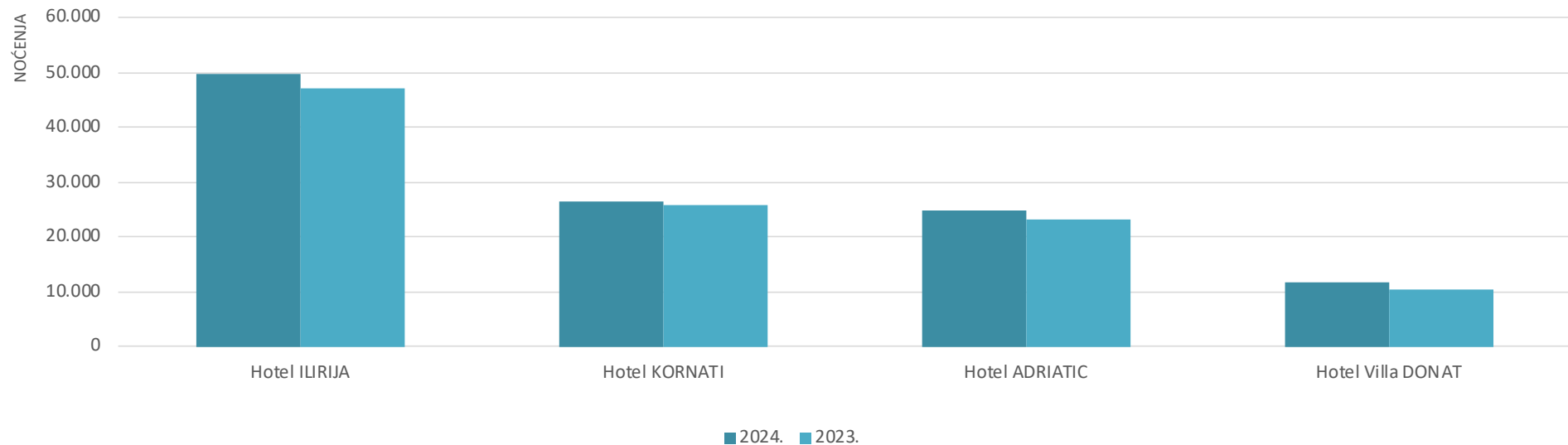
ILIRIJA D.D.	BROJ SOBA			BROJ KREVETA		
	2024.	2023.	INDEKS 2024./2023.	2024.	2023.	INDEKS 2024./2023.
ILIRIJA	157	157	1,00	326	326	1,00
KORNATI	106	106	1,00	230	230	1,00
ADRIATIC	100	100	1,00	210	210	1,00
DONAT	72	72	1,00	144	144	1,00
UKUPNO	435	435	1,00	910	910	1,00

% Udio pojedinog hotela (broj kreveta)

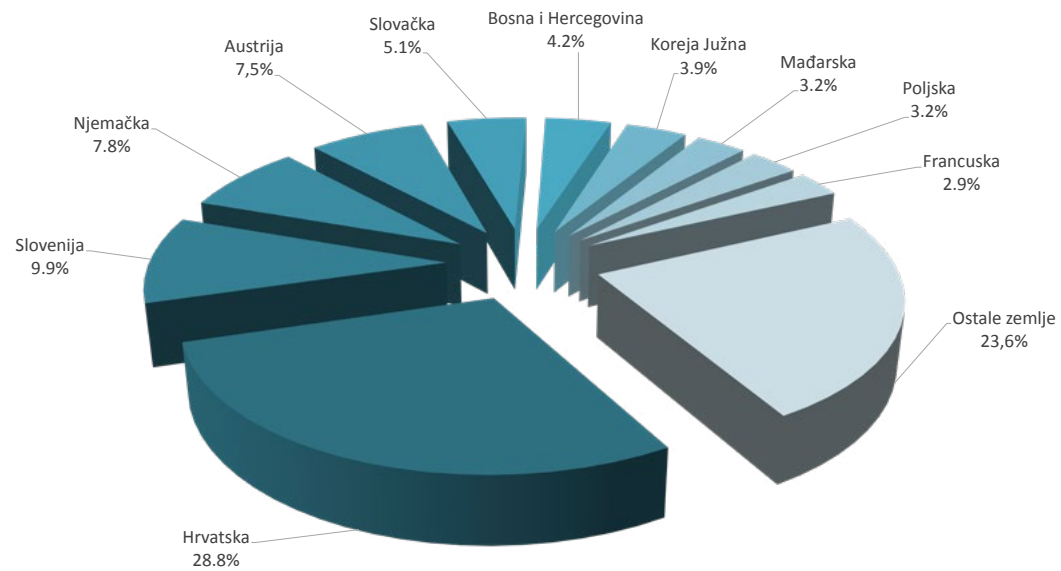


Pregled i usporedba ostvarenih dolazaka i noćenja u razdoblju 01.01. - 30.09.2024. i usporedba s istim razdobljem 2023. godine

PROFITNI CENTAR	HOTELIJERSTVO						
	DOLASCI			INDEKS	NOĆENJA		
	2024.	2023.	2024./2023.	2024.	2023.	2024./2023.	
Hotel ILIRIJA	18.369	15.156	121	49.734	47.300	105	
Hotel KORNATI	9.133	8.186	112	26.452	25.750	103	
Hotel ADRIATIC	5.837	5.572	105	24.946	23.192	108	
Hotel Villa DONAT	2.776	2.410	115	11.892	10.307	115	
UKUPNO	36.115	31.324	115	113.024	106.549	106	



Ostvarena noćenja prema tržištu emitive u razdoblju 01.01.-30.09. 2024. godine



Zauzetost kapaciteta za razdoblje 01.01.–30.09.2024. godine i usporedba s istim razdobljem 2023. godine

Postotni udio

MJESEC	ILIRIJA						KORNATI						ADRIATIC						DONAT						SVEUKUPNO					
	Ukupno soba	2024.	%	Ukupno soba	2023.	%	Ukupno soba	2024.	%	Ukupno soba	2023.	%	Ukupno soba	2024.	%	Ukupno soba	2023.	%	Ukupno soba	2024.	%	Ukupno soba	2023.	%	Ukupno soba	2024.	%	Ukupno soba	2023.	%
SIJEČANJ (I)	4,867	537	11.03%	4,867	333	6.84%	3,286	61	1.86%	3,286	253	7.70%	3,100	86	2.77%	3,100	55	1.77%	2,232	0	0.00%	2,232	0	0.00%	13,485	684	5.07%	13,485	641	4.75%
VELJAČA (II)	4,553	491	10.78%	4,396	0	0.00%	3,074	0	0.00%	2,968	344	11.59%	2,900	0	0.00%	2,800	0	0.00%	2,088	0	0.00%	2,016	0	0.00%	12,615	491	3.89%	12,180	344	2.82%
OŽUJAK (III)	4,867	2,011	41.32%	4,867	1,266	26.01%	3,286	67	2.04%	3,286	39	1.19%	3,100	0	0.00%	3,100	0	0.00%	2,232	0	0.00%	2,232	0	0.00%	13,485	2,078	15.41%	13,485	1,305	9.68%
TRAVANJ (IV)	4,710	2,396	50.87%	4,710	2,938	62.38%	3,180	488	15.35%	3,180	948	29.81%	3,000	53	1.77%	3,000	31	1.03%	2,160	0	0.00%	2,160	0	0.00%	13,050	2,937	22.51%	13,050	3,917	30.02%
SVIBANJ (V)	4,867	3,294	67.68%	4,867	2,572	52.85%	3,286	1,823	55.48%	3,286	1,369	41.66%	3,100	2,103	67.84%	3,100	1,244	40.13%	2,232	28	1.25%	2,232	0	0.00%	13,485	7,248	53.75%	13,485	5,185	38.45%
LIPANJ (VI)	4,710	2,828	60.04%	4,710	3,432	72.87%	3,180	1,872	58.87%	3,180	1,880	59.12%	3,000	1,770	59.00%	3,000	1,508	50.27%	2,160	1,052	48.70%	2,160	0	0.00%	13,050	7,522	57.64%	13,050	6,820	52.26%
SRPANJ (VII)	4,867	4,178	85.84%	4,867	4,179	85.86%	3,286	2,633	80.13%	3,286	2,747	83.60%	3,100	2,508	80.90%	3,100	2,650	85.48%	2,232	1,538	68.91%	2,232	1,689	75.67%	13,485	10,857	80.51%	13,485	11,265	83.54%
KOLOVOZ (VIII)	4,867	4,408	90.57%	4,867	4,380	89.99%	3,286	2,959	90.05%	3,286	2,913	88.65%	3,100	2,704	87.23%	3,100	2,915	94.03%	2,232	1,776	79.57%	2,232	2,068	92.65%	13,485	11,847	87.85%	13,485	12,276	91.03%
RUJAN (IX)	4,710	3,744	79.49%	4,710	3,491	74.12%	3,180	2,636	82.89%	3,180	2,544	80.00%	3,000	2,245	74.83%	3,000	2,010	67.00%	2,160	1,107	51.25%	2,160	1,447	66.99%	13,050	9,732	74.57%	13,050	9,492	72.74%
UKUPNO	43,018	23,887	55.53%	42,861	22,591	52.71%	29,044	12,539	43.17%	28,938	13,037	45.05%	27,400	11,469	41.86%	27,300	10,413	38.14%	19,728	5,501	27.88%	19,656	5,204	26.48%	119,190	53,396	44.80%	118,755	51,245	43.15%

Dani popunjenosti

MJESEC	ILIRIJA						KORNATI						ADRIATIC						DONAT						SVEUKUPNO					
	Ukupno soba	2024.	Dani 2024.	Ukupno soba	2023.	Dani 2023.	Ukupno soba	2024.	Dani 2024.	Ukupno soba	2023.	Dani 2023.	Ukupno soba	2024.	Dani 2024.	Ukupno soba	2023.	Dani 2023.	Ukupno soba	2024.	Dani 2024.	Ukupno soba	2023.	Dani 2023.	Ukupno soba	2024.	Dani 2024.	Ukupno soba	2023.	Dani 2023.
SIJEČANJ (I)	4,867	537	3	4,867	333	2	3,286	61	1	3,286	253	2	3,100	86	1	3,100	55	1	2,232	0	0	2,232	0	0	13,485	684	2	13,485	641	1
VELJAČA (II)	4,396	491	3	4,396	0	0	3,074	0	0	2,968	344	3	2,900	0	0	2,800	0	0	2,088	0	0	2,016	0	0	12,458	491	1	12,180	344	1
OŽUJAK (III)	4,867	2,011	13	4,867	1,266	8	3,286	67	1	3,286	39	0	3,100	0	0	3,100	0	0	2,232	0	0	2,232	0	0	13,485	2,078	5	13,485	1,305	3
TRAVANJ (IV)	4,710	2,396	15	4,710	2,938	19	3,180	488	5	3,180	948	9	3,000	53	1	3,000	31	0	2,160	0	0	2,160	0	0	13,050	2,937	7	13,050	3,917	9
SVIBANJ (V)	4,867	3,294	21	4,867	2,572	16	3,286	1,823	17	3,286	1,369	13	3,100	2,103	21	3,100	1,244	12	2,232	28	0	2,232	0	0	13,485	7,248	17	13,485	5,185	12
LIPANJ (VI)	4,710	2,828	18	4,710	3,432	22	3,180	1,872	18	3,180	1,880	18	3,000	1,770	18	3,000	1,508	15	2,160	1,052	15	2,160	0	0	13,050	7,522	17	13,050	6,820	16
SRPANJ (VII)	4,867	4,178	27	4,867	4,179	27	3,286	2,633	25	3,286	2,747	26	3,100	2,508	25	3,100	2,650	27	2,232	1,538	21	2,232	1,689	23	13,485	10,857	25	13,485	11,265	26
KOLOVOZ (VIII)	4,867	4,408	28	4,867	4,380	28	3,286	2,959	28	3,286	2,913	27	3,100	2,704	27	3,100	2,915	29	2,232	1,776	25	2,232	2,068	29	13,485	11,847	27	13,485	12,276	28
RUJAN (IX)	4,710	3,744	24	4,710	3,491	22	3,180	2,636	25	3,180	2,544	24	3,000	2,245	22	3,000	2,010	20	2,160	1,107	15	2,160	1,447	20	13,050	9,732	22	13,050	9,492	22
UKUPNO	42,861	23,887	152	42,861	22,591	144	29,044	12,539	118	28,938	13,037	123	27,400	11,469	115	27,300	10,413	104	19,728	5,501	76	19,656	5,204	72	119,033	53,396	123	118,755	51,245	118

Mjesečna usporedba prihoda/noćenja hotela Ilirija Resorta za razdoblje 01.01.-30.09.2024. i usporedba s istim razdobljem 2023. godine

(EUR)

MJESEC	OSTVARENI PRIHOD			NOĆENJA			PROSJEČNA CIJENA U €		
	2024.	2023.	INDEKS 2024./2023.	2024.	2023.	INDEKS 2024./2023.	2024.	2023.	INDEKS 2024./2023.
SIJEČANJ	195,546.89	157,466.87	124.18	1,117	1,027	108.76	175.06	153.33	114.18
VELJAČA	65,778.74	42,029.48	156.51	903	544	165.99	72.84	77.26	94.29
OŽUJAK	229,186.99	145,561.19	157.45	3,929	2,476	158.68	58.33	58.79	99.22
TRAVANJ	292,591.73	370,845.42	78.90	5,266	7,419	70.98	55.56	49.99	111.16
SVIBANJ	758,787.83	574,451.97	132.09	12,424	9,048	137.31	61.07	63.49	96.20
LIPANJ	1,059,039.26	882,651.20	119.98	15,299	13,024	117.47	69.22	67.77	102.14
SRPANJ	1,924,043.80	1,885,976.52	102.02	27,160	27,132	100.10	70.84	69.51	101.91
KOLOVOZ	2,477,253.59	2,261,789.96	109.53	29,601	28,712	103.10	83.69	78.78	106.24
RUJAN	1,335,491.24	1,299,311.12	102.78	17,325	17,167	100.92	77.08	75.69	101.85
LISTOPAD	0.00	614,405.69	0.00	0	8,792	0.00	#DIV/0!	69.88	#DIV/0!
STUDENI	0.00	112,713.72	0.00	0	1,095	0.00	#DIV/0!	102.93	#DIV/0!
PROSINAC	0.00	61,775.82	0.00	0	2,244	0.00	#DIV/0!	27.53	#DIV/0!
UKUPNO	8,337,720.07	8,408,978.96	99.15	113,024	118,680	95.23	73.77	70.85	104.11
30.09.	8,337,720.07	7,620,083.73	109.42	113,024	106,549	106.08	73.77	71.52	103.15

Prihodi po prodanoj sobi 30.09.24.	156,15 €
Prihodi po prodanoj sobi 30.09.23.	148,70 €

Prihodi po prodanoj sobi - 2024.	167,94 €
Prihodi po prodanoj sobi - 2023.	160,08 €

Izdvojeni profitni centri unutar sektora hotelijerstva (EUR)

Lavender	2024.	2023.	
31.12.		191,367.43	INDEKS 2024./2023.
30.09.	176,469.06	171,932.61	102.64

Beach Club Ilirija	2024.	2023.	
31.12.		251,483.50	INDEKS 2024./2023.
30.09.	371,560.11	333,080.04	111.55

Tenis centar	2024.	2023.	
31.12.		75,907.30	INDEKS 2024./2023.
30.09.	71,939.42	69,561.56	103.42

Beach bar "Donat"	2024.	2023.	
31.12.		8,440.73	INDEKS 2024./2023.
30.09.	9,440.00	8,761.00	107.75

Ukupno hotelijerstvo

(EUR)

TOTAL	2024.	2023.	
31.12.		8,936,177.92	INDEKS 2024./2023.
30.09.	8,967,128.66	8,203,418.94	109.31

PRIHODI PO DJELATNOSTIMA

Prihodi od hotelskih usluga iznose 8.337.720,07 EUR nakon lanjskih 7.620.083,73 EUR ostvarenih u istom razdoblju 2023. godine čime je ostvaren rast u iznosu od 9,42%.

Ostali prihodi hotelijerstva uključujući prihode realizirane u izdvojenim profitnim centrima, ostvareni su u iznosu od 629.408,59 EUR uz simboličan rast od 7,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kad su iznosili 583.335,21 EUR.

Sveukupno, prihodi sektora hotelijerstva iznose 8.967.128,66 EUR prema 8.203.418,94 EUR prihoda ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine što je rast od 9,31%.

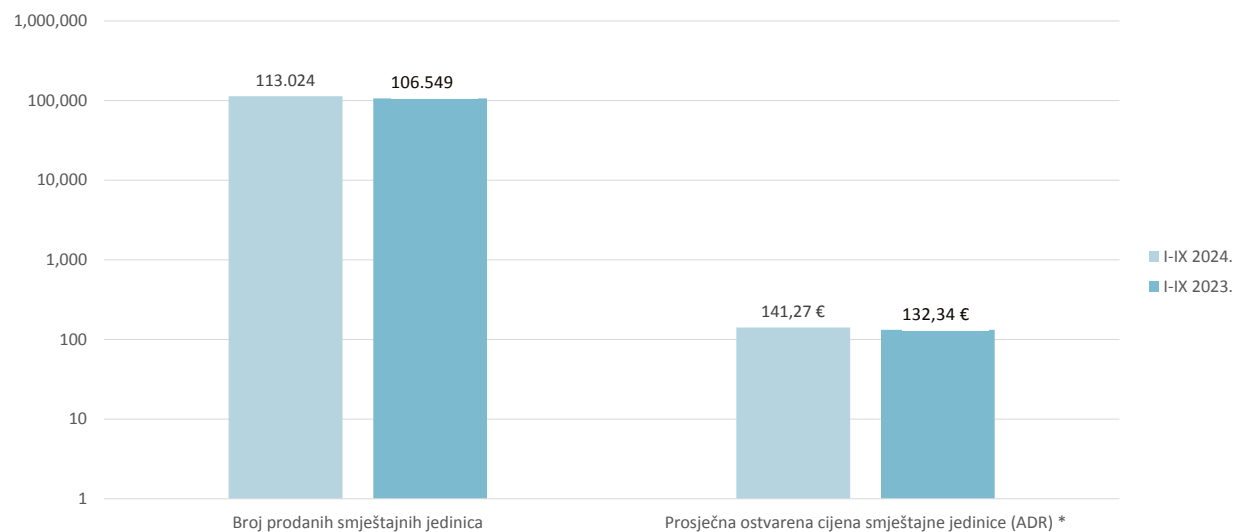


Sažetak ključnih tržišnih pokazatelja poslovanja hotelijerstva Ilirije d.d.

U devet mjeseci 2024. godine hotelijerstvo je ostvarilo 8.967.128,66 EUR prihoda, što je rast od 9,31% prema prihodima od 8.203.418,94 EUR u istom razdoblju 2023. godine generiranih rastom fizičkih i tržišnih pokazatelja ostvarenja. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 113.024 noćenja što je rast od 6,08% u usporedbi s 106.549 noćenja realiziranih u devet mjeseci prethodne godine koji su praćeni i rastom broja prodanih smještajnih jedinica za 4,20%.

Nadalje, ostvareno je uvećanje prihoda po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti za 8,15%, odnosno na iznos od 88,77 EUR u ovogodišnjih devet mjeseci prema 82,08 EUR u lanjskom istom razdoblju. Istovremeno, prosječno ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) za izvještajno razdoblje iznosi 141,27 EUR u usporedni s 132,34 EUR realiziranih u istom razdoblju prethodne godine, ista je rasla za 6,75%.

Broj noćenja i prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) u hotelima Ilirije d.d. u razdoblju I-IX 2024. i I-IX 2023.



*ADR - Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice izračunata je na temelju prihoda pansiona (prihod smještaja i hrane i pića pansiona)

Ključni tržišni pokazatelji hotelijerstva Ilirije d.d.

	I-IX 2024.	I-IX 2023.	2024./2023.
HOTELI U BIOGRADU			
Smještajni kapaciteti:			
Broj hotela	3	3	0.00%
Broj smještajnih jedinica	363	363	0.00%
Broj kreveta	766	766	0.00%
Fizički promet:			
Broj noćenja	101,132	96,242	5.08%
Broj prodanih smještajnih jedinica	47,895	46,041	4.03%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi uk. broja dana u razdoblju (%)	48.15%	46.46%	3.65%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	62.93%	60.59%	3.86%
Financijski rezultati (u EUR):			
Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) *	143.28 €	134.96 €	6.16%
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi uk. br. dana u razdoblju **	69.00 €	62.70 €	10.03%
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	90.16 €	81.77 €	10.26%
HOTEL U SV. FILIP I JAKOVU			
Smještajni kapaciteti:			
Broj hotela	1	1	0.00%
Broj smještajnih jedinica	72	72	0.00%
Broj kreveta	144	144	0.00%
Fizički promet:			
Broj noćenja	11,892	10,307	15.38%
Broj prodanih smještajnih jedinica	5,501	5,204	5.71%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi uk. broja dana u razdoblju (%)	27.88%	26.48%	5.32%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	62.12%	78.56%	-20.93%
Financijski rezultati (u EUR):			
Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) *	123.74 €	109.08 €	13.44%
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi uk. br. dana u razdoblju **	34.50 €	28.88 €	19.48%
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	76.86 €	85.70 €	-10.31%
HOTELI - UKUPNO ILIRIJA d.d.			
Smještajni kapaciteti:			
Broj hotela	4	4	0.00%
Broj smještajnih jedinica	435	435	0.00%
Broj kreveta	910	910	0.00%
Fizički promet:			
Broj noćenja	113,024	106,549	6.08%
Broj prodanih smještajnih jedinica	53,396	51,245	4.20%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi uk. broja dana u razdoblju (%)	44.80%	43.15%	3.82%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	62.84%	62.03%	1.31%
Financijski rezultati (u EUR):			
Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) *	141.27 €	132.34 €	6.75%
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi uk. br. dana u razdoblju **	63.29 €	57.11 €	10.82%
Prihod pansiona po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	88.77 €	82.08 €	8.15%

Napomene:

Hoteli u Biogradu obuhvaćaju hotele Ilirija, Adriatic i Kornati, a hotel u Sv. Filip Jakovu je hotel Villa Donat.

* ADR - Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice izračunata je na temelju prihoda pansiona (prihod smještaja i hrane i pića pansiona).

** RevPAR - Prihod pansiona po smještajnoj jedinici uključuje prihod pansiona (prihod smještaja i hrane i pića pansiona) podijeljen sa brojem raspoloživih smještajnih jedinica u datom razdoblju (365 dana; broj dana otvorenosti).

4.2. NAUTIKA - MARINA KORNATI

U devet mjeseci poslovne godine Marina Kornati ostvarila je do sada najbolji financijski rezultat poslovanja realizacijom prihoda u iznosu od 7.617.134,00 EUR što je rast od 9% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine kada je prihod ostvaren u iznosu od 6.976.714,00 EUR. Rast prihoda u izvještajnom razdoblju ostvaren je rastom prihoda u ključnim fizičkim segmentima poslovanja. Najveći rast u apsolutnom iznosu generiran je rastom prihoda od ugovornog veza s dodacima realiziranim u iznosu od 5.446.204,00 EUR, koji je u porastu za 8%, a čini 72% ukupnog prihoda Marine Kornati. Nadalje, prihodi od poslovne suradnje ostvareni u iznosu od 436.776,00 EUR rasli su za 12%, dok u stavci ostale usluge s realiziranih 191.979,00 EUR ostvaren je rast prihoda od 381% koji su u devet mjeseci prethodne godine realizirani u iznosu od 39.913,00 EUR. Rast prihoda ostvaren je i u stavci nautički sajam i manifestacije od 31% odnosno realiziran je prihod od 377.059,00 EUR dok su prihodi lučkog servisa realizirani u iznosu od 417.434,00 EUR veći za 11%. Smanjenje prihoda bilježimo u stavci dnevni vez i usluge parkinga kao posljedica manjeg broja uplovljavanja tranzitnih plovila. Prihod dnevnog veza ostvaren je u iznosu od 351.346,00 EUR i za 15% je manji u odnosu za isto razdoblje 2023. godine, kad je realiziran u iznosu od 416.612,00 EUR, dok prihod parkinga ostvaren u iznosu od 396.336,00 EUR manji je za 2%.

Poslovne aktivnosti Marine Kornati realizirane su u slijedećim stavkama:

1. Ugovorni vez:

- Ugovorni vez individualni
- Ugovorni vez charter

2. Tranzitni vez- uplovljenja plovila

3. Tranzitni vez – noćenja plovila

4. Lučki servis – operacije dizalice

U devet mjeseci 2024. godine u dijelu plovila na ugovornom vezu, najznačajnijeg fizičkog pokazatelja poslovanja Marine Kornati, sklopljeno je ukupno 745 ugovora o korištenju veza, od čega su 385 ugovora za individualna plovila i 360 ugovora charter plovila, što je rast od 2% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine kad je realizirano 732 plovila na ugovornom vezu. Charter plovila u usporedbi s istim razdobljem prethodne godinom rasla su za 14%, što je ujedno značajno doprinjelo povećanju prihoda ugovornog veza s obzirom da charter plovila imaju veću cijenu nego plovila individualnih gostiju.

U dijelu tranzitnih plovila u izvještajnom razdoblju realizirano je 2.614 uplovljavanja tranzitnih plovila što je za 11% manje nego u istom razdoblju prethodne poslovne godine. Ostvareno je 6.461 noćenja plovila u tranzitu odnosno 13% manje u odnosu na prethodnu godinu kad je realizirano 7.446 noćenja. U izvještajnom razdoblju obavljena je 3.402 operacija lučkog

servisa (dizanja, spuštanja i pranja plovila) što je rast za 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kad je obavljeno 3.198 operacija lučkog servisa.

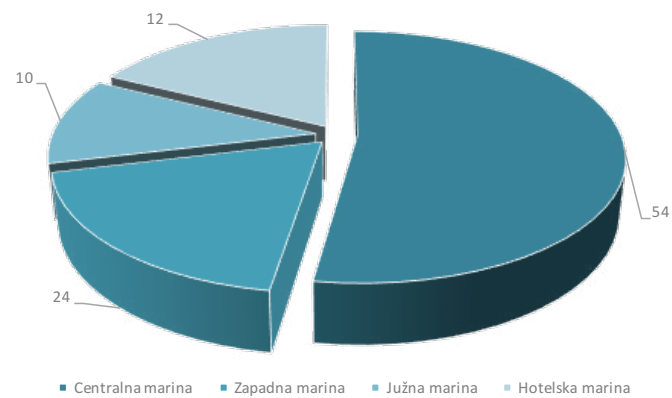
U devet mjeseci poslovne godine Marina Kornati zadržala je kontinuirani rast ključnih fizičkih i financijskih rezultata poslovanja, te se do kraja poslovne godine očekuje nastavak pozitivnog trenda.



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
UKUPNO	1.815	735	70	805

% Udio pojedine marine - vezovi



Kumulativni pregled fizičkog prometa Marine Kornati za razdoblje 01.01.-30.09.2024. i usporedba s istim razdobljem 2023. godine

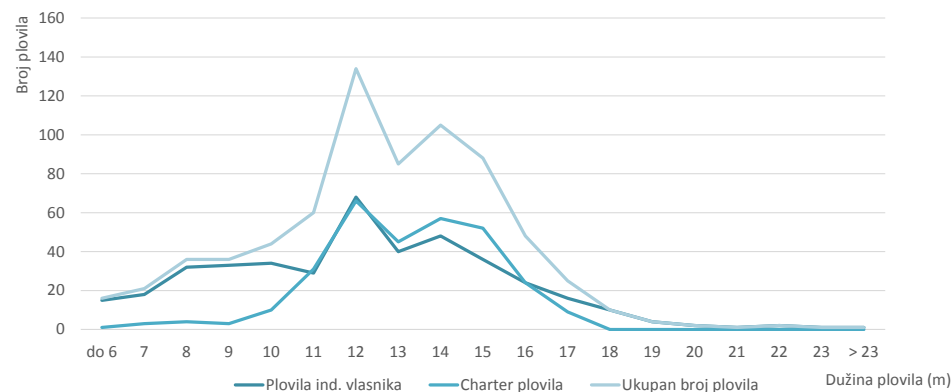
		Mjeseci 2024. godine											
Naziv stavke	Mjerna jedinica	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ugovorni vez - individualni	Ugovoreno plovilo	85	232	270	328	363	379	384	385	385			
Ugovorni vez - charter	Ugovoreno plovilo	0	3	26	330	348	358	358	360	360			
UKUPNO Ugovorni vez	Ugovoreno plovilo	85	235	296	658	711	737	742	745	745			
Tranzitni vez - uplovljenje plovila	Uplovljenje plovila	3	13	31	201	451	875	1.456	2.123	2.614			
Tranzitni vez - noćenje plovila	Brod / dan	67	215	468	1.075	1.768	2.641	3.934	5.510	6.461			
Tranzitni vez - noćenje posade plovila	Noćenje osobe	0	0	0									
Lučki servis	Operacija	163	413	722	1.090	1.537	1.995	2.554	3.124	3.402			

		Mjeseci 2023. godine											
Naziv stavke	Mjerna jedinica	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ugovorni vez - individualni	Ugovoreno plovilo	98	254	312	359	382	395	404	411	417			
Ugovorni vez - charter	Ugovoreno plovilo	0	0	5	282	298	308	312	314	315			
UKUPNO Ugovorni vez	Ugovoreno plovilo	98	254	317	641	680	703	716	725	732			
Tranzitni vez - uplovljenje plovila	Uplovljenje plovila	5	19	40	217	551	1.047	1.721	2.531	2.929			
Tranzitni vez - noćenje plovila	Brod / dan	117	218	392	1.047	1.878	2.973	4.684	6.609	7.446			
Tranzitni vez - noćenje posade plovila	Noćenje osobe												
Lučki servis	Operacija	127	375	719	1.094	1.493	1.939	2.394	2.867	3.198			

Plovila na ugovornom vezu za razdoblje 01.01.-30.09.2024. godine i usporedba s istim razdobljem 2023. godine

Namjena	Tip veza	Pozicija veza	01.01.-30.09.	% Ukupno	01.01.-30.09.	% Ukupno	Indeks
			2024.	Plovila	2023.	Plovila	2024./2023.
PLOVILA INDIVIDUALNIH VLASNIKA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	259	35	270	37	96
		Južni akvatorij	32	4	38	5	84
		Zapadni akvatorij	2	0	2	0	100
		Hotelska lučica	33	4	36	5	92
	Godišnji vez na kopnu	Kopno marine	3	0	5	1	60
	Sezonski vez u moru	Akvatorij marine	18	2	29	4	62
		Hotelska lučica	38	5	37	5	103
Ukupno individualna plovila:			385	52	417	57	92
CHARTER PLOVILA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	133	18	115	16	116
		Južni akvatorij		0	0	0	#DIV/0!
		Zapadni akvatorij	225	30	198	3	114
		Hotelska lučica	2	0	2	0	100
	Ukupno charter plovila:			360	48	315	43
Ukupno plovila:			745	100	732	100	102

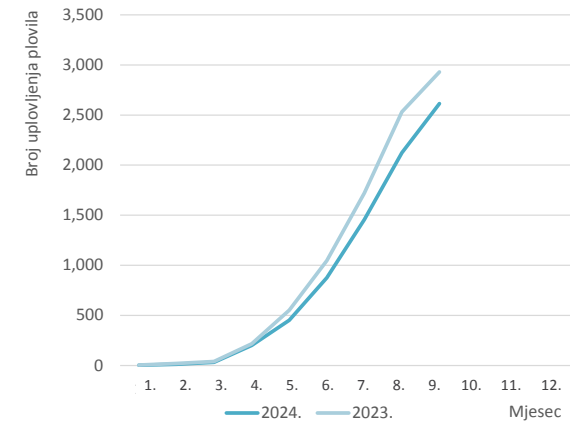
Plovila na ugovornom vezu u razdoblju 01.01. - 30.09.2024. godine



Tranzitni vez - uplovljavanje plovila u razdoblju 01.01.-30.09.2024. godine i usporedba s istim razdobljem 2023. godine

2024. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2024.	2023.	INDEKS	2024.	2023.	INDEKS
Mjesec	2024./2023.			2024./2023.		
1.	3	5	60	3	5	60
2.	10	14	71	13	19	68
3.	18	21	86	31	40	78
4.	170	177	96	201	217	93
5.	250	334	75	451	551	82
6.	424	496	85	875	1.047	84
7.	581	674	86	1.456	1.721	85
8.	667	810	82	2.123	2.531	84
9.	491	398	123	2.614	2.929	89
10.			#DIV/0!			#DIV/0!
11.			#DIV/0!			#DIV/0!
12.			#DIV/0!			#DIV/0!
Ukupno	2024.	2.614				
Ukupno	2023.	2.929				
Indeks	2024./2023.	89				

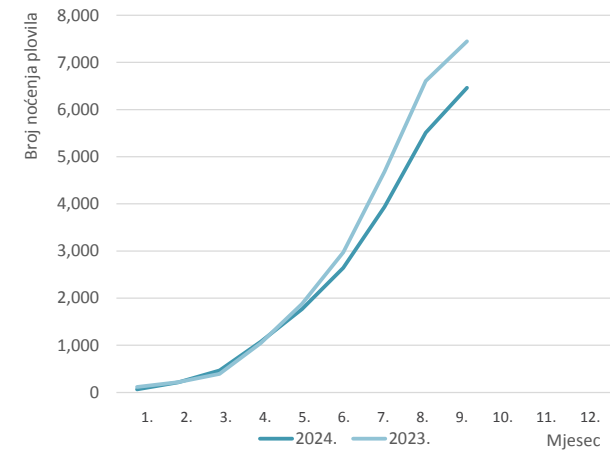
Uplovljenje tranzitnih plovila po mjesecima (kumulativno)



Tranzitni vez – noćenje plovila u razdoblju 01.01.-30.09.2024. godine i usporedba s istim razdobljem 2023. godine

2024. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2024.	2023.	INDEKS	2024.	2023.	INDEKS
Mjesec	2024./2023.			2024./2023.		
1.	67	117	57	67	117	57
2.	148	101	147	215	218	99
3.	253	174	145	468	392	119
4.	607	655	93	1,075	1,047	103
5.	693	831	83	1,768	1,878	94
6.	873	1,095	80	2,641	2,973	89
7.	1,293	1,711	76	3,934	4,684	84
8.	1,576	1,925	82	5,510	6,609	83
9.	951	837	114	6,461	7,446	87
10.			#REF!			#REF!
11.			#REF!			#REF!
12.			#REF!			#REF!
Ukupno	2024.	6,461				
Ukupno	2023.	7,446				
Indeks	2024./2023.	87				

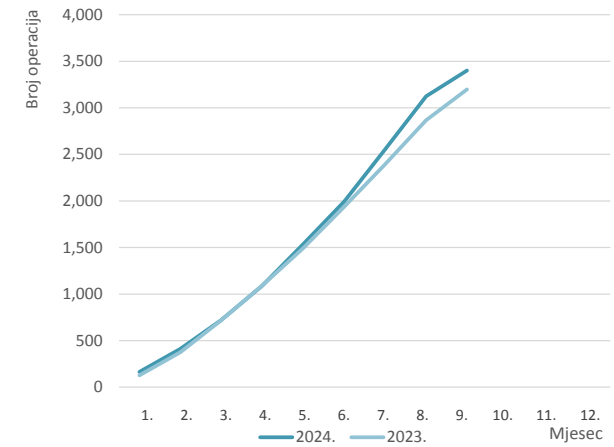
Noćenje tranzitnih plovila po mjesecima (kumulativno)



Aktivnosti lučkog servisa u razdoblju 01.01.-30.09.2024. godine i usporedba s istim razdobljem 2023. godine

2024. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2024.	2023.	INDEKS	2024.	2023.	INDEKS
Mjesec	2024./2023.			2024./2023.		
1.	163	127	128	163	127	128
2.	250	248	101	413	375	110
3.	309	344	90	722	719	100
4.	368	375	98	1,090	1,094	100
5.	447	399	112	1,537	1,493	103
6.	458	446	103	1,995	1,939	103
7.	559	455	123	2,554	2,394	107
8.	570	473	121	3,124	2,867	109
9.	278	331	84	3,402	3,198	106
10.			#REF!			#REF!
11.			#REF!			#REF!
12.			#REF!			#REF!
Ukupno	2024.	3,402				
Ukupno	2023.	3,198				
Indeks	2024./2023.	106				

Aktivnost lučkog servisa po mjesecima (kumulativno)



Prihod Marine Kornati za razdoblje 01.01.-30.09.2024. godine pojedinačno po mjesecima i usporedba s istim razdobljem 2023. godine

PRIHOD MARINE KORNATI 2024. POJEDINAČNO PO MJESECIMA (EUR)																
Stavke prihoda	Mjeseci 2024. godine												2024. Kumulat.	2023. Ukupno	Indeks 2024./2023.	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
I Dnevni vez	2.078	7.392	10.294	30.969	43.039	49.772	72.963	85.124	49.715					351.346	415.610	85
II Ugovorni vez sa dodacima	544.623	1.053.373	245.530	1.693.381	166.318	111.208	1.588.876	35.285	7.610					5.446.204	5.061.519	108
III Lučki servis	26.207	46.000	50.852	64.240	58.770	53.019	52.960	42.167	23.219					417.434	375.863	111
IV Parking vozila	206	576	3.747	14.586	47.021	64.087	86.765	91.995	87.353					396.336	406.352	98
V Ostale usluge	1.895	7.471	117.291	18.351	2.157	4.286	20.312	15.511	4.705					191.979	39.913	481
VI Poslovna suradnja	0	0		218.336	1.652		216.788							436.776	390.084	112
VII Nautički sajam i manifestacije							61.144	89.941	225.974					377.059	287.372	131
UKUPNO:	575.009	1.114.812	427.714	2.039.863	318.957	282.372	2.099.808	360.023	398.576	0	0	0	7.617.134	6.976.714	109	

PRIHOD MARINE KORNATI 2023. POJEDINAČNO PO MJESECIMA (EUR)															
Stavke prihoda	Mjeseci 2023. godine												2023. Kumulat.		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
I Dnevni vez	2.250	3.707	7.415	20.227	54.457	82.918	91.835	106.061	46.740					415.610	
II Ugovorni vez sa dodacima	684.442	911.451	286.049	1.402.679	166.009	105.431	1.418.514	65.744	21.201					5.061.519	
III Lučki servis	14.231	42.319	48.986	60.214	58.775	52.585	40.227	35.555	22.971					375.863	
IV Parking vozila	200	642	1.341	20.959	48.336	71.725	93.095	84.442	85.613					406.352	
V Ostale usluge	184	436	1.117	4.856	14.186	3.911	3.813	6.216	5.194					39.913	
VI Poslovna suradnja				194.485	2.200		193.399							390.084	
VII Nautički sajam i manifestacije					1.580	11.129	37.114	73.004	164.545					287.372	
UKUPNO:	701.307	958.555	344.907	1.703.420	345.543	327.699	1.877.997	371.022	346.264					6.976.714	

Prihod Marine Kornati za razdoblje 01.01.-30.09.2024. godine kumulativno po mjesecima i usporedba s istim razdobljem 2023. godine

PRIHOD MARINE KORNATI 2024. KUMULATIVNO PO MJESECIMA (EUR)														
Stavke prihoda	Mjeseci 2024. godine												% Ukupnog prihoda	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
I Dnevni vez	2.078	9.470	19.764	50.733	93.772	143.544	216.507	301.631	351.346					5
II Ugovorni vez sa dodacima	544.585	1.597.996	1.843.526	3.536.907	3.703.225	3.814.433	5.403.309	5.438.594	5.446.204					72
III Lučki servis	26.207	72.207	123.059	187.299	246.069	299.088	352.048	394.215	417.434					5
IV Parking vozila	206	782	4.529	19.115	66.136	130.223	216.988	308.983	396.336					5
V Ostale usluge	1.895	9.366	126.657	145.008	147.165	151.451	171.763	187.274	191.979					2
VI Poslovna suradnja	0	0	0	218.336	219.988	219.988	436.776	436.776	436.776					6
VII Nautički sajam i manifestacije		0	0	0	0	0	61.144	151.085	377.059					5
UKUPNO:	574.971	1.689.821	2.117.535	4.157.398	4.476.355	4.758.727	6.858.535	7.218.558	7.617.134					100

PRIHOD MARINE KORNATI 2023. KUMULATIVNO PO MJESECIMA (EUR)														
Stavke prihoda	Mjeseci 2023. godine												% Ukupnog prihoda	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
I Dnevni vez	2.250	5.957	13.372	33.599	88.056	170.974	262.809	368.870	415.610					6
II Ugovorni vez sa dodacima	684.442	1.595.893	1.881.941	3.284.620	3.450.629	3.556.060	4.974.574	5.040.318	5.061.519					73
III Lučki servis	14.231	56.550	105.536	165.750	224.525	277.110	317.337	352.892	375.863					5
IV Parking vozila	200	842	2.182	23.141	71.477	143.202	236.297	320.739	406.352					6
V Ostale usluge	184	620	1.737	6.593	20.779	24.690	28.503	34.719	39.913					1
VI Poslovna suradnja		0	0	194.485	196.685	196.685	390.084	390.084	390.084					5
VII Nautički sajam i manifestacije		0	0	0	1.580	12.709	49.823	122.827	287.372					4
UKUPNO:	701.307	1.659.862	2.004.769	3.708.189	4.053.732	4.381.431	6.259.428	6.630.450	6.976.714					100

Sažetak ključnih tržišnih pokazatelja poslovanja Marine Kornati

Nautički sektor Društva čine tri segmenta odnosno Marina Kornati, restoran „Marina Kornati“ i nautički sajam realizirali su prihode u iznosu od 8.062.177,00 EUR koji su rasli za 9% u odnosu na isti period prethodne godine kad su realizirani u iznosu od 7.426.339,00 EUR. Najveći prihod nautičkog sektora ostvaren je u Marini Kornati u iznosu 7.240.075,00 EUR sa stopom rasta od 8% što je do sad najbolji ostvareni financijski rezultat marine zaključno s trećim kvartalom poslovne godine.

Plovila na ugovornom vezu, ključni fizički pokazatelj poslovanja marine, realizirala su 5.446.204,00 EUR prihoda što je rast od 7,60% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, generirajući u najvećem dijelu i rast prihoda cijele marine obzirom da isti čine 75% njenog prihoda. Istovremeno, rastao je i prosječan prihoda po ugovornom vezu koji za izvještajno razdoblje iznosi 7.310,34 EUR. Prihodi od poslovne suradnje iznose 436.776,00 EUR i veći su za 11,97% dok su prihodi servisa realizirani u iznosu od 417.434,00 EUR sa stopom rasta od 11,06%. Prihodi od tranzitnog veza manji su za 15,46% što je posljedica je manjeg uplovljanja tranzitnih plovila. Također, i prihod od parkiranja manji je za 2,46% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.



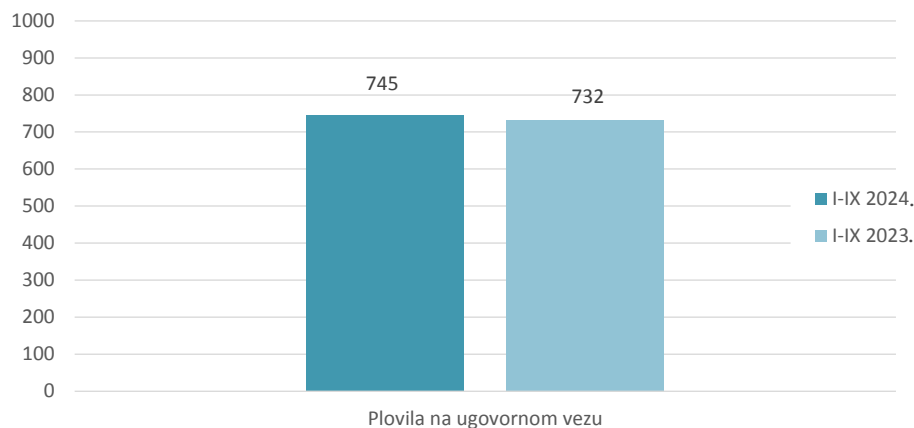
Ključni tržišni pokazatelji Marine Kornati

	I-IX 2024	I-IX 2023	2024./2023.
Kapacitet (broj vezova): *			
Centralna marina	435	435	0.00%
Zapadna marina	190	190	0.00%
Južna marina	80	80	0.00%
Hotelska marina	100	100	0.00%
Ukupan broj vezova	805	805	0.00%
Fizički promet:			
Plovila na ugovornom vezu	745	732	1.78%
Broj noćenja (plovila na tranzitnom vezu)	6,461	7,446	-13.23%
Broj izvršenih servisnih operacija	3,402	3,198	6.38%
Broj parking mjesta	500	500	0.00%
Broj ugovora o poslovnoj suradnji	49	49	0.00%
Financijski rezultati:			
Ukupan poslovni prihod marine (u EUR)	7,240,075.00 €	6,689,342.00 €	8.23%
Ugovorni vez:			
Prihod ugovornog veza	5,446,204.00 €	5,061,519.00 €	7.60%
Prosj. prihod po ugovornom vezu	7,310.34 €	6,914.64 €	5.72%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	75.22%	75.67%	-0.58%
Tranzitni vez:			
Prihod od tranzitnog veza	351,346.00 €	415,610.00 €	-15.46%
Prosj. prihod po noćenju (tranz. vez)	54.38 €	55.82 €	-2.57%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	4.9%	6.2%	-21.89%
Servis:			
Prihod od servisa	417,434.00 €	375,863.00 €	11.06%
Prosj. prihod po serv. operaciji	122.70 €	117.53 €	4.40%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	5.8%	5.6%	2.61%
Parkiranje:			
Prihod od parkiranja	396,336.00 €	406,352.00 €	-2.46%
Prosj. prihod po parking mjestu	792.67 €	812.70 €	-2.46%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	5.5%	6.1%	-9.88%
Poslovna suradnja:			
Prihod od poslovne suradnje	436,776.00 €	390,084.00 €	11.97%
Prosj. prihod od poslovne suradnje	8,913.80 €	7,960.90 €	11.97%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	6.0%	5.8%	3.45%

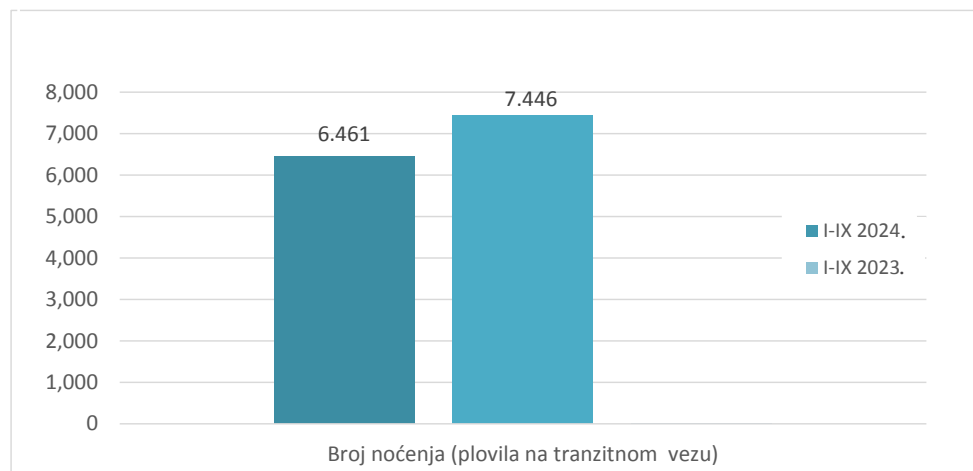
Napomene:

* Broj vezova se odnosi na fizički raspoloživ broj vezova u marini.

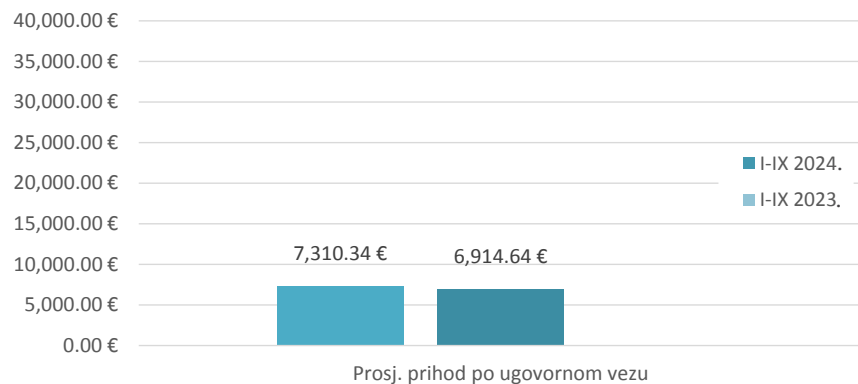
Broj plovila po ugovornom vezu u Marini Kornati za razdoblje I-IX 2024. i I-IX 2023. godine



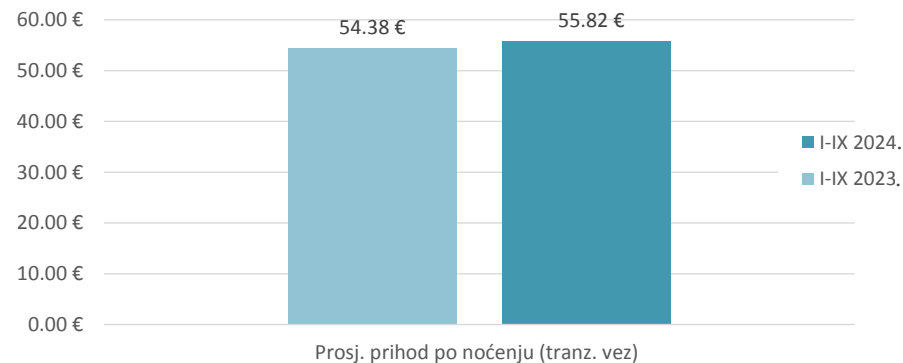
Broj noćenja tranzitnih plovila u Marini Kornati za razdoblje I-IX 2024. i I-IX 2023. godine



Prosječno ostvareni prihod po ugovornom vezu u Marini Kornati za razdoblje I-IX 2024. i I-IX 2023. godine



Prosječno ostvareni prihod po noćenju tranzitnog plovila u Marini Kornati za razdoblje I-IX 2024. i I-IX 2023. godine



4.3. KAMPING - KAMP "PARK SOLINE"

U devet mjeseci 2024. godine u kamping sektoru ostvareno je 49.288 dolazaka, što je povećanje za 0,12% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a istovremeno je realizirano 318.010 noćenje što predstavlja 97,58% ostvarenja iz istog razdoblja 2023 godine.

Dva segmenta poslovanja kampa (paušal i mobilne kućice) bilježe rast u dolascima i noćenjima. Tržišni segment paušal bilježi rast u noćenjima za 8,11% te u dolascima za 8,01%, što je rezultiralo s 6,48 dan boravka paušalnih gostiju u izvještajnom razdoblju godini. Navedeno povećanje je najvećim dijelom nastalo kao posljedica porasta zakupljenih paušalnih mjesta i porasta cijene paušala te dobrog rasporeda praznika u mjesecu lipnju (tržišta Slovenije i Hrvatske čine najveći udio u paušalnih gostiju). Tržišni segment mobilne kućice ostvario je povećanje u dolascima za 5,64% te u noćenjima za 1,10% u odnosu na devet mjeseci 2023. godine. Najveći udio tog povećanja je nastao u mjesecu lipnju sa slovenskog i hrvatskog tržišta te u glavnoj sezoni. Individualci kao tržišni segment su na 86,80% ostvarenja u broju dolazaka te 84,95% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Alotman je na 89,98% ostvarenja u broju dolazaka te 85,34% u noćenjima uslijed smanjenog broj zakupa mjesta za 16,33 % što je rezultiralo

rano smanjenjem indeksa u noćenjima i dolascima agencijskih gostiju.

Kamping sektor bilježi kako rast i prihodovne stavke, gdje ostvareni prihodi iznose 7.021.84,42 EUR i veći su za 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kad su realizirani u iznosu od 6.682.019,08 EUR. U izvještajnom razdoblju rasli su prihodi paušala za 16%, što je rezultat većeg broja zakupljenih paušalnih parcela u odnosu na prethodnu godinu od čega se veći dio paušala odnosi na mobilne kućice koje donose veći prihod, praćen rastom prihoda od vlastitih mobilnih kućica koji je veći za 8% i rastom prihoda od ostalih usluga za 16%.

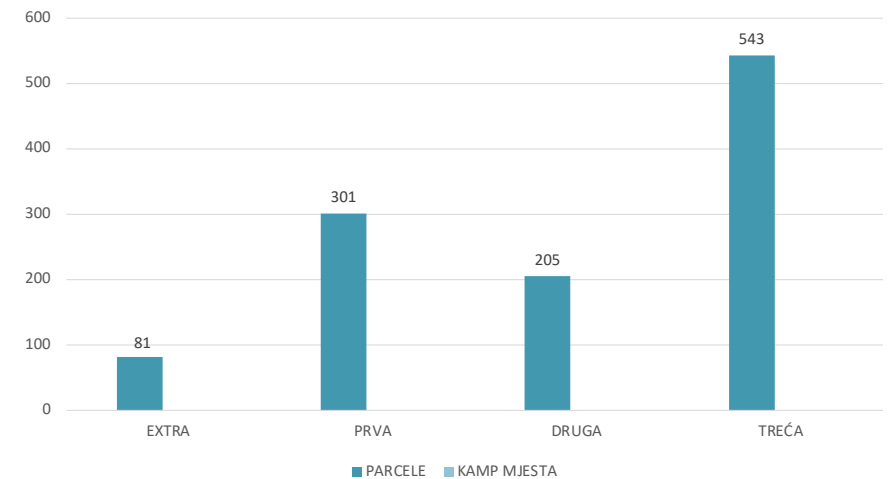
U strukturi ostvarenih noćenja među pet vodećih emitivnih tržišta nalaze se: (I.) slovensko tržište s udjelom od 25,08% noćenja, (II.) češko tržište s 15,55%, (III.) hrvatsko s 14,06% noćenja, (IV.) njemačko tržište s 10,95% i (V.) nizozemsko tržište s 4,54% noćenja. U segmentu poslovanja za mobilne kućice najveći porast bilježe gosti sa mađarskog tržišta za 30,18%, hrvatskog za 26,33%, poljskog za 18,46% i tržišta Bosne i Hercegovine za 18,10% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. U segmentima poslovanja za kamp jedinice najveći porast bilježe gosti s tržišta Bosne i Hercegovine sa stopom rasta od 63,08%, mađarskog tržišta s

rastom od 28,66%, slovačkog tržišta uz rast od 17,19% i hrvatskog tržišta s rastom od 15,30%. Istovremeno u strukturi noćenja prema tržišnim segmentima prevladava paušal sa udjelom od 38% i gosti u mobilnim kućicama sa udjelom od 29% noćenja.

Rast dolazaka i prihoda za devet mjeseci 2024 godine rezultat je investicijskih ulaganja u kvalitetu objekata i usluga kampa, a dodatno ojačano pojačanim marketinškim aktivnosti u ključne kanale prodaje.

Kapaciteti kampa "Park Soline"

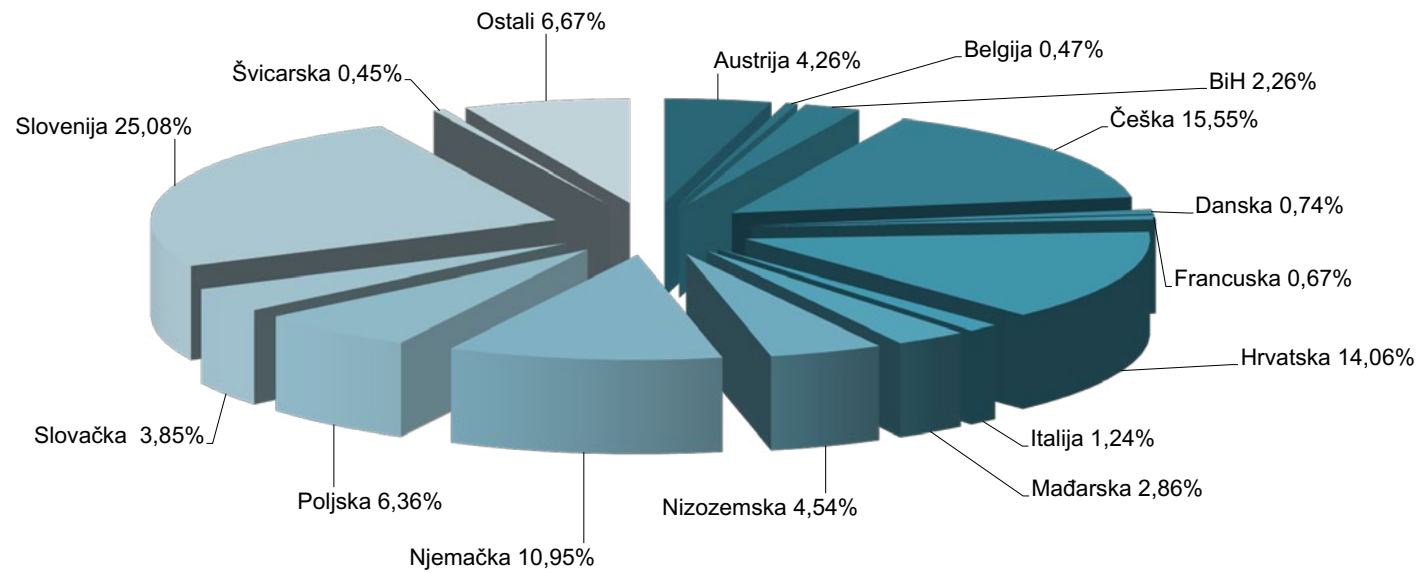
		2021.	2022.	2023.	2024.
I	EXTRA ZONA				
	PARCELA	81	81	81	81
	KAMP MJESTA	0	0	0	0
	UKUPNO	81	81	81	81
II	PRVA ZONA				
	PARCELA	303	303	301	301
	KAMP MJESTA	0	0	0	0
	UKUPNO	303	303	301	301
III	DRUGA ZONA				
	PARCELA	208	208	205	205
	KAMP MJESTA	0	0	0	0
	UKUPNO	208	208	205	205
IV	TREĆA ZONA				
	PARCELA	616	616	543	543
	KAMP MJESTA	0	0	0	0
	UKUPNO	616	616	543	543
Σ	SVEUKUPNO				
	PARCELA	1208	1208	1130	1130
	KAMP MJESTA	0	0	0	0
	SVEUKUPNO	1208	1208	1130	1130



Dolasci i noćenja po tržištu emitive i prosječni dani boravka u razdoblju 01.01.-30.09.2024. godine i usporedba s istim razdobljem u 2023. godini

Država	2024.		2023.		INDEKS 2024./2023.		PROSJEČNI DANI BORAVKA	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	2024.	2023.
Austrija	2.258	13.560	2.312	13.995	97,66	96,89	6,01	6,05
Belgija	198	1.480	428	2.865	46,26	51,66	7,47	6,69
BiH	1.450	7.185	905	4.435	160,22	162,01	4,96	4,90
Češka	6.987	49.448	8.319	61.121	83,99	80,90	7,08	7,35
Danska	298	2.345	487	3.650	61,19	64,25	7,87	7,49
Francuska	386	2.121	563	3.398	68,56	62,42	5,49	6,04
Hrvatska	8.224	44.698	6.970	38.415	117,99	116,36	5,44	5,51
Italija	648	3.956	890	5.182	72,81	76,34	6,10	5,82
Mađarska	1.622	9.109	1.322	7.375	122,69	123,51	5,62	5,58
Nizozemska	1.862	14.425	2.804	22.911	66,41	62,96	7,75	8,17
Njemačka	4.636	34.835	6.121	45.982	75,74	75,76	7,51	7,51
Poljska	2.919	20.216	2.786	19.312	104,77	104,68	6,93	6,93
Slovačka	1.877	12.235	1.696	10.800	110,67	113,29	6,52	6,37
Slovenija	12.387	79.750	11.291	73.400	109,71	108,65	6,44	6,50
Švicarska	298	1.446	436	2.236	68,35	64,67	4,85	5,13
Ostali	3.238	21.201	1.898	10.804	170,60	196,23	6,55	5,69
UKUPNO	49.288	318.010	49.228	325.881	100,12	97,58	6,45	6,62

Ostvarena noćenja prema tržištima emitive za razdoblje 01.01.-30.09.2024. godine



Dolasci, noćenja i broj parcela po tržišnim segmentima do 30.09.2024. i usporedba s istim razdobljem 2023. godine

TRŽIŠNI SEGMENT	2024.			2023.			INDEKS 2024./2023.			PROSJEČNI DANI BORAVKA	
	Dolasci	Noćenja	Parcela	Dolasci	Noćenja	Parcela	Dolasci	Noćenja	Parcela	2024.	2023.
Alotman	6.190	46.135	123	6.879	54.061	147	89,98	85,34	83,67	7,45	7,86
Paušal	18.803	121.762	318	17.409	112.625	301	108,01	108,11	105,65	6,48	6,47
Individualci	9.451	56.983	419	10.888	67.081	412	86,80	84,95	101,70	6,03	6,16
Mobilne kućice	14.844	93.130	270	14.052	92.114	270	105,64	101,10	100,00	6,27	6,56
UKUPNO:	49.288	318.010	1.130	49.228	325.881	1.130	100,12	97,58	100,00	6,45	6,62

Kumulativni prikaz dnevne i mjesečne popunjenosti smještajnih jedinica kampa za razdoblje 01.04. - 30.09.2024. godine i usporedba s istim razdobljem 2023. godine

MJESEC	TRAVANJ				SVIBANJ				LIPANJ				SRPANJ			
SEGMENT	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI
MOBILNE ILIRIJA	8.040	240	2,99%	0,90	8.308	1.115	13,42%	4,16	8.040	3.709	46,13%	13,84	8.308	7.307	87,95%	27,26
AGENCIJE	3.690	3.690	100,00%	30,00	3.813	3.813	100,00%	31,00	3.690	3.690	100,00%	30,00	3.813	3.813	99,19%	30,75
PAUŠAL	9.540	9.540	100,00%	30,00	9.858	9.858	100,00%	31,00	9.540	9.540	100,00%	30,00	9.858	9.858	100,32%	31,10
INDIVIDUALCI STANDARD MARE-KAMP MJESTO STANDARD III ZONA	10.380	416	4,01%	1,20	10.726	1.322	12,33%	3,82	10.380	2.248	21,66%	6,50	10.726	5.231	48,77%	15,12
INDIVIDUALCI KAMP MJESTO STANDARD IV ZONA	2.160	0	0,00%	0,00	2.263	53	2,34%	0,73	2.190	110	5,02%	1,51	2.263	716	31,64%	9,81
INDIVIDUALCI UKUPNO	12.540	416	3,31%	0,99	12.989	1.375	10,59%	3,28	12.570	2.358	18,76%	5,63	12.989	5.947	45,78%	14,19
UKUPNO	33.870	13.886	41,00%	12,30	35.030	16.161	46,13%	14,30	33.900	19.297	56,92%	17,08	35.030	26.925	76,86%	23,83

MJESEC	KOLOVOZ				RUJAN				UKUPNO 2024.				UKUPNO 2023.					
SEGMENT	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	BROJ SMJEŠTAJNIH JEDINICA	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	BROJ SMJEŠTAJNIH JEDINICA	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI
MOBILNE ILIRIJA	8.308	7.907	95,17%	29,50	8.040	3.189	39,66%	11,90	270	49,044	23,467	47,85%	87,56	270	48,861	23,740	48,59%	88,91
AGENCIJE	3.813	3.813	100,00%	31,00	3.690	3.690	100,00%	30,00	123	22,509	22,509	100,00%	183,00	147	26,901	26,901	100,00%	183,00
PAUŠAL	9.858	9.858	100,00%	31,00	9.540	9.540	100,00%	30,00	318	58,194	58,194	100,00%	183,00	301	55,083	55,083	100,00%	183,00
INDIVIDUALCI STANDARD MARE-KAMP MJESTO STANDARD III ZONA	10.726	6.641	61,91%	19,19	10.380	2.046	19,71%	5,91	346	63,318	17,904	28,28%	51,75	346	63,318	20,571	32,49%	59,45
INDIVIDUALCI KAMP MJESTO STANDARD IV ZONA	2.263	1.142	50,46%	15,64	2.190	72	3,29%	0,99	73	13,359	2,093	15,67%	28,67	66	12,078	2,602	21,54%	39,42
INDIVIDUALCI UKUPNO	12.989	7.783	59,92%	18,58	12.570	2.118	16,85%	5,05	419	76,677	19,997	26,08%	47,73	412	75,396	23,173	30,74%	56,25
UKUPNO	35.030	29.361	83,82%	25,98	33.900	18.537	54,68%	16,40	1130	206,424	124,167	60,15%	110,08	1130	206,241	128,897	62,50%	114,37

MJESEC	INDEKS 2024./2023.				
SEGMENT	BROJ SMJEŠTAJNIH JEDINICA	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI
MOBILNE ILIRIJA	100.00	100.37	98.85	98.48	98.48
AGENCIJE	83.67	83.67	83.67	100.00	100.00
PAUŠAL	105.65	105.65	105.65	100.00	100.00
INDIVIDUALCI STANDARD MARE-KAMP MJESTO STANDARD III ZONA	100.00	100.00	87.04	87.04	87.04
INDIVIDUALCI KAMP MJESTO STANDARD IV ZONA	110.61	110.61	80.44	72.72	72.72
INDIVIDUALCI UKUPNO	101.70	101.70	86.29	84.85	84.85
UKUPNO	100.00	100.09	96.33	96.25	96.25

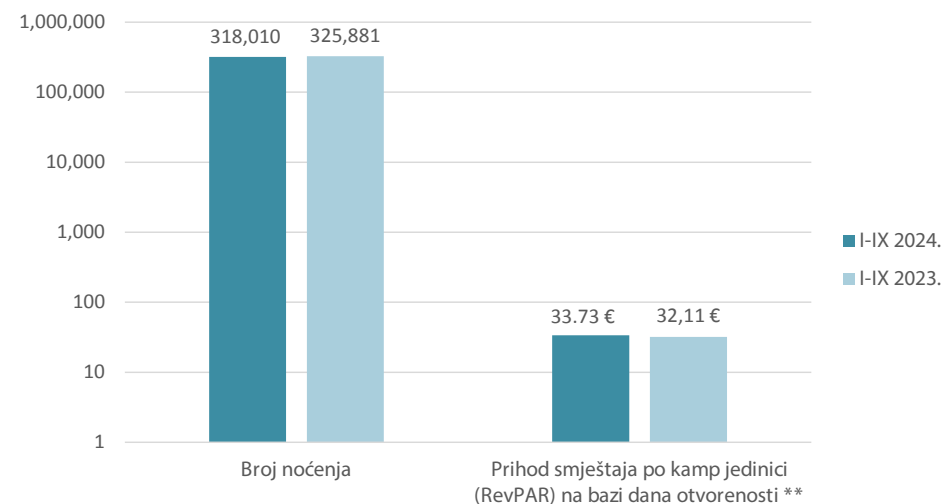
Prihodi kampa za razdoblje 01.01. - 30.09.2024. godine i usporedba s istim razdobljem 2023. godine

SEGMENT		2023.					2024.			INDEKS	
		OSTVARENO 2023.			OSTVARENO DO 30.09.2023.		OSTVARENO DO 30.09.2024.			2024./2023.	
		BROJ PARCELA	NOĆENJA	PRIHOD	OSTVARENA NOĆENJA	PRIHOD	BROJ PARCELA	OSTVARENA NOĆENJA	UGOVOREN PRIHOD	NOĆENJA	PRIHOD
1.	MOBILNE KUĆICE	270	92.394	3.172.046,56 €	92.114	3.158.438,63 €	270	93.130	3.401.836,39 €	101	108
2.	AGENCIJE	147	54.732	547.256,65 €	54.061	547.256,65 €	123	46.135	490.884,95 €	85	90
3.	INDIVIDUALCI	412	67.550	1.203.612,00 €	67.081	1.188.478,54 €	419	56.983	1.054.366,13 €	85	89
4.	PAUŠALCI	301	114.334	1.508.249,66 €	112.625	1.496.084,94 €	318	121.762	1.736.910,30 €	108	116
5.	OSTALE USLUGE	-	-	310.175,84 €		291.760,32 €	0		337.856,65 €	#DIV/0!	116
UKUPNO:		1130	329.010	6.741.340,71 €	325.881	6.682.019,08 €	1130	318.010	7.021.854,42 €	98	105

Sažetak ključnih tržišnih pokazatelja kampa „Park Soline“

Kamping sektor Društva, kojeg čine kamp „Park Soline“ i restoran „Park Soline“, u devet mjeseci 2024. godine je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvario rast prihoda, unatoč nešto manjem broju ostvarenih noćenja. U odnosu na isto promatrano razdoblje u 2023. godini ostvareno je 97,58% noćenja, dok je u financijskom dijelu ostvaren porast od 3,58%. U usporedbi sa istim razdobljem prethodne poslovne godine u kampu „Park Soline“ zabilježen je veći broj dolazaka te manji broj noćenja gostiju s kraćim boravcima, što je rezultiralo i smanjenjem zauzetosti kapaciteta za 3,67%. U isto je vrijeme povećana prosječno ostvarena cijena za 8,99% te je povećan prihoda smještaja po kamp jedinici za 5,04% na temelju zauzetosti kamp jedinica na bazi dana otvorenosti. Ovakvi rezultati ključnih tržišnih pokazatelja posljedica su promjena na ključnim tržištima emitive, te pojačanih marketinških aktivnosti i strateški planiranih ulaganja u ključne kanale prodaje. Također, investicijska ulaganja u poboljšanje kvalitete smještajnih jedinica svakako su pridonijela povećanju ostvarenih financijskih rezultata poslovanja.

Broj noćenja i prihod smještaja po kamp jedinici u kampu "Park Soline" u razdoblju I-IX 2024. i I-IX 2023.



Napomene:

RevPAR - Prihod smještaja po kamp jedinici predstavlja prihod od smještaja podijeljen sa brojem raspoloživih kamp jedinica u radnom razdoblju

Ključni tržišni pokazatelji kampa "Park Soline"

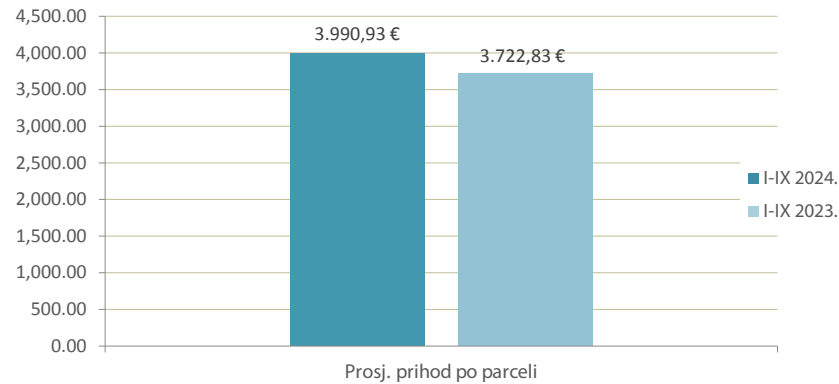
	I-IX 2024.	I-IX 2023.	2024./2023.
Smještajni kapaciteti:			
Broj kamp jedinica	1.130	1.130	0,00%
Broj osoba	3.390	3.390	0,00%
Fizički promet:			
Broj noćenja	318.010	325.881	-2,42%
Broj prodanih kamp jedinica	124.167	128.897	-3,62%
Godišnja zauzetost kamp jedinica (%)	30,02%	31,24%	-3,89%
Zauzetost kamp jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	60,04%	62,30%	-3,62%
Financijski rezultati:			
Ukupan poslovni prihod kampa	7.024.637,90 €	6.682.019,08 €	5,13%
Fiksni zakup (agencije):			
Prihod fiksnog zakupa	490.884,95 €	547.256,65 €	-10,30%
Pros. prihod po parceli	3.990,93 €	3.722,83 €	7,20%
Udio u uk. poslovnom prihodu kampa	6,99%	8,19%	-14,68%
Broj parcela:	123	147	-16,33%
Paušal:			
Prihod od paušala	1.736.910,30 €	1.496.084,94 €	16,10%
Pros. prihod po parceli	5.461,98 €	4.970,38 €	9,89%
Udio u uk. poslovnom prihodu kampa	24,73%	22,39%	10,43%
Broj parcela:	318	301	5,65%
Individualci:			
Prihod od individualaca	1.054.366,13 €	1.188.478,54 €	-11,28%
Pros. prihod po parceli	2.516,39 €	2.884,66 €	-12,77%
Udio u uk. poslovnom prihodu kampa	15,01%	17,79%	-15,61%
Broj parcela:	419	412	1,70%
Mobilne kućice:			
Prihod od mobilnih kućica	3.401.836,39 €	3.158.438,63 €	7,71%
Pros. prihod po mobilnoj kućici	12.599,39 €	11.697,92 €	7,71%
Udio u uk. poslovnom prihodu kampa	48,43%	47,27%	2,45%
Broj mobilnih kućica:	270	270	0,00%
Ostale usluge:			
Prihod od ostalih usluga	337.856,65 €	291.760,32 €	15,80%
Pros. prihod po parceli	298,99 €	258,19 €	15,80%
Udio u uk. poslovnom prihodu kampa	4,81%	4,37%	10,15%
Ukupan broj parcela:	1130	1130	0,00%
Financijski rezultati:			
Prosječna ostvarena cijena kamp jedinice (ADR) *	56,17 €	51,54 €	8,99%
Prihod smještaja po kamp jedinici (RevPAR) na bazi 366 dana **	16,86 €	16,10 €	4,76%
Prihod smještaja po kamp jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	33,73 €	32,11 €	5,04%

Napomene:

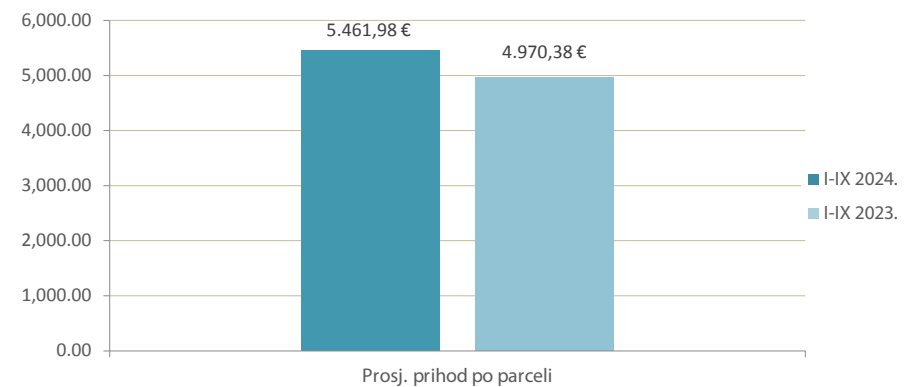
* ADR - Prosječna ostvarena cijena kamp jedinice izračunata je na temelju prihoda od smještaja u kampu i broja prodanih kamp jedinica.

** RevPAR - Prihod smještaja po kamp jedinici predstavlja prihod od smještaja podijeljen sa brojem raspoloživih kamp jedinica u datom razdoblju (366 dana; broj dana otvorenosti)

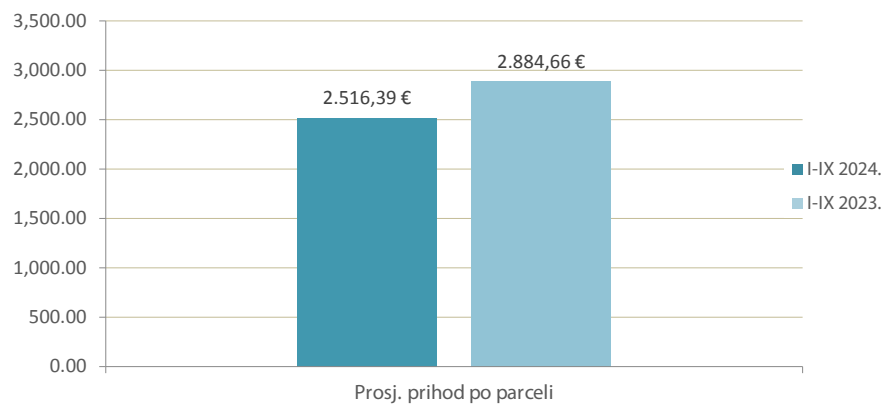
Prosječno ostvareni prihod po parceli fiksnog zakupa u kampu Park Soline u razdoblju I-IX 2024. i I-IX 2023.



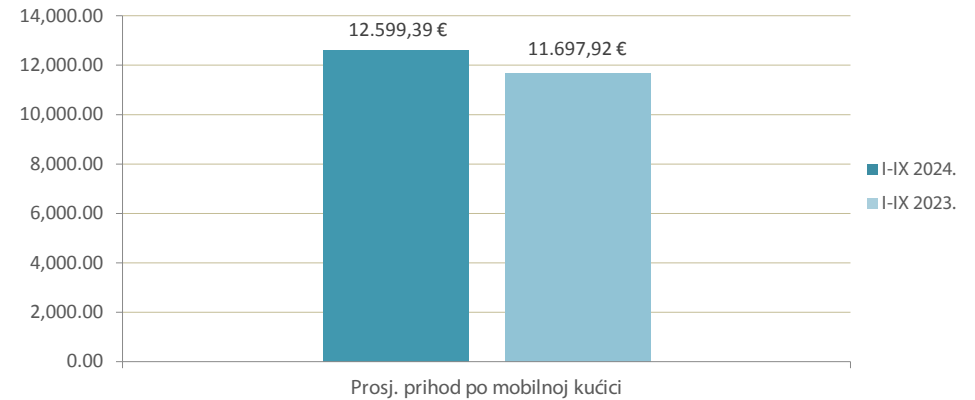
Prosječno ostvareni prihod po parceli od paušala u kampu Park Soline u razdoblju I-IX 2024. i I-IX 2023.



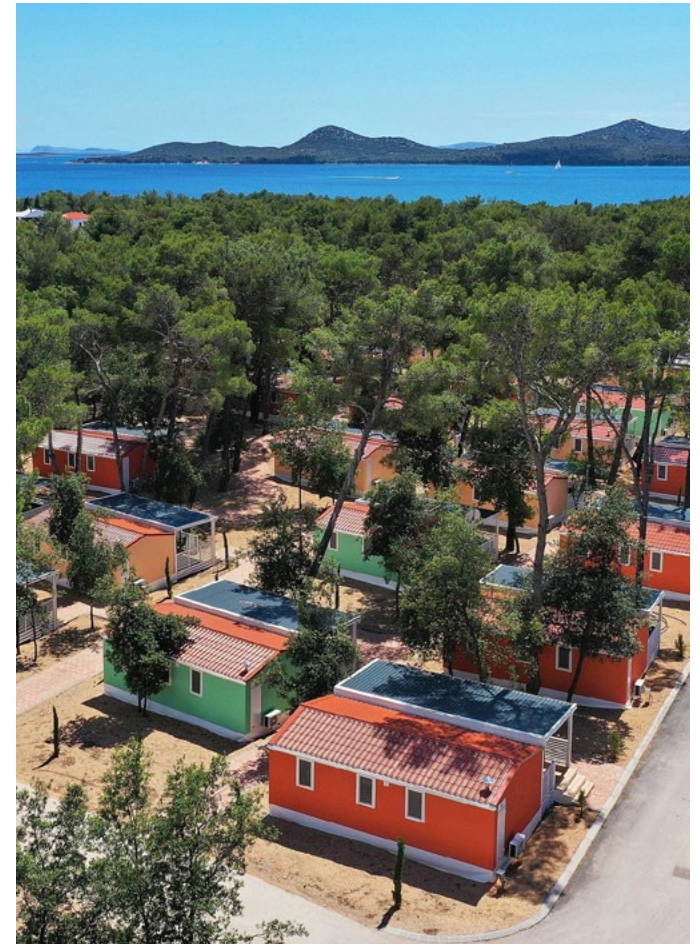
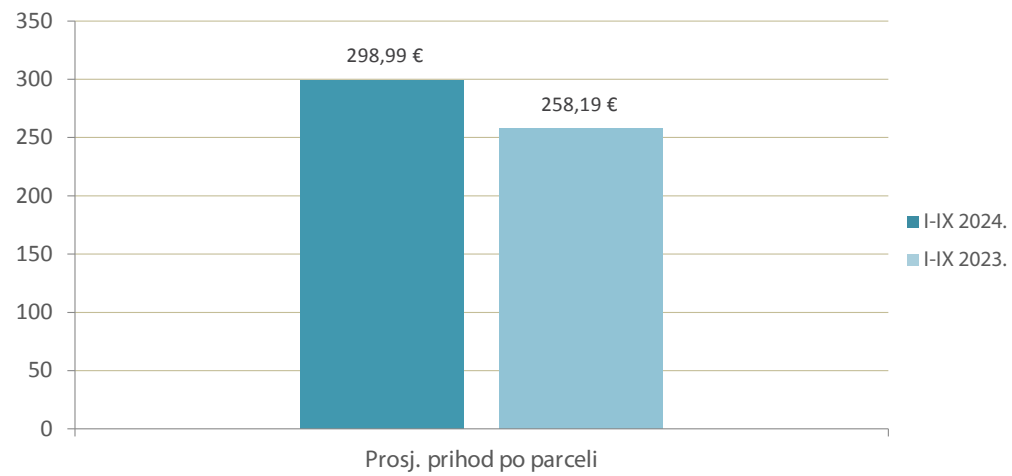
Prosječno ostvareni prihod po parceli - individualci u kampu Park Soline u razdoblju I-IX 2024. i I-IX 2023.



Prosječno ostvareni prihod po mobilnoj kućici u kampu Park Soline u razdoblju I-IX 2024. i I-IX 2023.



Prosječno ostvareni prihod ekstra usluga po parceli u kampu Park Soline u razdoblju I-IX 2024. i I-IX 2023.



4.4. POSLOVNO-TRGOVAČKI CENTAR CITY GALLERIA

Poslovno-trgovački centar City Galleria smješten je u visoko rezidencijalnom području u neposrednom središtu grada Zadra, na svega 10 minuta hoda udaljenosti od stare gradske jezgre. Kvalitetna lokacija objekta i omeđenost nekim od glavnih gradskih prometnica osiguravaju Poslovno - trgovačkom centru City Galleria iznimnu vidljivost i laku dostupnost velikom broju lokalnih stanovnika, te stranim posjetiteljima.

Poslovni rezultati ostvareni u devet mjeseci 2024. godine prikazuju vidljiv kontinuirani rast ključnih tržišnih pokazatelja u navedenom razdoblju. U devet mjeseci 2024. godine kroz zakup poslovnih prostora, zajedničke troškove, korištenje zajedničkih dijelova centra, zakup oglasnih prostora, prihode garaže te zakup poslovnih prostora u Fazi 1 Centra realizirani su poslovni prihodi u iznosu od 1.620.871,15 EUR. Ostali poslovni prihodi, a koji se odnose na odštete od osiguranja, u gledanom razdoblju iznose 8.417,10 EUR, čime sveukupno ostvareni poslovni prihodi prihodi za izvještajno razdoblje iznose 1.629.288,25 EUR. Ukupni prihodi ostvareni u prethodnoj godini iznosili su 1.559.252,88 EUR, što predstavlja ostvareni rast od 4,49% u tekućoj godini.

U kategoriji prihoda od zakupa poslovnih prostora u promatranom razdoblju 2024. godine u odnosu na isti period 2023. godine, zabilježen je rast po stopi od 6,85%, dok je u kategoriji prihoda od zajedničkih troškova zabilježen rast od 5,36%. Kategorija prihoda od korištenja zajedničkih dijelova centra u odnosu na rezultate ostvarene u istom razdoblju 2023. godine bilježi pad po stopi od 11,60%. Prihodi od zakupa oglasnih prostora na istoj su razini u odnosu na gledano razdoblje protekle godine, dok je u kategoriji prihoda od garaže zabilježen rast po stopi od 8,31% u tekućoj godini. Poslovni prihodi od zakupa poslovnih prostora u susjednoj Fazi 1 Centra u prvih devet mjeseci 2024. godine bilježe stopu rasta od 12,06% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Posjećenost javne podzemne garaže centra u devet mjeseci 2024. godine iznosila je 547.354 vozila, dok je u istom razdoblju 2023. godine zabilježeno 538.570 vozila. Navedeni rezultat predstavlja ostvareni rast od 1,63% u izvještajnoj godini. Uz prikazani rast ostvarenih prihoda i posjećenosti garaže u gledanom razdoblju 2024. godine u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, zabilježen je i porast vremena zadržavanja korisnika u garaži objekta City Galleria.

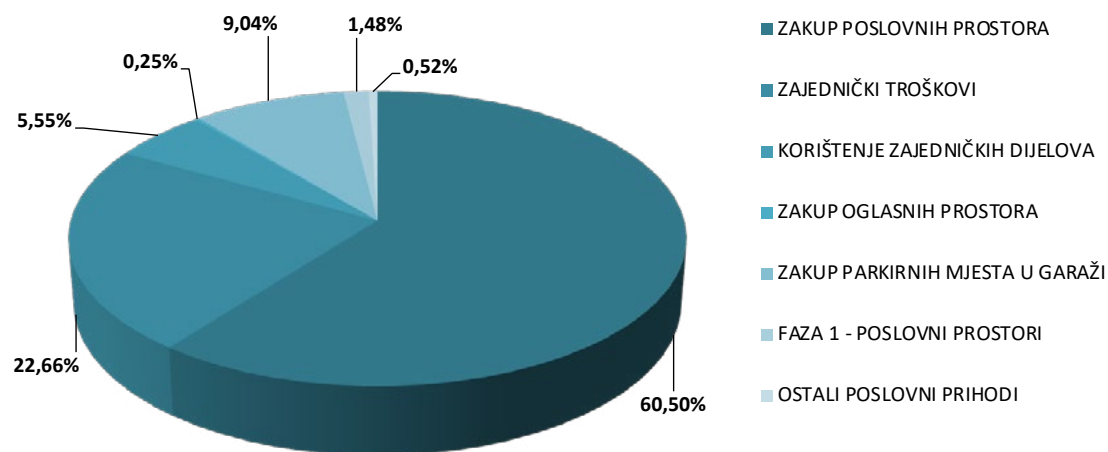
Poslovni prihodi Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u Zadru za razdoblje 01.01.-30.09.2024. godine i usporedba s istim razdobljem 2023. godine

OZNAKA	OPIS	BROJ AKTIVNIH UGOVORA	POVRŠINA m ²	PRIHODI 01.-09./2024.	%	PRIHODI 01.-09./2023.	%	INDEKS 2024./2023.
1.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	36	9445,32*	985.799,85 €	60,50%	922.584,38 €	59,17%	107
2.	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI	34	6648,73**	369.148,71 €	22,66%	350.371,63 €	22,47%	105
3.	KORIŠTENJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA	24	1.506,50	90.487,90 €	5,55%	102.361,77 €	6,56%	88
4.	ZAKUP OGLASNIH PROSTORA	8	130,98	4.024,36 €	0,25%	4.024,43 €	0,26%	100
5.	ZAKUP PARKIRNIH MJESTA U GARAŽI	410***	10.863,50	147.331,30 €	9,04%	136.024,79 €	8,72%	108
6.	FAZA 1 - POSLOVNI PROSTORI	6	289,96	24.079,03 €	1,48%	21.486,74 €	1,38%	112
PRIHODI:				1.620.871,15 €	99,48%	1.536.853,74 €	98,56%	105
7.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			8.417,10 €	0,52%	€ 22.399,14	1,44%	38
SVEUKUPNO PRIHODI				1.629.288,25 €	100,00%	1.559.252,88 €	100,00%	104

* Ukupna neto iznajmljiva površina centra

** Ukupna neto iznajmljiva površina za obračun ZT

*** Broj parkirnih mjesta u garaži



Sažetak ključnih tržišnih rezultata poslovanja Poslovno-trgovačkog centra City Galleria

Poslovno-trgovački centar City Galleria u devet mjeseci 2024. godine ostvario je pozitivne poslovne rezultate uz vidljiv rast ključnih tržišnih pokazatelja i ostvarene prihode koji u izvještajnom razdoblju predstavljaju najbolje do sada zabilježene financijske rezultate Centra.

Ukupna neto iznajmljiva površina objekta iznosi 9.445,32 m². Kupnjom poslovnih prostora u susjednoj Fazi 1 objekta Trgovinskog centra Zadar, Društvo je osiguralo dodatnih 289,96 m² poslovnih prostora za zakup čime je ukupna iznajmljiva površina svih poslovnih prostora u vlasništvu društva ILIRIJA d.d. povećana na 9.735,28 m². Na dan 30. rujna 2024. godine aktivno je bilo ukupno 36 ugovora o zakupu poslovnih prostora, odnosno stopa popunjenosti iznosila je 99,76% izražene neto iznajmljive površine Centra, dok je stopa popunjenosti poslovnih prostora u Fazi 1 objekta 100%.

Poslovno - trgovački centar City Galleria najveći dio prihoda ostvaruje kroz davanje u zakup poslovnih prostora. Prosječna ostvarena zakupnina po metru kvadratnom aktivnog poslovnog prostora u gledanom razdoblju iznosila je 11,57 EUR/m² mjesečno. Ostali prihodi ostvareni su sa osnova obračuna zajedničkih troškova (obračunato na površinu od 6.648,73 m²), davanja u zakup i komercijalno korištenje zajedničkih prostora poslovno - trgovačkog

centra (ukupno 1.506,30 m²), naplate jednokratnog parkiranja i davanja u zakup parkirnih mjesta u podzemnoj garaži centra (ukupne površine 10.863,50 m²), davanja u zakup poslovnih prostora u Fazi 1 objekta (ukupna površina 289,96 m²), te u najmanjem dijelu davanja u zakup oglasnih prostora na fasadi centra (ukupna površina 130,98 m²). Ukupni prihodi ostvareni u devet mjeseci 2024. godine bilježe rast od 4,49% u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Javna podzemna garaža centra raspolaže sa ukupno 410 parkirnih mjesta, a posjećenost iste u devet mjeseci 2024. godine bilježi rast od 1,63% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te iznosi 547.354 vozila, dok je u istom periodu 2023. godine iznosila 538.570 vozila. Ostvareni prihodi garaže od jednokratnog parkiranja; mjesečnih, tjednih i dnevnih karti; godišnje pretplate i zakupljenih parkirnih mjesta u izvještajnom razdoblju 2024. godine iznosili su ukupno 147.331,30 EUR, odnosno prosječan prihod garaže po parkirnom mjestu za gledano razdoblje iznosi 359,34 EUR što predstavlja porast od 8,30% u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine.



Ključni tržišni pokazatelji real estate sektora - City Galleria

RAZDOBLJE	I-IX 2024.	I-IX 2023.	2024./2023.
Poslovni kapaciteti:			
Poslovni prostori - površina (m ²)	9.445,32	9.464,72	0%
Zajednički troškovi - površina (m ²)	6.648,73	6.668,13	0%
Zajednički dijelovi centra - površina (m ²)	1.506,3	1.533,5	-2%
Oglasni prostori - površina (m ²)	130,98	130,98	0%
Garaža - površina (m ²)	10.863,50	10.863,50	0%
Poslovni promet:			
Poslovni prostori - broj aktivnih ugovora	36	34	5,88%
Zajednički troškovi - broj aktivnih ugovora	34	32	6,25%
Zajednički dijelovi centra - broj aktivnih ugovora	24	26	-7,69%
Oglasni prostori - broj aktivnih ugovora	8	8	0,00%
Garaža - broj parkirnih mjesta	410	410	0,00%
Garaža - promet vozila	547.354	538.570	1,63%
Financijski rezultati (u EUR):			
Prosječna ostvarena mjesečna zakupnina po m ² poslovnog prostora (AMR) *	11,57 €	10,83 €	6,83%
Prosječna ostvarena zakupnina po m ² poslovnog prostora za period	104,12 €	97,48 €	6,81%
Prosječni prihod garaže po parkirnom mjestu za period**	359,34 €	331,77 €	8,31%

Napomene:

* AMR - Average Monthly Rent - Prosječna ostvarena mjesečna cijena m² poslovnog prostora izračunata je na temelju prihoda od zakupnina poslovnih prostora i neto raspoložive površine aktivnih prostora.

** Prihod garaže po parkirnom mjestu predstavlja ukupan prihod garaže podijeljen sa brojem raspoloživih parkirnih mjesta u datom razdoblju.

4.5. ILIRIJA TRAVEL

Ilirija Travel kao destinacijska menadžment kompanija nastavila je sa snažnim rastom i u devet mjeseci 2024. godine. Razvojem novih usluga i sadržaja, kroz agenciju kojom Društvo stvara integriran i kompletnan turistički proizvod i nudi dodatne usluge, u predsezoni je zahvaljujući snaženju prodaje i dolazaka organiziranih grupa uvećan i broj događanja, uključenih osoba kao i prihoda. Ukupni prihodi od 1.365.604,80 EUR, uvećani su za 10,32% u odnosu na 1.237.849,21 EUR prihoda iz istog razdoblja prethodne godine, a realizirani su i kroz druge profitne centre Društva.

Nakon lanjskih 175 događanja s 17.518 osoba, ovogodišnjih 239 događanja obuhvatilo je 31.093 osoba. Kroz posebne programe i događaje poput koncerta, incentiva, evenata, konferencija, kongresa, vjenčanja, izleta, regata i ostalog, ostvaren je snažan rast fizičkih i financijskih rezultata poslovanja s izraženim rastom potražnje i za izletničkim programima u odnosu na prethodnu predsezonu posebno u predsezoni. Izniman rast bilježi i multifunkcionalni objekt

Arsenal u Zadru sa realiziranih 794.270,89 EUR prema 389.993,62 EUR u istom razdoblju prethodne godine što je rast 103,66% u dijelu prihoda.

Realizirana poslovna događanja za razdoblje 01.01.-30.09.2024. godine i usporedba s istim razdobljem 2023. godine

	Broj događanja	Broj događanja	INDEKS	Broj osoba	Broj osoba	INDEKS	Prihod	Prihod	INDEKS
	2024.	2023.	2024./2023.	2024.	2023.	2024./2023.	2024.	2023.	2024./2023.
							1	1	
TOTAL	239	175	136,57	31.093	17.518	177,49	1.365.604,80€	1.237.849,21 €	110,32

5. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA NA RAZINI DRUŠTVA

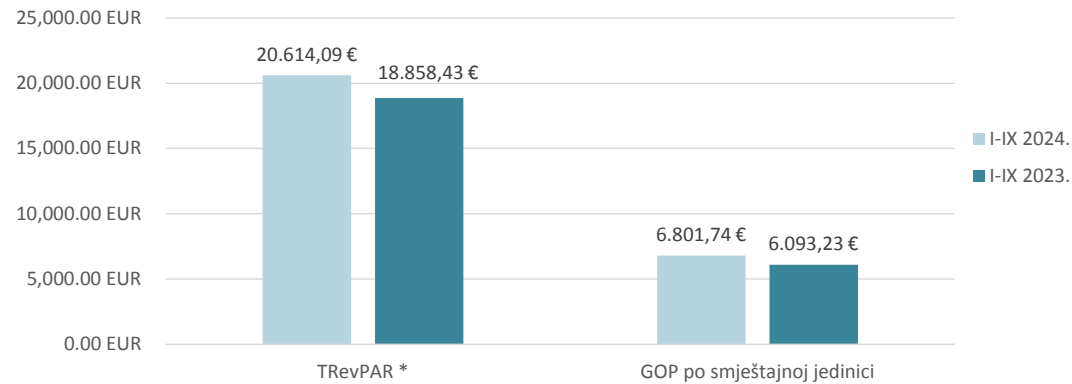
5.1. FINANCIJSKO- OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA PO SEKTORIMA

5.1.1. HOTELIJERSTVO

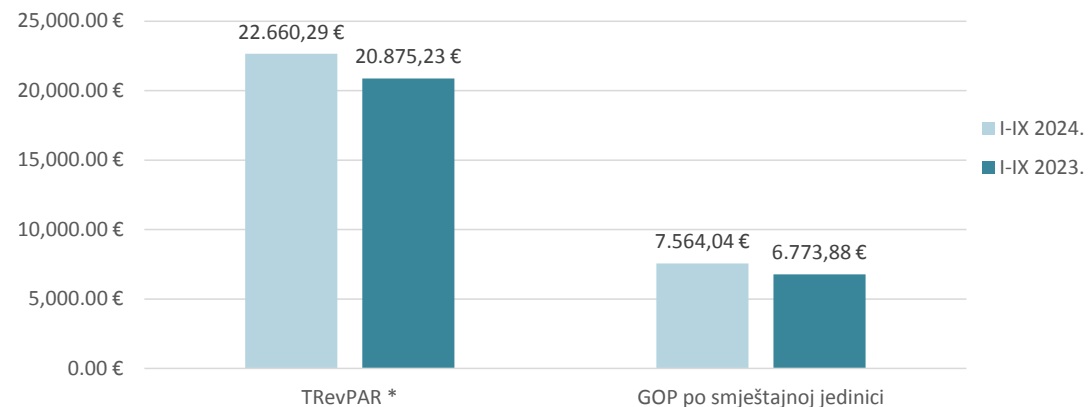
(u EUR)	I-IX 2024.	I-IX 2023.	2024./2023.
HOTELIJERSTVO - BIOGRAD			
Poslovni prihodi	8.225.685,75 €	7.577.708,41 €	8,55%
Prihod od pansiona	6.862.408,63 €	6.213.883,68 €	10,44%
TRevPAR *	22.660,29 €	20.875,23 €	8,55%
Operativni troškovi poslovanja **	5.479.938,36 €	5.118.790,29 €	7,06%
Bruto operativna dobit (GOP) ***	2.745.747,39 €	2.458.918,12 €	11,66%
GOP po smještajnoj jedinici	7.564,04 €	6.773,88 €	11,66%
GOP marža *****	33,4%	32,4%	2,87%
Kapitalna ulaganja	151.099,24 €	656.486,54 €	-76,98%
HOTELIJERSTVO - SV. FILIP I JAKOV			
Poslovni prihodi	741.442,91 €	625.710,53 €	18,50%
Prihod od pansiona	680.707,64 €	567.667,21 €	19,91%
TRevPAR *	10.297,82 €	8.690,42 €	18,50%
Operativni troškovi poslovanja **	528.432,54 €	434.073,81 €	21,74%
Bruto operativna dobit (GOP) ***	213.010,37 €	191.636,72 €	11,15%
GOP po smještajnoj jedinici	2.958,48 €	2.661,62 €	11,15%
GOP marža *****	28,7%	30,6%	-6,20%
Kapitalna ulaganja	93.767,55 €	115.442,23 €	-18,78%
HOTELIJERSTVO - UKUPNO ILIRIJA d.d.			
Poslovni prihodi	8.967.128,66 €	8.203.418,94 €	9,31%
Prihod od pansiona	7.543.116,27 €	6.781.550,89 €	11,23%
TRevPAR *	20.614,09 €	18.858,43 €	9,31%
Operativni troškovi poslovanja **	6.008.370,90 €	5.552.864,10 €	8,20%
Bruto operativna dobit (GOP) ***	2.958.757,76 €	2.650.554,84 €	11,63%
GOP po smještajnoj jedinici	6.801,74 €	6.093,23 €	11,63%
GOP marža *****	33,0%	32,3%	2,12%
Kapitalna ulaganja	244.866,79 €	771.928,77 €	-68,28%

U devet mjeseci 2024. godine hotelijerstvo je ostvarilo 8.967.128,66 EUR prihoda, što je rast od 9,31% prema prihodima od 8.203.418,94 EUR u istom razdoblju 2023. godine. Istovremeno, operativni troškovi hotelijerstva su u odnosu na prethodnu godinu uvećani za 7,06%. Rastom prihoda uz istovremeno upravljanje troškovima bruto operativna dobit (GOP) na razini hotelijerstva realizirana je u iznosu od 2.958.757,76 EUR, što je 11,63% više nego u istom razdoblju 2023. godine. GOP po smještajnoj jedinici iznosi 6.801,74 EUR i veća je za 11,63%, a GOP marža je povećana iznosi 33%.

Ukupni prihod po smještajnoj jedinici (TrevPAR) i GOP po smještajnoj jedinici u hotelima Ilirije d.d. u razdoblju I-IX. 2024 i I-IX 2023. godine



Ukupni prihodi po smještajnoj jedinici (TrevPAR) i GOP po smještajnoj jedinici u hotelima u Biogradu na Moru u razdoblju I-IX 2024. i I-IX 2023. godine



Napomene:

Hotelijerstvo u Biogradu obuhvaća hotele Ilirija, Adriatic i Kornati, Lavanda bar te bazen i zabavno sportski centar, a hotelijerstvo u Sv. Filip i Jakovu se odnosi na hotel Villa Donat.

* TrevPAR (ukupni godišnji prihod po smještajnoj jedinici) označava ukupni poslovni prihod hotelijerstva podijeljen sa brojem fizičkih smještajnih jedinica.

** Operativni troškovi poslovanja uključuju troškove sirovina i materijala, troškove usluga, bruto plaće i ostale troškove poslovanja, a ne uključuju amortizaciju, financijske rashode i izvanredne rashode.

*** GOP označava bruto operativnu dobit hotelijerstva prije alokacije troškova zajedničkih službi, te se izračunava na sljedeći način: poslovni prihodi - poslovni rashodi (prije alokacije, bez amortizacije i fiksnih troškova).

**** GOP marža se izračunava stavljanjem u odnos iznosa GOP-a prije alokacije troškova zajedničkih službi i poslovnog prihoda.

5.1. FINANCIJSKO- OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA PO SEKTORIMA

5.1.2. NAUTIKA

Marina Kornati, restoran "Marina Kornati" i Nautički sajam predstavljaju profitne centre nautičkog sektora Društva koji su u izvještajnom razdoblju ostvarili slijedeće prihode:

- Marina Kornati: 7.240.075,00 EUR
- Restoran "Marina Kornati": 445.043,00 EUR
- Nautički sajam: 377.059,00 EUR

Ukupno je nautički sektor ostvario prihode u iznosu od 8.062.177,00 EUR što predstavlja rast za 9% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine kad su iznosili 7.426.339,00 EUR. Najznačajniji doprinos prihoda, kao i udjel u istom, cijelog nautičkog sektora Društva jest prihod Marine Kornati. U devet mjeseci tekuće poslovne godine realiziran je u iznosu 7.240.075,00 EUR s ostvarenom stopom rasta od 8% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, a ujedno je i najveći ostvareni prihod marine do sada generiran najvećim dijelom rastom prihoda od ugovornog veza. Istovremeno, rasli su i poslovni prihodi po vezu koji za izvještajno razdoblje iznose 10.015,13 EUR odnosno isti su veći za 9%. Nadalje, osim prihoda Marine Kornati i nautički sajam ostvario je rast prihoda od 31% dok su prihodi restorana "Marina Kornati" neznatno manji tj. za 1%.

Snažan rast poslovnih prihoda cijelog nautičkog sektora praćen je i rastom bruto operativne dobiti, koja za cijeli nautički sektor iznosi 5.442.874,00 EUR, po stopi od 11% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kad je iznosila 4.920.568,00 EUR. Rast bruto operativne dobiti praćen je rastom GOP-a po vezu koji za izvještajno razdoblje iznosi 6.761,33 EUR i veći je za 11% dok GOP marža iznosi 68% i nastavila je rasti u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

Ključni financijski pokazatelji nautike

(u EUR)	I-IX 2024.	I-IX 2023	2024./2023.
NAUTIKA UKUPNO			
Poslovni prihodi	8.062.177,00 €	7.426.339,00 €	9%
Poslovni prihod po vezu	10.015,13 €	9.225,27 €	9%
Operativni troškovi poslovanja*	2.619.303,00 €	2.505.771,00 €	5%
GOP **	5.442.874,00 €	4.920.568,00 €	11%
GOP po vezu	6.761,33 €	6.112,51 €	11%
GOP marža ***	68%	66%	2%
Kapitalna ulaganja	82.860,00 €	388.186,00 €	-79%
MARINA KORNATI			
Poslovni prihodi	7.240.075,00 €	6.689.342,00 €	8%
Poslovni prihod po vezu	8.993,88 €	8.309,74 €	8%
Operativni troškovi poslovanja *	1.940.301,00 €	1.876.315,00 €	3%
GOP **	5.299.774,00 €	4.813.027,00 €	10%
GOP po vezu	6.583,57 €	5.978,92 €	10%
GOP marža ***	73%	72%	2%
RESTORAN MARINA KORNATI			
Poslovni prihodi	445.043,00 €	449.625,00 €	-1%
Operativni troškovi poslovanja *	453.690,00 €	454.583,00 €	0%
GOP **	-8.647,00 €	-4.958,00 €	74%
GOP marža ***	-2%	-1%	76%
NAUTIČKI SAJAM			
Poslovni prihodi	377.059,00 €	287.372,00 €	31%
Operativni troškovi poslovanja *	225.312,00 €	174.873,00 €	29%
GOP **	151.747,00 €	112.499,00 €	35%
GOP marža ***	40%	39%	3%

Napomene:

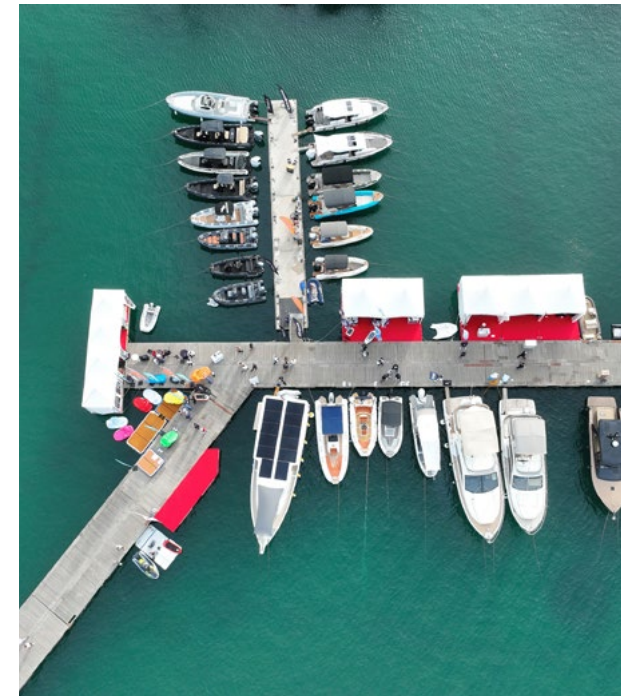
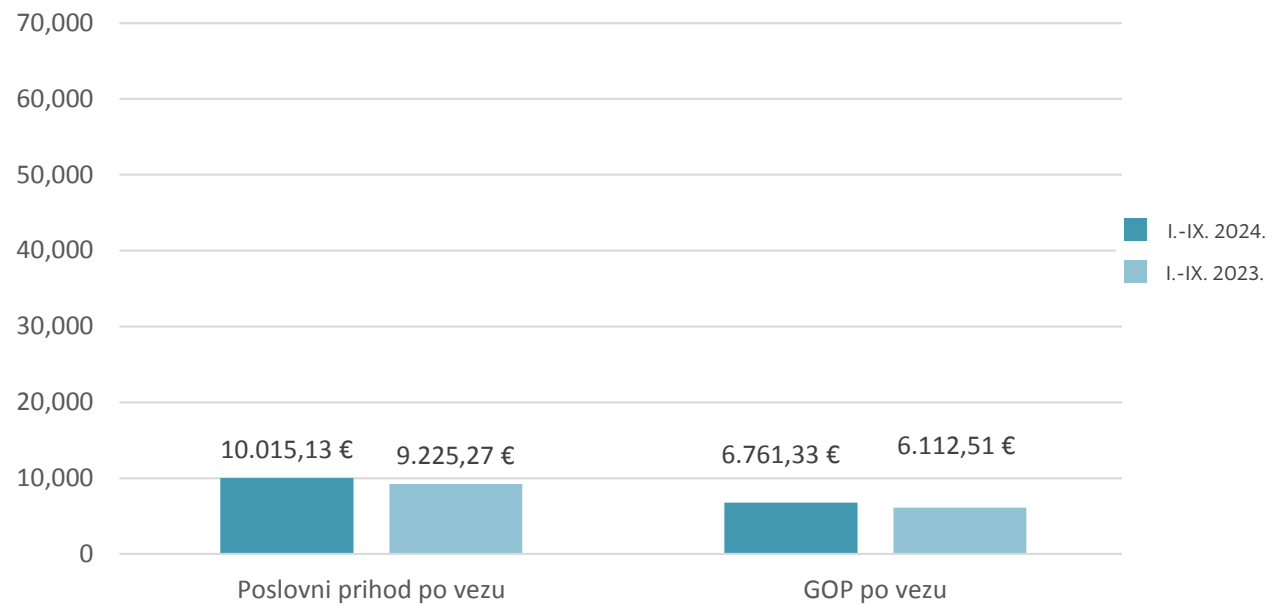
Nautiku Ilirije d.d. čine tri poslovne jedinice Marina Kornati, Nautički sajam i restoran "Marina Kornati".

* Operativni troškovi poslovanja uključuju troškove sirovina i materijala, troškove usluga, bruto plaće i ostale troškove poslovanja, a ne uključuju amortizaciju, financijske rashode i izvanredne rashode.

** GOP (eng. Gross Operating Profit) označava bruto operativnu dobit nautike prije alokacije troškova zajedničkih službi, te se izračunava na sljedeći način: poslovni prihodi - poslovni rashodi (prije alokacije, bez amortizacije i fiksnih troškova).

*** GOP marža se izračunava stavljanjem u odnos iznosa GOP-a prije alokacije troškova zajedničkih službi i poslovnog prihoda

Ukupan poslovni prihod i bruto operativna dobit (GOP) po vezu Nautike Ilirije d.d.
u razdoblju I-IX 2024. i I-IX 2023.



5.1. FINANCIJSKO-OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA PO SEKTORIMA

5.1.3. KAMPING

(u EUR)	I-IX 2024.	I-IX 2023.	2024./2023.
KAMPING UKUPNO			
Poslovni prihodi	7.672.624,63 €	7.407.143,77 €	3,58%
TRevPAR *	6.789,93 €	6.554,99 €	3,58%
Operativni troškovi poslovanja **	3.136.772,38 €	2.813.433,11 €	11,49%
GOP ***	4.535.852,25 €	4.593.710,66 €	-1,26%
GOP po smještajnoj jedinici	4.014,03 €	4.065,23 €	-1,26%
GOP marža ****	59,12%	62,02%	-4,68%
Kapitalna ulaganja	629.451,31 €	1.507.189,40 €	-58,24%
KAMP PARK SOLINE			
Poslovni prihodi	7.024.637,90 €	6.682.019,08 €	5,13%
TRevPAR *	6.216,49 €	5.913,29 €	5,13%
Operativni troškovi poslovanja **	2.512.183,09 €	2.205.802,01 €	13,89%
GOP ***	4.512.454,81 €	4.476.217,07 €	0,81%
GOP po smještajnoj jedinici	3.993,32 €	3.961,25 €	0,81%
GOP marža ****	64,2%	67,0%	-4,11%
RESTORAN PARK SOLINE			
Poslovni prihodi	647.986,73 €	725.124,69 €	-10,64%
Operativni troškovi poslovanja **	624.589,29 €	607.631,10 €	2,79%
GOP ***	23.397,44 €	117.493,59 €	-80,09%
GOP marža ****	3,6%	16,2%	-77,72%

Napomene:

Kamping uključuje kamp te restoran u kampu Park Soline. * TRevPAR - Ukupni prihod po kamp jedinici označava ukupni poslovni prihod kampinga (odnosno kampa) podijeljen sa brojem fizičkih kamp jedinica.

** Operativni troškovi poslovanja uključuju troškove sirovina i materijala, troškove usluga, bruto plaće i ostale troškove poslovanja, a ne uključuju amortizaciju, financijske rashode i izvanredne rashode.

*** GOP (eng. Gross Operating Profit) označava bruto operativnu dobit kampinga / kampa / restorana prije alokacije troškova zajedničkih službi, te se izračunava na sljedeći način: poslovni prihodi - poslovni rashodi (prije alokacije, bez amortizacije i fiksnih troškova). **** GOP marža se izračunava stavljanjem u odnos iznosa GOP-a kampinga / kampa / restorana prije alokacije troškova zajedničkih službi i poslovnog prihoda.

Kamping sektor Društva, kojeg čine kamp „Park Soline“ i restoran „Park Soline“, u devet mjeseci u 2024. godini ostvario 7.672.624,63 EUR poslovnog prihoda, što je za 3,58% više u odnosu na devet mjeseci prethodne godine.

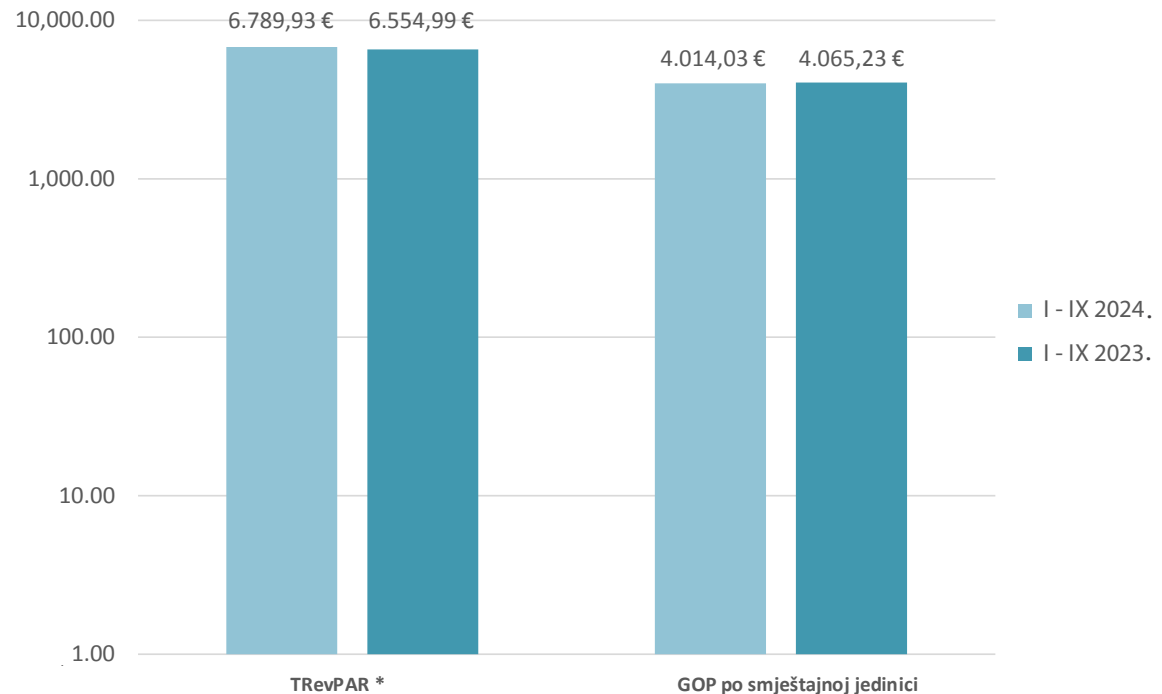
Prihodi kamping sektora po profitnim centrima:

- kamp „Park Soline“ - 7.024.637,90 EUR
- restoran „Park Soline“ - 647.986,73 EUR

Prihodi kamping sektora Društva generirani su rastom prihoda u dijelu smještaja odnosno kampu „Park Soline“ koji je s realiziranih 7.024.637,90 EUR prihoda rastao po stopi od 5,13% dok je izostao rast prihoda u dijelu ugostiteljstva. U kampu „Park Soline“ ostvaren je porast prihoda kod paušalnih gostiju gdje je zabilježena stopa rasta od 16% i porast prihoda kod vlastitih mobilnih kućica gdje je zabilježena stopa rasta od 8%.

Operativni troškovi na razini cijelog sektora kampinga povećani su za 11,49% u odnosu na isto razdoblje 2023. godinu kao posljedica povećanja troškova usluga održavanja, energije i goriva, reklama i promocije, komunalnih usluga, troškova zakupnina, te troška rada. Iako su operativni troškovi rasli dvoznamenkastim stopama odnosno po stopi većoj od rasta prihoda, kamping sektor ostvario je bruto operativnu dobit u iznosu 4.535.852,25 EUR uz GOP maržu od 59,12%. Također, u devet mjeseci u 2024. godini uloženo je 629.451,31 EUR kapitalnih ulaganja u unapređenje konkurentnosti i kvalitetu usluga na razini cijelog kamping sektora.

TrevPAR i GOP kampinga po kamp jedinici kampa Park Soline u razdoblju I-IX 2024. i I-IX 2023.



Napomene:

* TRRevPAR označava ukupni poslovni prihod kampinga podijeljen sa brojem fizičkih kamp jedinica.

GOP označava bruto operativnu dobit kampinga prije alokacije troškova zajedničkih službi, te se izračunava na sljedeći način: poslovni prihodi - poslovni rashodi (prije alokacije, bez amortizacije i fiksnih troškova).

5.1. FINANCIJSKO-OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA PO SEKTORIMA

5.1.4. POSLOVNO- TRGOVAČKI CENTAR CITY GALLERIA

(u EUR)	I-IX 2024.	I-IX 2023.	2024./2023.
Poslovni prihodi	1.629.288,25 €	1.559.252,88 €	4,49%
Operativni troškovi poslovanja *	793.756,51 €	752.307,63 €	5,51%
GOP **	835.531,74 €	806.945,25 €	3,54%
GOP marža ***	51,28%	51,75%	-0,91%
Kapitalna ulaganja	81.508,40 €	789,62 €	10222,48%

Poslovni prihodi centra City Galleria realizirani u devet mjeseci 2024. godine kroz zakup poslovnih prostora, zajedničke troškove, korištenje zajedničkih dijelova centra, zakup oglasnih prostora, prihode garaže, te davanje u zakup prostora u Fazi 1 objekta iznose 1.620.871,15 EUR. Uključujući i ostale poslovne prihode u iznosu od 8.417,10 EUR, ukupni poslovni prihodi centra iznose sveukupno 1.629.288,25 EUR. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine, navedeni prihodi predstavljaju ostvareni rast od 4,49%.

Operativni troškovi poslovanja Poslovno-trgovačkog centra City Galleria, koji ne uključuju troškove amortizacije, financijske i izvanredne rashode, za prva tri kvartala 2024. godine iznose 793.756,51 EUR. Operativni troškovi poslovanja bilježe rast po stopi od 5,51% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine u kojem su iznosili 752.307,63 EUR, a navedeni rast za-

bilježen je na osnovu povećanja troškova rada i ostalih komunalnih i sličnih troškova.

Operativna bruto dobit centra u izvještajnom razdoblju iznosi 835.531,74 EUR prije alokacije troškova zajedničkih službi, što predstavlja maržu od 51,28%.

Napomene:

* Operativni troškovi poslovanja uključuju troškove sirovina i materijala, troškove usluga, bruto plaće i ostale troškove poslovanja, a ne uključuju amortizaciju, financijske rashode i izvanredne rashode.

** GOP (eng. Gross Operating Profit) označava bruto operativnu dobit real estate sektora prije alokacije troškova zajedničkih službi, te se izračunava na sljedeći način: poslovni prihodi - poslovni rashodi (prije alokacije, bez amortizacije i fiksnih troškova).

*** GOP marža se izračunava stavljanjem u odnos iznosa GOP-a real estate sektora prije alokacije troškova zajedničkih službi i poslovnog prihoda.

5.2. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA NA RAZINI DRUŠTVA

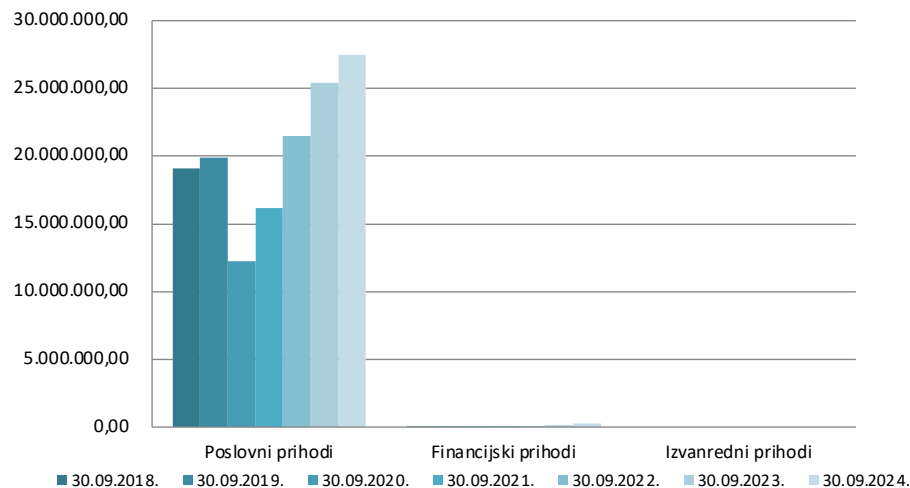
5.2.1. REZULTATI FINANCIJSKOG POSLOVANJA DRUŠTVA

Pregled financijskih rezultata poslovanja u razdoblju 01.01.-30.09.2024. godine i usporedba sa istim razdobljem od 2018. do 2023. godine

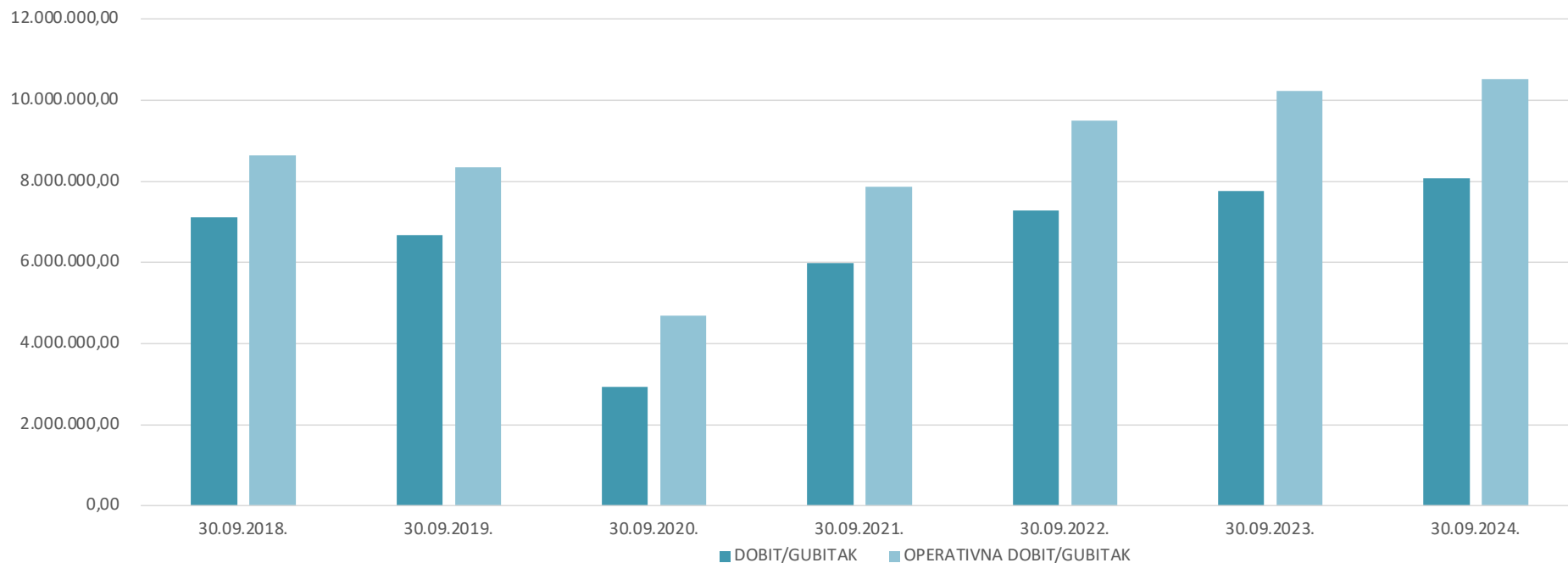
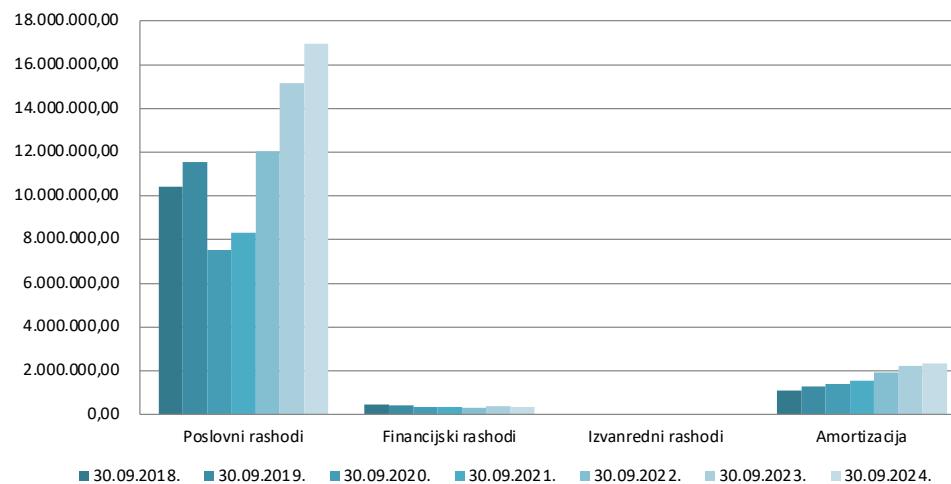
(EUR)

O p i s	30.09.2018.	30.09.2019.	30.09.2020.	30.09.2021.	30.09.2022.	30.09.2023.	30.09.2024.	Indeks 2024/2023
Poslovni prihodi	19.078.420,73	19.888.367,12	12.207.524,67	16.169.777,00	21.520.501,27	25.399.606,16	27.481.001,01	108,19
Financijski prihodi	23.721,92	6.772,37	12.186,95	2.209,16	3.688,93	128.037,89	243.210,89	189,95
Izvanredni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI	19.102.142,64	19.895.139,49	12.219.711,62	16.171.986,16	21.524.190,20	25.527.644,05	27.724.211,90	108,60
Poslovni rashodi	10.428.930,82	11.531.141,35	7.520.053,57	8.302.253,44	12.019.410,79	15.165.113,53	16.947.405,89	111,75
Financijski rashodi	451.619,97	411.433,92	348.119,37	327.038,53	320.381,54	367.972,64	353.586,10	96,09
Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortizacija	1.110.439,63	1.273.829,98	1.415.439,56	1.549.956,66	1.910.174,72	2.222.999,03	2.350.580,69	105,74
UKUPNO RASHODI	11.990.990,41	13.216.405,26	9.283.612,50	10.179.248,63	14.249.967,05	17.756.085,20	19.651.572,68	110,68
DOBIT/GUBITAK	7.111.152,23	6.678.734,23	2.936.099,12	5.992.737,52	7.274.223,15	7.771.558,85	8.072.639,22	103,87
OPERATIVNA DOBIT/GUBITAK	8.649.489,91	8.357.225,77	4.687.471,09	7.867.523,56	9.501.090,48	10.234.492,63	10.533.595,12	102,92
EBITDA	8.673.211,82	8.363.998,14	4.699.658,05	7.869.732,71	9.504.779,41	10.362.530,52	10.776.806,01	104,00

PRIHODI 2018. - 2024. GODINE



RASHODI 2018. - 2024. GODINE



1.

Ukupni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 27.724.211,90 EUR i ostvarili su rast od 8,60% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, kad su realizirani u iznosu od 25.527.644,05 EUR, a rezultat su rasta poslovnih i financijskih prihoda.

Poslovni prihodi za promatrano razdoblje iznose 27.481.001,01 EUR i u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kad su realizirani u iznosu od 25.399.606,16 EUR, ostvarili su rast od 8,2%, a rezultat su rasta poslovnih prihoda svih sektora uslijed povećanja potražnje u predsezoni i nastavka rasta u glavnoj sezoni čime su prihodi destinacijske menadžment kompanije rasli za 46%, hotelijerstva i nautike za 9%, te kampinga i real-estate sektora za 4%.

Prihodi od prodaje iznose 27.250.342,27 EUR i veći su 7,75% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kada su iznosili 25.289.249,88 EUR, a rezultat su snažnog rasta potražnje na domaćem tržištu za 15%. Prihodi od prodaje predstavljaju 99,15% poslovnih i 98,26% ukupnih prihoda.

2.

Ukupni rashodi iznose 19.651.572,68 EUR i u usporedbi s istim razdobljem 2023. godine, kad su iznosili 17.756.085,20 EUR, veći su za 10,68% kao posljedica

rasta poslovnih rashoda za 11,75% i amortizacije za 5,74%.

Poslovni rashodi u promatranom razdoblju iznose 16.947.405,89 EUR i veći su za 11,75% ili za 1.782.292,36 EUR u usporedbi s istim razdobljem prethodne poslovne godine, kad su iznosili 15.165.113,53 EUR, a posljedica su rasta troškova vanjskih usluga za 17%, ostalih troškova za 16%, troškova plaća za 13% i troškova sirovina, materijala i energije za 1%.

3.

Operativna dobit iznosi 10.533.595,12 EUR i veća je za 2,92% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine kad je ostvarena u iznosu od 10.234.492,63 EUR.

Dobit za izvještajno razdoblje iznosi 8.072.639,22 EUR i veća je 3,87% ili za 301.080,37 EUR u usporedbi s istim razdobljem 2023. godine kad je iznosila 7.771.558,85 EUR.

EBITDA odnosno zarada prije amortizacije, kamata i poreza ostvarena je u iznosu od 10.776.806,01 EUR i veća je za 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kad je iznosila 10.362.530,52 EUR.

EBIT odnosno zarada prije rashoda financiranja ostva-

rena je u iznosu od 8.426.225,32 EUR i veća je za 3,52% ili za 286.693,83 EUR u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kad je iznosila 8.139.531,49 EUR.

U devet mjeseci 2024. godine Društvo je ostvarilo rast ključnih pokazatelja poslovanja odnosno prihoda (ukupni i poslovni) i profitabilnosti (operativna dobit, dobit, EBITDA i EBIT) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine unatoč rastu ukupnih i poslovnih rashoda po stopama većim od rasta prihoda, a koji su u apsolutnim iznosima najvećim dijelom generirani rastom troškova plaća uz rast i ostalih troškova, slijedom čega postignutu profitabilnost poslovanja Društvo smatra zadovoljavajućom.

**Financijski izvještaj Društva na dan 30.09.2024. godine
i usporedba s istim razdobljem 2023. i 2022. godine**

PRIHODI (EUR)	2022.	2023.	INDEKS 2023./2022.	2024.	INDEKS 2024./2023.
Prihodi na domaćem tržištu	17.169.732,60	20.174.388,10	117	23.281.222,07	115
Prihodi na stranom tržištu	4.283.313,52	5.143.795,21	120	4.023.521,00	78
Ostali prihodi	67.455,15	81.422,85	121	176.257,94	216
POSLOVNI PRIHODI	21.520.501,27	25.399.606,16	118	27.481.001,01	108
FINANCIJSKI PRIHODI	3.688,93	128.037,89	3.471	243.210,89	190
IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI	21.524.190,20	25.527.644,05	119	27.724.211,90	109
RASHODI					
Troškovi sirovina, materijala i energije	2.975.060,02	3.351.061,91	113	3.390.739,98	101
Troškovi vanjskih usluga	2.282.291,92	2.846.442,72	125	3.335.782,74	117
Bruto plaće	4.589.475,53	5.906.385,34	129	6.658.439,13	113
Ostali troškovi	2.172.583,32	3.061.223,56	141	3.562.444,04	116
UKUPNO TROŠKOVI	12.019.410,79	15.165.113,53	126	16.947.405,89	112
AMORTIZACIJA	1.910.174,72	2.222.999,03	116	2.350.580,69	106
FINANCIJSKI RASHODI	320.381,54	367.972,64	115	353.586,10	96
IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	14.249.967,05	17.756.085,20	125	19.651.572,68	111
DOBIT/GUBITAK	7.274.223,15	7.771.558,85	107	8.072.639,22	104
OPERATIVNA DOBIT / GUBITAK	9.501.090,48	10.234.492,63	108	10.533.595,12	103
EBITDA	9.504.779,41	10.362.530,52	109	10.776.806,01	104

PRIHODI PO DJELATNOSTIMA

Sektor hotelijerstva realizirao je prihode u iznosu 8.967.128,66 EUR koji su rasli za 9% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, kad su iznosili 8.203.418,94 EUR, a rezultat su rasta potražnje u predsezoni i samoj glavnoj sezoni.

Sektor nautike ostvario je prihode u iznosu od 8.062.177,01 EUR s rastom od 9% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, kad su realizirani u iznosu od 7.426.339,68 EUR, a rezultat su rasta prihoda u Marini Kornati odnosno njenom ključnom tržišnom segmentu plovilima na ugovornom vezu istovremeno praćeni i rastom prihoda u nautičkom sajmu.

Sektor kampinga realizirao je prihode u iznosu od 7.672.624,63 EUR koji su veći su za 4% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, kad su prihodi iznosili 7.407.143,77 EUR, a rezultat su rasta prihoda u kampu „Park Soline“ za 5% odnosno tržišnom segmentu paušal uslijed većeg broja zakupljenih paušalnih parcela uz rast prihoda od mobilnih kuća

Real-estate sektor odnosno Poslovno-trgovački centar City Galleria ostvario je prihode u iznosu 1.629.288,25 EUR s rastom od 4% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, kad su iznosili 1.559.252,88 EUR, realizirani s naslova rasta prihoda od zakupa, zajedničkih troškova i prihoda od garaže.

Destinacijska menadžment kompanija i ostali profitni centri i ostali profitni centri realizirali su prihode u iznosu od 1.149.782,46 EUR što predstavlja rast od 43,11%, a rezultat su snažnog rasta poslovnih aktivnosti realiziranih kroz destinacijsku menadžment kompaniju baziranu na ponudi cjelogodišnjih programa i sadržaja.

SVEUKUPNO: Poslovni prihodi po djelatnostima iznose 27.481.001,01 EUR i ostvarili su rast od 8% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.



5.2.2. FINANCIJSKO STANJE DRUŠTVA



TEMELJNI FINANCIJSKI POKAZATELJI O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA NA DAN 30.09.2024. GODINE

Tabelarni Pregled temeljnih pokazatelja Društva dat je unatrag od 2024. do 2014. godine (jedanaest godina) i navode se ostvareni opisani pokazatelji u apsolutnim iznosima i stopama rasta

1. Vrijednost imovine

Vrijednost imovine Društva na dan 30.09.2024. godine iznosi 74.905.576,20 EUR i veća je za 250.373,95 EUR u odnosu na isto razdoblje 2023. godinu, kad je iznosila 74.655.202,25 EUR, a ista je rasla s naslova rasta kratkotrajne imovine.

Vrijednost imovine Društva u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, kada je iznosila 42.397.004,85 EUR, veća je za 32.508.571,35 EUR odnosno za 76,68%.

2. Ukupne obveze

Ukupne obveze Društva iznose 15.588.754,05 EUR i manje su za 1.625.884,14 EUR odnosno za 9,44% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine kad su iznosile 17.214.638,19 EUR uslijed smanjenja dugoročnih obveza.

Ukupne obvezne Društva zaključno sa danom 30.09.2024. godine manje su za 1.001.609,18 EUR odnosno za 6,03% u odnosu na ukupne obveze na dan 30.09.2014. godine kada su iznosile 16.590.363,23 EUR.

3. Kapital i rezerve

Kapital i rezerve Društva na dan 30.09.2024. godine iznose 59.316.822,15 EUR i veće su za 1.876.258,09 EUR odnosno za 3,27% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine kad su iznosili 57.440.564,06 EUR.

Uspoređujući kapital i rezerve Društva na dan 30.09.2024. godine isti su porasli za 33.510.180,53 EUR odnosno za 129,85% u usporedbi sa istim razdobljem u 2014. godine kad su iznosili 25.806.641,62 EUR.

4. Neto dug

Neto dug na dan 30.09.2024. godine iznosi 0,00 EUR, odnosno isti ne postoji, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 1.620.375,23 EUR.

Neto dug u istom razdoblju 2014. godine iznosio je 12.725.994,90 EUR.

5. Neto financijska imovina

Društvo je zaključno s 30.09.2024. godine ostvarilo neto financijsku imovinu u iznosu od 996.772,79 EUR.

6. Ukupni prihodi

Ukupni prihodi Društva iznose 27.724.211,90 EUR i veći su za 2.196.567,85 EUR odnosno za 8,60% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine kad su iznosili 25.527.644,05 EUR.

Ukupni prihodi Društva u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, kad su iznosili 14.935.660,55 EUR, porasli su za 12.788.551,35 EUR odnosno za 85,62%.

7. Operativna dobit

Operativna dobit Društva ostvarena je u iznosu od 10.533.595,12 EUR i veća je za 299.102,49 EUR odnosno za 2,92% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, kad je iznosila 10.234.492,63 EUR.

Uspoređujući operativnu dobit ostvarenu u devet mjeseci 2024. godine u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, realiziranu u iznosu od 5.643.967,04 EUR, ostvaren je rast od 86,63% ili za 4.889.628,08 EUR.

8. EBITDA

EBITDA je ostvarena u iznosu od 10.776.806,01 EUR i veća je za 4% ili 414.275,49 EUR u odnosu na isto razdoblje 2023. godine kad je iznosila 10.362.530,52 EUR.

Realizirana EBITDA u izvještajnom razdoblju veća je za 5.159.229,27 EUR ili za 91,84% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine kad je ostvarena u iznosu od 5.617.576,74 EUR.

9. Dobit

Dobit Društva za izvještajno razdoblje iznosi 8.072.639,22 EUR i veća je za 301.080,37 EUR odnosno za 3,87% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, kad je iznosila 7.771.558,85 EUR.

Dobit realizirana u devet mjeseci 2024. godine, u odnosu na dobit ostvarenu u istom razdoblju 2014. godine, koja je iznosila 4.399.283,43 eura, veća je za 3.673.355,79 odnosno za 83,5%.

10. Dividenda

Dioničarima je isplaćena dividenda u iznosu od 1.685.911,50 EUR koja je za 362.203,40 EUR veća ili za 27,37% u odnosu na dividenu isplaćenu u 2023. godinu koja je iznosila 1.323.708,10 EUR.

Društvo je izdvojilo 239,57% ili 1.189.423,35 EUR više za isplatu dividende u 2024. godini u odnosu na dividenu isplaćenu dioničarima 2014. godine koja je iznosila 496.488,15 EUR.

U razdoblju od 2014. do zaključno 30.09.2024. godine dioničarima je isplaćeno ukupno 8.649.577,46 EUR za dividendu.

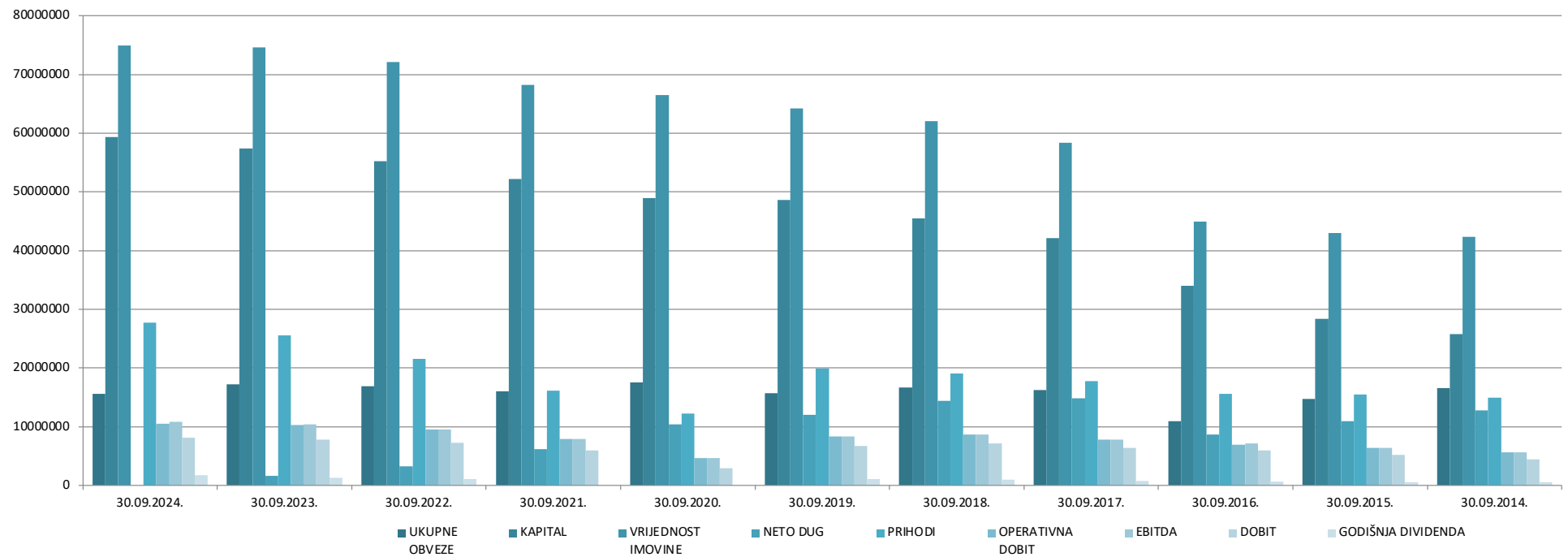
KUMULATIVNI USPOREDNI PREGLED

temeljnih rezultata poslovanja i pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obveza Društva na dan 30.09.2024. godine
i za isto razdoblje od 2014.-2023. godine

(EUR)

GODINA	UKUPNE OBVEZE	KAPITAL	VRIJEDNOST IMOVINE	NETO DUG	NETO FINANCIJ- SKA IMOVINA	PRIHODI	OPERATIVNA DOBIT	EBITDA	DOBIT	GODIŠNJA DIVIDENDA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
30.09.2024.	15.588.754,05	59.316.822,15	74.905.576,20	0,00	996.772,79	27.724.211,90	10.533.595,12	10.776.806,01	8.072.639,22	1.685.911,50
30.09.2023.	17.214.638,19	57.440.564,06	74.655.202,25	1.620.375,23	0,00	25.527.644,05	10.234.492,63	10.362.530,52	7.771.558,85	1.323.708,10
30.09.2022.	16.927.430,74	55.222.785,50	72.150.216,24	3.190.905,41	0,00	21.524.190,20	9.501.090,48	9.504.779,41	7.274.223,15	1.117.498,51
30.09.2021.	16.008.491,98	52.189.899,58	68.198.391,56	6.153.218,91	0,00	16.171.986,16	7.867.523,56	7.869.692,90	5.992.737,52	0,00
30.09.2020.	17.496.343,12	48.956.853,57	66.453.196,69	10.429.304,35	0,00	12.219.711,62	4.687.471,09	4.699.658,05	2.936.099,12	0,00
30.09.2019.	15.664.553,30	48.582.947,13	64.247.500,44	12.006.534,02	0,00	19.895.139,49	8.357.225,77	8.363.998,14	6.678.734,23	1.117.255,56
30.09.2018.	16.649.712,29	45.445.773,75	62.095.486,05	14.415.685,49	0,00	19.102.142,64	8.649.489,91	8.673.211,82	7.111.152,23	958.423,25
30.09.2017.	16.254.476,94	42.163.342,56	58.417.819,51	14.883.209,34	0,00	17.760.264,23	7.815.832,29	7.833.181,77	6.372.332,15	798.532,09
30.09.2016.	10.923.862,35	33.990.666,20	44.914.528,58	8.678.646,82	0,00	15.623.749,46	6.935.796,17	7.118.437,11	5.944.541,55	655.272,15
30.09.2015.	14.695.174,60	28.348.670,14	43.043.844,74	10.962.461,21	0,00	15.476.629,40	6.374.978,26	6.397.537,07	5.238.364,28	496.488,15
30.09.2014.	16.590.363,23	25.806.641,62	42.397.004,85	12.725.994,90	0,00	14.935.660,55	5.643.967,04	5.617.576,74	4.399.283,43	496.488,15

Grafički prikaz temeljnih rezultata poslovanja i pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 30.09.2024. i za isto razdoblje od 2014.-2023. godine



**Izveštaj o financijskom položaju Društva
na dan 30.09.2024. godine i usporedba sa 30.09.2023. i 31.12.2023. godine**

(EUR)

		30.09.2024.	30.09.2023.	Indeks 30.09.2024./30.09.2023.	31.12.2023.	Indeks 30.09.2024./31.12.2023.
		NEREVIDIRANO	NEREVIDIRANO		REVIDIRANO	
A	DUGOTRAJNA IMOVINA	57.489.773,42	59.078.359,31	97,31	58.488.274,85	98,29
B	KRATKOTRAJNA IMOVINA	17.415.802,78	15.576.842,94	111,81	13.071.915,27	133,23
A+B	UKUPNO IMOVINA	74.905.576,20	74.655.202,25	100,34	71.560.190,12	104,67
C	KRATKOROČNE OBVEZE	3.227.726,96	2.889.111,17	111,72	6.434.078,52	50,17
D	DUGOROČNE OBVEZE	12.361.027,09	14.325.527,02	86,29	12.011.844,97	102,91
E	UKUPNO OBVEZE	15.588.754,05	17.214.638,19	90,56	18.445.923,49	84,51
F	UKUPNO DIONIČKI KAPITAL I REZERVE	59.316.822,15	57.440.564,06	103,27	53.114.266,63	111,68
E+F	UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	74.905.576,20	74.655.202,25	100,34	71.560.190,12	104,67

OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI

Operativni troškovi poslovanja za devet mjeseci 2024. godine iznose 16.947.405,89 EUR i veći su za 11,75% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kada su iznosili 15.165.113,53 EUR, uslijed rasta ključnih kategorija poslovnih rashoda primarno troškova plaća, a potom ostalih troškova i troškova vanjskih usluga.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi za promatrano razdoblje iznose 353.586,10 EUR i manji su za 3,91% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine kada su iznosili 367.972,64 EUR.

LIKVIDNOST

U izvještajnom razdoblju Društvo je u cijelosti i uredno održavalo tekuću likvidnost te na vrijeme i u rokovima izvršavalo svoje obveze prema dobavljačima, banci, državi, zaposlenicima itd. Društvo je osiguralo dovoljan iznos likvidnih sredstava za podmirenje obveza uzimajući u obzir otežane okolnosti poslovanja uslijed narušenog makroekonomskog okruženja i snažnih inflacijskih pritisaka.

Društvo je s poslovnom bankom Erste&Steiermarkische Bank d.d. u mjesecu srpnju 2023. godine potpisalo Ugovor o kratkoročnom limitu u iznosu 2.000.000,00 EUR kojim je za cijelu 2023. godinu i prvu polovinu 2024. godine osiguran kratkoročan kreditni limit usvrhu očuvanja tekuće likvidnosti.

NAPLATE TEKUĆIH I BUDUĆIH PRIHODA

U dijelu naplate potraživanja od kupaca, Društvo će nastojati naplatiti u što primjerenijoj mjeri i rokovima vodeći računa o posebno otežanim okolnostima naplate te primjeni mjera naplate u ratama tamo gdje je to i moguće, ali u konačnosti i poduzimanje mjera prinudne naplate uključujući aktiviranje sredstava osiguranja radi naplate.



6. DODATNE INFORMACIJE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA

6.1. ZNAČAJNI DOGAĐAJI

Na sjednici Uprave Društva, održanoj dana 26. veljače 2024. godine, usvojeni su financijski izvještaji za četvrto tromjesečje 2023. godine (nerevidirano, nekonsolidirano), Godišnje izvješće i godišnji financijski izvještaji Društva za 2023. godinu (revidirano, nekonsolidirano). Također, na sjednici Nadzornog odbora održanoj tog istog dana usvojeno je Godišnje izvješće, godišnji financijski izvještaji Društva za 2023. godinu (revidirani, nekonsolidirani) i utvrđeni su prijedlozi odluka koji su upućeni Glavnoj skupštini na usvajanje.

Glavna skupština, održana dana 26. travnja 2024. godine, primila je na znanje Godišnje izvješće Društva za 2023. godinu zajedno sa Izvješćem revizora Društva za 2023. godinu, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini i Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2023. godini. Glavna skupština donijela je Odluku o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2023. godinu, Odluku o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2023. godinu, Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2023. godinu, Odluku o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica, Odluku o potvrdi ranije odobrene Politike primitaka članova Uprave te Odluku o imenovanju revizora Društva

za 2024. godinu temeljem koje se za obavljanje poslova revizije za 2024. godinu imenuje ovlaštena revizorska tvrtka „UHY RUDAN d.o.o.“, Ilica 213, Zagreb, OIB: 717995390000.

Također, na Glavnoj skupštini donesena je i Odluka o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2023. godinu sukladno kojoj se ostvarena neto dobit u poslovnoj 2023. godini (nakon poreza) u iznosu od 3.279.530,22 EUR, raspoređuje na slijedeći način:

- 1.593.618,72 EUR u zadržanu dobit, i
- 1.685.911,50 EUR za isplatu dividende.

Dividenda po jednoj dionici iznosi 0,70 EUR.

Nadzorni odbor, na sjednici održanoj 16. rujna 2024. godine, radi ujednačavanja trajanja mandata članova Nadzornog odbora donio je odluku o opozivu i ponovnom izboru svih članova Nadzornog odbora te utvrdio prijedlog poziva s dnevnim redom za sazivanje izvanredne Glavne skupštine Društva koja je sazvana za 25. listopada 2024. godine.

6.2. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Dana 25. listopada 2024.g. održana je izvanredna Glavna skupština Ilirije d.d. na kojoj je radi ujednačavanja trajanja mandata članova Nadzornog odbora, donesena odluka o opozivu i ponovnom izboru postojećih članova Nadzornog odbora. Izabrani članovi Nadzornog odbora Ilirije d.d. su: gosp. Goran Medić, gosp. David Anthony Tudorović, gosp. Davor Tudorović, gosp. Siniša Petrović i gosp. Darko Prebežac. Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva traje 4 (četiri) godine.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora Ilirije d.d. održanoj dana 25. listopada 2024.g. za predsjednika Nadzornog odbora je izabran gosp. Goran Medić, a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora je izabran gosp. David Anthony Tudorović.

6.3. PRAVNA PITANJA

• Nekretnina „Tenis centra Ilirija“ u Biogradu na Moru, oznake kat. čest. 3232 k.o. Biograd na Moru, površine 48705 m² 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. Rješenjem 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“. Trgovački sud u Zadru je u ponovljenom parničnom postupku dana 24. svibnja 2023.g. donio prvostupanjsku presudu u korist Ilirije d.d., kojom je Društvo utvrđeno vlasnikom nekretnina Tenis centra Ilirija za cijelo. Protiv navedene prvostupanjske presude Grad Biograd na Moru je podnio žalbu koja je odbijena presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske kao neosnovana. Time je Ilirija d.d. ponovno pravomoćno utvrđena zemljišnoknjižnim vlasnikom nekretnine Tenis Centra Ilirija za cijelo. Dana 30. studenog 2023.g. Grad Biograd na Moru je podnio i prijedlog Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za dopuštenje revizije u ovoj pravnoj stvari, koji prijedlog je odbijen rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske od dana 17. siječnja 2024.g. Navedenim rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske, tužitelj (Grad Biograd na Moru) je iscrpio pravni put za osporavanje prava vlasništva Ilirije d.d. te je Društvo uspješno utvrdilo zakonito stjecanje prava vlasništva nad nekretninom „Tenis centra Ilirija“ u Biogradu na Moru, površine 48.705 m².

• 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. U ponovljenom postupku Vrhovni sud Republike Hrvatske je presudom broj: Rev-x 688/2017 od dana 27. travnja 2022.g. odbio reviziju Ilirije d.d. kao neosnovanu. Društvo je protiv navedene presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske u zakonskom roku podnijelo ustavnu tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

- 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 podružnica Split, proglaši 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.

Društvo je u međuvremenu sukladno čl. 18. Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, dana 01. travnja 2022. godine, ishodilo od Centra za restrukturiranje i prodaju, Potvrdu o usklađenosti geodetskog elaborata, kojom se potvrđuje usklađenost Geodetskog elaborata kampa „Park Soline“ sa rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju od dana 12. srpnja 1996. godine kojim su utvrđene nekretnine procijenjene u postupku pretvorbe društvenog poduzeća „Ilirija“ Biograd na Moru. Nadalje, u mjesecu travnju 2023.g. Republika Hrvatska se temeljem presude Trgovačkog suda u Zadru donesene u postupku radi ispravka upisa prava vlasništva, koja presuda je potvrđena presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, upisala za cijelo kao vlasnik čestice zemlje površine 41 537 m², koja se nalazi unutar obuhvata Kampa Park Soline. Naime, do tada je kao zemljišnoknjižni vlasnik navedene čestice zemlje unutar obuhvata Kampa, bio upisan Grad Biograd na Moru.

- 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. O navedenim zahtjevima nadležno tijelo nije do danas odlučilo. Do donošenja odluke o zahtjevima za produženje roka trajanja koncesije, 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 m², koji dio Ilirija d.d. neometano koristi za potrebe parkirališta i zabav-

no-animacijskog centra te shodno tome drži u posjedu, dok je za ostatak zemljišta od cca 46000 m² 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 postupku obnove zemljišnih knjiga za k.o. Biograd na Moru, Ilirija d.d. je uknjižena kao vlasnik za cijelo nekretnina površine 1416 m², koje u naravi predstavljaju zemljište oko hotela Ilirija i Adriatik u Biogradu na Moru, s obzirom da su iste čestice zemlje unesene i procijenjene u temeljni kapital Ilirije d.d. u postupku pretvorbe i privatizacije Društva. Općinski sud u Zadru je u ispravnom postupku odbio prigovore Grada Biograda na Moru na uknjižbu prava vlasništva Ilirije d.d. Nakon što su odbijeni kao neosnovani prigovori Grada Biograd na Moru za upis prava vlasništva na nekretninama koje u naravi predstavljaju zemljište oko hotela Ilirija i Adriatik, Grad Biograd na Moru je kod Trgovačkog suda u Zadru podnio tužbu protiv Ilirije d.d. radi ispravka i uknjižbe kojom je tražio da se utvrdi vlasnikom navedenih nekretnina ukupne površine 1416 m². Prvostupanjskom presudom Trgovačkog suda u Zadru odbijen je tužbeni zahtjev Grada Biograda na Moru a navedena presuda je potvrđena presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hr-

vatske od dana 16. svibnja 2022. Protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Grad Biograd na Moru je podnio prijedlog za dopuštenje revizije koji prijedlog je odbačen rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao nedopušten. Na navedeni način je upis prava vlasništva Ilirije d.d. na predmetnoj nekretnini za cijelo, ostao neizmijenjen.

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

6.4. INVESTICIJE U 2024.

Zaključno s trećim kvartalom investicijska ulaganja iznose 1.394.626,24 EUR i najvećim su se dijelom odnosila na sektor kampinga, destinacijske menadžment kompanije Ilirije Travel, hotelijerstva i real-estate sektor, od kojih je dio započet već u četvrtom kvartalu prethodne poslovne godine, s ciljem daljnjeg unaprjeđenje kvalitete i standarda usluge.

Najveći dio investicijskih ulaganja odnosi se na sektor kampinga gdje je investirano u daljnje uređenje kampa kroz uređenje internih prometnica u trećoj zoni, rekonstrukciju i postavljanje dodatne led rasvjete unutar cijelog obuhvata kampa, uređenje posebnih lokacija za odlaganje otpada, dodatna ulaganja u unaprjeđenje kvalitete smještaja kampa te daljnje hortikulturno uređenje kampa na razinu kampa-parka. U destinacijskoj menadžment kompaniji ulaganja su se odnosila na unaprjeđenje kvalitete postojeće usluge i sadržaja kao i povećanja ugostiteljskih kapaciteta u svrhu daljnjeg razvoja cijelogodšnje ponude.

Nadalje, u sektoru hotelijerstva investirano je uređenje i dodatno opremanje restorana hotela Kornati****, potom unaprjeđenje kvalitete smještaja u hotelu Ilirija **** i hotelu Adriatic***. U real-estate sektoru odnosno Poslovno-trgovačkom centru City Galleria ulaganja su se odnosila na izmještanje i uređenje javnih sanitarnih čvorova na drugom katu centra i kompletno uređenje i prilagodbu glavnog komunikacijskog hodnika.

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 m² 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., ali isključivo ako se prethodno produže postojeće koncesije i gospodarsko korištenje pomorskog dobra u postojećim lukama nautičkog turizma Društva.

Zemljište, Sv. Filip i Jakov: Društvo je u mjesecu prosincu 2021. kupilo zemljište površine 9.600m² 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 nadzora, kontrole i 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 i planiranih 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.

Na dnevnoj razini Društvo pravovremeno evidentira i knjiži računovodstveno-knjigovodstvenu dokumentaciju najdalje u roku od 24 do 48 sati od njenog zaprimanja. Ovim se osigurava ažurno i točno dnevno izvještavanje na razini Društva i njegovih sektora što uključuje: dnevnu bilancu na razini Društva, potraživanja od kupaca i obveze prema dobavljačima, kratkoročne obveze, račun dobiti i gubitka na razini Društva i profitnim centrima, izvještaja o dnevnom financijskom i fizičkom prometu po svim profitnim centrima, sektorima i na razini Društva, izvještaje o dnevnim poslovnim prihodima i kumulativnim poslovnim prihodima za razdoblje po profitnim centrima i sektorima odnosno na razini Društva i cijeli niz operativnih dnevnih izvještaja. Ovaj način izvještavanja omogućava detaljno planiranje i praćenje ostvarenja financijskih pokazatelja poslovanja i ostvarenje Budžeta, kako na razini pojedinog profitnog centra tako istovremeno i na razini sektora i Društva u cjelini. Pored dnevnih izvještaja Društvo izrađuje različite tjedne i kompletne mjesečne financijsko-računovodstvene izvještaje, uključivo račun dobiti i gubitka po svim sektorima i profitnim centrima Društva te bilancu Društva na zadnji dan tekućeg mjesec kao i novčani tijek za tekući mjesec odnosno kumulativno počev od početka godine do kraja izvještajnog razdoblja, koji su detaljnije razrađeni i analitički strukturirani što omogućava efikasno upravljanje poslovanjem.

Također, pored računovodstveno-financijskih izvještaja na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj razini izrađuju se izvještaji o stanju prodaje smještajnih kapaciteta (hotelijerstvo i kamping), stanju prodaje vezova (nautika) i stanju prodaje DMK Iliriju Travel (smještaj i posebna događanja) sa svim ključnim fizičkim, tržišnim i financijskim podacima po profitnim centrima (smještajnim objektima) i na razini samog sektora. Uz vlastiti sustav izvještavanja već dugi niz godina Društvo ima implementiran i USALI sustav izvještavanja, međunarodni sustav izvještavanja za turističku industriju, i sustav dnevnog upravljanja cijenama, a posljedično i prihodima smještajnih jedinica u sektoru hotelijerstva i kampinga.

PRIPAJANJA I SPAJANJA

Nije bilo pripajanja i spajanja.

7. POSLOVNA OČEKIVANJA U 2024. GODINI

Turizam je u 2023. godini, prvom godinom s normaliziranim uvjetima putovanja nakon pandemije, okarakterizirao oporavak i potpuno otvaranje turističkih tržišta praćeno snažnom potražnjom za putovanjima, a istovremeno i snažna otpornost, uzevši u obzir geopolitičke nestabilnosti i makroekonomske okolnosti. U Europi, najvećoj svjetskoj turističkoj regiji, nastavljen je trend rasta potražnje i oporavak ključnih europskih turističkih destinacija posebno u dijelu odmorišnog turizma praćen rastom međunarodnih turističkih dolazaka s longhaul tržišta.

Destinacije na Mediteranu bile su nositelji oporavka europskog turističkog tržišta ostvarujući snažan rast u odnosu na prethodnu godinu, a dio njih i rast u usporedbi s 2019. godinom. Slijedom čega se očekuje da će europski turizam unatoč složenoj geopolitičkoj situaciji, usporavanju inflacije i blagom gospodarskom oporavku obilježiti rast turističke potražnje i u 2024. godini. S obzirom na to da se hrvatski turizam u 2023. približio ostvarenjima iz 2019. godinom, do sada najboljom hrvatskom turističkom poslovnom godinom, stoga 2024. godinu očekuje s optimizmom uz daljnji rast turističke potražnje na razini cijele poslovne godine.

Na temelju očekivanih pozitivnih kretanja turizma u 2024. godini, baziranog na i dalje prisutnoj želji za putovanjima na ključnim tržištima hrvatskog turizma,

rastu potražnje s dalekih tržišta, značajnih za predi posezonu, i očekivanom smanjenju inflacije na razini Europske unije odnosno posljedičnog rasta osobne potrošnje, Društvo svoja poslovna očekivanja temelji na ne postojanju ograničavajućih okolnosti za obavljanje cjelogodišnje poslovne aktivnosti na razini svih sektora i profitnih centara odnosno hotelijerstva, nautike, kampinga i Ilirije Travel te real-estate sektora. Temeljne odrednice Poslovnog plana za 2024. godinu imaju za cilj:

- dugoročnu gospodarsku opstojnost, sigurnost i održivost Društva,
- očuvanje stabilnog financijskog položaja Društva,
- očuvanje dugotrajne imovine i kapitala Društva,
- očuvanje poslovne aktivnosti i djelatnosti Društva, i
- jačanja konkurentnosti Društva, unaprjeđenje i razvoj proizvoda i usluga.

Također, Društvo je u poslovnoj 2024. godini ima za cilj osigurati i realizirati aktivnosti i radnje kojese neophodne za njegovo uredno tekuće stanje i poslovanje Društva, i to:

- očuvanje i unaprjeđenje dostignutih standarda, urednosti i opremljenosti kapaciteta Društva mahom na razini 4 zvjezdice kako bi osiguralo konkurentnost na tržištu,
- razvoj novih proizvoda, sadržaja i usluga s ciljem ra-

sta konkurentnosti Društva i daljnjeg razvoja cjelogodišnje poslovne aktivnosti,

- osiguranje optimalnog broja zaposlenika za nesmetano odvijanje poslovnog procesa i kvalitetu usluge u glavnoj sezoni,
- očuvanje dostignute razine materijalnog položaja iz rada zaposlenika na razini prosječen neto plaće u Republici Hrvatskoj kako bi se osigurala konkurentnost Društva na tržištu rada uslijed nedostataka radne snage,
- ispunjavanje obveza prema vjerovnicima Društva, odnosno dobavljačima, plaćanje obveza s naslova poreza i doprinosa i uredno ispunjavanje obveza prema banci s naslova otplate glavnica kredita i kamata.

Uz naprijed navedene odrednice i aktivnosti držimo da je realno moguće da Društvo ostvari u 2024. godini sljedeće poslovne ciljeve iskazane kroz sljedeće rezultate poslovanja:

- a) rast potražnje iskazan kroz rast svih ključnih fizičkih pokazatelja poslovanja na razini svih sektora Društva,
- b) ostvarenje značajnog rasta poslovnih prihoda na razini svih sektora i profitnih centara odnosno sveukupno na razini cijelog Društva,
- c) ostvarenje EBITDA-e odnosno njenog udjela u prihodima u granicama standarda turističke industrije, i
- d) rast ostalih pokazatelja profitabilnosti (dobit, EBIT).

Ostvarenjem navedenih poslovnih ciljeva kao maksimalne granice poslovanja, pod pretpostavkom cjelogodišnje poslovne aktivnosti u njenom punom obujmu, odnosno na razini svih sektora i profitnih centara i nepostojanja ograničavajućih faktora, držimo da Društvo osigurava dugoročnu gospodarsku opstojnost i sigurnost, stabilan financijski položaj, dugotrajnu imovinu i kapital te čuva poslovnu aktivnost i djelatnost i za 2024. godinu.

Također, Društvo posebno ističe da je svjesno postojanja objektivnih i stvarnih ograničavajućih okolnosti i izazova koje bi u određenoj mjeri mogle utjecati na realizaciju poslovnih očekivanja za 2024. godinu, a koje uključuju postojeću globalnu geopolitičku nestabilnost kao izravnu posljedicu ruske invazije na Ukrajinu i širenje nestabilnosti i na područje istočnog Mediterana, i dalje nepovoljno makroekonomsko okruženje, nedostatak radne snage, intenzivan rast troškova rada te rast troškova hrane i pića kao glavnih generatora inflacije. Navedene okolnosti i izazovi od kojih je većina globalnog karaktera mogu utjecati na turistički promet kroz njegovu smanjenu realizaciju uslijed ograničene mogućnosti nesmetanog odvijanja cjelogodišnjih poslovnih aktivnosti u turističkim sektorima Društva, smanjenja potražnje i kupovne moći.



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 01.01.2024.-30.09.2024.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2024. do 30.09.2024.
Godina: 2024
Kvartal: 3

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
Tvrтка 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): 400
Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne) (tvrтка 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 (tvrтка revizorskog društva)
Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2024.			
u eurima			
Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	58.488.275	57.489.773
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	31.919	100.284
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	31.919	100.284
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	58.451.439	57.384.572
1. Zemljište	011	5.894.095	5.894.095
2. Građevinski objekti	012	33.339.733	32.398.600
3. Postrojenja i oprema	013	8.981.620	8.624.575
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	42.547	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	205.783	579.680
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	9.987.661	9.887.622
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	4.917	4.917
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	4.917	4.917
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
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
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
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
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	13.071.915	17.415.803
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	203.498	310.048
1. Sirovine i materijal	039	203.498	310.048
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

II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	843.000	3.090.925
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	530.351	1.863.227
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	20.399	60.277
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	39.082	536.789
6. Ostala potraživanja	052	253.168	630.632
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	12.000.000	13.000.000
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	12.000.000	13.000.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	063	25.417	1.014.830
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	71.560.190	74.905.576
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	53.114.266	59.316.822
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	30.420.000	30.420.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	389.195	389.195
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	4.975.723	4.791.551
1. Zakonske rezerve	071	3.195.698	3.195.698
2. Rezerve za vlastite dionice	072	925.837	925.837
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-137.207	-321.379
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	991.395	991.395
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	14.049.818	15.643.437
1. Zadržana dobit	084	14.049.818	15.643.437
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	3.279.530	8.072.639
1. Dobit poslovne godine	087	3.279.530	8.072.639
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
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

C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	12.011.845	12.361.027
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	12.011.845	12.361.027
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
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	6.028.447	3.119.725
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	3.183.524	627.773
7. Obveze za predujmove	116	11.293	46.938
8. Obveze prema dobavljačima	117	1.798.103	1.099.350
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	365.138	725.010
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	516.282	608.922
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	154.107	11.732
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	405.632	108.002
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	71.560.190	74.905.576
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2024.do 30.09.2024.					
u eurima					
Obveznik: ILIRIJA d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	25.399.606	14.241.135	27.481.001	14.974.229
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	25.318.497	14.201.293	27.304.899	14.943.737
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	81.109	39.842	176.102	30.492
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	17.388.112	7.588.581	19.297.987	8.234.722
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 011)	009	6.197.505	2.933.528	6.726.523	3.116.221
a) Troškovi sirovina i materijala	010	3.351.062	1.727.389	3.390.740	1.792.899
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.846.443	1.206.139	3.335.783	1.323.322
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	5.906.385	2.368.456	6.658.439	2.643.468
a) Neto plaće i nadnice	014	3.527.695	1.409.206	4.019.776	1.591.886
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.539.718	623.018	1.693.022	676.299
c) Doprinosi na plaće	016	838.972	336.232	945.641	375.283
4. Amortizacija	017	2.222.999	740.975	2.350.581	730.938
5. Ostali troškovi	018	2.898.088	1.541.314	3.487.415	1.695.428
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
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	163.135	4.308	75.029	48.667
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	128.038	127.922	243.211	81.354
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	127.924	127.922	243.211	81.348
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	114	0	0	6
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	367.973	121.174	353.586	110.862
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	367.812	121.135	353.586	110.862
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	161	39	0	0
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
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	25.527.644	14.369.057	27.724.212	15.055.583
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	17.756.085	7.709.755	19.651.573	8.345.584
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	7.771.559	6.659.302	8.072.639	6.709.999
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	7.771.559	6.659.302	8.072.639	6.709.999
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	7.771.559	6.659.302	8.072.639	6.709.999
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	7.771.559	6.659.302	8.072.639	6.709.999
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	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
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	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)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	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
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	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)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	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)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	7.771.559	6.659.302	8.072.639	6.709.999
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	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
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
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
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	7.771.559	6.659.302	8.072.639	6.709.999
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VII. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
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 01.01.2024. do 30.09.2024.			u eurima
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	7.771.559	8.072.639
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.719.010	2.947.378
a) Amortizacija	003	2.222.999	2.350.581
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	128.038	243.211
e) Rashodi od kamata	007	367.973	353.586
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
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	10.490.569	11.020.017
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	1.230.660	-1.987.716
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	763.067	-2.908.722
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	456.353	1.231.252
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	11.240	-106.550
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	-203.696
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	11.721.229	9.032.301
4. Novčani izdaci za kamate	018	-324.837	-243.856
5. Plaćeni porez na dobit	019	-834.448	-734.561
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	10.561.944	8.053.884
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	0	0
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
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-3.002.540	-1.394.626
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-1.328.416	-1.000.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-141.758	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-4.472.714	-2.394.626
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-4.472.714	-2.394.626
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	800.000	600.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	800.000	600.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-2.578.000	-2.502.270
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-1.319.404	-1.684.806
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-681.202	-651.645
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-162.834	-187.268

5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	-1.137.251	-243.856
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-5.878.691	-5.269.845
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-5.078.691	-4.669.845
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	1.010.539	989.413
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	100.979	25.417
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.111.518	1.014.830

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda			
u razdoblju 01.01.2024. do 30.09.2024.			
u eurima			
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
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	0	0
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
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	0	0
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
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	0	0
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
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	0	0
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
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	0	0
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
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju 01.01.2024. do 30.09.2024.

u eurima

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)	
Prethodno razdoblje																				
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	30.412.964	389.195	3.195.698	925.837	229.335	0	998.431	0	0	0	0	0	0	15.373.526	0	51.066.316	0	51.066.316	
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	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	30.412.964	389.195	3.195.698	925.837	229.335	0	998.431	0	0	0	0	0	0	15.373.526	0	51.066.316	0	51.066.316	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.771.559	7.771.559	0	7.771.559	
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	7.036	0	0	0	0	0	-7.036	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	-1.323.708	0	-1.323.708	0	-1.323.708	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	73.603	0	0	0	0	0	0	0	0	1.794.046	0	1.720.443	0	1.720.443	
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.794.046	0	-1.794.046	0	-1.794.046	
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	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	30.420.000	389.195	3.195.698	925.837	302.938	0	991.395	0	0	0	0	0	0	14.049.818	7.771.559	57.440.564	0	57.440.564	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	7.036	0	0	0	0	0	-7.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	7.036	0	0	0	0	0	-7.036	0	0	0	0	0	0	0	7.771.559	7.771.559	0	7.771.559	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	73.603	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.323.708	0	-1.397.311	0	-1.397.311	
Tekuće razdoblje																				

1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	30.420.000	389.195	3.195.698	925.837	137.207	0	991.395	0	0	0	0	0	0	17.329.348	0	53.114.266	0	53.114.266
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	30.420.000	389.195	3.195.698	925.837	137.207	0	991.395	0	0	0	0	0	0	17.329.348	0	53.114.266	0	53.114.266
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.072.639	8.072.639	0	8.072.639
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	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	34	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)	35	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	36	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	37	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	38	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	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	40	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	41	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)	42	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	43	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	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	184.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-184.172	0	-184.172
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.685.911	0	-1.685.911	0	-1.685.911
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.593.619	0	1.593.619	0	1.593.619
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.593.619	0	-1.593.619	0	-1.593.619
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	30.420.000	389.195	3.195.698	925.837	321.379	0	991.395	0	0	0	0	0	0	15.643.437	8.072.639	59.316.822	0	59.316.822
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.072.639	8.072.639	0	8.072.639
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	184.172	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.685.911	0	-1.870.083	0	-1.870.083

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.-30.09.2024. godine

A. Bilješke o financijskom položaju Društva

Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina iznosi 57.489.773,42 eura i manja je za iznos od 998.501,43 eura u odnosu na 31.12.2023. godine kada je iznosila 58.488.274,85 eura. U izvještajnom razdoblju 2024. godine investirano je u sve sektore društva iznos od 1.394.626,24 eura.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina iznosi 17.415.802,78 eura i veća je za 4.343.887,51 eura ili za 33,23 % u odnosu na 31. 12. 2023. godine kada je iznosila 13.071.915,27 eura. Najveći dio povećanja kratkotrajne imovine ostvaren je novčanim priljevom od kupaca.

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze iznose 3.227.726,96 eura i manje su za 3.206.351,56 eura ili za 49,83 % u odnosu na 31.12.2023. godine kada su iznosile 6.434.078,52 eura.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iznose 12.361.027,09 eura i veće su za 349.182,12 eura ili za 2,91% u odnosu na 31.12.2023. godine kada su iznosile 12.011.844,97 eura.

Kapital i rezerve

Kapital i rezerve iznose 59.316.822,15 eura i veći su za 6.202.555,52 eura u odnosu na 31.12.2023. godine kada je iznosio 53.114.266,63 eura.

Bilješka ukupni prihodi, rashodi i operativna dobit

Ukupni prihodi

Ukupni prihodi ostvareni 30.09.2024. godine iznose 27.724.211,9 eura i veći su za 8,60 % od ukupnih prihoda ostvarenih na dan 30. 09. 2023. godine kada su iznosili 25.527.644,05 eura.

Ukupni rashodi

Ukupni rashodi ostvareni 30. 09. 2024. godine iznose 19.651.572,68 eura i veći su za 10,68 % od ukupnih rashoda ostvarenih na dan 30.09.2023. godine kada su iznosili 17.756.085,20 eura.

Operativna dobit

Operativna dobit ostvarena 30.09.2024. godine iznosi 10.533.595,12 eura i veća je za 2,92 % od operativne dobiti ostvarene 30.09.2023. godine kada je iznosila 10.234.492,63 eura.

B. 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 30.9.2024. i posljednjeg godišnjeg revidiranog financijskog izvještaja 31.12.2023. godine.

D. U promatranom izvještajnom razdoblju 2024. godine realizirani su poslovni prihodi u iznosu od 27.481.001,01 eura i veći su za 8,19 % u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kada su iznosili 25.399.606,16 eura. 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 2024. godine iznose 8.967.128,66 eura i veći su za 763.709,72 eura ili za 9 % u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kada su iznosili 8.203.418,94 eura.

Prihodi nautičkog sektora za promatrano razdoblje 2024. godine iznose 8.062.177,01 eura i veći su za 635.837,33 eura ili za 9 % u odnosu na isto razdoblje 2023. godine kada su iznosili 7.426.339,68 eura. Najveći dio prihoda ostvaren je od godišnjeg veza.

Prihodi od kampinga za promatrano razdoblje 2024. godine iznose 7.672.624,63 eura i veći su za 265.480,86 eura ili za 4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 7.407.143,77 eura. Najznačajniji dio prihoda ostvaren je od mobilnih kućica, fiksnog zakupa parcela i kamp mjesta.

Prihodi od real-estate sektora odnosno Poslovno trgovačkog centra City Galleria za promatrano razdoblje 2024. godine ostvareni su u iznosu od 1.629.288,25 eura i veći su za 70.035,37 eura ili za 4 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1.559.252,88 eura.

U promatranom periodu do 30. 09.2024. godine Društvo nije primilo nikakve potpore.

Operativni troškovi poslovanja 30.09.2024. godine iznose 16.947.405,89 eura i veći su za 1.782.292,36 eura ili za 11,75 % u odnosu na isto razdoblje 2023. godine kada su iznosili 15.165.113,53 eura. Financijski rashodi za izvještajno razdoblje iznose 353.586,10 eura i manji su za 3,91 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 367.972,64 eura. Trošak amortizacije za izvještajno razdoblje 2024. godine iznosi 2.350.580,69 eura i veći je za 5,74 % u odnosu na isto razdoblje 2023. godine kada je iznosila 2.222.999,03 eura.

Ukupni rashodi iznose 19.651.572,68 eura i veći su za 10,68% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 17.756.085,20 eura. Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti za izvještajno razdoblje 2024. godine iznosi 10.533.595,12 eura i veća je za 2,92% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosila 10.234.492,63 eura. EBITDA odnosno zarada prije amortizacije, kamata i poreza ostvarena je u iznosu od 10.776.806,01 eura i veća je za 4,00 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBIT odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 8.426.225,32 eura. Za promatrano razdoblje ostvaren je dobit u iznosu 8.072.639,22 eura.

Dodatna pojašnjenja pojedinih navedenih stavki nalaze se u komentarima Društva koje je sastavni dio izvještaja 30.09.2024. 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 Društvu i ne koristi se.

Točka 4. Najveći iznos prihoda su prihodi ostvareni na domaćem tržištu u iznosu od 23.281.222,07 eura, te na stranom tržištu iznos od 4.023.521,00 eura te ostali prihodi u iznosu 176.257,94 eura. Poslovni prihodi ostvareni u hoteljerstvu iznose 8.967.128,66 eura, u nautičkom sektoru iznos od 8.062.177,01 eura, kamping sektor 7.672.624,63 eura, City Galleria 1.629.288,25 eura. Prihodi od ostalih djelatnosti odnosno profitnih centara uključujući i Ilirija Travel i ugostiteljstvo ostvareni su u iznosu od 1.149.782,46 eura. Ukupni rashodi iznose 19.651.572,68 eura. Poslovni rashodi iznose 16.947.405,89 eura. Najveći iznos su troškovi sirovina, materijala i energije 3.390.739,98 eura, troškovi vanjskih usluga iznos od 3.335.782,74 eura te ostali troškovi poslovanja 3.562.444,04 eura i troškovi osoblja 6.658.439,13 eura.

Točka 5. Iznos dugoročnih kredita koji dospijeva na naplatu od 2026-2034 godine iznosi 8.536.188,51 eura. Osiguranje plaćanja hipoteka na nekretnini.

Točka 6. Prosječan broj zaposlenih od 01.01.-30.09.2024. godine iznosi 381 zaposlenik.

Točka 7. Trošak zaposlenika koji je prikazan u računu dobiti iznosi 6.658.439,13 eura (neto plaća 4.019.776,17 eura, doprinosi iz plaće 1.119.349,09 eura porez i prirez iz plaće 573.673,11 eura i doprinosi na plaću 945.640,77 eura). 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 253.948,90 eura te tada trošak zaposlenika iznosi 6.912.388,03 eura. Društvo ne kapitalizira trošakove plaće.

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

Točka 10. Dionički kapital Društva na dan 30. 09.2024. godine iznosi 30.420.000,00 eura i podijeljen je na 2.413.488 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

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

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

ILIRIJA d.d.
BIOGRAD NA MORU

Biograd na Moru, 17. 10. 2024. godine

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period 01.01. 2024.-30. 09. 2024. 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-rujan 2024. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 30.09.2024. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

Izveštaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 30.09.2024. godine.

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.-30.09.2024. godine nisu revidirani.

Šef računovodstva:
Zorka Strpić



ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru

Uprava:
Goran Ražnjević





ILIRIJA D.D.

Tina Ujevića 7, Biograd na Moru, Republika Hrvatska
TEL: 023 383 165 FAX: 023 383 008 www.ilirijabiograd.com