



 *Ilinija d.d.*

# FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2020.

Biograd na Moru, listopad 2020. godine



## SADRŽAJ:

<b>Pregled ključnih pokazatelja poslovanja za razdoblje od 01.01.-30.09.2020. godine</b>	3	<b>4. KLJUČNI FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTVA</b>	59
<b>Ključne informacije za razdoblje od 01.01.-30.09.2020. godine</b>	8	4.1. Hotelijerstvo	61
<b>Reorganizacija poslovnih aktivnosti, poslovnih procesa i djelatnosti Društva te provođenje mjera i aktivnosti u uvjetima globalne pandemije bolesti COVID-19</b>	12	4.2. Nautika - Marina Kornati	72
<b>1. O ILIRIJI d.d.</b>	18	4.3. Kamping - Kamp "Park Soline"	86
1.1. Opći podaci	18	4.4. Poslovno-trgovački centar City Galleria	96
1.2. Kronološki pregled razvoja Društva	19	4.5. Ilirija Travel	102
1.3. Organi Društva	23	<b>5. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA</b>	104
1.4. Društva kćeri	24	5.1. Ključni financijsko operativni rezultati poslovanja po sektorima:	104
1.5. Povezana društva	24	5.1.1. Hotelijerstvo	104
1.6. Vlasnička struktura Društva i pregled trgovanja dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi	25	5.1.2. Nautika	106
1.7. Poslovni model Društva	30	5.1.3. Kamping	109
1.8. Brendovi Društva	31	5.1.4. Poslovno-trgovački centar City Galleria	111
<b>2. KORPORATINA STRATEGIJA I UPRAVLJANJE</b>	33	5.2. Financijski rezultati poslovanja na razini Društva:	112
2.1. Vizija, misija i temeljne vrijednosti	33	5.2.1. Rezultati financijskog poslovanja Društva	112
2.2. Organizacijska struktura	35	5.2.2. Financijsko stanje Društva	117
2.3. Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje	36	<b>6. DODATNE INFORMACIJE</b>	122
2.4. Rizici	38	6.1. Investicije u 2020. godini	122
<b>3. POSLOVNI KAPACITETI DRUŠTVA I DODATNI SADRŽAJI</b>	42	6.2. Neoperativna imovina	123
3.1. Hotelijerstvo	44	6.3. Značajni događaji	124
3.2. Nautika	47	6.4. Događaji nakon datuma bilance	126
3.3. Kamping	49	6.5. Ostalo	127
3.4. Ilirija Travel	51	<b>7. POSLOVNA OČEKIVANJA I PLAN RAZVOJA DRUŠTVA U 2020. GODINI</b>	129
3.5. Ugostiteljstvo	53	<b>Napomene</b>	131
3.6. Dodatni sadržaji	55	<b>Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2020.-30.09.2020.</b>	132
3.7. Poslovno-trgovački centar City Galleria	58	<b>Izjava odgovornih osoba za sastavljanje financijskih izvještaja</b>	144

## PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.09.2020. GODINE

u (kunama)	I-IX 2020.	I-IX 2019.	% promjene 2020./2019.
<b>Financijski pokazatelji</b>			
Ukupni prihodi	92.069.417,21	149.899.928,49	61,42
Poslovni prihodi	91.977.594,60	149.848.902,06	61,38
<i>Hotelijerstvo</i>	13.330.776,03	53.319.674,24	25,00
<i>Nautika</i>	40.443.526,53	44.576.303,32	90,73
<i>Kamping</i>	21.652.269,43	34.446.659,53	62,86
<i>Ostali prihodi</i>	16.551.022,61	17.506.264,97	94,54
Prihodi od prodaje	86.244.178,43	148.849.796,71	57,94
EBITDA	35.409.573,57	63.018.543,97	56,19
EBITDA marža	38,50%	42,05%	91,54
EBIT	24.744.944,22	53.420.871,97	46,32
Dobit	22.122.038,81	50.320.923,09	43,96

u (kunama)	I-IX 2020.	I-IX 2019.	% promjene 2020./2019.
<b>Bilančni pokazatelji</b>			
Neto dug	78.724.666,85	99.995.060,79	78,73
Pokrivenost kamata	8,43	16,24	51,91
Kapitalna ulaganja	11.053.423,24	14.476.918,41	76,35
ROE	4,92%	11,27%	43,63
ROA	3,62%	8,52%	42,50
Prilagođena ROCE	5,86%	15,37%	38,13

u (kunama)	I-IX 2020.	I-IX 2019.	% promjene 2020./2019.
<b>Pokazatelji financijskog stanja</b>			
Vrijednost imovine	500.691.610,44	484.072.792,03	103,43
Kapital	368.865.413,10	366.048.215,17	100,77
Ukupne obveze	131.826.197,25	118.024.576,86	111,69

u (kunama)	I-IX 2020.	I-IX 2019.	% promjene 2020./2019.
<b>Ostvarenja na tržištu kapitala</b>			
Tržišna kapitalizacija*	422.287.995,36	443.164.666,56	95,29
EV	389.512.986,34	599.323.652,52	64,99
EV / EBITDA	11,00	9,51	115,67
P / E	17,29	11,93	144,93
EPS	7,52	17,10	43,98
DPS	0,00	3,50	0,00

\*Izrađena metodologijom umnoška prosječne cijene dionice i broja dionica

Fizički pokazatelji	I-IX 2020.	I-IX 2019.	% promjene 2020./2019
<b>Hoteljerstvo</b>			
Broj smještajnih jedinica	443	443	100,00
Noćenja turista	29.073	128.067	22,70
Dani popunjenosti	31	140	22,14
Godišnja zauzetost	8,36%	38,49%	21,72
<b>Nautika</b>			
Broj vezova	805	805	100,00
Ugovorna plovila	709	729	97,26
Tranzitni vez, noćenje plovila	8.823	10.223	86,31
Tranzitni vez, uplovljavanje plovila	1.504	3.230	46,56
Lučki servis - broj operacija	2.377	3.144	75,60
Dani rada	365	365	100,00
<b>Kamping</b>			
Broj smještajnih jedinica	1.208	1.220	99,02
Dani rada	214	214	100,00
Dani popunjenosti	93,63	123,40	75,88
<i>Mobilne kućice</i>	40,63	92,92	43,73
<i>Individualci</i>	12,88	44,23	29,12
<i>Fiksni zakup</i>	214,00	214,00	100,00
<i>Paušal</i>	214,00	214,00	100,00
Zauzetost	43,75%	57,66%	75,88
<i>Mobilne kućice</i>	18,98%	43,42%	43,71
<i>Individualci</i>	6,02%	20,67%	29,12
<i>Fiksni zakup</i>	100,00%	100,00%	100,00
<i>Paušal</i>	100,00%	100,00%	100,00
Noćenja turista	137.096	286.209	47,90

Fizički pokazatelji	I-IX 2020.	I-IX 2019.	% promjene 2020./2019
<b>Ilirija Travel</b>			
Broj događaja	98	509	19,25
Broj osoba (događaji)	9.239	37.019	24,96
<b>Real-estate</b>			
Broj zakupaca	37	37	100,00
Zajednički troškovi	36	36	100,00
Korištenje zajedničkih dijelova	21	21	100,00
Zakup oglasnih prostora	8	8	100,00
Parkirna mjesta u garaži	410	410	100,00
Iznajmljena površina (m2)	9.897,60	9.897,60	100,00
Broj vozila u garaži	439.219	560.819	78,31



## KLJUČNE INFORMACIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 30.09.2020. GODINE

1. Zaključno sa trećim kvartalom poslovne godine poslovanje Društva odvijalo se u uvjetima globalne pandemije bolesti COVID-19 koja je od svog proglašenja dana 12.03.2020. godine značajno utjecala na aktivnosti poslovnih subjekata, poslovne procese a u konačnici i na ostvarene rezultate poslovanja. Jedne od najpogođenijih djelatnosti na globalnoj razini su industrija putovanja, turizam i ugostiteljstvo, ujedno i temeljne djelatnosti Društva, stoga je kompanija od trenutka proglašenja pandemije poduzela niz mjera i aktivnosti u svrhu maksimalnog ublažavanja njenih posljedica u prvom redu na zdravlje gostiju i zaposlenika, a potom i u svrhu reorganizacije i prilagodbe poslovnih procesa izvanrednim okolnostima poslovanja. Aktivnosti i mjere poduzete su u cilju očuvanja temeljene djelatnosti Društva, očuvanja radnih mjesta, imovine, dostignute razine i standarda njegovih kapaciteta i usluga, potom očuvanja Društva kao stabilnog, održivog, fleksibilnog i konkurentnog poslovnog sustava.

Važno je istaknuti da je Društvo u periodu od proglašenja pandemije i donošenja od nadležnih tijela niza mjera u svrhu sprječavanja njenog širenja, koje su uključivale i mjere zabrane kretanja stanovništva, zabrane napuštanja prebivališta, zabrane međunarodnog i nacionalnog prometa, zabranu obavljanja djelatnosti koje nisu nužne, te obavljanja djelatnosti u ograničenom opsegu, itd. slijedom čega je Društvo u razdoblju od sredine mjeseca ožujka zaključno do kraja mjeseca svibnja obavljalo svoju djelatnost u ograničenom obujmu i znatno smanjenim

kapacitetima. U navedenom razdoblju poslovne aktivnosti u sektoru hotelijerstva, destinacijske menadžment kompanije Ilirije Travel i ugostiteljskom sektoru Društva u potpunosti su izostale zbog zabrane obavljanja djelatnosti dok su se u sektoru nautike, kampinga i real-estatea poslovne aktivnosti odvijale u ograničenom opsegu. Cijeli drugi kvartal poslovne aktivnosti Društva bile su, izuzev sektora nautike, iznimno ograničene ili su u potpunosti izostale i to sektorima koji bi u redovnim okolnostima generirali značajan dio prihoda, poslovale u značajnom opsegu i kapacitetima (hotelijerstvo i destinacijska menadžment kompanija) što je u značajnoj mjeri utjecalo na poslovne rezultate Društva. U periodu glavne sezone, lipanj-kolovoz, kad Društvo u svojim temeljnim djelatnostima ugostiteljstvu i turizmu generira značajan dio prihoda, sektor hotelijerstva obilježio je izostanak potražnje za hotelskim smještajem na globalnoj razini uslijed otežanih uvjeta putovanja, preporuka većine zemalja za odgodom svih putovanja izvan zemlje ili njihove zabrane uslijed čega su očekivano izostali i financijski rezultati generirani kroz sektor hotelijerstva koji, u redovnim poslovnim godinama realizira najviše prihoda, a koji su u devet mjeseci 2020. godine dosegli 25% prošlogodišnjih iz istog razdoblja. Sektor destinacijske menadžment kompanije Ilirije Travel koji svoje usluge pruža kroz organizaciju događanja i polazi od okupljanja većeg broja osoba, kao i cijela industrija evenata i MICE-a, također je zbog okupljanja ograničenog broja osoba uz obvezu pridržavanja niza epidemioloških mjera i preporuka čime je većina do-



gađaja otkazana ili prebačena za narednu poslovnu godinu što je u konačnici rezultiralo značajnim izostankom prihoda.

U sektoru kampinga, otvorenom od 01. ožujka, u kojem je zbog karaktera i prirode same usluge (boravak u zasebnim smještajnim jedinicama, boravak na otvorenom, mogućnost održavanja distance) potražnja za uslugama smještaja u kamping sektoru, iako koncentrirana na svega nekoliko europskih emitivnih tržišta, rezultirala je značajnijim fizičkim i finacijskim rezultatima obzirom na okolnosti poslovanja. Treba istaknuti da su prihodi realiziranim u vrlo kratkom razdoblju, posebice prihodi ostvareni u glavnoj sezoni, koja je trajala do druge polovice mjeseca kolovoza do kada je nekoliko ključnih emitivnih tržišta znatno postrožilo uvjete putovanja svojim državljanima u inozemstvo (Nizozemska, Austrija i Slovenija), uz napomenu da je posezona u potpunosti izostala.

Real-estate sektor odnosno Poslovno-trgovački centar City Galleria od proglašenja pandemije do 11. svibnja poslovao je u prilagođenom opsegu koji se ogledao u zabrani obavljanja djelatnosti za dio zakupaca i uvođenju skraćenog radnog vremena. Sektor je punim kapacitetima počeo poslovati od 20. kolovoza 2020. godine. Društvo ostvarene rezultate smatra uspješnim obzirom da zaključno sa trećim kvartalom poslovne godine svi zakupci centra obavljaju svoju djelatnost i centar posluje sa zauzetošću od 99,77% svojih kapaciteta, a obzirom na uv-

jete poslovanja realizirano je preko 90% prošlogodišnjih prihoda.

Nautički sektor Društva koji je cijelo vrijeme pandemije redovno obavljao svoju djelatnost, izuzev u dijelu usluge ugostiteljstva u drugom kvartalu poslovne godine, čime je kao turistički sektor pokazao iznimnu otpornost i sposobnost prilagodbe izvanrednim uvjetima poslovanja što je jednim dijelom posljedica prirode njegove usluge koja omogućava održavanje distance. S druge strane, postignuti rezultat nautičkog sektora, uzevši u obzir činjenicu da je turistička industrija jedna od najpogođenijih krizom, proizlazi iz činjenice da je ključni tržišni segment, ugovorni vez koji generira 76% prihoda nautičkog sektora u dijelu smještaja plovila, kojeg gotovo pa u podjednakim omjerima čine čarter plovila na ugovornom vezu i individualna plovila.

Ostvareni poslovni rezultati u navedenom periodu, kako fizički tako i finacijski, kao i činjenica da je Društvo unatoč uvjetima u kojima se odvijalo poslovanje ostvarilo ključne pokazatelje profitabilnosti koji su uz poduzete mjere i aktivnosti značajno doprinjeli stabilnosti i likvidnosti poslovnog sustava bez dodatnog zaduživanja, omogućili zadržavanje pune zaposlenosti i očuvanje materijalnih prava zaposlenika. Stoga ostvarene rezultate smatramo zadovoljavajućim i značajnim za Društvo posebno kad se uzme u obzir činjenica da je Društvo poslovalo u gotovo cijelom drugom kvartalu poslovne godine uz potpuni

izostanak poslovnih aktivnosti u sektorima koji realiziraju najveći udio u prihodima i u znatno ograničenom obujmu u ostalim sektorima, potom iznimno kratku glavnu sezonu koncentriranu (srpanj i kolovoz) na svega nekoliko europskih emitivnih tržišta i potpuni izostanak posezone.

3. Ukupni prihodi za izvještajno razdoblje iznose 92.069.417,21 kuna i iznose 61,42% prihoda realiziranih u istom razdoblju 2019. godine, kad su iznosili 149.899.928,49 kuna, rezultat su pada poslovnih prihoda odnosno prihoda od prodaje za 42,06%. Obzirom na sveukupne okolnosti u kojima se odvijala predsezona, glavna sezona i posezona zaključno sa mjesecom rujnom smatramo zadovoljavajućim i očekivanim posebno uzevši u obzir činjenicu da značajan dio kapaciteta na razini svih sektora Društva u razdoblju od sredine mjeseca ožujka pa zaključno do sredine mjeseca svibnja, a u pojedinim sektorima i do kraja svibnja nisu bili poslovno aktivni ili se poslovne aktivnosti odvijale u ograničenom opsegu i u posebnim uvjetima. Dok je u glavnoj sezoni, mjesecima srpnju i kolovozu, turistički sektor Društva, zbog različitih mjera europskih zemalja po pitanju putovanja njihovih državljana u inozemstvo, prodajne aktivnosti svedene su na svega nekoliko emitivnih europskih tržišta kao i u ostatku hrvatskog turizma.

Promatrajući po sektorima, nautički sektor Društva realizirao je 40.443.526,53 kuna prihoda odnosno 91% prihoda realiziranih u istom razdoblju prethodne poslovne godine čime je nautički sektor u okolnostima u kojima se odvijalo

poslovanje ostvario više nego zadovoljavajuće rezultate. Također, real-estate sektor unatoč činjenici da je preko 57% neto iznajmljive površine centra bilo zatvoreno dok su ostali zakupci poslovali prilagođeno, generirao je 9.627.612,32 kuna, odnosno 90% prihoda iz istog razdoblja 2019. godine. Kamping sektor je sa 21.652.269,43 kuna realizirao 63% prihoda iz istog razdoblja prošle godine. Polazeći od izrazito sezonalnog karaktera kamping turizma, što je u ovoj poslovnoj godini bilo dodatno naglašeno, čime su značajnije poslovne aktivnosti bile fokusirane u iznimno kratkom razdoblju unutar kojeg su ključna emitivna tržišta već u drugoj polovici mjeseca srpnja (Nizozemska) a ostale u drugoj polovici mjeseca kolovoza (Austrija i Slovenija) postrožile svojim državljanima mjere putovanja u inozemstvo dok je sama posezona obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije u većini europskih zemalja i u kamping sektoru u potpunosti izostala. U sektoru hotelijerstva obzirom na sam karakter usluge i smještaja hotela realizacija prihoda u iznosu od 13.330.776,03 kuna odnosno na razini 25% prošlogodišnjih obzirom da su realizirana u prvom kvartalu poslovne godine, mjeseci srpnju i kolovozu te uslijed iznimno male potražnje za hotelskim smještajem na globalnoj razini ostvareni rezultat u takvim okolnostima je očekivan.

Destinacijska menadžment kompanija/DMK Ilirija Travel koja predstavlja integrirani i komplementarni proizvod Društva realiziran kroz organizaciju događaja različitog karaktera realizirala je 345.786,46 kuna prihoda i kroz ostale profitne centre Društva. U izvještajnom razdoblju

izvanrednim prilikama globalne pandemije realizirano je 82% manje događaja uz manji broj posjetitelja (sudionika) za 75%, koji je rezultirao smanjenjem prihoda.

4. Ukupni rashodi iznose 69.947.378,40 kuna, isti su manji za 29,76% ili 29.631.627,00 kuna u odnosu na isto razdoblje 2019., kad su iznosili 99.579.005,40 kuna, kao posljedica smanjenja poslovnih aktivnosti što se odrazilo na smanjenje poslovnih rashoda za 34,78% od čega su značajan pad ostvarili troškovi sirovina i materijala za 57%, 33% ostali troškovi, trošak bruto plaća manji je za 28% dok je trošak usluga manji za 23%. Društvo je proglašenjem pandemije reorganiziralo svoje poslovanje među ostalim stavljajući naglasak na optimizaciju troškova poslovanja posebno iz poslovnih aktivnosti. Također, smanjenju troška bruto plaća pridonijela je i potpora Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta u uvjetima pandemije bolesti COVID-19 čiji je Društvo korisnik za razdoblje od ožujka – lipnja što za navedeni period iznosi 5.211.795,92 kuna (neto plaća i doprinosi) i značajno je doprinjelo na smanjenje poslovnih rashoda i tekućoj likvidnosti kompanije.

5. Svi ključni pokazatelji profitabilnosti poslovanja Društva (operativna dobit, dobit i EBITDA) su pozitivni čime je Društvo unatoč izvanrednim okolnostima ostvarilo profitabilnost pokazujući održivost, otpornost, fleksibilnost i konkurentnost svojih proizvoda i usluga te brzu prilagodbu poslovnog sustava izvanrednim uvjetima poslovanja. Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti

realizirana je u iznosu od 35.317.750,96 kuna i čini 56,09% operativne dobiti iz istog razdoblja prethodne poslovne godine. EBITDA je ostvarena u iznosu od 35.409.573,57 kuna i iznosi 56,19% prošlogodišnje dok je dobit realizirana u iznosu od 22.122.038,81 kuna i čini 43,96% prošlogodišnje dobiti za isto razdoblje.

6. Društvo je sa poslovnom bankom Erste&Steiermärkische Bank d.d. sklopilo Dodatak ugovoru o kreditu kojim se odgađaju sve dospjele obveze s naslova glavnice dugoročnih kreditnih obveza na razdoblje od godinu dana, a istovremeno je izvršilo konverziju postojećeg kratkoročnog kredita u iznosu 600.000,00 EUR-a s dospijećem vraćanja u ljeto 2021. godine u srednjoročan kredit u istom iznosu s rokom otplate tri godine uz grace period od godine dana što je za održavanje tekuće likvidnosti Društva izuzetno povoljnije. Također, važno je za istaknuti da nije došlo do povećanja kreditnih obveza Društva, budući su ostale iste. Društvo je pokrenulo postupak kod poslovne banke Erste&Steiermärkische Bank d.d. za odgodom plaćanja svih mjesečnih rata financijskog leasinga za period od 01.04.2020.-30.04.2021., a u tijeku je formalno-pravna procedura izrade aneksa ugovora.

7. Vrijednost imovine Društva iznosi 500.691.610,44 kuna i rasla je za 16.618.818,41 kuna odnosno za 3,43% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kad je iznosila 484.072.792,03 kuna.

7.1. Vrijednost dugotrajne imovine Društva iznosi 452.200.616,08 kuna i veća je za 1,74% odnosno za 7.724.062,17 kuna, a rezultat je investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu umanjeno za godišnju amortizaciju.

7.2. Vrijednost kratkotrajne imovine iznosi 48.490.994,36 kuna i veća je za 22,46% tj. 8.894.756,24 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kad je iznosila 39.596.238,12 kuna. Posebno ističeno povećanje kratkotrajne imovine u novcu za 131,97% ili za 20.179.570,98 kuna odnosno sa iznosa 15.291.017,28 kuna, koliko je iznosila u istom razdoblju 2019. godine, na iznos od 35.470.588,26 kuna čime je poboljšana tekuća likvidnost Društva.

Kapital iznosi 368.865.413,19 kuna i veći je za 2.817.198,02 kuna u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad je iznosio 366.048.215,17 kuna.

8. Ukupne obveze Društva iznose 131.826.197,25 kuna i veće su za 13.801.620,39 kuna odnosno za 11,69% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad su iznosile 118.024.576,86 kuna, što je posljedica odgode plaćanja svih dospjelih obveza s naslova glavnice dugoročnih kreditnih obveza na godinu dana.

9. Neto dug koji uključuje dugoročne i kratkoročne obveze Društva prema bankama umanjeno za novac u blagajni i depozite za izvještajno razdoblje iznosi 78.724.666,85 kuna te u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manji je

za 21,27% odnosno za 21.270.393,99 kuna, što ukazuje na likvidnost Društva i stabilnost novčanog toka.

10. Prosječna cijena dionice ostvarena je u iznosu od 174,97 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kad je prosječna cijena dionice ostvarena u iznosu od 183,62 kuna, što je smanjenje prosječne cijene za 4,71%. Ukupan promet dionicama ostvaren je u iznosu od 474.529,00 kuna odnosno za 19,75% je veći dok je prosječan dnevni promet rastao za 39,71% i realiziran je u iznosu od 26.362,71 kuna.

11. Društvo je otpustilo 2.055 vlastitih dionica, koje čine 0,085% udjela u temeljnom kapitalu, temeljem Ugovora o prijenosu dionica, sklopljenim sa radnicima Društva u skladu s Odlukom Uprave o dodijeli vlastitih trezorskih dionica radnicima Društva bez naknade, kao nagradu za ostvarene poslovne rezultate u 2019. godini.

12. Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva, održanoj dana 10.08.2020. godine, donesene su sljedeće odluke:

- Glavna skupština primila je na znanje sljedeća izvješća: Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu, Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2019. godini, Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini, Izvješće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva, Odluku o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijskih izvje-

šća Društva za 2019. godinu,

- Odluku o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za 2019. godinu,
- Odluku o davanju razrješnice Upravi Društva,
- Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu,
- Odluku o odobrenju politike primitaka članova Uprave, i
- Odluku o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu

13. Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 15.06.2020. imenovao je gospodina Gorana Ražnjevića na novi petogodišnji mandat predsjednika Uprave Društva.



## REORGANIZACIJA POSLOVNIH AKTIVNOSTI, POSLOVNIH PROCESA I DJELATNOSTI DRUŠTVA TE PROVOĐENJE MJERA I AKTIVNOSTI U UVJETIMA GLOBALNE PANDEMIJE BOLESTI COVID-19

Sektori putovanja, turizma i ugostiteljstva su među sektorima najviše pogođenim pandemijom bolesti COVID-19 na globalnoj razini, a riječ je o radno intezivnom sektoru, koji zbog svog, bilo posrednog i neposrednog utjecaja, na nacionalne i globalnu ekonomiju značajno generira aktivnosti i ostalih gospodarskih djelatnosti. Zbog samog karaktera djelatnosti ovih sektora oni će biti među posljednjim oporavljenima nakon suzbijanja pandemije.

Društvo je s danom 12.03.2020. godine započelo sa prilagodbom poslovnih procesa novonastalim okolnostima pandemije bolesti COVID-19 i novim Organizacijskim ustrojem odnosno pokrenuti su procesi reorganizacije i prilagodbe poslovanja (organizacijski, kadrovski i operativno-tehnički) u svrhu upravljanja krizom i ublažavanja njenih posljedica sa sljedećim prioritetima:

- I. zaštita i očuvanje zdravlja i života zaposlenika i gostiju Društva,
- II. očuvanje imovine Društva odnosno kapaciteta Društva,
- III. očuvanje radnih mjesta postojećih zaposlenika Društva i njihovog materijalnog položaja iz rada,
- IV. osiguranje sredstava za redovitu isplatu plaća zaposlenicima Društva,
- V. ispunjavanje obveza prema vjerovnicima Društva, odnosno dobavljačima, plaćanje obveza s naslova po-

reza i doprinosa i obveza prema banci, VI. nastavak poslovne aktivnosti i djelatnosti u sektorima i kapacitetima Društva gdje je to moguće.

U razdoblju od proglašenja pademije Društvo je poduzelo niz aktivnosti i mjera u svrhu prilagodbe poslovanja novonastalim okolnostima i istovremenog ublažavanja posljedica pandemije bolesti COVID-19 na Društvo:

### I. Zaštita i očuvanje zdravlja i života zaposlenika i gostiju

U Društvu je i prije pandemije formirana Služba zaštite na radu, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša, a njenim proglašenjem formiran je stručan i operativan tim na čelu sa tri educirane i kvalificirane osobe (magistar sanitarnog inženjerstva, inženjer sigurnosti i zaštite, magistra inženjer prehrambenog inženjerstva) iz domene zdravstvene kontrole i zaštite, zaštite na radu i higijenskih i zdravstvenih standarda i procedura u operativnim procesima s posebnim naglaskom na odjele hrane i pića i domaćinstva. Također, stručni i operativni tim među ostalim čine i voditelji iz različitih područja Društva (komunikacije, operativno poslovanje i poslovni procesi, pravna i kadrovska služba) s ciljem brzog i efikasnog provođenja i koordinacije mjera i odluka Društva i nadležnih tijela obzirom na pandemiju bolesti COVID-19.

Voditelji zdravstvene kontrole i zaštite, zaštite na radu i kontrole kvalitete i standarda hrane i pića i domaćinstva Društva provode i poduzimaju maksimalne aktivnosti u dijelu zaštite zdravlja i života gostiju i zaposlenika kroz implementaciju i kontrolu provedbe preporuka nadležnih tijela (HZJZ i Stožera civilne zaštite). Dosad primijenjivani visoki standardi higijene i čistoće su unaprijeđeni te su poduzete potrebne aktivnosti kako bi se dodatno podigle sve mjere i procedure usmjerene u zaštitu zdravlja i sigurnosti naših zaposlenika i gostiju.

**II. Očuvanje imovine Društva odnosno kapaciteta Društva** tj. njihove dostignute razine uređenosti i standarda 4\*\*\*\* zvezdice za buduću poslovnu aktivnost odnosno zadržavanje i očuvanje svih ključnih kapaciteta unutar sektora tj. diverzificiranog turističkog portfelja što Društvu osigurava stabilnost poslovnog sustava, tržišnu konkurentnost i bržu fleksibilnost ponude zahtjevima tržišta u ovim posebnim okolnostima.

### III. Nastavak poslovne aktivnosti i djelatnosti u sektorima i kapacitetima Društva gdje je to moguće

Svi objekti i sadržaji ponude u potpunosti su implementirali epidemiološke mjere i poduzete su maksimalne aktivnosti u dijelu zaštite zdravlja i života zaposlenika i gostiju. Društvo pomno prati situaciju i prilagođava svoje poslovne procese mjerama i smjernicama koje izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Poboljšanjem epidemiološke situacije i popuštanjem epidemioloških mjera, ukidanjem zabrane privremenog napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka odnosno ukidanjem e-propusnica (11.05.2020.) Društvo je sukladno fazama popuštanja mjera za pokretanje gospodarskih djelatnosti pokrenulo poslovne aktivnosti u djelatnostima i sektorima koje su uslijed pandemije bolesti COVID-19 bile u potpunosti poslovno neaktivne (hotelijerstvo, ugostiteljstvo, sportsko-rekreacijski sadržaji i destinacijska menadžment kompanija). Sljedom navedenog Društvo je pokrenulo poslovne aktivnosti u sljedećim fazama:

1. **Hotelijerstvo**, bez mogućnosti značajnijih poslovnih aktivnosti u 2020. godini, tek manjim dijelom hotel Ilirija otvoren dana 29.05.2020. godine, dok je hotel Adriatic bio otvoren od 01.08.2020.- 31.08.2020. godine odnosno mjesec dana.

2. Objekti u sastavu **destinacijske menadžment kompanije Ilirije Travel**, bez mogućnosti značajnijih poslovnih aktivnosti u 2020. godini obzirom da je riječ o objektima namijenjenim uglavnom industriji evenata, MICE i insentiva koji u organizacijskom smislu podrazumijevaju okupljanja većeg broja osoba. Objekti u sklopu DMK Ilirije Travel stavljeni su u ponovnu poslovnu funkciju s danom 29.05.2020. godine.

3. **Ugostiteljski objekti** u sektoru nautike i kampin-

ga otvoreni su s danom 11.05.2020. dok ugostiteljski objekti u hotelskom sektoru i sastavu destinacijske menadžment kompanije započeli su s radom dana 29.05.2020. godine.

Ostali sektori Društva u promatranom razdoblju obavljali su djelatnost u prilagođenom obujmu poslovanja:

4. **Marina Kornati**, nastavak obavljanja redovne poslovne djelatnosti u prilagođenom opsegu poslovanja, što znatno uljeva dodatnu poslovnu sigurnost za Društvo.

5. **Poslovno-trgovački centar „City Galleria“**, obavljanja poslovne djelatnosti u prilagođenom opsegu poslovanja, što znatno uljeva dodatnu poslovnu sigurnost za Društvo.

6. **Kamping sektor Društva**, obavlja poslovnu djelatnost u prilagođenom opsegu poslovanja, bazirajući poslovne aktivnosti u izvještajnom razdoblju na sljedećim tržišnim segmentima: paušal, fiksni zakup agencija, vlastite mobilne kućice i individualni na svega nekoliko emitivnih tržišta kao i ostatak hrvatskog kampinga.

7. Također, ako se zadrži povoljna epidemiološka situacija, potpuno je izgledno i održavanje nautičkog sajma „Biograd Boat Show 2020.“, u organizaciji i domaćinstvu Društva, u terminu od 21.10. do 25.10.2020. godine, što je i uspješno odrađeno.

**IV. Očuvanje radnih mjesta postojećih zaposlenika Društva i njihovog materijalnog položaja iz rada** odnosno očuvanje radno-sposobnih, visoko-kvalificiranih i stručnih zaposlenika Društva na svim razinama za buduću poslovnu aktivnost Društva nakon prestanka pandemije. U trenutku proglašenja pandemije, 12.03.2020., zatečeno je 262 zaposlenika od čega 246 radno-aktivnih dok su ostali na porodiljnom dopustu i sl. Društvo je zadržalo punu zaposlenost te na dan 30.09.2020. u radnom odnosu ima 257 zaposlenika od čega je 244 radno-aktivnih zaposlenika raspoređenih na svojim radnim mjestima.

#### **V. Osiguranje sredstava za redovitu isplatu plaća zaposlenicima Društva**

Društvo je u svrhu osiguranja redovite isplate plaća unatoč značajnom smanjenom obujmu poslovnih aktivnosti (nautika, real-estate odnosno nekretninski sektor i kamping) ili njihovoj potpunoj obustavi (hotelijerstvo, destinacijska menadžment kompanija Ilirija Travel i ugostiteljstvo) donijelo odluku o prilagođavanju visine primitaka i politike plaća zaposlenika na svim razinama u uvjetima bolesti COVID-19 prilikama i mogućnostima Društva uz uvjet očuvanja socijalno-materijalnih prava zaposlenika.

Slijedom navedenog izvršena je korekcija neto plaća u rasponu od 15% do maksimalno 25% s tim da su sve plaće od 5.000,00 kuna neto i manje ostale u

istim iznosima, odnosno niti jedna plaća nije manja od 4.750,00 kuna. Društvo je ublažilo ove mjere kroz korekciju primitaka plaće za polovicu počevši od 01. rujna 2020. godine.

Također, Društvo je korisnik mjera Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta u uvjetima poslovanja pandemije bolesti COVID-19 za razdoblje od četiri mjeseca (ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2020. godine). Društvo je sklopilo sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Ugovor o dodjeli potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (Epidemijska bolest COVID-19) kojim je Društvo postalo korisnik mjera za očuvanje radnih mjesta sa 3.250,00 kuna po zaposleniku za mjesec ožujak tj. 4.000,00 kuna po zaposleniku za mjesec travanj, svibanj i lipanj što sveukupno za navedeni period iznosi 5.211.795,92 kuna (neto plaća i oslobođenje plaćanja doprinosa).

Unatoč činjenici da je u razdoblju od sredine ožujka pa do početka mjeseca svibnja većina zaposlenika zbog posljedice pandemije i provođenja odluka, mjera i preporuka stožera civilne zaštite na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, nije bila radna aktivna Društvo ih je zadržalo u radnom odnosu i redovito im isplaćivalo plaću.

**VI. Poslovni plan za 2020. godinu je redefiniran s ciljem očuvanja dugoročne gospodarske opstojnosti i**

sigurnosti Društva, očuvanja stabilnog financijskog položaja Društva, očuvanja dugotrajne imovine i kapitala Društva, i očuvanje poslovne aktivnosti i djelatnosti Društva.

#### **VII. Odgoda plaćanja svih dospjelih obveza s naslova glavnice dugoročnih kreditnih obveza na godinu dana**

Odgoda plaćanja svih dospjelih obveza s naslova glavnice dugoročnih kreditnih obveza od strane Erste & Steiermarkische Bank d.d., poslovne banke Društva, za razdoblje od 01.04.2020. do 30.04.2021. godine, nameće se kao jedan od osnovnih ciljeva održavanja tekuće likvidnosti i financijske sigurnosti Društva.

Društvo je podnijelo zahtjev za refinanciranjem svih odgođenih obveza plaćanja glavnica kredita u razdoblju od 01.04.2020. do 30.04.2021. godine i prebacivanje na redovnu otplatu na kraj Otplatnog plana po kreditnim ratama.

Društvo je u mjesecu lipnju 2020. godine sa Erste & Steiermärkische Bank d.d. potpisalo Dodatak ugovora o kreditu kojim se odgađaju sve dospjele obveze s naslova glavnice dugoročnih kreditnih obveza na razdoblje od godinu dana.

**VIII. Konverzija postojećeg kratkoročnog kredita u iznosu 600.000,00 EUR-a s dospjećem vraćanja u ljeto 2020. godine u srednjoročan kredit u istom**

**iznosu s rokom otplate tri godine uz grace period od godine dana**

Društvo je bilo korisnik kratkoročnog kredita u iznosu od 600.000,00 EUR-a kojeg je prijevremeno, u dogovoru s Erste & Steiermärkische Bank d.d., u cijelosti otplatilo iz vlastitih tekućih sredstava u mjesecu lipnju 2020. godine, dva mjeseca prije roka.

Istovremeno, Društvo je od Erste & Steiermarkische Bank d.d. zatražilo kredit za trajna obrtna sredstva u istom iznosu od 600.000,00 EUR-a na rok otplate tri godine s grace periodom od jedne godine.

Ugovorom o kreditu sklopljenim dana 03.06.2020. između Društva, kao korisnika kredita, i Erste & Steiermarkische Bank d.d., kao davatelja kredita, čime je u cijelosti realizirana nova kreditna partija u iznosu 600.000,00 EUR-a.

Ovakvim kreditnim aranžanom Društvo je u dogovoru s Erste & Steiermärkische Bank d.d. u naravi izvršilo konverziju kredita iz kratkoročnog u srednjoročni kredit što je za održavanje tekuće likvidnosti Društva izuzetno povoljnije. Također, ovakvom kreditnom transakcijom nije došlo do povećanja kreditnih obveza Društva, budući su ostale iste.

**IX. Odgoda plaćanja svih dospjelih obveza s naslova leasing na godinu dana**

Odgoda plaćanja svih dospjelih obveza s naslova glavnice financijskog leasinga od strane Erste & Steiermärkische Bank d.d., poslovne banke Društva, za razdoblje od 01.04.2020. do 30.04.2021. godine.

Zahtjev za refinanciranjem svih odgođenih obveza plaćanja glavnica financijskog leasinga u razdoblju od 01.04.2020. do 30.04.2021.godine i prebacivanjem na redovnu otplatu na kraj Otplatnog plana po leasing ratama.

Zahtjev za odgodom plaćanja svih dospjelih obveza s naslova glavnica financijskog leasinga na godinu dana od strane Erste & Steiermarkische Bank d.d. je odobren, a u mjesecu listopadu potpisani su ugovori.

**X. Povećanje kratkoročnog limita kod poslovne banke u cilju očuvanje tekuće likvidnosti Društva**

Osiguran za prva tri odnosno šest mjeseci kriznog poslovanja kratkoročni limit kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. sa iznosa 1.000.000,00 EUR na 2.000.000,00 EUR-a.

**XI. Društvo nije predvidilo isplatu dividende dioničarima u 2020. godini**

Na redovitoj Glavnoj skupštini Društva, koja se održala 10.08.2020., nije donesena odluka o isplati, do sada redovite i kontinuirane, dividende čime su dioničari aktivno doprinijeli očuvanju tekuće financijske stabilnosti

Društva odnosno njegove ukupne stabilnosti u 2020. godini.

**XII. Diverzifikacija i osiguranje novih kreditnih linija za prevladavanje kriznog poslovanja**

Korištenje posebnih kreditnih linija Hrvatske banke za obnovu i razvoj za očuvanje djelatnosti turizma do oporavka kao još jednog dodatnog izvora financiranja pored poslovne banke u svrhu olakšanje tekuće likvidnosti.

Društvo prati samostalno ili putem poslovne banke najavljivane kreditne linije te će u datom trenutku podnijeti zahtjev za korištenjem istih u iznosu za koji se procijeni potrebnim.

**XIII. Maksimalno smanjenje odnosno optimalizacija svih troškova poslovanja na nužne i neophodne troškove**

Prilagođavanje odnosno maksimalno i odgovarajuće smanjenje tj. optimalizacija svih troškova poslovanja koji nisu nužni i neophodni za tekuće poslovanje obzirom na znatno smanjenu poslovnu aktivnost Društva.

**XIV. Suradnja sa dobavljačima**

Društvo uredno podmiruje tekuće obveze prema dobavljačima uključujući i obveze zatečene u trenutku nastupa pandemije COVID-19. Ukoliko se pokaže potreba Društvo će nastojati pojedinačno sa svakim od pojedinačnih dobavljača prolongirati svoje obveze kroz

plaćanja u odgovarajućim mjesečnim ratama zaključno do 31.12.2020., svaku uz pristanak dobavljača.

#### **XV. Praćenje i upravljanje potraživanjima**

Naplata potraživanja od kupaca, kako onih u trenutku izbivanja pandemije, tako i budućih koje Društvo nastoji naplatiti u što primjerenijoj mjeri vodeći računa o posebno otežanim okolnostima naplate te primjena mjera naplate kroz više mjesečnih rata kupcima kojima je to moguće osigurati, ali u konačnici i poduzimanja mjera prinudne naplate.

#### **XVI. Politika amortizacije u 2020. godini**

S obzirom da će, kako sada procjenjujemo, dio imovine, naročito u sektoru hotelijerstva, a dijelom i ostalih, u ovoj godini biti van funkcije, odnosno poslovne upotrebe, ili poslovati u znatno ograničenom opsegu tijekom godine, Društvo će redefinirati postojeću politiku amortizacije i prilagoditi je nastalim okolnostima.

#### **XVII. Oslobođanje obveza u cijelosti ili djelomično s naslova parafiskalnih davanja**

Društvo je podnijelo zahtjeve nadležnim tijelima i institucijama na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini oslobođanje u cijelosti ili dijelom obveza i naknada s naslova parafiskalnih davanja zbog značajnog izostanka obavljanja djelatnosti odnosno stjecanja prihoda (članarine, naknade, doprinosi, komunalne naknade, pretplate i sl.) posebno naknada koje nemaju direktnu

vezu sa temeljnom djelatnošću Društva.

Usljed posebnih okolnosti globalne pandemije bolesti COVID-19 društvo je zaključno do 30. lipnja 2020. godine podnijelo zahtjeve jedinicama lokalne samouprave za oslobođenjem plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda u cijelosti ili umanjenom iznosu sukladno realno ostvarenim prihodima u 2020. godini. Također, Društvo je podnijelo i zahtjev za oslobođenjem plaćanja naknade za zaštitu voda prema privremenom obračunu za 2020. godinu ili umanjenju iznosa navedene naknade sukladno realnim količinama u 2020. godini koje bi se utvrdile po isteku godine.

#### **XVIII. Investicijska ulaganja za poslovnu 2020. godinu**

Društvo je uspješno privelo kraju sva planirana investicijska ulaganja za poslovnu godinu 2020. uglavnom realizirana u sektoru kampinga i nautike u svrhu unaprjeđenja kvalitete i standarda postojeće usluge odnosno zadržavanja iste na razini četiri zvjezdice u kampu „Park Soline“ i podizanje kategorije Marine Kornati na razinu četiri sidra.

Vrijednost investicijskih ulaganja realiziranih zaključno s trećim kvartalom 2020. godine iznosi 11.053.423,24 kuna na razini svih sektora Društva.

Društvo koristi poticaje u smislu oslobođenja plaćanja od poreza na dobit za razdoblje 2018.-2020. godine,

te s tog naslova imalo je obvezu izvršiti ulaganja, što se posebice odnosi na ulaganja u kamp „Park Soline“ i Marinu Kornati a sve sukladno Planu investicijskih ulaganja za 2020. godinu, gdje je osnovni cilj zadržavanje kampa na razini 4 zvjezdice a isto tako i podizanje kategorije marine sa dva na četiri sidra (zvjezdice).

#### **XIX. Načela društveno odgovornog poslovanja (DOP)**

Sačuvati sustav i načela društveno odgovornog poslovanja u uvjetima poremećaja poslovanja Društva koliko god je to moguće i prihvatljivo. U ovom trenutku potrebno je razumijeti i sadašnje okolnosti gdje su najugroženiji ekonomski ciljevi Društva, te su ti ciljevi prioriteti Društva u svrhu osiguranja njegove dugoročne financijske stabilnosti i poslovne opstojnosti.

#### **XX. Digitalizacija Društva i virtualno poslovanje**

Društvo je s prvim danom reorganizacije poslovanja i poslovnih procesa pandemiji bolesti COVID-19 osiguralo brzu digitalnu transformaciju većeg dijela poslovnih procesa odnosno organizaciju virtualnog poslovanja na razini svih sektora posebice odjela prodaje i marketinga te korporativnih službi s ciljem osiguranja za što veći broj zaposlenika, tamo gdje je to moguće, rad od doma u svrhu zaštite njihova zdravlja i omogućavanja nesmetanog odvijanja ključnih poslovnih procesa Društva u uvjetima globalne pandemije.

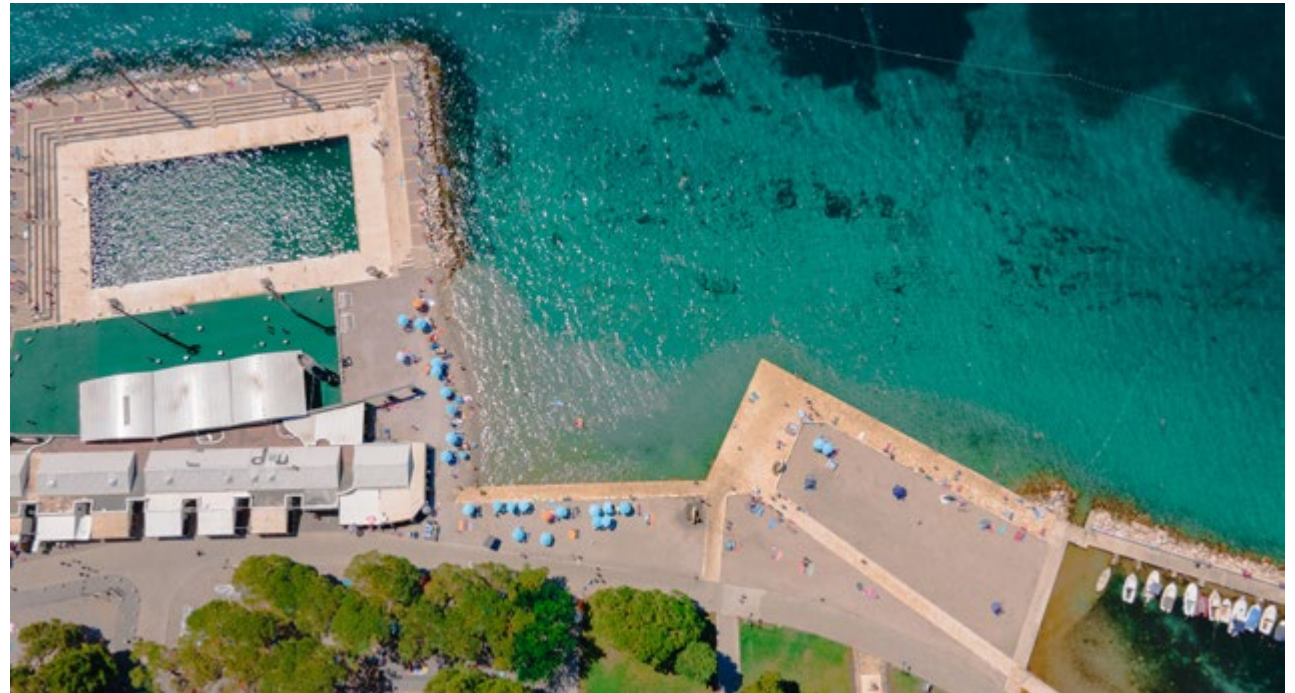


**Zaključno:**

Društvo je prethodno opisanim mjerama i aktivnostima, koje se odnose na razdoblje od proglašenje pandemije (12.03.2020.) i za cijelu tekuću poslovnu godinu, prilagodilo poslovne procese i aktivnosti novonastalim okolnostima u svrhu: (I) održanja dugoročne poslovne stabilnosti Društva, (II) nesmetanog odvijanja poslovnog procesa u sektorima i profitnim centrima uz pridržavanje i implementaciju svih zdravstvenih, epidemioloških i sanitarnih mjera i preporuka nadležnih tijela, (III) očuvanja tekuće likvidnosti Društva, (IV) očuvanje imovine i kapaciteta Društva, i (V) očuvanja pune zaposlenosti i socijalno-materijalnih prava zaposlenika.

Društvo je ovo postiglo koristeći isključivo vlastita sredstva, kako poslovna tako i tekuća sredstva iz vlastitog novčanog tijeka, ne koristeći niti kune dodatnih tuđih ili kreditnih sredstava izuzev sredstava kojih je u obliku novčanih potpora za očuvanje radnih mjesta koristila od Vlade RH kao oblika pomoći hrvatskom gospodarstvu u uvjetima pandemije COVID-19.

Također, izražavamo i veliko zadovoljstvo s razumijevanjem poteškoca u poslovanju od strane poslovne banke Erste & Steiermarkische Bank d.d koja je po svim zahtjevima Društva vezana za jednogodišnju odgodu vraćanja svih glavnica kredita i financijskog leasinga, izašla u susret sukladno našim zahtjevima.



Držimo da je Društvo u cijelini postupajući na ovaj način, poduzimanjem niza prethodno opisanih radnji i postupaka na razini svih sektora i segmenata poslovanja te organizacije poslovanja i djelatnosti Društva, na vrlo uspješan način otklonilo, odnosno neutraliziralo sve negativne i neplanirane rizike po Društvo, a koji su se pojavili kao posljedica unaprijed nepredvidivih, izvanrednih i nepovoljnih okolnosti nastalih kao posljedica

bolesti uzrokovane pandemijom COVID-19, koja je ove godine izazvala neviđenu gospodarsku krizu u cijelom svijetu, Europi i konačno hrvatskom gospodarstvu a naročito u turizmu i ugostiteljstvu, upravo u djelatnostima kojima se bavi naše Društvo.

## 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 **64.** godinu djeluje na hrvatskom turističkom tržištu. Poslovanje ILIRIJE d.d. se temelji na principima društveno odgovornog poslovanja kao sastavnog dijela njenih korporativnih vrijednosti.

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

atic centar s ugostiteljskim objektima) i od mjeseca prosinca 2016. godine u portfelj Društva putem akvizicije (kupnje) ulazi **Poslovno-trgovački centar City Galleria** u Zadru, jedan od dva najveća centra u Zadru, s više od 28.500m<sup>2</sup> bruto površine na ukupno šest etaža i ukupno 9.897,60m<sup>2</sup> neto iznajmljivih površina.

Poslovanje temelji na pružanju usluga korištenjem svojih kapaciteta (hotelskih, nautičkih, kamping) pružajući istovremeno dodatne sadržaje i usluge čime je stvoren visoko kvalitetan integriran i komplementaran turistički proizvod na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu predstavljen pod brendom Ilirija Travel. Destinacijska menadžment kompanija nastala je zbog potrebe suvremene turističke potražnje, a uvjetovane tehnološkim, društvenim, tržišnim čimbenicima i trendovima sve zahtjevnijeg gosta odnosno tržišta.

## 1.2. KRONOLOŠKI PREGLED RAZVOJA DRUŠTVA

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

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

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

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

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

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

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

**1991. godine** | Pripajanjem autokampa „Soline“, smještenog u Biogradu na Moru, poslije preimenovanog u kamp „Park Soline“, čime je Društvo svom poslovanju pored hotelijerstva i nautike uključilo i kamping kao treći segment svoje ponude.

**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.

**1999. – 2020. 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 Društvo je u navedenom razdoblju odnosno zaključno do 30.09.2020. godine investiralo 628.190.173,44 kuna što je rezultiralo rastom ukupnih prihoda i novostvorenom vrijednošću u navedenom razdoblju u iznosu od 958.168.926,12 kuna.

**2002. godine** | Državni ured za reviziju izvršio je reviziju pretvorbe i privatizacije ILIRIJE d.d. i izdao je pozitivno Mišljenje o postupku pretvorbe i privatizacije u cijelosti s naglaskom da je postupak izvršen u skladu sa zakonskim

propisima i da nisu utvrđene nepravilnosti koje bi utjecale na zakonsku provedbu postupka pretvorbe i privatizacije.

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

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

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

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

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

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

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

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

**2016. godine** | Druga dokapitalizacija Društva uspješno je izvršena u mjesecu studenom temeljem koje je

povećan temeljni kapital ulozima u novcu i to izdanjem Novih redovnih dionica Društva javnom ponudom. Osnovna svrha dokapitalizacije je prikupljanje sredstava za kupnju Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u Zadru.

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

**2015.-2017.** | 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.** | Izgradnja zatvorenog bazena korisne površine cca 500m<sup>2</sup> zajedno sa pratećim sadržajima čime je nadopunjena postojeća turistička ponuda hotela Ilirija Resorta u destinaciji Biograd na Moru.

## 1.3. ORGANI DRUŠTVA

### 1.3.1. UPRAVA DRUŠTVA

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

### 1.3.2. NADZORNI ODBOR

Goran Medić, predsjednik Nadzornog odbora

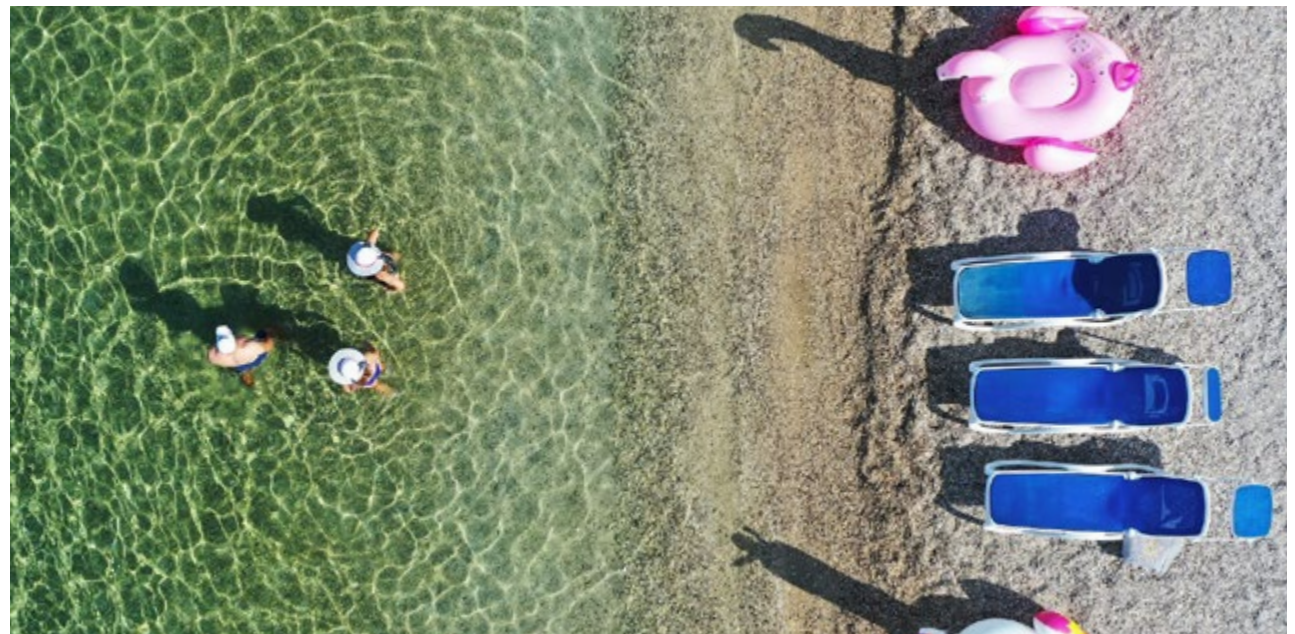
David Anthony Tudorović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Davor Tudorović, član Nadzornog odbora

Siniša Petrović, član Nadzornog odbora

Darko Prebežac, član Nadzornog odbora

### 1.3.3. SKUPŠTINA DRUŠTVA



---

## 1.4. DRUŠTVA KĆERI

Ilirija d.d. ima u 100% vlasništvu dvije podružnice:  
ILIRIJA GRAĐENJE d.o.o.  
ILIRIJA NAUTIKA d.o.o.  
(nisu poslovno aktivne)

---

## 1.5. POVEZANA DRUŠTVA

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

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

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



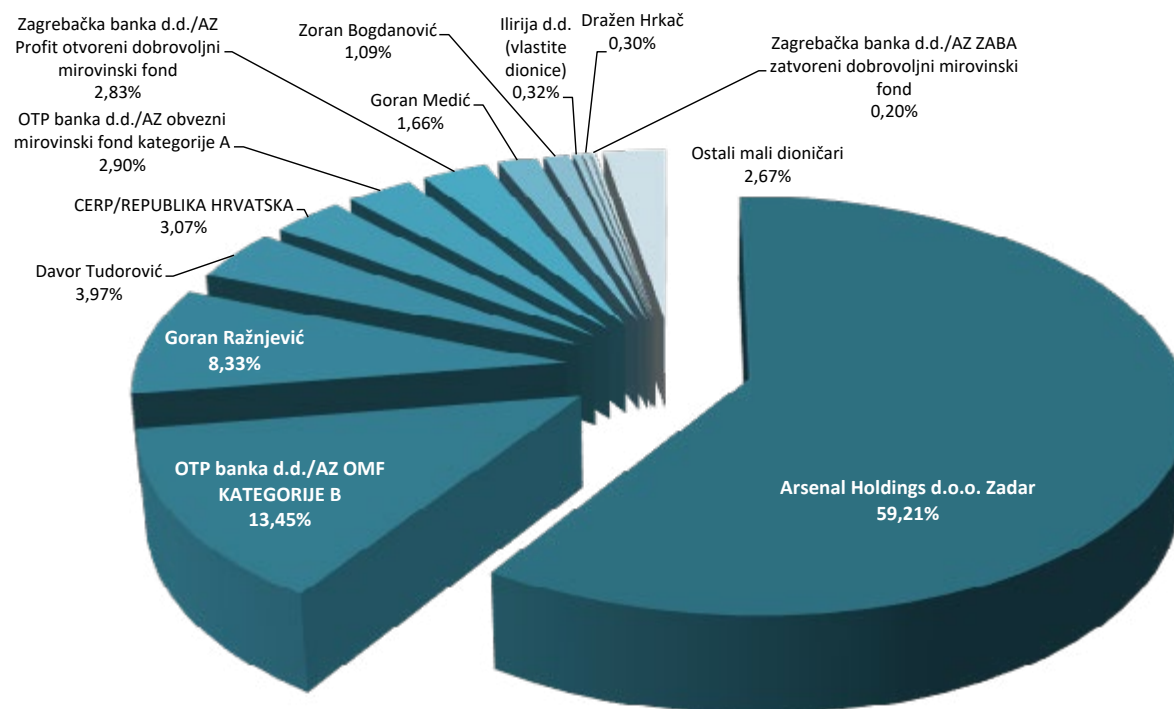
## 1.6. VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA I PREGLED TRGOVANJA DIONICAMA DRUŠTVA NA ZAGREBAČKOJ BURZI

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

Zaključno sa 30.09.2020. godine nije došlo do značajnije promijene vlasničke strukture, a dole niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 30.09.2020. godine.

Vlasnici - dioničari	Broj dionica	Udjel u %
Arsenal Holdings d.o.o. Zadar	1.429.032	59,21
OTP banka d.d./AZ OMF kategorije B	324.575	13,45
Goran Ražnjević	201.120	8,33
Davor Tudorović	95.744	3,97
CERP/Republika Hrvatska	74.200	3,07
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
Ilirija d.d. (vlastite dionice)	7.833	0,32
Dražen Hrkač	7.224	0,30
Zagrebačka banka d.d./AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond	4.904	0,20
Ostali mali dioničari	64.542	2,67
<b>UKUPNO</b>	<b>2.413.488</b>	<b>100</b>

## VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA NA DAN 30.09.2020. GODINE



## TRGOVANJE DIONICAMA DRUŠTVA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU KAPITALA U RAZDOBLJU OD 01.01.- 30.09.2020. GODINE

(iznosi u kunama)	I-IX 2020.	I-IX 2019.	% promjene
Ukupan promet	474.529,00	396.251,00	19,75%
Prosječna cijena dionice	174,97	183,62	-4,71%
Prosječan promet po transakciji	13.131,36	9.215,14	42,50%
Prosječan dnevni promet	26.362,72	18.869,10	39,71%
Zadnja cijena dionice	130,00	204,00	-36,27%
Tržišna kapitalizacija*	313.753.440,00	492.351.552,00	-36,27%
Tržišna kapitalizacija**	422.287.995,36	443.164.666,56	-4,71%
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 devet mjeseci 2020. godine ukupno je trgovano sa 2712 dionica Društva kojima je realiziran promet u iznosu od 474.529,00 kuna. Od toga je 90% prometa ostvareno o u prvom kvartalu poslovne godine. Smanjenje prometa u drugom i trećem kvartalu 2020. godine, kada je ostvareno svega 6 transakcija s 271 dionicom i prometom od 38.950 kuna, u korelaciji je sa smanjenjem ukupnog prometa dionicama na burzi u tom razdoblju, a kao posljedica poremećaja na tržištu uzrokovanih pandemijom virusa Covid-19. Smanjena potražnja za dionicama na Burzi uzrokovala je pad cijene dionica, uključujući dionicu Društva. Prosječna cijena dionice ostvarena je u iznosu od 174,97 kuna što je smanjenje za 4,71% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kad je prosječna cijena dionice ostvarena u iznosu od 183,62 kuna. Prosječan promet po transakciji ostvaren je u iznosu od 13.131,36 kuna i veći je za 42,50% dok je prosječan dnevni promet ostvaren u iznosu od 26.362,72 kuna i veći je za 39,71% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Zadnja cijena dionice Društva na dan 30.09.2020. godine iznosila je 130,00 kuna i za 36,27% je manja u odnosu na zadnju cijenu na isti dan 2019. godine kad je iznosila 204,00 kuna. Razmjerno tome smanjen je iznos tržišne kapitalizacije Društva izraženo metodologijom izračuna prema zadnjoj cijeni dionice. Obzirom na nisku likvidnost dionice Društva relevantniji je iskaz iznosa tržišne kapitalizacije izračunat na temelju prosječne cijene dionice. Zaključno sa trećim kvartalom 2020. godine, izraženo tom metodom, tržišna kapitalizacija Društva iznosi 422.287.995,36 kuna,

što je za 4,71% manje od iznosa tržišne kapitalizacije na kraju trećeg kvartala 2019. godine.

### **Kretanje cijene dionice Društva oznake ILRA i usporedba sa indeksima CROBEX i CROBEXTURIST**

U razdoblju 01.01.-30.9.2020. godine na Zagrebačkoj burzi je ostvaren promet dionicama, u okviru knjige ponuda, u iznosu 1.897.517.253,00 kuna. To je za 272.525.260 kuna ili 16,77% veći promet nego u istom razdoblju 2019. godine. Blok promet dionicama gotovo je jednak onom u istom razdoblju 2019. godine i iznosio je 337.298.535,00 kuna odnosno 0,48% više. Više od polovice ukupnog prometa dionicama u promatranom razdoblju ostvareno je u prvom kvartalu odnosno 1.303.800.786,00 kuna ili 58,34%. Manji promet dionicama u drugom i trećem kvartalu 2020. godine posljedica je neizvjesnosti na tržištu uzrokovanoj pandemijom virusa COVID-19. To je i glavni uzrok pada indeksa CROBEX za 20,3% u promatranom razdoblju.



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, 443 sobe, 922 kreveta
- **Nautika** – 805 vezova, 2.000 osoba
- **Kamping** – 1.208 parcela, 3.624 osoba
- **Destinacijska menadžment kompanija/DMK Ilirija Travel** – kroz koju je u 2019. organizirano 609 posebnih događanja za 54.749 osoba
- **Real-estate odnosno nekretnine** – Poslovno-trgovački centar City Galleria u Zadru, jedan od dva najveća trgovačka centra u zadarskoj regiji

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

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

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

## 1.8. BRENDOVI DRUŠTVA

**ILIRIJA RESORT**  
HOTELS & VILLAS

 **marina Kornati**

**camping park soline**

**ILIRIJA Travel**  
DMC&PCO • WWW.ILIRIJA-TRAVEL.COM

City Galleria

**ARSENAL**  
ZADAR

*EVENT SHIP*  
**Nada**

**Villa Primorje**

**RAŽNJEVIĆA DVORJ**  
POLAČA

**TENIS CENTAR ILIRIJA**  
BIOGRAD NA MORU

**aquatic center**

**salvia spa**  
medical wellness

**LAVENDER BAR**

**Restaurant marina Kornati**

**PARK SOLINE**  
RESTAURANT

**Donat BEACH BAR**





## 2. KORPORATIVNA STRATEGIJA I UPRAVLJANJE

### 2.1. VIZIJA, MISIJA I TEMELJNE VRIJEDNOSTI

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

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

#### Temeljne vrijednosti:

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

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

**Inovativnost** - biti pokretač, kreator i inicijator novih proizvoda i usluga pridonoseći budućem razvoju kompanije, destinacije i hrvatskog turizma.

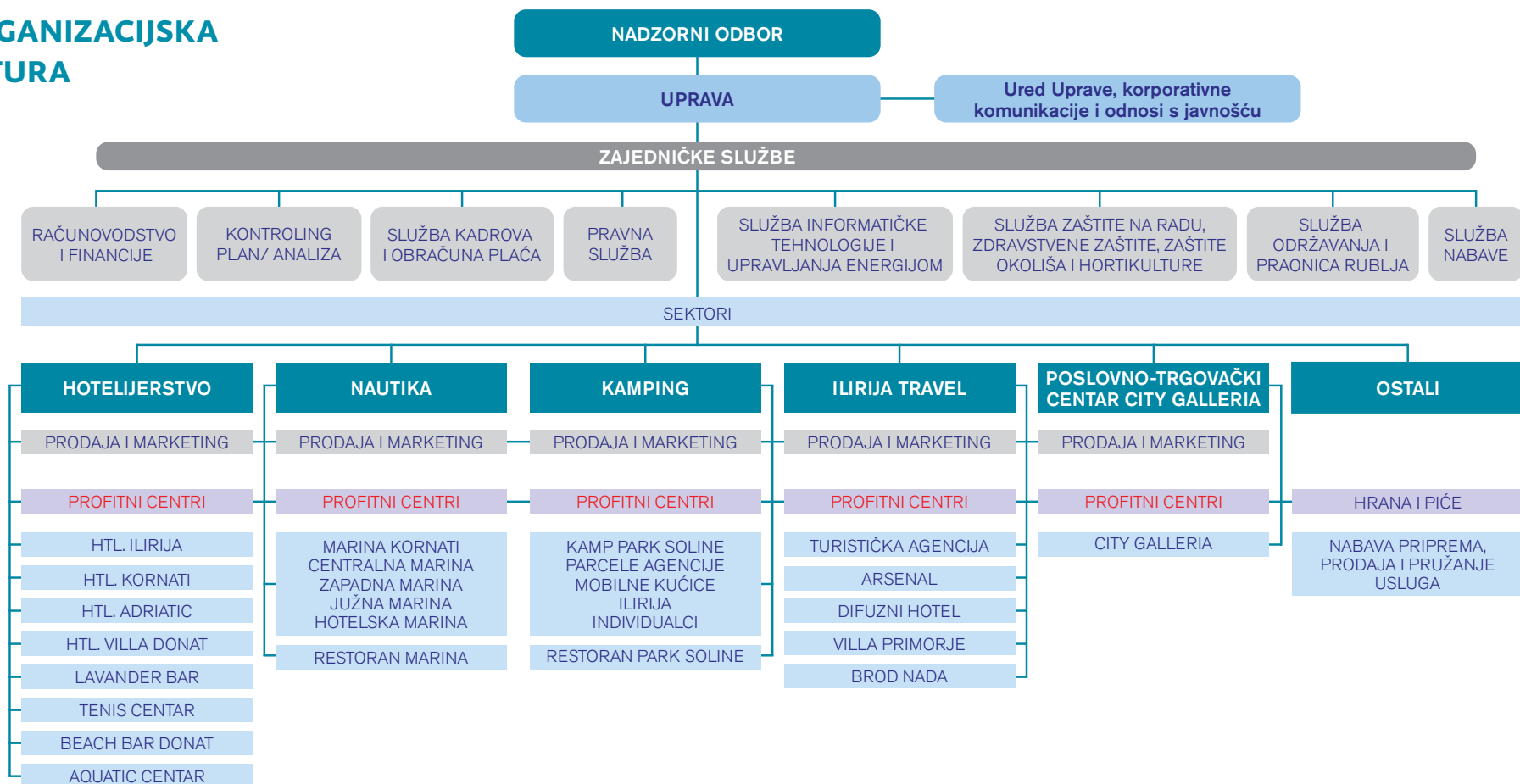
**Održivost i odgovornost** – u poslovanju, investiranju, odnosu prema svojim zaposlenicima, poslovnim partnerima, klijentima (gostima), lokalnoj i regionalnoj zajednici, dioničarima i svakodnevnom operativnom djelovanju kroz integraciju ekonomskih, društvenih aspekata i aspekata zaštite okoliša u procese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

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

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



## 2.2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA



## 2.3. ODRŽIVI RAZVOJ I DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

U bitno izmjenjenim uvjetima odnosno poremećajima poslovanja koji su nastupili u prvoj polovici mjeseca ožujka Društvo je postupalo kao društveno odgovoran poslovni subjekt koliko god je to bilo moguće i prihvatljivo obzirom na okolnosti poslovanja. Također, Društvo će sustav i načela društveno odgovornog poslovanja pokušati primjenjivati i sačuvati u mjeri u kojoj to okolnosti dopuštaju.

U izvještajnom razdoblju u uvjetima globalne pandemije bolesti COVID-19 jedan od temeljnih ciljeva i prioriteta Društva je očuvanje i zaštita života i zdravlja zaposlenika i gostiju stoga je Društvo već od polovice mjeseca veljače kroz svoje nadležne službe provodilo sve potrebne mjere u svrhu zaštite života i zdravlja zaposlenika i gostiju. Danom proglašenja globalne pandemije bolesti COVID-19 od strane Svjetske zdravstvene organizacije Društvo je pristupilo reorganizaciji i prilagodbi poslovanja u svrhu upravljanja krizom i ublažavanja njenih posljedica.

U Društvu je i prije pandemije formirana Služba zaštite na radu, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša, a njenim proglašenjem formiran je stručan i operativan tim na čelu sa tri educirane i kvalificirane osobe (magistar sanitarnog inženjerstva, inženjer sigurnosti i zaštite, magistra inženjer prehrambenog inženjerstva) iz domene zdravstvene kontrole i zaštite, zaštite na radu i higijenskih i zdravstvenih standarda i procedura u operativnim procesima s posebnim

naglaskom na odjele hrane i pića i domaćinstva. Također, stručni i operativni tim među ostalim čine i voditelji iz različitih područja Društva (komunikacije, operativno poslovanje i poslovni procesi, pravna i kadrovska služba) s ciljem brzog i efikasnog provođenja i koordinacije mjera i odluka Društva i nadležnih tijela obzirom na pandemiju bolesti COVID-19. Voditelji zdravstvene kontrole i zaštite, zaštite na radu i kontrole kvalitete i standarda hrane i pića i domaćinstva Društva provode i poduzimaju maksimalne aktivnosti u dijelu zaštite zdravlja i života gostiju i zaposlenika kroz implementaciju i kontrolu provedbe preporuka nadležnih tijela (HZJZ i Stožera civilne zaštite).

Jedan od temeljnih prioriteta Društva u izvanrednim okolnostima poslovanja je očuvanje radnih mjesta postojećih zaposlenika Društva i njihovog materijalnog položaja iz rada odnosno očuvanje radno-sposobnih, visoko-kvalificiranih i stručnih zaposlenika Društva na svim razinama. Sljedom čega je Društvo zadržalo sve zaposlenike u radnom odnosu, što će i u narednim mjesecima biti jedan od temeljnih ciljeva Društva u dijelu upravljanja ljudskim resursima.

Društvo je nastavilo sa politikom korporativne filantropije sudjelujući sa ostalim kompanijama sa područja Zadarske županije u donaciji medicinske opreme za Opću bolnicu Zadar za potrebe Odjela za

gastroenterologiju. Također, od trenutka proglašenja pandemije Općoj bolnici Zadar doniralo je 99.900,00 kuna namijenjenih za nabavku zaštitnih sredstava, donaciju u istu svrhu u iznosu od 19.808,00 kuna izvršilo je i prema Policijskoj upravi zadarskoj.

Početkom mjeseca ožujka Društvo je pristupilo Savezu za rodnu ravnopravnost koji ima za cilj:

(I) postizanje ravnopravne zastupljenosti odnosno ravnoteže spolova na svim razinama i pozicijama;

(II) promicanje jednakih mogućnosti (zapošljavanja, usavršavanja i napredovanja) i za žene i za muškarce, i

(III) omogućavanje jednake plaće za poslove jednake vrijednosti.



## 2.4. RIZICI

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

Proces upravljanja rizicima Društva podrazumijeva sljedeće bitne korake:

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

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

Obzirom da je većina priljeva novčanih sredstava Društva izražena u eurima, a jednako tako i većina kreditnih obveza, Društvo je u najvećem dijelu ovom okolnošću zaštićeno od valutnog rizika.

Zaduženja Društva kod poslovne banke ugovorena su uglavnom po fiksnim kamatnim stopama te s te strane Društvo dijelom nije izloženo kamatnim stopama s ove osnove, ali samo uslijed izvanrednih okolnosti i poremećaja u poslovanju neovisno o Društvu.

U cilju smanjenja kreditnog rizika Društvo nastoji ukupne kreditne obveze svesti na što adekvatniju tj. optimalnu visinu kako bi bile inferiornije u odnosu na vlastiti izvor sredstava.

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

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 Društva ima znatna i poslovno presudna dugoročna ulaganja, a nisu do kraja ostvarena sva Ustavom zajamčena prava iz područja stečenih prava prije, za vrijeme i nakon pretvorbe, zaštite zakonitog ulaganja kapitala i legitimnih očekivanja s naslova zakonitih ulaganja.

Društvo je sukladno Zakonu o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (dalje: Zakon) podnijelo Republici Hrvatskoj za Kamp „Park Soline“ u Biogradu na Moru, zahtjev za dodjelu koncesije na turističkom zemljištu na vrijeme od 50 godina. O predmetnom zahtjevu Društva, zbog nejasnih odredbi Zakona do danas nije odlučeno. Prema informacijama s kojima Društvo raspolaže, od stupanja na snagu Zakona (01.01.2011.) nije sklopljen niti jedan ugovor o koncesiji za turistička zemljišta u kampovima u Republici Hrvatskoj. Do rješenja pitanja koncesije za turističko zemljište u kampovima, Društvo pravovremeno podmiruje sve svoje obveze s osnova korištenja navedenog zemljišta u kampu.

U međuvremenu je u mjesecu svibnju 2020. godine donesen novi Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu čime je prestao važiti Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, te je

novim zakonom predviđena mogućnost podošenja zahtjeva za zakup građevinskog turističkog zemljišta na rok do 50 godina, što će Društvo u svakom slučaju i učiniti tj. u dozvoljenom roku i podnijeti odgovarajući zahtjev.

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 privatizacija dok Republika Hrvatska postaje vlasnik građevina i zemljišta u kampu koja nisu procijenjena i unesena u vrijednost društvenog kapitala u postupku pretvorbe odnosno privatizacija (tzv. Dijelovi Kampa u vlasništvu RH.)

Nadalje, odredbom članka 21. Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu trgovačko društvo na dan stupanja na snagu zakona (02.05.2020.g.) ima pravni položaj zakupnika dijelova kampa u vlasništvu Republike Hrvatske te je sukladno članku 22. istog zakona dužno za dijelove kampa u vlasništvu RH plaćati zakupninu čiji početni iznos, način i rokove plaćanja propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom. U slučaju eventualnog neplaćanja računa za zakupninu od strane trgovačkog društva, smatra se da postoji zakonom utvrđeni interes Republike Hrvatske za izvlaštenjem dijelova kampa u vlasniš-

tvu trgovačkog društva (čl.26.).

Slijedom naprijed navedenog, razvidno je kako bi od dana stupanja na snagu Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu tj. od dana 02.05.2020.g. Ilirija d.d. bila u obvezi za Kamp Park Soline u Biogradu na Moru plaćati zakupninu Republici Hrvatskoj koja je dužna donijeti parametre za obračun visine zakupnine, dok ne plaćanje zakupnine od strane trgovačkog društva povlači za sobom pravne posljedice predviđene zakonom.

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

jom d.d., istima produženi rokovi trajanja koncesije u marinama na vrijeme od 50 godina.

Naime, Društvo je vlastitim sredstvima izgradilo marinu prije ishođenja koncesije, a u razdoblju od 01.01. 2000.g. do 31.12.2013.g. uložilo u istu iznos od ukupno: 41.365.161,00 kuna te u posljednjem investicijskom ciklusu u pomorsko - građevinskom dijelu, kopnenom dijelu te ulaganja u zaštitu okoliša odnosno u lučku podgradnju i lučku nadgradnju u marini Kornati ponudilo uložiti daljnjih 45.144.206,00 kuna od čega je do sada 18.505.822,26 kuna već izvedeno temeljem ishođenih građevinskih dozvola a dodatni iznos od 26.638.383,38 kuna bi se uložio po ishođenom produženju roka trajanja koncesije.

Do danas nije odlučeno o zahtjevu Društva za produženjem roka trajanja koncesije u marini Kornati na vrijeme od ukupno 50 godina.

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 vjetra itd.), jačanje njihova intenziteta i nepredvidljivosti te mogu izazvati izvanredne i nepredvidljive štete i ugroze za poslovanje Društva. Društvo maksimalno posvećuje pažnju u prevladavanju ovakvih iznenadnih i ekstremnih

klimatskih i vremenskih uvjeta kroz preventivno, tehničko-prostorno i funkcionalno organizacijsko osiguranje eliminacije u što većoj mjeri iznenadnih i neplaniranih rizika svakog karaktera.

Ostali rizici poslovanja kao što su požari širih razmjera, epidemije zaraznih i lako prenosivih zaraznih bolesti, neplanirana zagađenja obalnog i morskog akvatorija, koja su van utjecaja Društva, a mogu potencijalno ugroziti poslovnu sigurnost Društva, predstavljaju okolnosti o kojima Društvo vodi brigu u mjeri u kojoj može aktivno pridonijeti na što manjem utjecaju na dugoročnu poslovnu održivost Društva, no svijesno činjenice da je utjecaj Društva ovdje sveden na mjere koje i ne mogu biti od presudnog značaja za eliminiranje svih rizika za Društvo.

U 2020. poslovnoj godini svijet se suočava sa nepredvidivim, snažnim i izrazito dinamičnim epidemiološkim rizikom odnosno globalnom pandemijom bolesti COVID-19 sa izrazito negativnim utjecajem na poslovne subjekte u gotovo svim industrijama, a među napjogođenijima su industrija putovanja, turizma i ugostiteljstva, koje ujedno čine temeljnu djelatnost Društva. Rizik bolesti COVID-19 predstavlja ujedno i najozbiljniji i najveći rizik s kojim se Društvo do sada suočilo, a kojemu se provođenjem niza mjera i aktivnosti opisanih u poglavlju *Reorganizacija poslovnih aktivnosti, poslovnih procesa i djelatnosti Društva te provođenje mjera i aktivnosti u uvjetima*

*globalne pandemije bolesti COVID-19* uspješno oduprlo.

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. Pregled ključnih zapreka 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,

(III) stopa PDV-a na usluge u turizmu i hotelijerstvu znatno viša od konkurencije, što posljedično čini hrvatski turizam manje konkurentnim, otežava i uspo-



rava 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) birokracija, administrativne barijere, učestale promijene 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, i

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



### 3. POSLOVNI KAPACITETI DRUŠTVA I DODATNI SADRŽAJI

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





## 3.1. HOTELIJERSTVO

Kapacitet hotelskog sektora čine 443 smještajnih jedinica (hotelske sobe i apartmani) sa ukupno 922 ležajeva pozicioniranih u Biogradu na Moru (Ilirija\*\*\*\*, Kornati\*\*\*\*, Adriatic\*\*\*), i Sv. Filip i Jakovu (hotel Villa Donat\*\*\*/\*), mahom kategorizirani sa četiri zvjezdice.

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

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

### ILIRIJA RESORT – HOTEL & VILLAS

**Hotel Ilirija** najveći je hotel Ilirija Resorta kategoriziran sa četiri zvjezdice, kapaciteta 165 soba i 338 kreveta, koji sadrži restoran s 200 sjedala, terasu sa 70 i aperitiv bar sa 50 mjesta. Smješten je uz samu obalu mora, tik uz staru gradsku jezgru, a okružen je prekrasnom prirodom, morem i borovom šumom, kao i brojnim sadržajima.

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

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

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





## 3.2. NAUTIKA

Društvo je nautički sektor počelo razvijati 1976. godine kada je zaključilo Ugovor o nabavci – kupnji 40 jedrilica proizvođača ELAN iz Slovenije, odnosno 1977. godine, kada je započela izgradnja prve nautičke marine u Hrvatskoj (Hotelske lučice Kornati) sa 100 vezova i organizacijom prve vlastite charter flote na Jadranu sa preko 40 plovila za potrebe nautičara, stoga s pravom ILIRIJU d.d. smatramo pionikom nautičkog turizma na Jadranu. Današnji nautički sektor Društva čine Marina Kornati i Hotelska lučica Kornati, u kojima Društvo raspolaže s 805 vezova na moru i kopnu, koje mogu u jednom danu prihvatiti i do 2000 nautičara, a po broju vezova, modernoj tehničkoj opremljenosti, kvaliteti usluga, čistoći i urednosti (Plava zastava) Marina Kornati je jedna od tri vodeće hrvatske marine koju godišnje posjeti preko 60.000 nautičara.

Marina Kornati dobitnica je brojnih priznanja od kojih izdvajamo posebno priznanje u akciji „XVI. Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku 2012.“, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske radiotelevizije, kao najboljoj marini u kategoriji preko 450 vezova. U 2013. godini i akciji „XVII. Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku 2013.“ uručeno joj je priznanje u konkurenciji najvećih marina dok je u istoj akciji u 2014. i 2015. godini osvojila drugo mjesto u kategoriji „Najbolja velika marina“. U 2017. godini u akciji „XXI. Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku“ osvojila je treće mjesto u kategoriji Velika marina. U 2018. godini Marina

Kornati dobila je dva priznanja: (I) posebno priznanje Nautičke patrole Jutarnjeg lista za najveći napredak u turističkoj sezoni 2018. i za izniman doprinos razvoju hrvatskog nautičkog turizma i (II) u akciji „XXII. Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku“ osvojila je treće mjesto u kategoriji Velika marina.

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

Ilirija d.d. je i organizator vodećeg nautičkog sajma u Hrvatskoj „BIOGRAD BOAT SHOW“ koji se kontinuirano održava u Marini Kornati već 21 godinu zaredom.

Restaurant



Jogging track

Beach



Children  
playground



Camping  
emptying area





### 3.3. KAMPING

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

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

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

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

U kamp „Park Soline“ od 2000. godine do kraja poslovne godine 2019. vrijednost investicijskih ulaganja iznosila je cca 200.000.000,00 kuna i zahvaljujući tim ulaganjima broj noćenja sa 4.556 u 1996. godine porastao je na 290.487 noćenja u 2019. godini.



## 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. U 2019. godini u restoranu „Marina Kornati“ održala su se sveukupno 92 događaja na kojima je nazočilo 9.021 osoba.

**Restoran „Park Soline“** nalazi 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 ka-

tegoriziran 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 bar, noćni klub itd.).



## 3.6. DODATNI SADRŽAJI

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

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

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

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

U 2019. godini na sajmu, koji je obilježio dvadeset i jednu postojanja, sudjelovalo je preko 400 registriranih izlagača sa 350 plovila, dok je broj posjetitelja prešao brojku od 18.500 sa preko 2000 ostvarenih poslovnih posjeta putem platforme za poslovna umrežavanja Biograd B2B. Novitet je nova B2B manifestacija, pod nazivom Croatia Charter Expo- manifestacija nautičkog poslovnog umrežavanja.

**Sportski sadržaji:**

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







### 3.7. POSLOVNO–TRGOVAČKI CENTAR CITY GALLERIA

Poslovno-trgovački centar City Galleria nalazi se u blizini stare jezgre grada Zadra, jedan je od dva najveća trgovačka centra u gradu i široj zadarskoj regiji, dovršen i otvoren za javnost u listopadu 2008. godine sa ukupnom bruto površinom većom od 28.500 m<sup>2</sup> rasprostranjenih na ukupno šest etaža (dvije garažne i četiri prodajne). Bruto površina centra sastoji se od pripadajuće podzemne garaže ukupne površine 10.863 m<sup>2</sup>, potom 9.897,60m<sup>2</sup> neto iznajmljive površine te sporednih prostorija i hodnika. Popunjenost centra na dan 30.09.2020. godine iznosi 99,77% svih kapaciteta.

U samom centru nalaze se sljedeći sadržaji: podzemna auto garaža sa više od 400 parkirnih mjesta na dvije etaže, otvorena i zatvorena tržnica, supermarket, specijalizirane prodavaonice hrane i pića, modni dućani odjećom, obućom i sportskom opremom, dječje trgovine, ugostiteljski objekti, te 6 multipleks kino dvorana. Ponuda je konceptualno podijeljena po etažama, tako da je prizemlje centra koncipirano kao prostor s mješovitom ponudom prehrane i uslužnih djelatnosti; prvi kat zamišljen je kao modni kat sa ponudom trgovina odjećom, obućom, modnim dodacima i parfumerijom/drogerijom; drugi kat Centra kreiran je kao kat za zabavu i rekreaciju s ponudom ugostiteljskih, zabavnih, kozmetičkih i sportskih sadržaja; dok je treći kat namijenjen zakupu uredskih prostora.

Jedinstvene značajke Poslovno trgovačkog centra City Galleria prepoznate su i na međunarodnoj razini kada je 2010. godine na dodjeli nagrade 'International Property Award', najprestižnijem svjetskom natjecanju u poslovanju nekretninama, Poslovno-trgovačkom centru City Galleria Zadar 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

Devet mjeseci 2020. godine u turističkoj industriji, industriji putovanja i ugostiteljstvu obilježene su globalnom pandemijom bolesti COVID-19 koja je utjecala na poslovne sektore Društva u dijelu ostvarenja kako fizičkih, a posljedično time i financijskih rezultata poslovanja, posebice u pojedinim sektorima gdje su u razdoblju predsezone, od sredine mjeseca ožujka do sredine odnosno kraja mjeseca svibnja, poslovne aktivnosti u potpunosti izostale (hotelijerstvo, destinacijska menadžment kompanija i ugostiteljstvo) ili su se odvijale u ograničenom opsegu (nautika, kamping i real-estate sektor). U glavnoj sezoni, od mjeseca lipnja zaključno sa mjesecom kolovozom, svi turistički sektori Društva bili su poslovno aktivni uz napomenu da jedino sektor hotelijerstva nije radio punim kapacitetima kao posljedica smanjene potražnje na globalnoj razini za hotelskim smještajem. Također, u značajnoj mjeri izostale su poslovne aktivnosti organizirane kroz sustav destinacijske menadžment kompanije koje su u naravi događaji različitog karaktera a polaze od okupljanja većeg broja osoba što je zbog pandemije bilo ograničeno ili u potpunosti zabranjeno.

Dok su u posezoni uslijed pogoršanja epidemiološke slike na ključnim turističkim sektorima Društva, potom ograničavanja putovanja njihovih građana u inozemstvo ili ne davanju preporuka njihovih nadležnih tijela za putovanje u Republiku Hrvatsku, što je posebno bilo ključno za kamping sektor, slijedom

čega su u mjesecu rujnu izostale značajnije poslovne aktivnosti izuzev redovne djelatnosti u nautičkom i real-estate sektoru.

Nautički sektor Društva odnosno Marina Kornati neovisno o činjenici da je u predsezoni svoju djelatnost obavljala cijelo vrijeme ali u ograničenom opsegu ostvarila je, uzimajući u obzir okolnosti u kojima se odvijalo poslovanje, izniman kako fizički tako i financijski rezultat poslovanja. Marina Kornati u devet mjeseci 2020. godine ostvarila je 39.027.433 kuna prihoda što je tek 7% manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad je realizirano 41.889.882 kuna. Ostvareni financijski rezultati poslovanja generirani su najvećim dijelom kroz prihode od ugovornog veza, individualnih plovila i plovila u charteru, koji čine 76,47% svih prihoda Marine Kornati a ostali su na razini lanjskih prihoda iz istog razdoblja kad su iznosili 29.804.733 kuna. Ovo je značajan uspjeh uzevši u obzir uvjete poslovanja kao i činjenicu da je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine sklopljeno 709 ugovornih vezova što je 3% manje čime je ostavreni rezultat još značajniji. Marina Kornati ostvarenim rezultatima poslovanja pokazala je otpornost cijelog nautičkog sektora, njegovu snagu i fleksibilnost da i u uvjetima pandemije ostvari i fizičke i financijske rezultate poslovanja koji su doprinjeli njenoj tržišnoj i poslovnoj održivosti, ali i stabilnosti cijelog Društva.

Društvo je i u kamping sektoru ostvarilo zadovoljavajuće rezultate poslovanja uzevši u obzir činjenicu da je zbog pandemije kamping sektor usmjeren na tek nekoliko emitivnih tržišta. Ključna kamping tržišta već u glavnoj sezoni odnosno krajem mjeseca srpnja (Nizozemska) mijenjale preporuke svojim građanima u putovanjima u Republiku Hrvatsku, do početka mjeseca rujna to je učinilo nekoliko zemalja, što je u bitnome utjecalo na potražnju u ostatku glavne sezone i posezone uključujući i otkazivanje već postojećih rezervacija. Unatoč tome kamping sektor Društva realizirao je 20.073.233,52 kuna prihoda, što je 64% ostvarenog u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kroz realizaciju 19.519 dolazaka gostiju, što predstavlja 48,03% u odnosu na isto razdoblje lani, odnosno 137.096 noćenja.

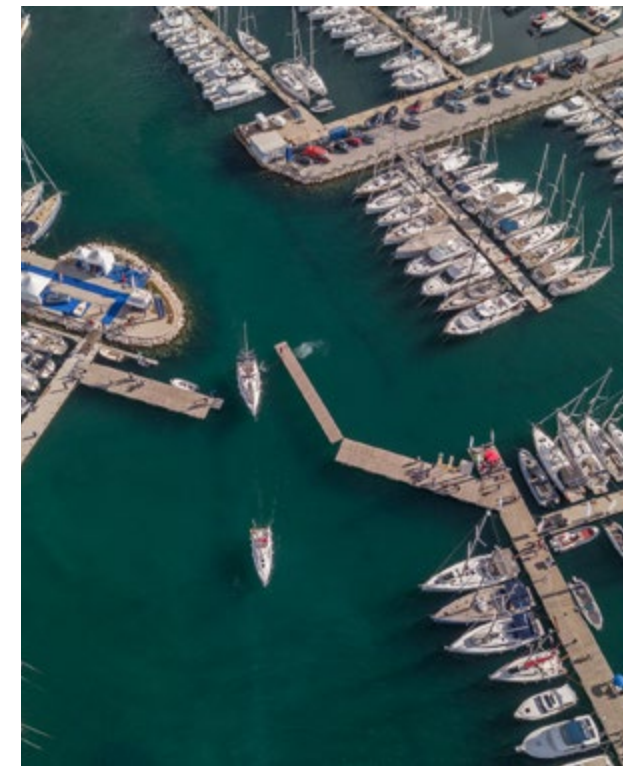
Sektor hotelijerstva Društva, kao i cijeli hotelski sektor na globalnoj razini, ponajviše su pogođeni pandemijom bolesti COVID-19. Od samog samog početka izbijanja pandemije hotelijerstvo se pokazalo najviše osjetljivim obzirom da su prvi značajniji otkazi rezervacija i zaustavljanje prodaje ponajviše negativno utjecalo na sektor hotelijerstva dok se poboljšanjem epidemiološke situacije i otvaranjem granica on najteže oporavljao. U razdoblju od sredine sredine mjeseca ožujka do kraja mjeseca svibnja odnosno 12.03.-29.05.2020., svih hotelski kapaciteti bili su zatvoreni kao i ugostiteljski objekti koji posluju u sklopu sektora

hotelijerstva. Poboljšanjem epidemiološke situacije Društvo je poslovno aktiviralo sektor hotelijerstva i pripadajuće ugostiteljske objekte, ali u znatno smanjenim kapacitetima obzirom za izostanak potražnje za hotelskim smještajem. Ovo je u bitnome utjecalo na ukupne rezultate sektora hotelijerstva koji je u devet mjeseci 2020. godine ostvario 6.395 dolazaka, odnosno 83% manje nego u istom periodu prethodne poslovne godine, te 29.073 noćenja uz pad od 77%. Slijedom čega prihodi su svedeni na 24% prihoda iz istog razdoblja prethodne godine.

Destinacijska menadžment kompanija Ilirija Travel, koja svoje poslovne aktivnosti odvija kroz organizaciju događaja različitog karaktera, uslijed zabrana okupljanja većeg broja osoba njene poslovne aktivnosti uglavnom su realizirane u razdoblju od mjeseca siječnja do početka izbijanja pandemije nakon čega su događaji uglavnom prebačeni za 2021. godinu ili otkazani.

U real-estate sektoru proglašenjem pandemije odlukama nadležnih tijela onemogućeno je poslovanje zakupnicima, koji posluju na ukupno 57,4% neto iznajmljive površine centra, dok zakupnici kojima je dozvoljeno obavljanje djelatnosti činili su to u vrlo ograničenom obujmu sa skraćenim radnim vremenom. Od dana 11.05. većini zakupnika omogućeno je ponovno obavljanje djelatnosti, dok je centar punim

kapacitetima počeo poslovati u drugoj polovici mjeseca kolovoza kad je i zadnjem zakupniku dozvoljeno obavljanje djelatnosti. Unatoč činjenici da je preko 57% neto iznajmljive površine centra bilo zatvoreno dok su ostali zakupci poslovali prilagođeno, real-estate sektor generirao je 9.627.612,32 kuna, odnosno 90% prihoda iz istog razdoblja 2019. godine.



## 4.1. HOTELIJERSTVO

Hoteljerstvo Društva nastavilo je poslovanje u devet mjeseci 2020. godine sa istim kapacitetima kao i prethodne godine, odnosno sa 922 kreveta. Nakon značajnog uvećanja fizičkih i financijskih pokazatelja tijekom iznimne 2017. i 2018. godine, te izazovne 2019. godine hotelski sektor Društva, kao i cjelokupan hrvatski i svjetski turizam, pogodila je pandemija COVID-19 sa izrazito negativnim učincima posebno izraženim u hotelskom segmentu turizma.

Po progalašenju pandemije hotelski kapaciteti Društva u razdoblju od 16.03. do 28.05. bili su zatvoreni, a potom je oporavak krenuo izuzetno sporo i s umanjnim brojevima. Slijedom navedenog, od četiri hotela otvoren je samo hotel Ilirija, a tijekom vrlo kratkotrajne vršne sezone od 01. do 31.08. dodatno je otvoren hotel Adriatic. Hotel Kornat radio je samo tijekom mjeseca siječnja i veljača, a popunjenost se svodila na goste koji su ovdje proslavili Novu godinu.

U izvještajnom je razdoblju ostvareno 6.395 dolazaka, odnosno 83% manje nego u istom periodu prethodne poslovne godine, te 29.073 noćenja uz pad od 77% što je sve izravna posljedica pandemije. Slijedom čega prihodi su svedeni na 24% prihoda iz istog razdoblja prethodne godine.

Prosječan pad broja gostiju i noćenja u hotelskom sektoru Društva odgovora približno općem padu u

zemlji. Ove je godine izrazitije nego ikad vidljivo bolje poslovanje odnosno popunjenost sjeverozapadnih dijelova u odnosu na jug zemlje a što je uvjetovano blizinom koja je značajnije nego ikad prije bila okosnica manjeg pada sezone. Prostor Zadarske županije sa središnjim položajem kada je udaljenost u pitanju odnosno udaljeniji od Istre i Kvarner a najbliži za dolazak turista od dalmatinskih županija imao je u tome nešto povoljnije rezultate pa je prosječan broj hotelskih gostiju na području cijele županije bio u padu za 70%, a broj ostvarenih noćenja iznosio je 38% lanjskog, dakle s padom od 62%. U tom kontekstu rezultati u hotelskom dijelu Društva lošiji su od prosječnog ostvarenja u destinaciji. Dio razloga je u činjenici da su Biograd i ovdašnja rivijera prije svega doživljava i privlači goste nautike, apartmana i kampinga, a što vidimo i kroz nautički i kamping segment Društva. Drugi razlog je cjenovna politika Društva odnosno ograničeno snižavanje cijena na koju se Društvo odlučilo procjenjujući da bi drastičnije smanjenje cijena dovelo do veće popunjenosti ali bi istovremeno iziskivalo značajnije povećanje troškova.

Kada je u pitanju popunjenost hotela, sa prosječne popunjenost od 140 dana u prethodnoj godini u istom razdoblju svedena je na 31 dan. Broj dana prosječnog boravka znatno je uvećan sa 3,49 na 4,55 dana u 2020. godini. Naravno, riječ je o uvjetovanom uvećanju jer se sezona svela u najvećoj mjeri na mjesec srpanj i

kolovoz kada su prosječni boravci najduži i odmorišni turizam uz potpuni izostanak predsezona i gotovo potpuni izostanak poslovnih grupa, seminara i drugih oblika MICE turizma.

Prihod hotelijerstva sa lanjskih 49.472.473,59 svedeni su na 11.777.237,18 kuna realiziranih u devet mjeseci 2020. godine odnosno iznose 24% realiziranih iz istog razdoblja prethodne godine. Rezultat je to pada noćenja za 77% i uvećanja cijena od 3%. Prosječna cijena noćenja povećana je sa 386,30 kuna na 405,09 kuna odnosno sa 52,19 EUR-a na 53,78 EUR-a. Time je prihod po prodanoj sobi uvećan sa lanjskih 107,31 EUR-a na 115,86 EUR-a. Ovo je u prvom redu posljedica činjenice da je najveći dio odnosno većina ovogodišnjih gostiju dolazila individualno, iako su cijene u individualnom segmentu smanjene, a zbog njihovog značajnog uvećanja u ukupnim dolascima, i činjenice da su individualne cijene veće od alotmanskih odnosno cijena zakupa, navedeno je u konačnici rezultiralo uvećanjem prosječne cijene. Drugi razlog uvećane prosječne cijene, posljedica je što se promet gotovo u potpunosti sveo na mjesec srpanj i kolovoz, kada su cijene veće nego u predsezonskim mjesecima, a prethodne godine hotelski sektor Društva realizirao je značajnu predsezona koja je ove godine u izostala. Ukoliko prihodom hotelskog sektora dodamo prihode hotelijerstvu vezanih ugostiteljskih i drugih usluga

realiziranih u profitnim centrima Aquatic centru, Tenis centru i ugostiteljskim objektima, prihodi po prodanoj sobi iznose 131,52 EUR-a.

U strukturi gostiju došlo je do drastičnih promjena. Najizrazitija promjena vezana je uz uvećanja domaćih noćenja, koja su u istom razdoblju 2019. iznosila 18,58% udjela u svim noćenjima, da bi u izvještajnom razdoblju tekuće godine dorasla do 49,60% u ukupnom udjelu. Njemačko, tradicionalno nam drugo tržište hotelskog sektora Društva, koje je prethodne godine bilo na 14,28% udjela svih noćenja u tekućem razdoblju je palo na 8,61% obzirom da je pad sa njemačkog tržišta iznosio 86%. Time je lani treće tržište - slovensko uzelo drugo mjesto sa udjelom od 17% svih noćenja. Od ostalih tržišta 6% udjela gostiju iz Austrije te Slovačke na 3,9% udjela u ukupnim noćenjima. Bilježi se značajan pad sa svih tržišta, i značajnim udjelom domaćih gostiju čime je tržišna struktura hotelskog sektora bitno izmijenjena.

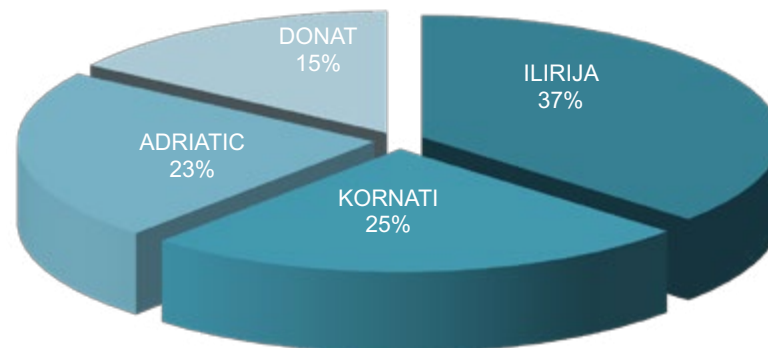
U prodajnim kanalima došlo je također do iznimno velikih promjena. Najizrazitija je potpuni izostanak fiksnog zakupa lani s učešćem od 5,8%, potom značajno smanjenje udjela grupa sa lanjskih 34,5% udjela, posebno bitnih za pred i posezonu a koji je u tekućoj godini sveden na 13,9%. Uobičajeni i najzastupljeniji sa tradicionalnim udjelom od cca 40%, alotmanski kanal prodaje u devet mjeseci 2020. godine osnažen je na

41,8% udjela, a temelj su prodaje putem alotmana na domaćem tržištu koje su značajnije rasle. Prethodno navedeno rezultiralo je značajnim rastom individualnog kanala prodaje sa 19,1% na čak 44,3% udjela. Pri tom treba istaknuti da su prodaja putem fiksnog zakupa i grupni segment u potpunosti izostali. U izvanrednim prilikama u ovoj godini hotelski sektor Društva oslanjao se prvenstveno na korištenje domaćih kanala alotmanske prodaje. Poslovne grupe, predmet posebnog interesa prethodnih godina u sprezi s DMK agencijom i širokom ponudom dodatnih usluga u kombinaciji poslovnog i odmorišenog boravka koji se sve izrazitije prožimaju, također su gotovo u potpunosti izostale. Turizam doživljava odnosno turizma posebnih interesa kao integriranog proizvoda Društva je izostao a većinu ostvarenog svodi se na klasičan odmor "sunca i mora" uz sam vrhunac kupališne sezone.

## Kapaciteti hotelskog sektora

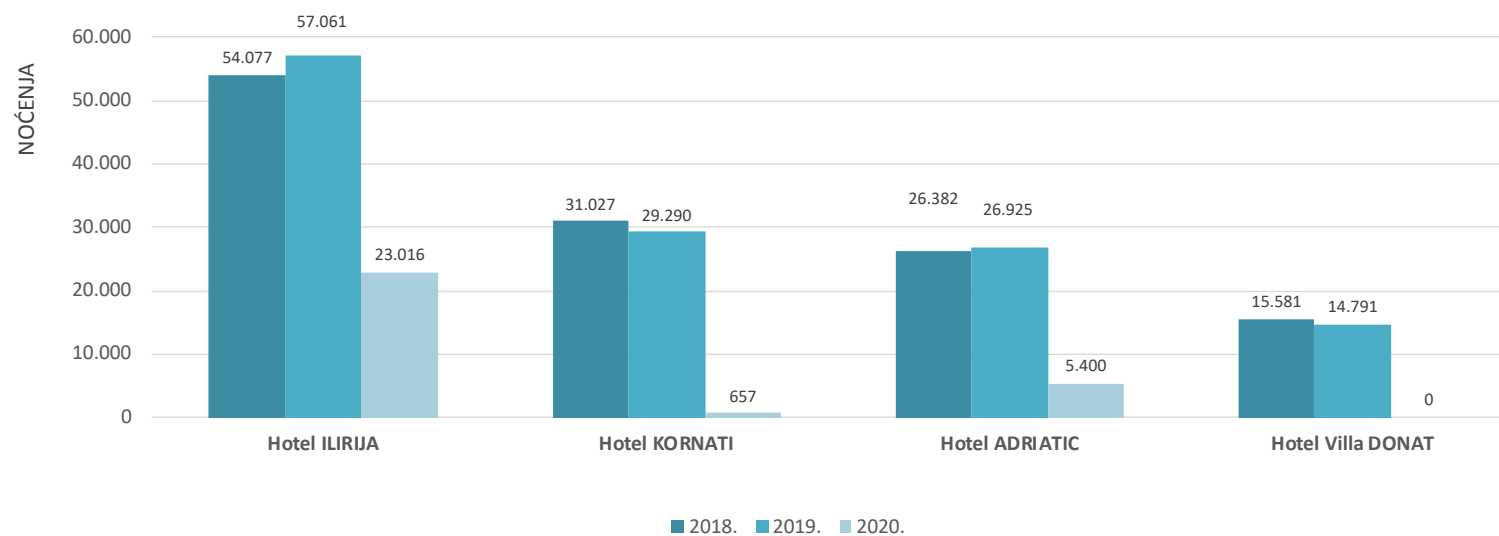
ILIRIJA D.D.	BROJ SOBA				BROJ KREVETA			
	2018.	2019.	2020.	INDEKS 2020./2019.	2018.	2019.	2020.	INDEKS 2020./2019.
ILIRIJA	165	165	165	1,00	337	338	338	1,00
KORNATI	106	106	106	1,00	216	230	230	1,00
ADRIATIC	100	100	100	1,00	210	210	210	1,00
DONAT	72	72	72	1,00	144	144	144	1,00
UKUPNO	443	443	443	1,00	907	922	922	1,00

% Udio pojedinog hotela (broj kreveta)



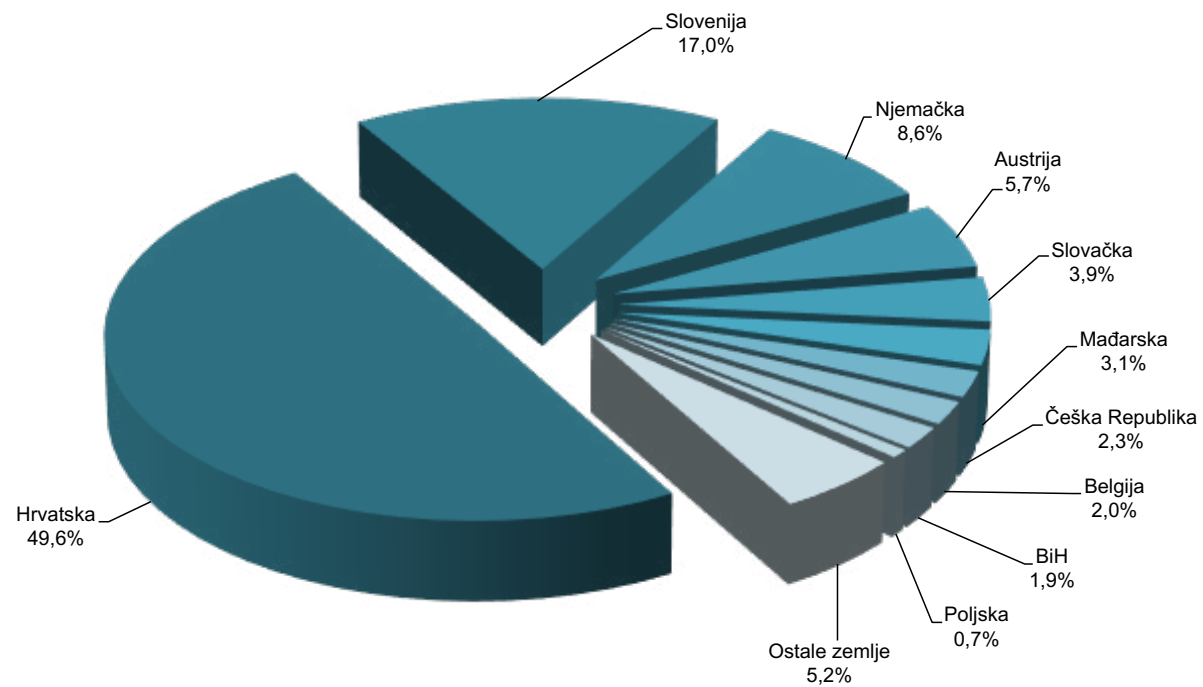
Pregled i usporedba ostvarenih dolazaka i noćenja 01.01.–30.09.2020. sa istim razdobljem 2018. i 2019. godine

PROFITNI CENTAR	HOTELIJERSTVO							
	DOLASCI			INDEKS	NOĆENJA			INDEKS
	2018.	2019.	2020.	2020./2019.	2018.	2019.	2020.	2020./2019.
Hotel ILIRIJA	17.162	19.452	5.041	26	54.077	57.061	23.016	40
Hotel KORNATI	10.376	8.787	365	4	31.027	29.290	657	2
Hotel ADRIATIC	6.245	5.977	989	17	26.382	26.925	5.400	20
Hotel Villa DONAT	3.505	2.842	0	0	15.581	14.791	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>37.288</b>	<b>37.058</b>	<b>6.395</b>	<b>17</b>	<b>127.067</b>	<b>128.067</b>	<b>29.073</b>	<b>23</b>





Graf ostvarenih noćenja po emitivnim tržištima za razdoblje 01.01. - 30.09.2020.



## Zauzetost kapaciteta za razdoblje 01.01. – 30.09.2020. godine i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

## Postotni udio

MJESEC	ILIRIJA					KORNATI					ADRIATIC					DONAT					SVEUKUPNO				
	Ukupno soba	2019.	%	2020.	%	Ukupno soba	2019.	%	2020.	%	Ukupno soba	2019.	%	2020.	%	Ukupno soba	2019.	%	2020.	%	Ukupno soba	2019.	%	2020.	%
SIJEČANJ (I)	5.115	1.050	20,53%	574	11,22%	3.286	165	5,02%	189	5,75%	3.100	156	5,03%	80	2,58%	2.232	0	0,00%	0	0,00%	13.733	1.371	9,98%	843	6,14%
VELJAČA (II)	4.620	473	10,24%	620	13,42%	2.968	0	0,00%	211	7,11%	2.800	0	0,00%	0	0,00%	2.016	0	0,00%	0	0,00%	12.404	473	3,81%	831	6,70%
OŽUJAK (III)	5.115	1.716	33,55%	278	5,43%	3.286	0	0,00%	0	0,00%	3.100	0	0,00%	0	0,00%	2.232	0	0,00%	0	0,00%	13.733	1.716	12,50%	278	2,02%
TRAVANJ (IV)	4.950	3.193	64,51%	0	0,00%	3.180	994	31,26%	0	0,00%	3.000	276	9,20%	0	0,00%	2.160	0	0,00%	0	0,00%	13.290	4.463	33,58%	0	0,00%
SVIBANJ (V)	5.115	3.779	73,88%	12	0,23%	3.286	2.066	62,87%	0	0,00%	3.100	1.592	51,35%	0	0,00%	2.232	312	13,98%	0	0,00%	13.733	7.749	56,43%	12	0,09%
LIPANJ (VI)	4.950	4.094	82,71%	1.187	23,98%	3.180	2.589	81,42%	0	0,00%	3.000	2.478	82,60%	0	0,00%	2.160	1.265	58,56%	0	0,00%	13.290	10.426	78,45%	1.187	8,93%
SRPANJ (VII)	5.115	4.538	88,72%	3.120	61,00%	3.286	2.831	86,15%	0	0,00%	3.100	2.858	92,19%	0	0,00%	2.232	1.960	87,81%	0	0,00%	13.733	12.187	88,74%	3.120	22,72%
KOLOVOZ (VIII)	5.115	4.721	92,30%	3.653	71,42%	3.286	3.106	94,52%	0	0,00%	3.100	2.970	95,81%	2.076	66,97%	2.232	2.132	95,52%	0	0,00%	13.733	12.929	94,15%	5.729	41,72%
RUJAN (IX)	4.950	4.403	88,95%	1.518	30,67%	3.180	2.525	79,40%	0	0,00%	3.000	2.580	86,00%	0	0,00%	2.160	1.413	65,42%	0	0,00%	13.290	10.921	82,17%	1.518	11,42%
LISTOPAD (X)	5.115	0	0,00%	0	0,00%	3.286	0	0,00%	0	0,00%	3.100	0	0,00%	0	0,00%	2.232	0	0,00%	0	0,00%	13.733	0	0,00%	0	0,00%
STUDENI (XI)	4.950	0	0,00%	0	0,00%	3.180	0	0,00%	0	0,00%	3.000	0	0,00%	0	0,00%	2.160	0	0,00%	0	0,00%	13.290	0	0,00%	0	0,00%
PROSINAC (XII)	5.115	0	0,00%	0	0,00%	3.286	0	0,00%	0	0,00%	3.100	0	0,00%	0	0,00%	2.232	0	0,00%	0	0,00%	13.733	0	0,00%	0	0,00%
UKUPNO	60.225	27.967	46,44%	10.962	18,20%	38.690	14.276	36,90%	400	1,03%	36.500	12.910	35,37%	2.156	5,91%	26.280	7.082	26,95%	0	0,00%	161.695	62.235	38,49%	13.518	8,36%

## Zauzetost kapaciteta za razdoblje 01.01. – 30.09.2020. godine i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

## Dani popunjenosti

MJESEC	ILIRIJA					KORNATI					ADRIATIC					DONAT					SVEUKUPNO				
	Ukupno soba	2019.	Dani	2020.	Dani	Ukupno soba	2019.	Dani	2020.	Dani	Ukupno soba	2019.	Dani	2020.	Dani	Ukupno soba	2019.	Dani	2020.	Dani	Ukupno soba	2019.	Dani	2020.	Dani
SIJEČANJ (I)	5.115	1.050	6	574	3	3.286	165	2	189	2	3.100	156	2	80	1	2.232	0	0	0	0	13.733	1.371	3	843	2
VELJAČA (II)	4.620	473	3	620	4	2.968	0	0	211	2	2.800	0	0	0	0	2.016	0	0	0	0	12.404	473	1	831	2
OŽUJAK (III)	5.115	1.716	10	278	2	3.286	0	0	0	0	3.100	0	0	0	0	2.232	0	0	0	0	13.733	1.716	4	278	1
TRAVANJ (IV)	4.950	3.193	19	0	0	3.180	994	9	0	0	3.000	276	3	0	0	2.160	0	0	0	0	13.290	4.463	10	0	0
SVIBANJ (V)	5.115	3.779	23	12	0	3.286	2.066	19	0	0	3.100	1.592	16	0	0	2.232	312	4	0	0	13.733	7.749	17	12	0
LIPANJ (VI)	4.950	4.094	25	1.187	7	3.180	2.589	24	0	0	3.000	2.478	25	0	0	2.160	1.265	18	0	0	13.290	10.426	24	1.187	3
SRPANJ (VII)	5.115	4.538	28	3.120	19	3.286	2.831	27	0	0	3.100	2.858	29	0	0	2.232	1.960	27	0	0	13.733	12.187	28	3.120	7
KOLOVOZ (VIII)	5.115	4.721	29	3.653	22	3.286	3.106	29	0	0	3.100	2.970	30	2.076	21	2.232	2.132	30	0	0	13.733	12.929	29	5.729	13
RUJAN (IX)	4.950	4.403	27	1.518	9	3.180	2.525	24	0	0	3.000	2.580	26	0	0	2.160	1.413	20	0	0	13.290	10.921	25	1.518	3
LISTOPAD (X)	5.115	0	0	0	0	3.286	0	0	0	0	3.100	0	0	0	0	2.232	0	0	0	0	13.733	0	0	0	0
STUDENI (XI)	4.950	0	0	0	0	3.180	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	2.160	0	0	0	0	13.290	0	0	0	0
PROSINAC (XII)	5.115	0	0	0	0	3.286	0	0	0	0	3.100	0	0	0	0	2.232	0	0	0	0	13.733	0	0	0	0
UKUPNO	60.225	27.967	169	10.962	66	38.690	14.276	135	400	4	36.500	12.910	129	2.156	22	26.280	7.082	98	0	0	161.695	62.235	140	13.518	31

## Mjesečna usporedba prihoda/noćenja hotela Ilirija Resorta za razdoblje 01.01.-30.09.2020. i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

MJESEC	OSTVARENI PRIHOD			NOĆENJA			PROSJEČNA CIJENA U KN		PROSJEČNA CIJENA U €		
	2019	2020	INDEX	2019	2020	INDEX	2019	2020	2019	2020	INDEX
SIJEČANJ	1.406.055,11	777.544,20	0,55	2.322	1.437	0,62	605,54	541,09	81,58	72,73	0,89
VELJAČA	351.380,76	388.042,39	1,10	869	1.484	1,71	404,35	261,48	54,45	35,11	0,64
OŽUJAK	963.108,71	199.027,83	0,21	3.084	503	0,16	312,29	395,68	42,06	52,42	1,25
TRAVANJ	2.216.611,41	0,00	0,00	8.369	0	0,00	264,86	#DIV/0!	35,73	#DIV/0!	#DIV/0!
SVIBANJ	4.619.475,38	41.829,77	0,01	13.173	21	0,00	350,68	1.991,89	47,27	263,20	5,57
LIPANJ	7.728.383,78	806.424,91	0,10	20.192	2.377	0,12	382,74	339,26	51,77	44,84	0,87
SRPANJ	11.236.894,24	3.078.461,88	0,27	29.848	7.609	0,25	376,47	404,58	51,06	53,71	1,05
KOLOVOZ	13.389.920,46	5.722.058,28	0,43	31.415	14.124	0,45	426,23	405,13	57,63	54,03	0,94
RUJAN	7.560.643,74	763.847,92	0,10	18.795	1.518	0,08	402,27	503,19	54,34	67,10	1,23
LISTOPAD	3.914.412,58	0,00	0,00	12.200	0	0,00	320,85	0,00	43,05	0,00	0,00
STUDENI	866.306,40	0,00	0,00	3.358	0	0,00	257,98	0,00	34,69	0,00	0,00
PROSINAC	1.569.782,92	0,00	0,00	3.190	0	0,00	492,09	0,00	66,15	0,00	0,00
UKUPNO	55.822.975,50	11.777.237,18	0,21	146.815	29.073	0,20	380,23	405,09	51,27	53,86	1,05
30.9.	49.472.473,59	11.777.237,18	0,24	128.067	29.073	0,23	386,30	405,09	52,19	53,78	1,03

Prihodi po prodanoj sobi 30.09.2020.	871,23 kn	115,83 €
--------------------------------------	-----------	----------

Prihodi po prodanoj sobi 30.09.2019.	794,93 kn	107,31 €
--------------------------------------	-----------	----------

## Izdvojeni profitni centri unutar sektora hotelijerstva

Lavender		2019.	
31.12.	1.049.685,47	2020.	INDEKS
30.09.	1.019.818,15	424.965,47	0,42

Aquatic centar		2019.	
31.12.	2.397.917,11	2020.	INDEKS
30.09.	2.385.872,61	821.807,81	0,34

Tenis centar		2019.	
31.12.	514.179,54	2020.	INDEKS
30.09.	441.509,89	306.765,57	0,69

Beach bar Donat		2019.	
31.12.	284.975,84	2020.	INDEKS
30.09.	95.390,17	41.616,76	0,44

## Ukupno hotelijerstvo

TOTAL		2019.	
31.12.	60.069.733,46	2020.	INDEKS
30.09.	53.415.064,41	13.372.392,79	0,25

Prihodi po prodanoj sobi - 2020.:	989,23 kn	131,52 €
-----------------------------------	-----------	----------

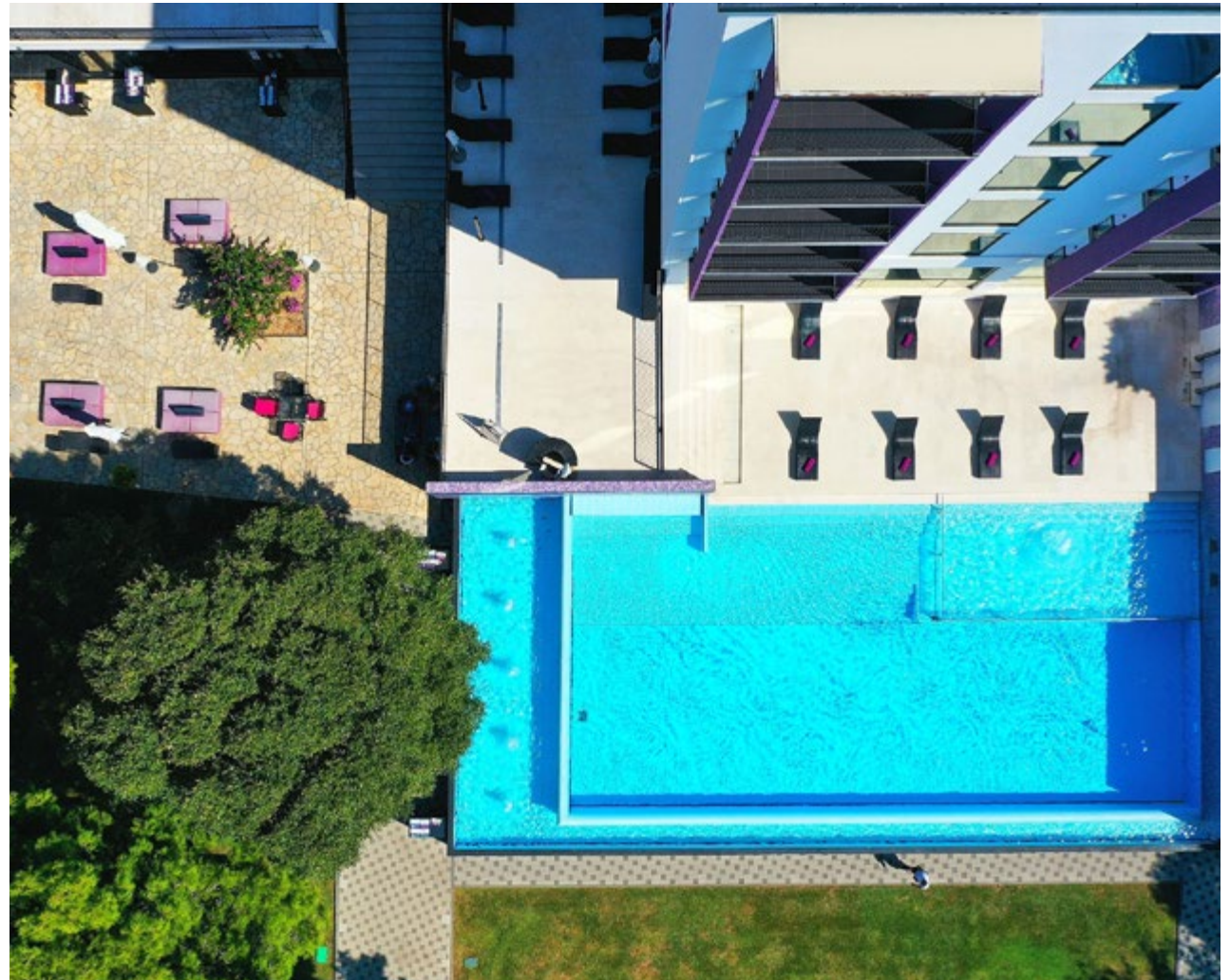
Prihodi po prodanoj sobi - 2019.:	858,28 kn	115,86 €
-----------------------------------	-----------	----------

## PRIHODI PO DJELATNOSTIMA

Prihodi od hotelskih usluga iznose 11.777.237,18 kuna te su za 76% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

Ostali prihodi hotelijerstva uključujući i Beach bar Donat, koji je dio poslovne jedinice hotel Villa donat, Sv. Filip i Jakov, ostvareni su u iznosu od 1.595.155,76 kuna u odnosu na 3.942.590,82 kuna u istom razdobljem 2019. godine što predstavlja 40,45% realiziranih.

Sveukupno, prihodi sektora hotelijerstva iznose 13.372.392,79 kuna te su za 75% manji nego u devet mjeseci prethodne poslovne godine.



## Sažetak ključnih tržišnih pokazatelja poslovanja hotelijerstva Ilirije d.d.

Rezultati hotelijerstva se uobičajeno prikazuju odvojeno za hotele u Biogradu na Moru i hotel u Sv. Filipu Jakovu, s obzirom na drugačiji tržišni profil, ali u ovoj godini iz razloga značajnog smanjenja obima posla zbog globalne pandemije hotel u Sv. Filipu Jakovu nije otvoren te se podaci odnose na hotele u Biogradu na Moru. Hotelijerstvo Društva je u devet mjeseci 2020. godine usljed pandemije i svjetske krize industrije putovanja imalo značajan pad svih tržišnih pokazatelja,

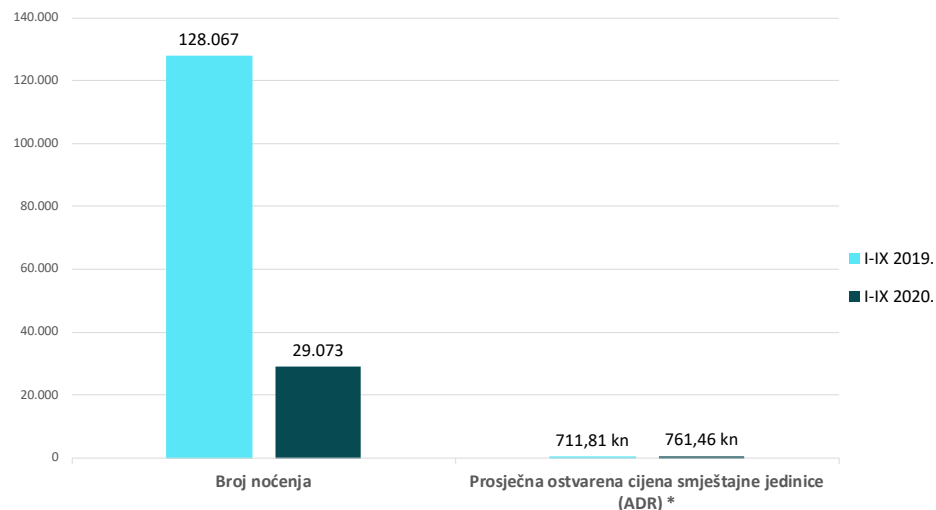
od popunjenosti do prosječne iskorištenosti, a jednako tako i u financijskim pokazateljima.

Rezultati su u diskontinuitetu sa svim dosadašnjim rezultatima, označeni svekolikim padom, nasuprot preko dva desetljeća kontinuiranog rasta, a uslijed međunarodnih epidemijskih prilika sa drastičnim odrazom na turizam. U usporedbi s proteklom godinom bilježi se smanjenje fizičke potražnje odnosno

noćenja za 74,33%, te pad zauzetosti smještajnih jedinica na bazi ukupnog broja dana za 75,58%, dok je pad zauzetosti na bazi dana otvorenosti smanjen za 41,99%.

Prosječna otvorena cijena rasla je 5,04%, kao rezultata rada svedenog na vrhunac sezone, sa uobičajeno najvišim cijenama, kao i dominacije individualne prodaje. Prihodi po smještajnoj jedinici stoga su smajeni za 74,35% na bazi ukupnog broja dana, odnosno 39,07% na bazi dana otvorenosti. Razlika pada prihoda po jedinici na ukupan broj dana, u odnosu na dane otvorenosti izraz je kalkulacije s preraspodjelom troškova rada i ostalih troškova razmjerno tržišnim prilikama.

Broj noćenja i prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) u hotelima Ilirije d.d. u I-IX 2020. i I-IX. 2019.



\*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.

	2020.	2019.	2020./ 2019.
<b>HOTELI U BIOGRADU</b>			
<b>Smještajni kapaciteti:</b>			
Broj hotela	3	3	0,00%
Broj smještajnih jedinica	371	371	0,00%
Broj kreveta	778	778	0,00%
<b>Fizički promet:</b>			
Broj noćenja	29.073	113.276	-74,33%
Broj prodanih smještajnih jedinica	13.518	55.153	-75,49%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi uk. broja dana u razdoblju (%)	13,30%	54,45%	-75,58%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	45,17%	77,86%	-41,99%
<b>Financijski rezultati:</b>			
Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) *	761,46 kn	724,92 kn	5,04%
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi uk. br. dana u razdoblju **	101,26 kn	394,75 kn	-74,35%
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	343,94 kn	564,46 kn	-39,07%
<b>HOTEL U SV. FILIP I JAKOVU</b>			
<b>Smještajni kapaciteti:</b>			
Broj hotela	1	1	0,00%
Broj smještajnih jedinica	72	72	0,00%
Broj kreveta	144	144	0,00%
<b>Fizički promet:</b>			
Broj noćenja	0	14.791	-100,00%
Broj prodanih smještajnih jedinica	0	7.082	-100,00%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi uk. broja dana u razdoblju (%)	0,00%	36,03%	-100,00%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	#DIV/0!	82,66%	#DIV/0!
<b>Financijski rezultati:</b>			
Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) *	#DIV/0!	609,68 kn	#DIV/0!
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi uk. br. dana u razdoblju **	#DIV/0!	219,66 kn	#DIV/0!
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	#DIV/0!	503,94 kn	#DIV/0!
<b>HOTELI - UKUPNO ILIRIJA d.d.</b>			
<b>Smještajni kapaciteti:</b>			
Broj hotela	4	4	0,00%
Broj smještajnih jedinica	443	443	0,00%
Broj kreveta	922	922	0,00%
<b>Fizički promet:</b>			
Broj noćenja	29.073	128.067	-77,30%
Broj prodanih smještajnih jedinica	13.518	62.235	-78,28%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi uk. broja dana u razdoblju (%)	11,14%	51,46%	-78,36%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	45,17%	78,38%	-42,37%
<b>Financijski rezultati:</b>			
Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) *	761,46 kn	711,81 kn	6,98%
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi uk. br. dana u razdoblju **	84,80 kn	366,29 kn	-76,85%
Prihod pansiona po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	343,94 kn	557,92 kn	-38,35%

## 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 uvjetima globalne pandemije kad turistička industrija, industrija putovanja i ugostiteljstvo trpe iznimno velike posljedice, obzirom da su na globalnoj razini među od najugroženijim djelatnostima, nautički sektor Društva ostvarenim rezultatima pokazao je iznimnu snagu i fleksibilnost da obzirom na uvjete u kojima se odvijala poslovna godina realizira možda do sada i najbolje rezultate posebice financijske. Marina Kornati unatoč manjim operativnim rezultatima poslovanja zahvaljujući gotovo pa individualnom odnosu prema svakom klijentu, uvažujući godine boravka sa plovilom u marini, odnosno protekli broj godina poslovne suradnje sa Marinom Kornati veza između gostiju i te poslovnih partnera, realizirao je 38.193.809 kuna prihoda odnosno 93%. čime je ostvarena ukupna financijska stabilnost ne samo nautičkog sektora već i Društva u cijelini.

U devet mjeseci 2020. godine sklopljeno je 709 ugovora o korištenju veza što je 97% u odnosu na 2019., kad je realizirano 729 ugovora, od čega 398 ugovora za individualna plovila, što je za oko 1% manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, te 311 ugovora za charter plovila za oko 5 % manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

S obzirom na neizvjesnost uslijed pandemije bolesti COVID-19 i situaciju na nautičkom tržištu posebno charter djelatnosti, uslijed ograničene slobode kreta-

nja, Društvo je u nautičkom sektoru maksimalni trud usmjerilo ka dogovaranju i ugovaranju ugovornih plovila za individualne goste te se smanjenje fizičkog prometa od 3% u uvjetima poslovanja u devet mjeseci 2020. može smatrati uspješnim.

Posljednice pandemije najviše su se odrazile na usluge tranzitnog veza u dijelu uplovljavanja plovila u tranzitu gdje je sa 1.504 uplovljavanja u odnosu na 3.230, ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine, realizirano 47% fizičkog prometa iz istog razdoblja prethodne poslovne godine. Plovila u tranzitu ostvarila su 14% manje noćenja što se može smatrati uspjehom s obzirom da noćenja plovila ne prati negativine pokazatelje kao broj uplovljenja plovila. Uz navednog se da zaljučiti da su plovila duže boravila u marini.

U izvještajnom razdoblju obavljeno je 2.377 operacija lučkog servisa (dizanje, spuštanja i pranja plovila) što je 24% manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, što je uglavnom posljedica izostanka plovila u tranzitu.

Marina Kornati u devet mjeseci realizirala je 38.193.809 kuna prihoda odnosno 96% prihoda ostvarenih u istom razdoblju prethodne poslovne godine, što je u okolnostima u kojima se odvija poslovanje turističkog sektora od sredine mjeseca ožujka i više nego uspješan rezultat. Ostvoreni operativni i financijski rezultati



poslovanja rezultat su dobro organiziranog nautičkog sustava Društva, kako operativnog tako i prodajnog, koji je uzimajući u obzir posebne okolnosti svakom gostu-klijentu pristupio na individualan način.

Od ukupnog prihoda marine gotovo 84% se odnosi na stavku prihoda - ugovorni vez sa dodacima, odnosno 29.844.703 kuna u odnosu na isti period 2019., kada je ostvaren gotovo isti prihod tj. 29.918.751 kuna, čime su prihodi od ugovornog veza na razini prethodne poslovne godine, što je ujedno i glavni razlog postignutih više nego zadovoljavajućih rezultata nautičkog sektora u devet mjeseci 2020. godine.

Prihod tranzitnog veza ostvaren je u iznosu od 1.843.006 kuna u odnosu na isti period 2019. god. kada je ostvareno 2.572.612 kuna odnosno 72% prihoda. Upoređujući prihod sa fizičkim pokazateljima uplovljenja i noćenja plovila, razvidno je da se prihod tranzitnog veza odnosi na plovila koja su sa 31.03.2020. sa statusa ugovornih prešla na status tranzitnih plovila. Prihodi ostvareni u lučkom servisu, s obzirom da u jednom periodu, u vrijeme servisiranja plovila kad su zbog pandemije izostale operativne aktivnosti servisa, ostvaren je iznimno dobar rezultat. Lučki servis ostvario je 93% prihoda realiziranih u istom razdoblju 2019. godine odnosno u tekućoj godini prihodi lučkog servisa iznose 2.324.732 kuna.

Prihod na koji se nije moglo utjecati unatoč poduze-

tim aktivnostima i otvaranju granica, što je ostvarilo pozitivan učinak na prihod usluga tranzita i servisa, je realizacija prihoda od parkinga koja ostala na 61% prihoda ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine.

S obzirom da prihod marine, na godišnjoj razini poslovanja, gdje usluga ugovornog veza čini 84% ukupnog prihoda, tranzitni vez 3%, usluge servisa 7%, poslovna suradnja 4%, a parking 1%, Marina Kornati, ukoliko uvjeti poslovanja ostanu kao u trećem kvartalu poslovne godine odnosno ukoliko ne dođe do ograničavanja kretanja prvenstveno među zemljama članicama Europske unije, posebice zemljama koje su ujedno i njena ključna emitivna tržišta nautičkog sektora, u mogućnosti je ostvariti prošlogodišnji rezultat poslovanja.

Ovogodišnji 22. međunarodni nautički sajam Biograd Boat Show, u organizaciji i domaćinstvu Društva, ako se zadrži povoljna epidemiološka situacija, svoje izdanje prilagodit će novim okolnostima. Kako bi se poštivale epidemiološke mjere održavanja distance, najveći sajam plovila u Srednjoj Europi održat će se jedan dan duže odnosno sveukupno pet dana i to u razdoblju od 21.-25.10.2020. S obzirom da je sajam na otvorenom i na moru, svježi zrak i otvoreni prostori omogućuju sigurnije okruženje. Kako bi zadovoljili međunarodne i nacionalne zdravstvene i sigurnosne kriterije Društvo vrlo pažljivo prati trenutno stanje i priprema se za uvođenje mjera namijenjenih javnoj

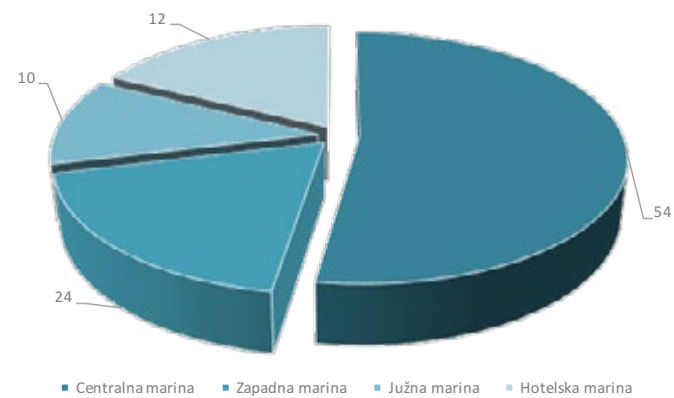
sigurnosti odnosno sigurnosti izlagača i posjetitelja. Kao zlatni član IFBSO-a, Međunarodne federacije organizatora izložbe plovila, Društvo surađuje sa svojim kolegama i nadležnim službama u Republici Hrvatskoj prvenstveno sa Stožerom civilne zaštite Zadarske županije, Stožerom civilne zaštite grada Biograda na Moru i Zavodom za javno zdravstvo Zadar na implementaciji epidemioloških mjera i preporuka sigurnosti u organizaciji sajma.

S obzirom da su regate kategorizirane kao sportska natjecanja i događanja na kojima sudjeluje veći broj nautičara, većinom iz srednje europskih zemalja, odgođene su ili otkazane, kao i ostala događanja koja su se inače održavala u Marini Kornati.

## Kapacitet Marine Kornati

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

% Udio pojedine marine - vezovi



## Kumulativni pregled fizičkog prometa Marine Kornati za razdoblje 01.01.-30.09.2020. i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

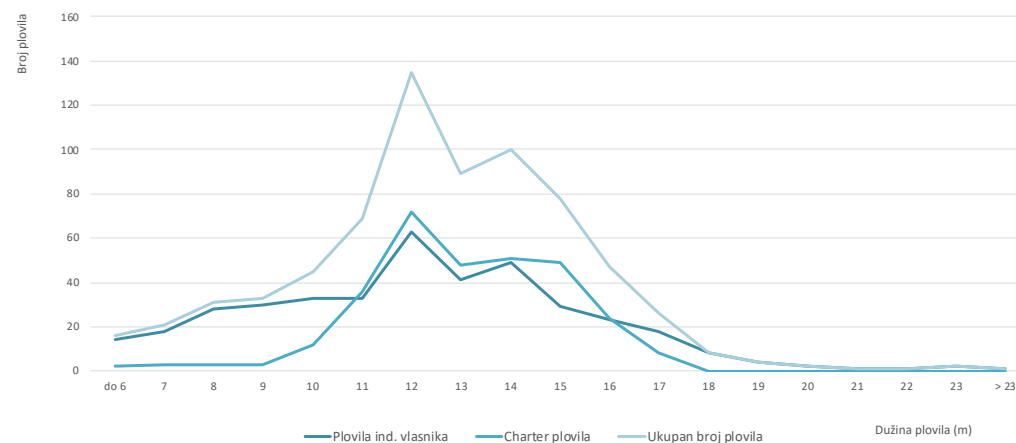
Naziv stavke	Mjerna jedinica	Mjeseci 2020. godine											
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ugovorni vez - individualni	Ugovoreno plovilo	101	274	303	343	351	379	393	396	398			
Ugovorni vez - charter	Ugovoreno plovilo		10	21	271	290	309	309	310	311			
<b>UKUPNO Ugovorni vez</b>	<b>Ugovoreno plovilo</b>	<b>101</b>	<b>284</b>	<b>324</b>	<b>614</b>	<b>641</b>	<b>688</b>	<b>702</b>	<b>706</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tranzitni vez - uplovljenje plovila	Uplovljenje plovila	5	17	31	52	80	268	733	1.318	1.504			
Tranzitni vez - noćenje plovila	Brod / dan	150	444	797	1.607	2.694	3.990	5.979	7.933	8.823			
Tranzitni vez - noćenje posade plovila	Noćenje osobe												
Lučki servis	Operacija	180	387	568	687	965	1.450	1.823	2.176	2.377			

Naziv stavke	Mjerna jedinica	Mjeseci 2019. godine											
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ugovorni vez - individualni	Ugovoreno plovilo	99	248	303	353	374	384	396	400	402			
Ugovorni vez - charter	Ugovoreno plovilo	0	2	81	291	315	326	327	327	327			
<b>UKUPNO Ugovorni vez</b>	<b>Ugovoreno plovilo</b>	<b>99</b>	<b>250</b>	<b>384</b>	<b>644</b>	<b>689</b>	<b>710</b>	<b>723</b>	<b>727</b>	<b>729</b>			
Tranzitni vez - uplovljenje plovila	Uplovljenje plovila	1	9	30	143	526	1.058	1.823	2.709	3.230			
Tranzitni vez - noćenje plovila	Brod / dan	132	320	563	1.364	2.301	3.472	5.775	8.773	10.223			
Tranzitni vez - noćenje posade plovila	Noćenje osobe												
Lučki servis	Operacija	118	402	673	1.070	1.485	1.945	2.358	2.888	3.144			

## Plovila na ugovornom vezu za razdoblje od 01.01.-30.09.2020. godine i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

Namjena	Tip veza	Pozicija veza	01.01.-30.09.	% Ukupno	01.01.-30.09.	% Ukupno	Indeks
			2020.	Plovila	2019.	Plovila	2020./2019.
PLOVILA INDIVIDUALNIH VLASNIKA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	294	41	287	39	102
		Južni akvatorij	42	6	45	6	93
		Zapadni akvatorij	10	1	1	0	1000
	Godišnji vez na kopnu	Hotelska lučica	36	5	34	5	106
		Kopno marine	5	1	4	1	125
	Sezonski vez u moru	Akvatorij marine	10	1	30	4	33
		Hotelska lučica	1	0	12	2	8
Ukupno individualna plovila:			398	56	413	56	96
CHARTER PLOVILA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	118	17	103	14	115
		Južni akvatorij	0	0	0	0	#DIV/0!
		Zapadni akvatorij	189	27	224	30	84
		Hotelska lučica	4	1	0	0	#DIV/0!
	Ukupno charter plovila:			311	44	327	44
Ukupno plovila 2020.:			709	100	740	100	96

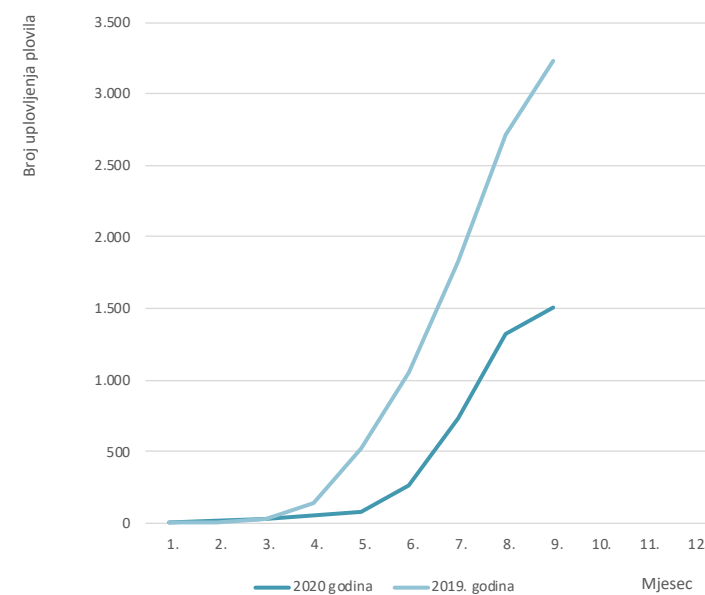
## Plovila na ugovornom vezu za razdoblje od 01.01.-30.09.2020. godine



## Tranzitni vez – uplovljavanje plovila u razdoblju od 01.01.-30.09.2020. godine i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

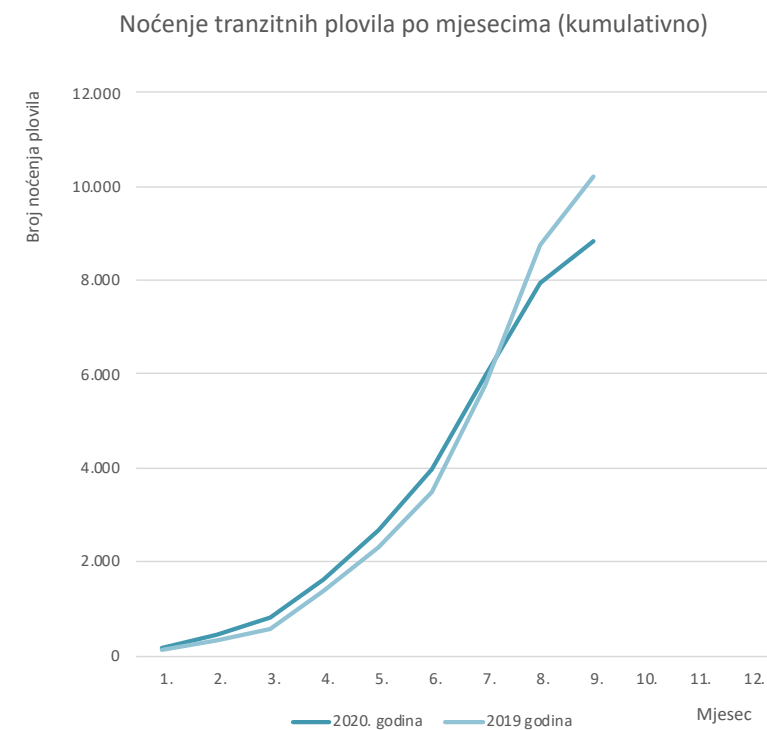
2020. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2020.	2019.	INDEKS	2020.	2019.	INDEKS
Mjesec	2020./2019.			2020./2019.		
1.	5	1	500	5	1	500
2.	12	8	150	17	9	189
3.	14	21	67	31	30	103
4.	21	113	19	52	143	36
5.	28	383	7	80	526	15
6.	188	532	35	268	1.058	25
7.	465	765	61	733	1.823	40
8.	585	886	66	1.318	2.709	49
9.	186	521	36	1.504	3.230	47
10.			#DIV/0!			#DIV/0!
11.			#DIV/0!			#DIV/0!
12.			#DIV/0!			#DIV/0!
<b>Ukupno 2020.</b>	<b>1.504</b>					
<b>Ukupno 2019.</b>		<b>3.230</b>				
<b>Indeks 2020./2019.</b>		<b>47</b>				

Uplovljenje tranzitnih plovila po mjesecima (kumulativno)



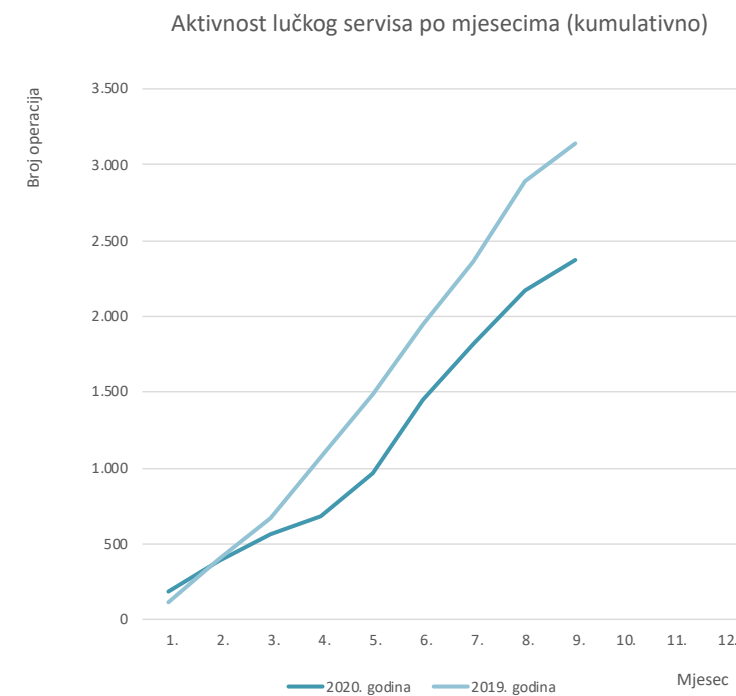
## Tranzitni vez – noćenja plovila u razdoblju od 01.01.-30.09.2020. godine i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

2020. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2020.	2019.	INDEKS	2020.	2019.	INDEKS
Mjesec	2020./2019.			2020./2019.		
1.	150	132	114	150	132	114
2.	294	188	156	444	320	139
3.	353	243	145	797	563	142
4.	810	801	101	1.607	1.364	118
5.	1.087	937	116	2.694	2.301	117
6.	1.296	1.171	111	3.990	3.472	115
7.	1.989	2.303	86	5.979	5.775	104
8.	1.954	2.998	65	7.933	8.773	90
9.	890	1.450	61	8.823	10.223	86
10.			#DIV/0!			#DIV/0!
11.			#DIV/0!			#DIV/0!
12.			#DIV/0!			#DIV/0!
<b>Ukupno 2020.</b>	<b>8.823</b>					
<b>Ukupno 2019.</b>	<b>10.223</b>					
<b>Indeks 2020./2019.</b>	<b>86</b>					



## Aktivnosti lučkog servisa u razdoblju od 01.01.-30.09.2020. godine i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

2020. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2020.	2019.	INDEKS	2020.	2019.	INDEKS
Mjesec	2020./2019.			2020./2019.		
1.	180	118	153	180	118	153
2.	207	284	73	387	402	96
3.	181	271	67	568	673	84
4.	119	397	30	687	1.070	64
5.	278	415	67	965	1.485	65
6.	485	460	105	1.450	1.945	75
7.	373	413	90	1.823	2.358	77
8.	353	530	67	2.176	2.888	75
9.	201	256	79	2.377	3.144	76
10.			#DIV/0!			#DIV/0!
11.			#DIV/0!			#DIV/0!
12.			#DIV/0!			#DIV/0!
<b>Ukupno 2020.</b>	<b>2.377</b>					
<b>Ukupno 2019.</b>		<b>3.144</b>				
<b>Indeks 2020./2019.</b>		<b>76</b>				



## Prihod Marine Kornati za razdoblje od 01.01.-30.09.2020. godine pojedinačno po mjesecima i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

PRIHOD MARINE KORNATI 2020. POJEDINAČNO PO MJESECIMA																
Stavke prihoda		Mjeseci 2020. godine												2020. KUMULAT.	2019. UKUPNO	Indeks 2020./2019.
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
I	Dnevni vez	32.900	46.712	75.157	95.259	229.069	284.733	412.056	450.733	216.386				1.843.005	2.572.612	72
II	Ugovorni vez sa dodacima	4.052.194	6.716.752	1.213.953	6.446.857	1.743.239	1.527.498	8.108.963	-228.858	264.105				29.844.703	29.918.751	100
III	Lučki servis	447.000	222.908	222.515	42.506	275.600	464.839	287.141	226.264	135.959				2.324.732	2.509.396	93
IV	Parking vozila	1.029	6.456	3.136	192	10.108	200.751	380.301	439.966	214.347				1.256.286	2.069.253	61
V	Ostale usluge	10.772	47.371	4.058	788	10.878	105.502	138.624	98.728	40.775				457.496	393.788	116
VI	Poslovna suradnja	0	0	0	0	1.102.707	72.216	1.245.809	46.856					2.467.588	2.450.017	101
VII	Nautički sajam i manifestacije	2.277	17.060	0	0	0	-1.336	179.123	21.242	615.258				833.624	1.976.075	42
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.546.172</b>	<b>7.057.259</b>	<b>1.518.819</b>	<b>6.585.602</b>	<b>3.371.601</b>	<b>2.654.203</b>	<b>10.752.017</b>	<b>1.054.931</b>	<b>1.486.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.027.433</b>	<b>41.889.892</b>	<b>93</b>

PRIHOD MARINE KORNATI 2019. POJEDINAČNO PO MJESECIMA																
Stavke prihoda		Mjeseci 2019. godine												2019. KUMULAT.	2018. UKUPNO	Indeks 2019./2018.
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
I	Dnevni vez	1.649	32.993	58.793	173.766	253.713	407.784	632.061	640.748	371.107				2.572.612	2.247.543	114
II	Ugovorni vez sa dodacima	3.601.219	5.969.253	3.932.524	6.304.731	1.352.030	642.848	7.828.376	204.248	83.521				29.918.751	28.552.431	105
III	Lučki servis	117.641	280.502	328.496	376.837	451.647	360.644	215.958	271.114	106.556				2.509.396	2.417.212	104
IV	Parking vozila	1.452	2.352	18.968	117.644	231.024	422.790	385.121	487.805	402.096				2.069.253	1.866.301	111
V	Ostale usluge	1.141	17.349	-22.713	26.029	34.922	153.011	35.155	74.525	74.369				393.788	523.392	75
VI	Poslovna suradnja	0	7.410	0	1.198.675	23.800	3.713	1.188.874	27.545	0				2.450.017	2.309.657	106
VII	Nautički sajam i manifestacije	4.044	0	8.415		24.605	70.916	250.216	218.241	1.399.639				1.976.075	1.724.291	115
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.727.146</b>	<b>6.309.859</b>	<b>4.324.483</b>	<b>8.197.682</b>	<b>2.371.742</b>	<b>2.061.705</b>	<b>10.535.761</b>	<b>1.924.226</b>	<b>2.437.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.889.892</b>	<b>39.640.827</b>	<b>106</b>



## Prihod Marine Kornati za razdoblje od 01.01.-30.09.2020. godine kumulativno po mjesecima i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

PRIHOD MARINE KORNATI 2020. KUMULATIVNO PO MJESECIMA													
Stavke prihoda	Mjeseci 2020. godine												% Ukupnog prihoda
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I Dnevni vez	32.900	79.612	154.769	250.028	479.097	763.830	1.175.886	1.626.619	1.843.005				3
II Ugovorni vez sa dodacima	4.052.194	10.768.946	11.982.899	18.429.756	20.172.995	21.700.493	29.809.456	29.580.598	29.844.703				84
III Lučki servis	447.000	669.908	892.423	934.929	1.210.529	1.675.368	1.962.509	2.188.773	2.324.732				7
IV Parking vozila	1.029	7.485	10.621	10.813	20.921	221.672	601.973	1.041.939	1.256.286				1
V Ostale usluge	10.772	58.143	62.201	62.989	73.867	179.369	317.993	416.721	457.496				1
VI Poslovna suradnja	0	0	0	0	1.102.707	1.174.923	2.420.732	2.467.588	2.467.588				4
VII Nautički sajam i manifestacije	2.277	19.337	19.337	19.337	19.337	18.001	197.124	218.366	833.624				0
<b>UKUPNO</b>	<b>4.546.172</b>	<b>11.608.432</b>	<b>13.127.250</b>	<b>19.712.853</b>	<b>23.084.453</b>	<b>25.738.656</b>	<b>36.485.672</b>	<b>37.540.603</b>	<b>39.027.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

PRIHOD MARINE KORNATI 2019. KUMULATIVNO PO MJESECIMA													
Stavke prihoda	Mjeseci 2019. godine												% Ukupnog prihoda
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I Dnevni vez	1.649	34.642	93.435	267.201	520.913	928.697	1.560.757	2.201.505	2.572.612				3
II Ugovorni vez sa dodacima	3.601.219	9.570.472	13.502.996	19.807.727	21.159.757	21.802.605	29.630.982	29.835.230	29.918.751				81
III Lučki servis	117.641	398.143	726.639	1.103.476	1.555.123	1.915.767	2.131.726	2.402.839	2.509.396				7
IV Parking vozila	1.452	3.804	22.772	140.416	370.441	794.230	1.179.352	1.667.157	2.069.253				3
V Ostale usluge	1.141	18.490	-4.223	21.806	56.728	209.739	244.894	319.418	393.788				1
VI Poslovna suradnja	0	7.410	7.410	1.206.085	1.229.885	1.233.598	2.422.472	2.450.017	2.450.017				5
VII Nautički sajam i manifestacije	4.044	4.044	12.459	12.459	37.064	107.980	358.195	576.436	1.976.075				0
<b>UKUPNO</b>	<b>3.727.146</b>	<b>10.037.005</b>	<b>14.361.488</b>	<b>22.559.170</b>	<b>24.930.912</b>	<b>26.992.617</b>	<b>37.528.378</b>	<b>39.452.604</b>	<b>41.889.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

## Sažetak ključnih tržišnih pokazatelja poslovanja Marine Kornati

Nautiku društva Ilirije d.d. čine tri segmenta: Marina Kornati, Nautički sajam i restoran „Marine Kornati“. Nautika u devet mjeseci 2020. u odnosu na isti period prethodne godine unatoč globalnoj pandemiji pandemije Covid-19 te uzimajući u obzir okolnosti u kojima se poslovanje odvijalo ostvarene rezultate poslovanja, fizičke i financijske, smatramo uspješnim.

Iako se kapacitet Marine Kornati nije mjenjao te je kao i prethodnih godina ukupan broj vezova sa hotelskom marinom 805, fizički promet u devet mjeseci bilježi pad u svim stavkama i to ugovorni vez za 3%, uplovljenja plovila u tranzitu za 53%, noćenja tranzitnih plovila 14%, broj servisnih operacija 24%, dok je broj ugovora o poslovnoj suradnji na istoj razini, odnosno u devet mjeseci 2020. realizirano je 49 ugovora dok je u 2019. realizirano 50 ugovora.

Ostvarenom rezultatu nautičkog sektora Društva najviše je pridonio prihod od ugovornog veza koji je iako u fizičkim pokazateljima, broju plovila na ugovornom vezu, manji za 2,74%, u prihodovnom dijelu generirao je prihode na razini istog razdoblja 2019. godine odnosno u iznosu od 29.844.703 kuna. Također, Društvo je unatoč okolnosti izrazito nepovoljnim na turističku djelatnost u nautičkom sektoru u dijelu ugovornog veza ostvarilo rast prosječnog prihoda po vezu za 2,57% odnosno na iznos od 42.094 kuna.



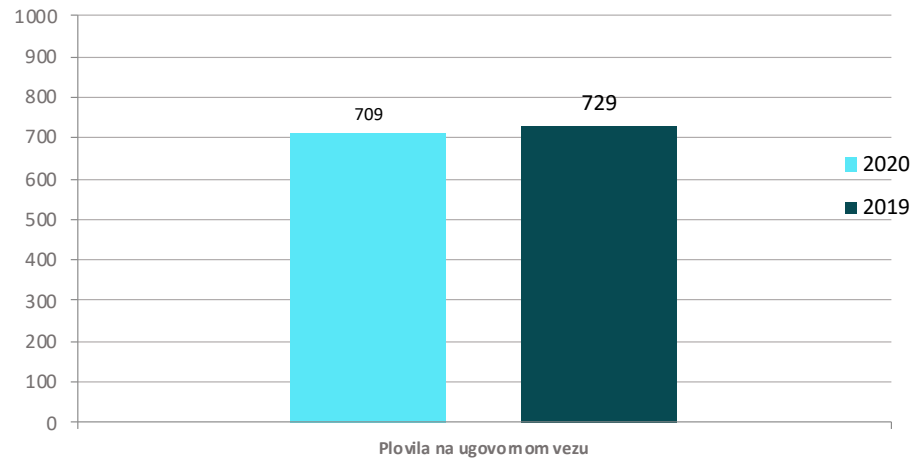
## Ključni tržišni pokazatelji Marine Kornati

	I-IX 2020.	I-IX 2019.	2020./2019.
<b>Kapacitet (broj vezova): *</b>			
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%
<b>Fizički promet:</b>			
Plovila na ugovornom vezu	709	729	-2,74%
Broj noćenja (plovila na tranzitnom vezu)	8.823	10.223	-13,69%
Broj izvršenih servisnih operacija	2.377	3.144	-24,40%
Broj parking mjesta	500	500	0,00%
Broj ugovora o poslovnoj suradnji	49	50	-2,00%
<b>Financijski rezultati:</b>			
<b>Ukupan poslovni prihod marine</b>	<b>38.193.809,17</b>	<b>39.913.816,92</b>	<b>-4,31%</b>
<b>Ugovorni vez:</b>			
Prihod ugovornog veza	29.844.703,00 kn	29.918.751,13 kn	-0,25%
Prosje. prihod po ugovornom vezu	42.094,08 kn	41.040,81 kn	2,57%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	78,1%	75,0%	4,24%
<b>Tranzitni vez:</b>			
Prihod od tranzitnog veza	1.843.006,00 kn	2.572.612,37 kn	-28,36%
Prosje. prihod po noćenju (tranz. vez)	208,89 kn	251,65 kn	-16,99%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	4,8%	6,4%	-25,13%
<b>Servis:</b>			
Prihod od servisa	2.324.732 kn	2.509.396 kn	-7,36%
Prosje. prihod po serv. operaciji	978 kn	798 kn	22,53%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	6,1%	6,3%	-3,19%
<b>Parkiranje:</b>			
Prihod od parkiranja	1.256.286,00 kn	2.069.252,91 kn	-39,29%
Prosje. prihod po parking mjestu	2.512,57 kn	4.138,51 kn	-39,29%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	3,3%	5,2%	-36,55%
<b>Poslovna suradnja:</b>			
Prihod od poslovne suradnje	2.467.588,00 kn	2.450.017,28 kn	0,72%
Prosje. prihod od poslovne suradnje	50.358,94 kn	49.000,35 kn	2,77%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	6,5%	6,1%	5,25%

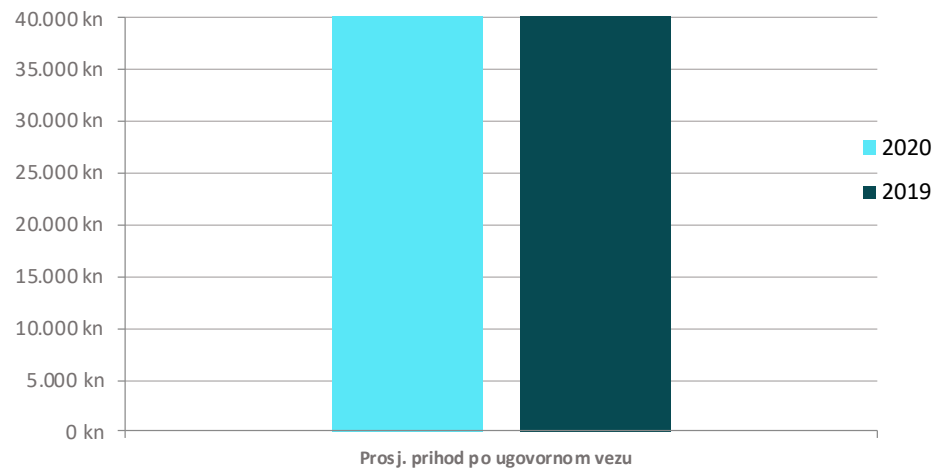
Napomene:

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

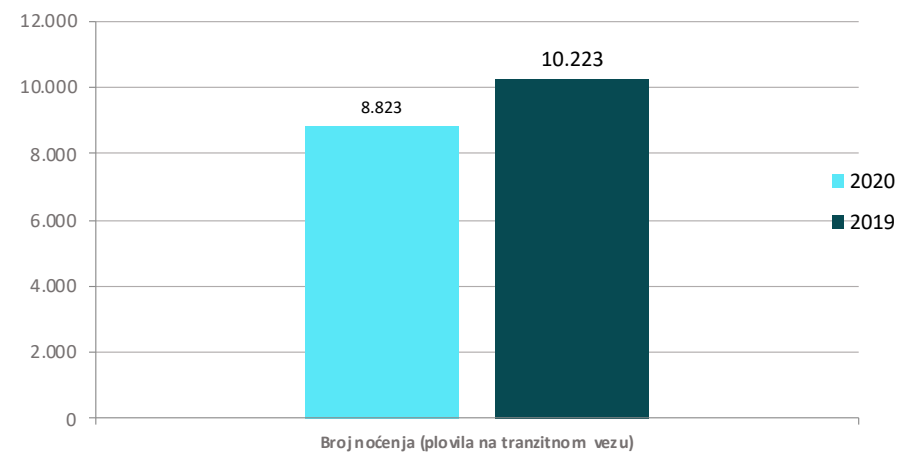
Broj plovila po ugovornom vezu u Marini Kornati u I-IX 2020. i I-IX 2019



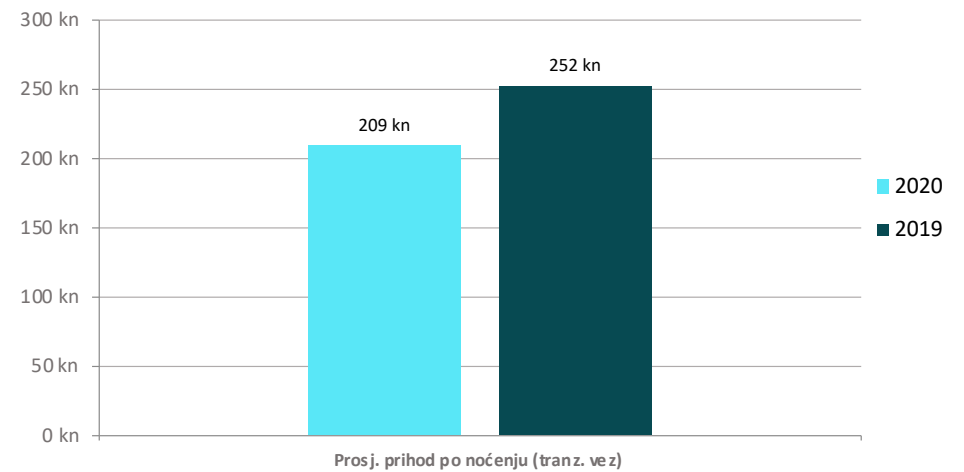
Prosječno ostvareni prihod po ugovornom vezu u Marini Kornati u I-IX 2020. i I-IX 2019



Broj noćenja tranzitnih plovila u Marini Kornati u I-IX 2020. i I-IX 2019.



Prosječno ostvareni prihod po noćenju tranzitnog plovila u Marini Kornati u I-IX 2020. i I-IX 2019





www.camps.com

# RECEPCIJA

DOBRO DOŠLI  
WELCOME  
BENVENUTI  
WILLKOMMEN

5

### 4.3. KAMPING - KAMP "PARK SOLINE"

Poslovanje kampa Park Soline u devet mjeseci 2020. godine odvijalo se u okolnostima na koje je utjecala pandemija bolesti COVID-19. Kamping sektor do početka mjeseca ožujka je svoje poslovanje odvijao u okviru plana za 2020. godinu, no proglašenjem pandemije znatno se utjecalo na planirane i ostvarene rezultate poslovanja u fizičkim i financijskim pokazateljima.

U devet mjeseci tekuće godine u kamping sektoru ostvareno je 19.519 dolazaka, što predstavlja 48,03% u odnosu na isto razdoblje lani. U skladu s navedenim, smanjen broj dolazaka rezultirao je i smanjenjem broja noćenja za 52,10 % u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini. Od ukupnog broja noćenja 91% je ostvareno u mjesecima lipnju, srpnju i kolovozu, odnosno nakon što su europske zemlje počele otvarati svoje granice za slobodno kretanje.

Sva četiri segmenta poslovanja kampa (paušal, individualci, alotman i mobilne kućice) bilježe sljedeće pokazatelje u dolascima i noćenjima u odnosu na isto razdoblje prethodne godine: tržišni segment alotman bilježi 37,15% u noćenjima, te 38,74% u dolascima, tržišni segment paušal je ostvario 71,39% u dolascima te 73,13% u noćenjima u odnosu na devet mjeseci 2019., tržišni segment individualci su ostvarili 31,38% u dolascima te 31,02% u noćenjima, i mobilne kućice kao segment u devet mjeseci ove godine ostvaruju 52,31%

u dolascima te 51,19% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Smanjenje u noćenjima je zabilježen kod gostiju iz Češke, Austrije i Njemačke u dijelu fiksnog zakupa i individualnih gostiju, jer su upravo te zemlje u 2019. godini bili nosioci tih tržišnih segmenata. Nešto bolji rezultati su ostvareni u segmentu poslovanja mobilnih kućica i paušala, gdje su gosti iz Slovenije i Hrvatske ostvarili najveći udio u ukupnim noćenjima.

Ostvareni prihodi za izvještajno razdoblje iznose 20.073.233,52 kn, a što je 64% ostvarenog u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Mobilne kućice bilježe ostvarenje 59% lanjskog prihoda do 30.09.2019, agencije (fiksni zakup) bilježe ostvarenje od 82%, dok individualci bilježe 30% i paušal 103% u odnosu na lanjske prihode zaključno do 30.09.2019. godine. Prihodi od ostalih usluga su na razini od 54% ostvarenog lanjskog prihoda do 30.09.2019.

Prosječni dani boravka su ukupno i po segmentima minimalno smanjeni. Ukupno je prosječan broj dana boravka u kampu do 30.09.2019. bio 7,04 dana, dok je za isto razdoblje 2020 godine taj broj dana 7,02.

U strukturi ostvarenih noćenja među pet vodećih emitivnih tržišta nalazi se (I) slovensko tržište sa udjelom od 34% noćenja, (II) češko sa 20% noćenja,

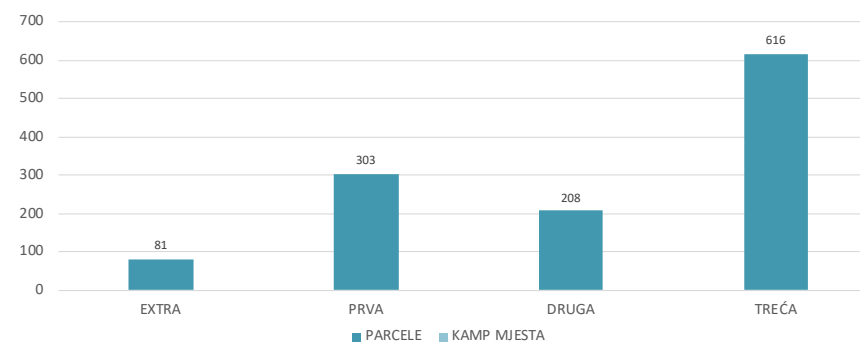
(III) hrvatsko tržište sa 20% (IV) njemačko tržište sa 10% noćenja, te (V.) poljsko tržište sa 6% noćenja.

U segmentu poslovanja za mobilne kućice najveći udio noćenja bilježe gosti sa slovenskog 48,67% realiziranih noćenja, hrvatskog sa 16,74% noćenja, i njemačkog tržišta sa ostvarenih 12,73%. U segmentima poslovanja za kamp jedinice najveći udio bilježe gosti sa njemačkog tržišta 25,43% udjela u noćenjima, slovenskog 24,02% i hrvatskog tržišta 12,74% noćenja.



## Kapaciteti kampa "Park Soline"

		2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
I.	EXTRA ZONA					
	PARCELA	81	81	81	81	81
	KAMP MJESTA	0	0	0	0	0
	UKUPNO	81	81	81	81	81
II.	PRVA ZONA					
	PARCELA	326	326	303	303	303
	KAMP MJESTA	0	0	0	0	0
	UKUPNO	326	326	303	303	303
III.	DRUGA ZONA					
	PARCELA	182	182	198	208	208
	KAMP MJESTA	0	0	0	0	0
	UKUPNO	182	182	198	208	208
IV.	TREĆA ZONA					
	PARCELA	347	347	638	628	616
	KAMP MJESTA	187	194	0	0	0
	UKUPNO	534	541	638	628	616
Σ	SVEUKUPNO					
	PARCELA	936	936	1220	1220	1208
	KAMP MJESTA	187	194	0	0	0
	SVEUKUPNO	1123	1130	1220	1220	1208

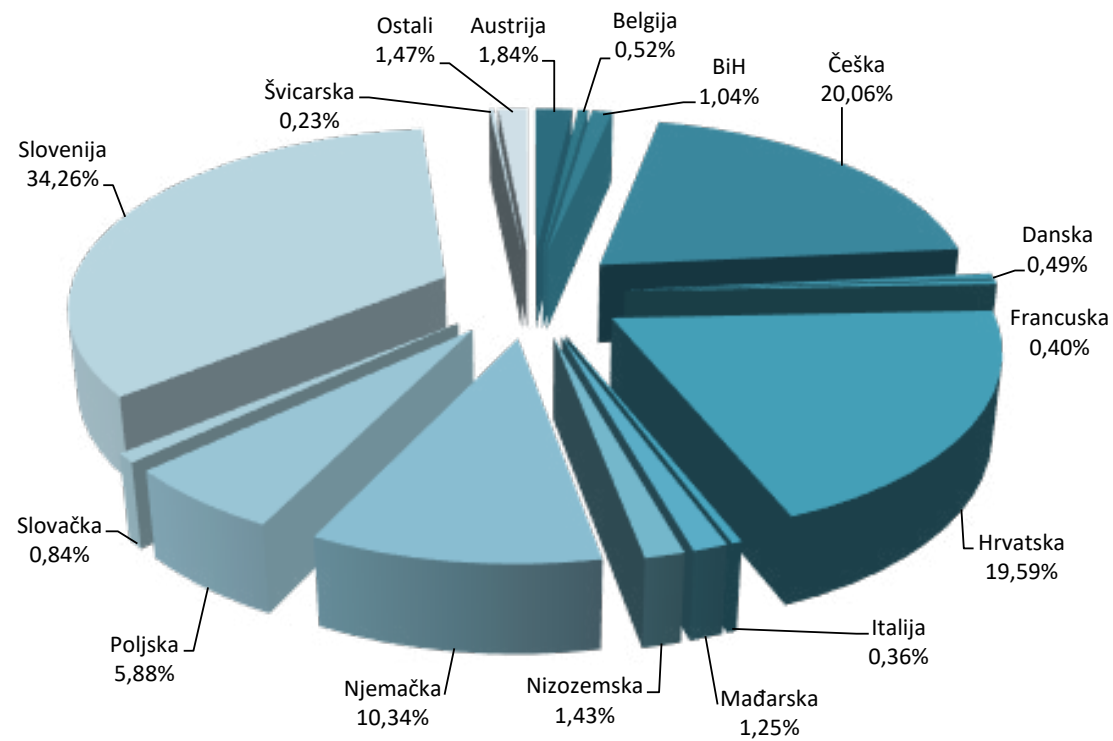




## Dolasci i noćenja po tržištu emitive i prosječni dani boravka za razdoblje 01.01. - 30.09.2020. godine i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

Tržište	2020.		2019.		INDEKS 2020./2019.		PROSJEČNI DANI BORAVKA	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	2020.	2019.
Austrija	403	2.525	1.959	12.186	20,57	20,72	6,27	6,22
Belgija	83	706	330	2.409	25,15	29,31	8,51	7,30
BiH	236	1.419	612	2.889	38,56	49,12	6,01	4,72
Češka	3.660	27.494	7.234	55.739	50,59	49,33	7,51	7,71
Danska	85	678	444	3.601	19,14	18,83	7,98	8,11
Francuska	77	555	820	5.711	9,39	9,72	7,21	6,96
Hrvatska	4.212	26.857	4.183	27.880	100,69	96,33	6,38	6,67
Italija	64	496	1.166	7.298	5,49	6,80	7,75	6,26
Mađarska	311	1.712	1.552	10.098	20,04	16,95	5,50	6,51
Nizozemska	208	1.967	1.830	15.989	11,37	12,30	9,46	8,74
Njemačka	1.699	14.169	5.132	38.847	33,11	36,47	8,34	7,57
Poljska	1.185	8.065	2.227	16.169	53,21	49,88	6,81	7,26
Slovačka	193	1.150	893	5.738	21,61	20,04	5,96	6,43
Slovenija	6.697	46.972	10.574	72.226	63,33	65,03	7,01	6,83
Švicarska	52	322	335	1.787	15,52	18,02	6,19	5,33
Ostali	354	2.009	1.352	7.642	26,18	26,29	5,68	5,65
<b>UKUPNO</b>	<b>19.519</b>	<b>137.096</b>	<b>40.643</b>	<b>286.209</b>	<b>48,03</b>	<b>47,90</b>	<b>7,02</b>	<b>7,04</b>

## Ostvarena noćenja prema tržištima emitive za razdoblje od 01.01. do 30.09.2020. godine



## Dolasci i noćenja i broj parcela po tržišnim segmentima do 30.09.2020.

TRŽIŠNI SEGMENT	2020.			2019.			INDEKS 2020./2019.			PROSJEČNI DANI BORAVKA	
	DOLASCI	NOĆENJA	PARCELA	DOLASCI	NOĆENJA	PARCELA	DOLASCI	NOĆENJA	PARCELA	2020.	2019.
Alotman	4.136	31.268	234	10.677	84.167	270	38,74	37,15	86,67	7,56	7,88
Paušal	6.941	50.171	220	9.723	68.601	242	71,39	73,13	90,91	7,23	7,06
Individualci	3.219	19.461	529	10.259	62.730	508	31,38	31,02	104,13	6,05	6,11
Mobilne kućice	5.223	36.196	225	9.984	70.711	200	52,31	51,19	112,50	6,93	7,08
UKUPNO:	19.519	137.096	1.208	40.643	286.209	1.220	48,03	47,90	99,02	7,02	7,04

## Kumulativni prikaz dnevne i mjesečne popunjenosti smještajnih jedinica kampa za razdoblje od 01.03. - 30.09.2020. godine

MJESEC	OŽUJAK				TRAVANJ				SVIBANJ				LIPANJ				SRPANJ			
	SEGMEN T	MAKSI- MALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZE- TOST U %	DANI POPUNJE- NOSTI	MAKSI- MALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZE- TOST U %	DANI POPUNJE- NOSTI	MAKSI- MALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZE- TOST U %	DANI POPUNJE- NOSTI	MAKSI- MALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZE- TOST U %	DANI POPUNJE- NOSTI	MAKSI- MALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZE- TOST U %
MOBILNE ILIRIJA	6.975	58	0,83%	0,26	6.750	0	0,00%	0,00	6.975	86	1,23%	0,38	6.750	2.075	30,74%	9,22	6.975	2.360	33,84%	10,49
AGENCIJE	7.254	7.254	100,00%	31,00	7.020	7.020	100,00%	30,00	7.254	7.254	100,00%	31,00	7.020	7.020	100,00%	30,00	7.254	7.254	100,00%	31,00
PAUŠAL	6.820	6.820	100,00%	31,00	6.600	6.600	100,00%	30,00	6.820	6.820	100,00%	31,00	6.600	6.600	100,00%	30,00	6.820	6.820	100,00%	31,00
INDIVIDUALCI STANDARD MA- RE-KAMP MJESTO STANDARD III ZONA	10.819	7	0,06%	0,02	10.470	0	0,00%	0,00	10.819	51	0,47%	0,15	10.470	1.183	11,30%	3,39	10.819	2.688	24,85%	7,70
INDIVIDUALCI KAMP MJESTO STANDARD IV ZONA	5.580	0	0,00%	0,00	5.400	0	0,00%	0,00	5.580	0	0,00%	0,00	5.400	0	0,00%	0,00	5.580	11	0,20%	0,06
INDIVIDUALCI UKUPNO	16.399	7	0,04%	0,01	15.870	0	0,00%	0,00	16.399	51	0,31%	0,10	15.870	1.183	7,45%	2,24	16.399	2.699	16,46%	5,10
UKUPNO	37.448	14.139	37,38%	11,59	36.240	13.620	37,58%	11,27	37.448	14.211	37,95%	11,76	36.240	16.878	46,57%	13,97	37.448	19.133	51,09%	15,84

MJESEC	KOLOVOZ				RUJAN				UKUPNO DO 30.09.2020.				UKUPNO DO 30.09.2019.				INDEKS 2020./2019.						
	SEGMEN T	MAKSI- MALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZE- TOST U %	DANI POPUNJE- NOSTI	MAKSI- MALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZE- TOST U %	DANI POPUNJE- NOSTI	BROJ SMJE- ŠTAJNIH JEDINICA	MAKSI- MALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZE- TOST U %	DANI POPUNJE- NOSTI	BROJ SMJE- ŠTAJNIH JEDINICA	MAKSI- MALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZE- TOST U %	DANI POPUNJE- NOSTI	BROJ SMJE- ŠTAJNIH JEDINICA	MAKSI- MALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZE- TOST U %
MOBILNE ILIRIJA	6.975	4.186	60,01%	18,60	6.750	376	5,57%	1,67	225	48.150	9.141	18,98%	40,63	200	42.800	18.583	43,42%	92,92	112,50	112,50	49,19	43,72	43,72
AGENCIJE	7.254	7.254	100,00%	31,00	7.020	7.020	100,00%	30,00	234	50.076	50.076	100,00%	214,00	270	57.780	57.780	100,00%	214,00	86,67	86,67	86,67	100,00	100,00
PAUŠAL	6.820	6.820	100,00%	31,00	6.600	6.600	100,00%	30,00	220	47.080	47.080	100,00%	214,00	242	51.696	51.696	100,00%	214,00	90,91	91,07	91,07	100,00	100,00
INDIVIDUALCI STANDARD MA- RE-KAMP MJESTO STANDARD III ZONA	10.819	2.196	20,30%	6,29	10.470	351	3,35%	1,01	349	74.686	6.476	8,67%	18,56	354	75.756	20.754	27,40%	58,63	98,59	98,59	31,20	31,65	31,65
INDIVIDUALCI KAMP MJESTO STANDARD IV ZONA	5.580	324	5,81%	1,80	5.400	0	0,00%	0,00	180	38.520	335	0,87%	1,86	154	33.048	1.735	5,25%	11,23	116,88	116,56	19,31	16,57	16,57
INDIVIDUALCI UKUPNO	16.399	2.520	15,37%	4,76	15.870	351	2,21%	0,66	529	113.206	6.811	6,02%	12,88	508	108.804	22.489	20,67%	44,23	104,13	104,05	30,29	29,11	29,11
UKUPNO	37.448	20.780	55,49%	17,20	36.240	14.347	39,59%	11,88	1208	258.512	113.108	43,75%	93,63	1220	261.080	150.548	57,66%	123,40	99,02	99,02	75,13	75,88	75,88

## Prihodi kampa za razdoblje od 01.01.-30.09.2020. godine i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

SEGMENT		2019.					2020.			INDEKS	
		OSTVARENO 2019			OSTVARENO DO 30.09.2019.		OSTVARENO DO 30.09.2020.			2020./2019.	
		BROJ PARCELA	NOĆENJA	PRIHOD	OSTVARENA NOĆENJA	PRIHOD	BROJ PARCELA	OSTVARENA NOĆENJA	PRIHOD	NOĆENJA	PRIHOD
1.	MOBILNE KUĆICE	200	71.569	13.059.081,35 kn	70.711	12.982.741,50 kn	225	36.196	7.606.212,34 kn	51	59
2.	AGENCIJE	270	84.849	4.961.578,20 kn	84.167	4.961.578,20 kn	234	31.268	4.076.199,26 kn	37	82
3.	INDIVIDUALCI	508	63.919	6.398.535,79 kn	62.730	6.364.434,45 kn	529	19.461	1.938.715,66 kn	31	30
4.	PAUŠALCI	242	69.989	5.501.577,48 kn	68.601	5.468.888,09 kn	220	50.171	5.648.919,66 kn	73	103
5.	OSTALE USLUGE	-	-	1.559.089,31 kn	-	1.482.262,51 kn	0		803.186,60 kn	#DIV/0!	54
UKUPNO:		1220	290.326	31.479.862,13 kn	286.209	31.259.904,75 kn	1208	137.096	20.073.233,52 kn	48	64

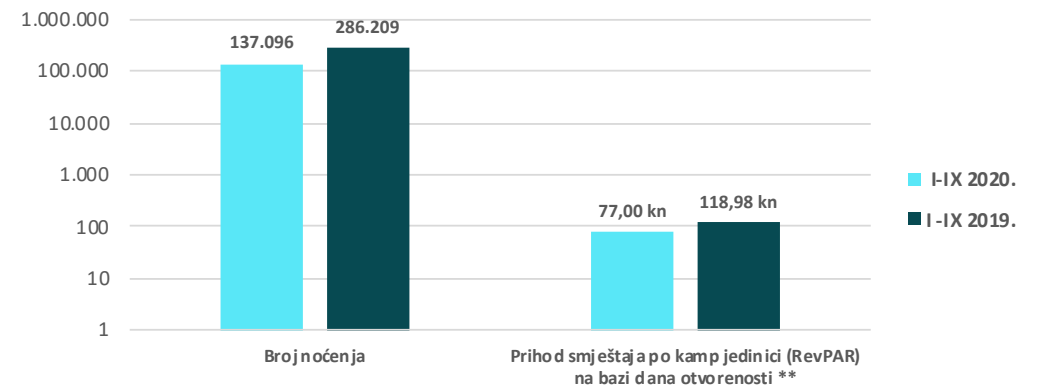
## Sažetak ključnih tržišnih pokazatelja kampa „Park Soline“

Kamping sektor Društva, kojeg čine kamp „Park Soline“ i restoran „Park Soline“, u devet mjeseci 2020. godine je u odnosu na prethodnu godinu ostvario značajan pad, kako prema fizičkim, tako prema financijskim pokazateljima, što je bilo i za očekivati obzirom na specifičnost poslovanja u ovoj godini.

U usporedbi sa istim razdobljem prethodne poslovne godine u kampu „Park Soline“ zabilježen je manji broj dolazaka i noćenja gostiju, što je rezultiralo i smanjenjem zauzetosti kapaciteta za 24.33%, smanjenjem prosječno ostvarene cijene za 14,71% te smanjenjem prihoda smještaja po kamp jedinici za 35,28% na temelju zauzetosti kamp jedinica na bazi dana otvorenosti.

Ovakvo smanjenje ključnih tržišnih pokazatelja rezultat je iznimno izazovne sezone zbog već poznatih restrikcija, ograničenja i neizvjesnosti zbog proglašene pandemije, ali u isto vrijeme i spremnosti na navedene izazove i vrlo brzih i prilagođenih prodajnih i marketinških aktivnosti kao i politike cijena prema svim tržišnim segmentima kampa Park Soline, čime je navedeno umanjeње svedeno na najmanju moguću mjeru.

Broj noćenja i prihod smještaja po kamp jedinici u kampu Park Soline u I-IX 2020. i I-IX 2019.



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 2020.	I-IX 2019.	2020./2019.
<b>Smještajni kapaciteti:</b>			
Broj kamp jedinica	1.208	1.220	-0,98%
Broj osoba	3.624	3.660	-0,98%
<b>Fizički promet:</b>			
Broj noćenja	137.096	286.209	-52,10%
Broj prodanih kamp jedinica	113.108	150.548	-24,87%
Godišnja zauzetost kamp jedinica (%)	25,58%	33,81%	-24,33%
Zauzetost kamp jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	43,75%	57,66%	-24,12%
<b>Financijski rezultati:</b>			
Prosječna ostvarena cijena kamp jedinice (ADR) *	175,99 kn	206,33 kn	-14,71%
Prihod smještaja po kamp jedinici (RevPAR) na bazi 366/365 dana **	45,02 kn	69,76 kn	-35,46%
Prihod smještaja po kamp jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	77,00 kn	118,98 kn	-35,28%

## 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 (366/365 dana; broj dana otvorenosti)

## 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 u blizini autobusnog kolodvora i omeđenost nekim od glavnih gradskih prometnica osiguravaju poslovno-trgovačkom centru City Galleria iznimnu vidljivost i laku dostupnost velikom broju lokalnih stanovnika i stranih posjetitelja. Čitavo ovo područje prerasta u novu gradsku centralnu zonu u kojoj se koncentrira niz novih stambeno-poslovnih projekata koji su trenutno u realizaciji, što će značajno pozitivno utjecati na posjećenost centra.

Ukupna bruto površina objekta veća je od 28.500 m<sup>2</sup>, rasprostranjenih na ukupno 6 etaža koje uključuju 2 etaže podzemne garaže i 4 etaže sa poslovno-prodajnim prostorima. Bruto površina centra sastoji se od površine podzemne garaže koja iznosi 10.863,50 m<sup>2</sup>, ukupne neto iznajmljive površine poslovnih prostora od 9.897,60 m<sup>2</sup>, te komunikacija, tehničkih i zajedničkih prostora. Ponuda centra sastoji se od mnoštva raznovrsnih sadržaja sa širokim rasponom roba i usluga koji su svakodnevno dostupni posjetiteljima centra. Popunjenost centra na dan 30. rujna 2020. godine iznosila je 99,77% svih kapaciteta, odnosno aktivno je 37 ugovora o zakupu poslovnih prostora sa rasponom površina od 9,80m<sup>2</sup> do 1.836m<sup>2</sup>.

Proglašenjem epidemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije na globalnoj razini, odnosno od mjeseca ožujka 2020. godine i pandemije koronavirusa, nastali su znatni poremećaji u poslovanju. U uvjetima života i poslovanja uslijed primjene mjera zabrana okupljanja i kretanja, privremenog napuštanja mjesta prebivališta, zatvaranja granica, zabrane i/ili ograničenja međunarodnog i nacionalnog putničkog prometa (zračnog, cestovnog, željezničkog, pomorskog), privremene zabrane rada brojnim poslovnim subjektima čija djelatnost u izvanrednim okolnostima nije bila neophodna za svakodnevni život građana, poslovne aktivnosti centra pod utjecajem prethodno navedenih mjera bile su znatno ograničene i otežane. Period drastičnog pada posjećenosti centra i privremene nemogućnosti poslovanja dijela, pa čak i većine zakupnika, te nepredvidivost ukupnog trajanja i svih uzročnih posljedica donesenih mjera za zaštitu zdravstvenog stanja stanovništva, značajno je utjecao na poslovanje centra i ostvarene rezultate.

Sa danom 31. ožujka 2020. godine, onemogućeno je bilo obavljanje djelatnosti zakupnicima koji posluju na ukupno 57,4% neto iznajmljive površine centra, dok su zakupnici koji su nastavili sa poslovanjem isto činili u vrlo ograničenom režimu i sa skraćenim radnim vremenom. Sa danom 11. svibnja 2020. godine većini zakupnika bilo je omogućeno ponovno



obavljanje djelatnosti, prvo u ograničenom, a nešto kasnije i u punom vremenskom obujmu uz pridržavanje protuepidemioloških i higijenskih mjera. Dana 20. kolovoza 2020. godine, sa ponovnim poslovanjem krenuo je i multiplex Cinestar na drugom katu Centra, uz poštivanje preporuka nadležnih tijela za kinoprikazivačku djelatnost, čime je napokon omogućeno obavljanje djelatnosti svim zakupnicima Centra.

Poremećaji u poslovanju uzrokovani globalnom pandemijom koronavirusa, zahvatili su sve zakupnike Poslovno-trgovačkog centra City Galleria, čime je Društvo kao odgovoran poslovan subjekt zakupcima, koji nisu mogli obavljati djelatnost ili im je značajno smanjen opseg poslovanja, dodatnom regulacijom naplate zakupa, uzimajući u obzir posljedice pandemije za poslovanje zakupnika, olakšalo izazove trenutne situacije zakupnicima Centra, što je pomoglo održavanju postojećih Ugovora o zakupu, kao ključnog cilja.

Poslovni prihodi centra City Galleria ostvareni u devet mjeseci 2020. godine kroz zakup poslovnih prostora, zajedničke troškove, korištenje zajedničkih dijelova centra, zakup oglasnih prostora, te prihode garaže iznose 9.556.175,22 kuna, dok su u istom periodu 2019. godine iznosili 10.637.468,53 kuna, što predstavlja 89,84%. Prihodi od zakupa oglasnih pro-

stora i korištenja zajedničkih dijelova bilježili su rast, u kategoriji prihoda od zakupa poslovnih prostora zabilježen je pad od 11,46%, prihodi od zajedničkih troškova bilježili su pad od 4,36%, a najveći pad je zabilježen u kategoriji prihoda od garaže koji su pali za 30,58%. Ostali poslovni prihodi, a koji se odnose na odštete od osiguranja, u devet mjeseci 2020. godine iznose 71.437,10 kuna.

U navedenom periodu 65,09% poslovnih prihoda, odnosno 6.266.210,24 kuna ostvareno je od obračuna zakupnina poslovnih prostora. Prosječna zakupnina po metru kvadratnom poslovnog prostora u predmetnom razdoblju iznosila je 9,36 eura ili oko 70,50 kn/m<sup>2</sup>. Najveći zakupnici, po zakupljenoj površini su Spar Hrvatska d.o.o., Müller trgovina d.o.o., te Blitz - Cinestar d.o.o. Ova tri zakupnika zakupljuju 49,04% neto iznajmljive površine centra. Osim zakupa poslovnih prostora, poslovni prihodi ostvareni od obračuna zajedničkih troškova zakupnicima iznose 2.298.338,51 kuna što predstavlja 23,87% ukupnih prihoda; prihodi od davanja u zakup i komercijalno korištenje zajedničkih prostora centra iznose 505.388,82 kuna, odnosno 5,25%; prihodi od naplate jednokratnog parkiranja i davanja u zakup parkirnih mjesta iznose 457.640,79 kuna, odnosno 4,75%; te u najmanjem dijelu, prihodi od davanja u zakup oglasnih prostora na fasadi centra iznose 28.596,86 kuna što predstavlja 0,30% ukupno ostvarenih prihoda.



Posjećenost javne podzemne garaže centra u devet mjeseci 2020. godine imala je pad od 21,68%, te je iznosila 439.219 vozila, dok je u istom periodu 2019. godine iznosila 560.819 vozila. Prihodi ostvareni od garaže u iznosu od 457.640,79 kuna većinom su ostvareni od jednokratnog parkiranja posjetitelja garaže koje sačinjava 82,93% navedenih prihoda, odnosno iznose 379.532 kuna. Ograničenje kretanja stanovništva rezultiralo je snažnim padom posjećenosti centra City Galleria. U garaži objekta pad posjećenosti iznosi 70,85% samo za mjesec travanj 2020. godine, u odnosu na prošlu godinu, što je uzrokovalo pad prihoda od jednokratnog parkiranja od 95,82% u istom mjesecu. Negativan trend posjećenosti i pada prihoda od garaže primjećen kroz ožujak i travanj, nastavio se i u svibnju, dok je u ljetnim mjesecima zabilježen lagani rast posjećenosti, koja je i dalje ispod razine istog perioda 2019. godine.

U skladu s nastalim značajnim i nepredvidivim poremećajima u poslovanju svih svjetskih i domaćih tržišta, u zadanim okolnostima odgovorno pristupamo cijeloj situaciji, te svakodnevno pratimo razvoj događanja. Tehnička, zaštitarska i služba čišćenja nastavljaju sa održavanjem i čuvanjem imovine uz primjenu pojačanih mjera sigurnosti i dezinfekcije zajedničkih prostora centra. Zajednički sustavi klimatizacije, ventilacije, sustav video nadzora, te protupožarni sustavi u punoj su funkciji, te samim

time nastavljamo sa brigom za imovinu društva i naših poslovnih partnera. Naš je cilj, kao društveno odgovorne tvrtke, u ovom trenutku sačuvati zdravlje svih zaposlenika i posjetitelja, te po normalizaciji situacije nastaviti sa poslovnim procesima u punom obujmu.



### Poslovni prihodi Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u Zadru za razdoblje od 01.01.-30.09.2020. godine i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

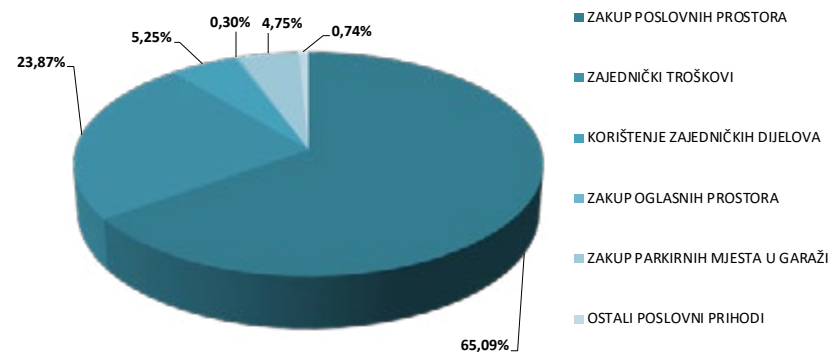
OZNAKA	OPIS	BROJ AKTIVNIH UGOVORA	POVRŠINA (M <sup>2</sup> )	PRIHODI 01.-09./2020.	%	PRIHODI 01.-09./2019.	%	INDEKS 2020./2019.
1.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	37	9.897,60*	6.266.210,24 kn	65,09%	7.077.180,21 kn	66,26%	89
2.	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI	35	7.173,53	2.298.338,51 kn	23,87%	2.403.009,69 kn	22,50%	96
3.	KORIŠTENJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA	23	999,80	505.388,82 kn	5,25%	470.812,50 kn	4,41%	107
4.	ZAKUP OGLASNIH PROSTORA	8	121,18	28.596,86 kn	0,30%	27.272,51 kn	0,26%	105
5.	MJESTA U GARAŽI	410***	10.863,50	457.640,79 kn	4,75%	659.193,62 kn	6,17%	69
PRIHODI:				9.556.175,22 kn	99,26%	10.637.468,53 kn	99,59%	90
6.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			71.437,10 kn	0,74%	43.958,07 kn	0,41%	163
SVEUKUPNO PRIHODI				9.627.612,32 kn	100,00%	10.681.426,60 kn	100,00%	90

\* Ukupna neto iznajmljiva površina centra

\*\* Ukupna neto iznajmljiva površina za obračun ZT

\*\*\* Broj parkirnih mjesta u garaži

PREGLED PRIHODA 01-09/2020



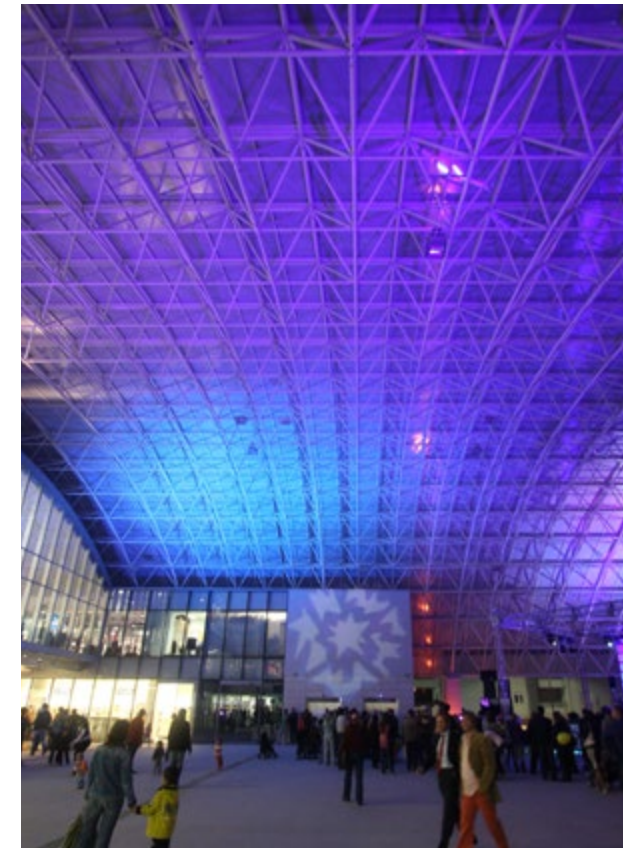
## Sažetak ključnih tržišnih rezultata poslovanja Poslovno-trgovačkog centra City Galleria

Poslovno - trgovački centar City Galleria najveći dio prihoda ostvaruje kroz davanje u zakup poslovnih prostora. Prosječna ostvarena zakupnina po metru kvadratnom aktivnog poslovnog prostora za devet mjeseci 2020. godine iznosila je 634,54 kn/m<sup>2</sup>, odnosno 70,50 kn/m<sup>2</sup> mjesečno. Ostali prihodi ostvareni su sa osnova obračuna zajedničkih troškova (obračunato na površinu od 7.173,53 m<sup>2</sup>), davanja u zakup i komercijalno korištenje zajedničkih prostora poslovno - trgovačkog centra (ukupno 1.041,50 m<sup>2</sup>), naplate jednokratnog parkiranja i davanja u zakup parkirnih mjesta u podzemnoj garaži centra (ukupne površine 10.863,50 m<sup>2</sup>), te u najmanjem dijelu davanja u zakup oglasnih prostora na fasadi centra (ukupna površina 129,18 m<sup>2</sup>).

Ukupni prihodi ostvareni u devet mjeseci 2020. godine bilježe pad od 9,87% u odnosu na isti period protekle godine uslijed primjene mjera zabrana okupljanja i kretanja, te privremene zabrane rada brojnim poslovnim subjektima, što je očekivano obzirom na okolnosti poslovanja.

S druge strane bitno je istaknuti da unatoč prethodno navedenim okolnostima centar u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine nije zabilježio pad ključnih pokazatelja odnosno broj ugovora o zakupu kao rezultat proaktivne suradnje sa zakupcima što je doprinjelo stabilnosti i održivosti poslovanja centra.

Javna podzemna garaža centra raspolaže sa ukupno 410 parkirnih mjesta, a posjećenost iste za devet mjeseci 2020. godine bilježi pad od 21,68%, te iznosi 439.219 vozila, dok je u istom periodu 2019. godine iznosila 560.819 vozila. Ostvareni prihod garaže od jednokratnog parkiranja; mjesečnih, tjednih i dnevnih karti; godišnje pretplate i zakupljenih parkirnih mjesta sa danom 30. rujna 2020. godine iznosi ukupno 457.640,79 kuna, odnosno prosječan prihod garaže po parkirnom mjestu za devet mjeseci iznosi 1.116,20 kuna. U istom razdoblju 2019. godine prosječan prihod po parkirnom mjestu iznosio je 1.607,79 kuna, prema kojem je pokazatelju u tekućoj godini ostvaren pad prihoda od 30,58%.



### Ključni tržišni pokazatelji real estate sektora - City Galleria

RAZDOBLJE	I.-IX. 2020.	I.-IX. 2019.	2020./2019.
<b>Poslovni kapaciteti:</b>			
Poslovni prostori - površina (m <sup>2</sup> )	9.897,60	9.897,60	0,00%
Zajednički troškovi - površina (m <sup>2</sup> )	7.173,53	7.173,53	0,00%
Zajednički dijelovi centra - površina (m <sup>2</sup> )	1.041,50	1.018,80	2,23%
Oglasni prostori - površina (m <sup>2</sup> )	129,18	129,18	0,00%
Garaža - površina (m <sup>2</sup> )	10.863,50	10.863,50	0,00%
<b>Poslovni promet:</b>			
Poslovni prostori - broj aktivnih ugovora	37	37	0,00%
Zajednički troškovi - broj aktivnih ugovora	36	36	0,00%
Zajednički dijelovi centra - broj aktivnih ugovora	21	21	0,00%
Oglasni prostori - broj aktivnih ugovora	8	8	0,00%
Garaža - broj parkirnih mjesta	410	410	0,00%
Garaža - promet vozila	439.219	560.819	-21,68%
<b>Financijski rezultati:</b>			
Prosječna ostvarena mjesečna zakupnina po m <sup>2</sup> poslovnog prostora (AMR) *	70,50 kn	79,62 kn	-11,45%
Prosječna ostvarena zakupnina po m <sup>2</sup> poslovnog prostora za period	634,54 kn	716,61 kn	-11,45%
Prosječni prihod garaže po parkirnom mjestu za period**	1.116,20 kn	1.607,79 kn	-30,58%

#### Napomene:

\* AMR - Average Monthly Rent - Prosječna ostvarena mjesečna cijena m<sup>2</sup> poslovnog prostora izračunata je na temelju prihoda od zakupnina poslovnih prostora i neto raspoložive površine aktivnih prostora.

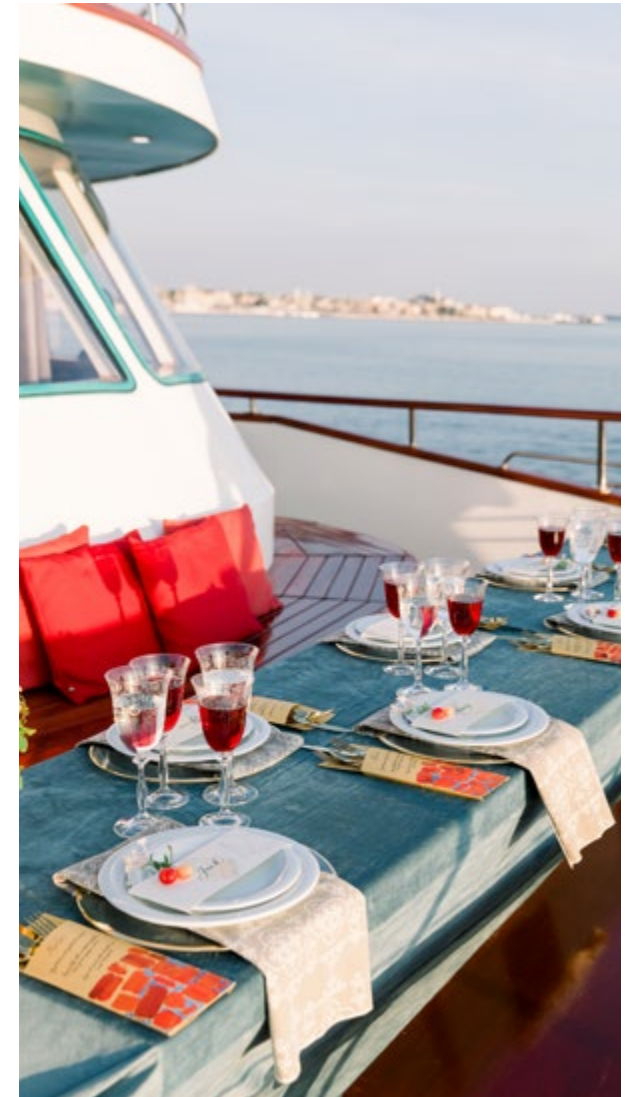
\*\* Prihod garaže po parkirnom mjestu predstavlja ukupan prihod garaže podijeljen sa brojem raspoloživih parkirnih mjesta u datom razdoblju.

## 4.5. ILIRIJA TRAVEL

U devet mjeseci 2020. godine, kroz sustav i organizaciju DMK Ilirije Travel, uključivo s ostalim profitnim centrima Društva realizirano je 98 događanja odnosno pojedinačni event, posebni programi, insentivi, kongresi i konferencije, vjenčanja, izleti, regate i koncerti s ukupnim brojem od 9.239 posjetitelja.

Ove aktivnosti tradicionalno su činile okosnicu proširenja sezone Društva, kao i snaženja doživljaja i dojmov gostiju, a bazirano na ponudama komplementarnih oblika turizma i turizma posebnih interesa kao i tailor made događanja, poglavito aktivni kroz pred i posezonu koje su u ovoj godini izostali.

Ostvareno je ukupno 1.931.175,28 kuna prihoda realiziranog i kroz ostale profitne centre Društva. U izvanrednim prilikama globalne pandemije realizirano je 82% manje događaja uz manji broj posjetitelja (sudionika) za 75%, koji je rezultirao smanjenjem prihoda za 77% (lanjski prihod u istom razdoblju 2019. iznosio 8.222.065,65 kunu). Ovo je posljedica pandemije Covid-19 koja se posebno negativno odrazila na grupna događanja, evente, dolaske poslovnih skupina, održavanje seminara, kongresa i drugih evenata koji su u značajnom dijelu ovog razdoblja bili i zabranjeni ili krajnje ograničeni. Prilike su se odrazile i na smanjene odlaske na uobičajene izlete, kao i zadržavanje na prostorima sa dodatnim sadržajima za opuštanje i zabavu. Zbog činjenice da je najveći dio gostiju stizao



vlastitim automobilima dodatne sadržaje uglavnom su koristili i organizirali u vlastitom aranžmanu. Mnoge domaće, europske i svjetske kompanije, koje su organizirale regionalna okupljanja, druženja, prezentacije, regate, i nagradna putovanja za svoje kupce ili zaposlenike ove godine odnosno od mjeseca ožujka u potpunosti su ih izostavili.

Nakon rekordnih prihoda realiziranog prethodne godine i stalnog prethodnog rasta, u ovoj godini suočeni sa specifičnim zastojem i u razvoju ovog vida komplementarne ponude što se posebno negativno odrazilo na afirmirane objekte i sadržaje počev od multimedijalnog objekta Arsenal, okosnice društvenih događanja Zadra i široj regiji, koji su gotovo potpuno izostali. Odnosi se i na agroturistički kompleks, te posebno na event brod *Nada* koji je prethodne godine odrađivao poslovne grupe na čitavom prostoru Jadrana, a ove godine bio gotovo bez angažmana. U takvim prilikama izostale su i regate kojih je Biogradska rivijera s okosnicom u Marini Kornati imala najviše u državi, a izostala su i kongresna događanja.



## 5. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA

### 5.1. FINANCIJSKI OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA PO SEKTORIMA

#### 5.1.1. HOTELIJERSTVO

##### Napomene:

Hotelijerstvo u Biogradu obuhvaća hotele Ilirija, Adriatic i Kornati, Lavender bar te Aquatic centar 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

	2020.	2019.	2020./2019.
<b>HOTELIJERSTVO - BIOGRAD</b>			
Poslovni prihodi	13.327.430,79 kn	48.593.919,20 kn	-72,57%
Prihod od pansiona	10.293.402,94 kn	39.981.497,70 kn	-74,25%
TRevPAR *	35.922,99 kn	130.980,91 kn	-72,57%
Operativni troškovi poslovanja **	13.182.817,35 kn	28.588.740,85 kn	-53,89%
Bruto operativna dobit (GOP) ***	144.613,44 kn	20.005.178,35 kn	-99,28%
GOP po smještajnoj jedinici	389,79 kn	53.922,31 kn	-99,28%
GOP marža ****	1,1%	41,2%	-97,36%
Kapitalna ulaganja	766.382,37 kn	3.620.838,69 kn	-78,83%
<b>HOTELIJERSTVO - SV. FILIP I JAKOV</b>			
Poslovni prihodi	3.345,24 kn	4.725.755,04 kn	-99,93%
Prihod od pansiona	0,00 kn	4.317.720,44 kn	-100,00%
TRevPAR *	46,46 kn	65.635,49 kn	-99,93%
Operativni troškovi poslovanja **	476.454,39 kn	3.174.316,22 kn	-84,99%
Bruto operativna dobit (GOP) ***	-473.109,15 kn	1.551.438,82 kn	-130,49%
GOP po smještajnoj jedinici	-6.570,96 kn	21.547,76 kn	-130,49%
GOP marža ****	-14142,8%	32,8%	-43179,50%
Kapitalna ulaganja	225.878,48 kn	390.982,03 kn	-42,23%
<b>HOTELIJERSTVO - UKUPNO ILIRIJA d.d.</b>			
Poslovni prihodi	13.330.776,03 kn	53.319.674,24 kn	-75,00%
Prihod od pansiona	10.293.402,94 kn	44.299.218,14 kn	-76,76%
TRevPAR *	30.092,05 kn	120.360,44 kn	-75,00%
Operativni troškovi poslovanja **	13.659.271,74 kn	31.763.057,07 kn	-57,00%
Bruto operativna dobit (GOP) ***	-328.495,71 kn	21.556.617,17 kn	-101,52%
GOP po smještajnoj jedinici	-741,53 kn	48.660,54 kn	-101,52%
GOP marža ****	-2,5%	40,4%	-106,10%
Kapitalna ulaganja	992.260,85 kn	4.011.820,72 kn	-75,27%

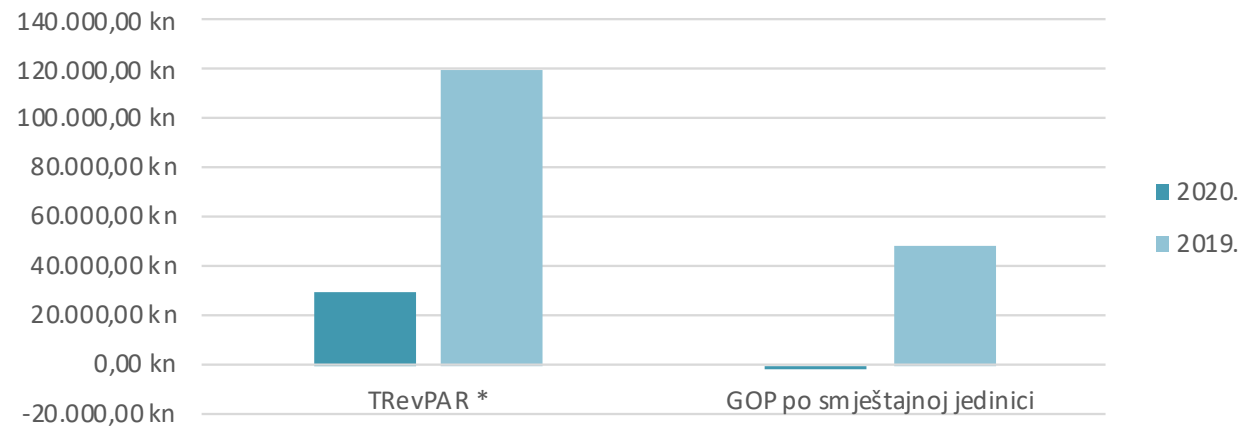


U devet mjeseci 2019. godine hotelijerstvo je ostvarilo 13,33 milijuna kuna poslovnog prihoda, što je pad za 75%. Istovremeno operativni troškovi hotelijerstva su u odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za 57%. Pad prihoda nastao je kao posljedica globalne pandemije virusom COVID-19, na što zbog značajnog udjela fiksnih troškova nije bilo moguće odgovoriti jednakim smanjenjem troškova. Bruto operativnu dobit (GOP) na razini hotelijerstva u promatranom razdoblju nije bilo moguće ostvariti. Unatoč tome u devet mjeseci 2020. godine je u zadržavanje prethodne razine konkurentnosti proizvoda hotelijerstva Društvo izvršilo milijun kuna kapitalnih ulaganja.

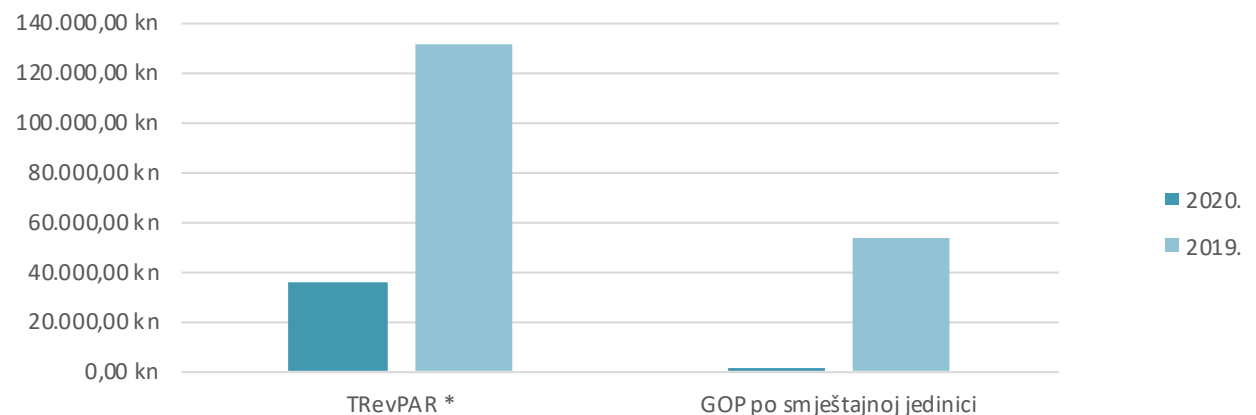
**Napomene:**

\* TRevPAR označava ukupni poslovni prihod hotelijerstva podijeljen sa brojem fizičkih smještajnih jedinica. 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).

Ukupni prihodi po smještajnoj jedinici (TrevPAR) i GOP po smještajnoj jedinici u hotelima Ilirije d.d. u razdoblju I.-IX. 2020. i I.-IX. 2019.



Ukupni prihodi po smještajnoj jedinici (TrevPAR) i GOP po smještajnoj jedinici u hotelima u Biogradu u I-IX 2020. i I-IX 2019.



## 5.1. FINANCIJSKI OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA PO SEKTORIMA

### 5.1.2. NAUTIKA

Ostvareni financijski rezultati poslovanja nautičkog sektora koji uključuje sva tri njegova segmenta, uslugu smještaja plovila, ugostiteljstvo i nautički sajam, realizirali su prihode u iznosu od 40.443.526,33 kuna od čega je realizirano u:

- Marini Kornati 38.193.809,17 kuna prihoda,
- Restoranu „Marina Kornati“ 1.416.093,88 kuna prihoda,
- Nautički sajam 833.623,48 kuna prihoda.

Prihodi nautičkog sektora u dijelu smještaja plovila manji su za 4,31% ili tek za 1.720.068,00 kuna dok su u značajnijoj mjeri izostali prihodi ugostiteljstva prvenstveno zbog zatvaranja objekta od u sredine mjeseca ožujka do sredine svibnja što je imalo za posljedicu smanjenje prihoda za 47,29%. Istovremeno, zbog pandemije u navedenom period izostali su i prihodi od nautičkog sajma koji će se jednim dijelom nadoknaditi u mjesecu listopadu kad se sajam održava.



## Ključni financijski pokazatelji nautike

	I.-IX. 2020.	I.-IX. 2019.	2020./2019.
<b>NAUTIKA UKUPNO</b>			
Poslovni prihodi	40.443.527,00 kn	44.576.303,00 kn	-9,27%
Poslovni prihod po vezu	50.240,41 kn	55.374,29 kn	-9,27%
Operativni troškovi poslovanja*	12.446.568,00 kn	14.679.948,00 kn	-15,21%
GOP **	27.996.959,00 kn	29.896.355,00 kn	-6,35%
GOP po vezu	34.778,83 kn	37.138,33 kn	-6,35%
GOP marža ***	69,2%	67,1%	3,22%
Kapitalna ulaganja	1.597.443 kn	670.047,65 kn	138,41%
<b>MARINA KORNATI</b>			
Poslovni prihodi	38.193.809,00 kn	39.913.877,00 kn	-4,31%
Poslovni prihod po vezu	47.445,73 kn	49.582,46 kn	-4,31%
Operativni troškovi poslovanja *	9.534.812 kn	10.208.513 kn	-6,60%
GOP **	28.658.997 kn	29.705.364 kn	-3,52%
GOP po vezu	35.601 kn	36.901 kn	-3,52%
GOP marža ***	75,0%	74,4%	0,82%
<b>RESTORAN MARINA KORNATI</b>			
Poslovni prihodi	1.416.094 kn	2.686.351 kn	-47,29%
Operativni troškovi poslovanja *	2.099.148 kn	3.277.560 kn	-35,95%
GOP **	-683.054 kn	-591.209 kn	15,54%
GOP marža ***	-48,2%	-22,0%	119,17%
<b>NAUTIČKI SAJAM</b>			
Poslovni prihodi	833.624 kn	1.976.075 kn	-57,81%
Operativni troškovi poslovanja *	812.608,00 kn	1.193.875,00 kn	-31,94%
GOP **	21.016,00 kn	782.200,00 kn	-97,31%
GOP marža ***	2,5%	39,6%	-93,63%

### Napomene:

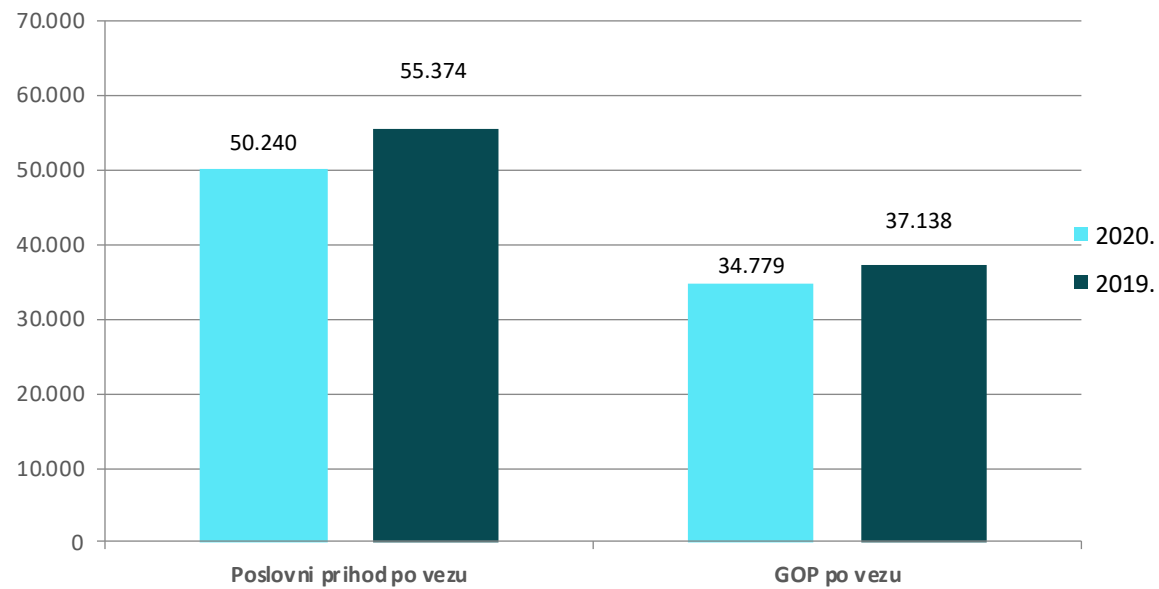
Nautiku Ilirije d.d. čine tri poslovne jedinice Marina Kornati, Nautički sajam i restoran "Marina Kornati".

\* 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

Ukupni prihod i bruto operativna dobit (GOP) po vezu nautike Ilirije d.d. u I-IX 2020. i I-IX 2019.



## 5.1. FINANCIJSKI OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA PO SEKTORIMA

### 5.1.3. KAMPING

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.

	I.-IX. 2020.	I.-IX. 2019.	2020./2019.
<b>KAMPING UKUPNO</b>			
Poslovni prihodi	21.652.269,43 kn	34.446.659,53 kn	-37,14%
TRevPAR *	17.924,06 kn	28.234,97 kn	-36,52%
Operativni troškovi poslovanja **	10.845.307,58 kn	14.018.582,97 kn	-22,64%
GOP ***	10.806.961,85 kn	20.428.076,56 kn	-47,10%
GOP po smještajnoj jedinici	8.946,16 kn	16.744,33 kn	-46,57%
GOP marža ****	49,9%	59,3%	-15,84%
Kapitalna ulaganja	8.007.381,84 kn	4.852.689,68 kn	65,01%
<b>KAMP PARK SOLINE</b>			
Poslovni prihodi	20.073.233,52 kn	31.259.904,75 kn	-35,79%
TRevPAR *	16.616,92 kn	25.622,87 kn	-35,15%
Operativni troškovi poslovanja **	9.033.631,07 kn	11.131.373,22 kn	-18,85%
GOP ***	11.039.602,45 kn	20.128.531,53 kn	-45,15%
GOP po smještajnoj jedinici	9.138,74 kn	16.498,80 kn	-44,61%
GOP marža ****	55,0%	64,4%	-14,59%
<b>RESTORAN PARK SOLINE</b>			
Poslovni prihodi	1.579.035,91 kn	3.186.754,78 kn	-50,45%
Operativni troškovi poslovanja **	1.811.676,51 kn	2.887.209,75 kn	-37,25%
GOP ***	-232.640,60 kn	299.545,03 kn	-177,66%
GOP marža ****	-14,7%	9,4%	-256,74%

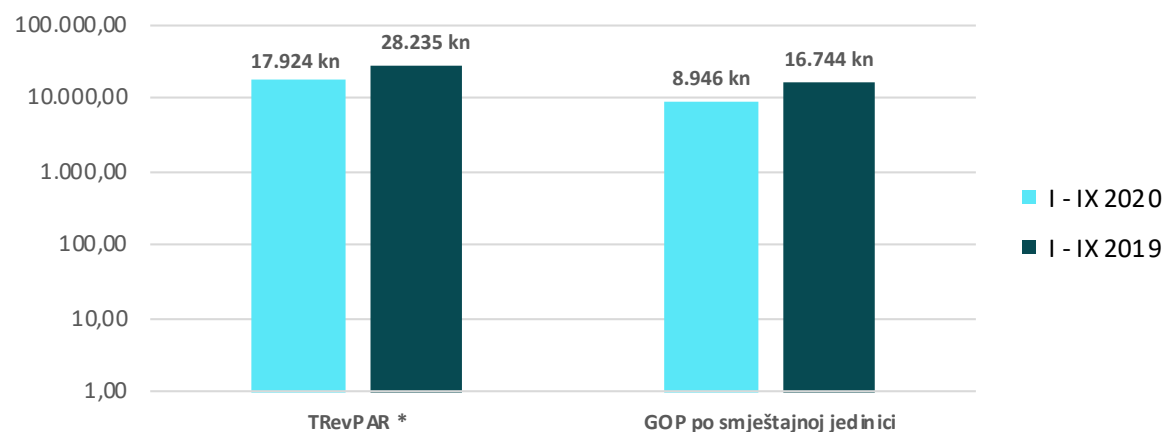
Kamping Društva je u devet mjeseci u 2020. godini ostvario 21.652.269,43 kuna poslovnog prihoda, što je za 37,14% manje u odnosu na devet mjeseci prethodne godine, od čega je realizirano u:

- Kampu „Park Soline“ 20.073.233,52 kuna prihoda
- Restoranu „Park Soline“ 1.579.035,91 kuna prihoda

Ostvareno je smanjenje prihoda kod individualnih gostiju, kod mobilnih kućica i kod fiksnog zakupa, dok kod paušala bilježi porast od 3%. Također, sveukupno smanjenje broja gostiju utjecalo je i na poslovanje restorana gdje je prihod smanjen za 50.45%.

Operativni troškovi na razini cijelog kampa su se smanjili za 22,64%, kao posljedica stanja na svjetskom i europskom turističkom tržištu, a što je rezultiralo manjim brojem sezonskih zaposlenika i s tim povezanog smanjenja troškova rada, ali i zbog smanjivanja svih ostalih povezanih troškova. U devet mjeseci u 2020. godini uloženo je 8.007.381,84 kuna kapitalnih ulaganja u unapređenje konkurentnosti i kvalitetu usluga te unatoč pandemiji uspješno završen investicijski ciklus.

TrevPAR i GOP kampinga po kamp jedinici kampa Park Soline u I-IX 2020. i I-IX 2019.



Napomene:

\* TrevPAR 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. FINANCIJSKI OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA PO SEKTORIMA

### 5.1.4. POSLOVNO- TRGOVAČKI CENTAR CITY GALLERIA

	I.-IX. 2020.	I.-IX. 2019.	2020./2019.
Poslovni prihodi	9.627.612,32 kn	10.681.426,60 kn	-9,87%
Operativni troškovi poslovanja *	3.820.229,70 kn	4.330.582,12 kn	-11,78%
GOP **	5.807.382,62 kn	6.350.844,48 kn	-8,56%
GOP marža ***	60,3%	59,5%	1,45%
Kapitalna ulaganja	456.337,52 kn	379.954,71 kn	20,10%

#### 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 fiksni troškova).

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

Poslovni prihodi centra City Galleria realizirani u devet mjeseci 2020. godine kroz zakup poslovnih prostora, zajedničke troškove, korištenje zajedničkih dijelova centra, zakup oglasnih prostora, te prihode garaže iznose 9.556.175,22 kuna. Uključujući i ostale poslovne prihode u iznosu od 71.437,10 kuna, ukupni poslovni prihodi centra iznose sveukupno 9.627.612,32 kuna. Ukupni poslovni prihodi zabilježili su pad od 9,87% kao rezultat poremećaja u poslovanju uzrokovanih globalnom pandemijom koronavirusa koji su uvelike zahvatili sve zakupnike Poslovno-trgovačkog centra City Galleria.

Operativni troškovi poslovanja, koji ne uključuju troš-

kove amortizacije, financijske i izvanredne rashode, za period izvještajno razdoblje iznose 3.820.229,70 kuna. Operativni troškovi poslovanja bilježe pad po stopi od 11,78% u odnosu na isto razdoblje 2019. godinu, s najvećim udjelom u smanjenju troškova u dijelu troškova reklame i promocije, te premija osiguranja. Operativna bruto dobit centra za predmetni period iznosi 5.807.382,62 kuna prije alokacije troškova zajedničkih službi, što predstavlja maržu od 60,3%.

## 5. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA

### 5.2. FINANCIJSKI OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA NA RAZINI DRUŠTVA

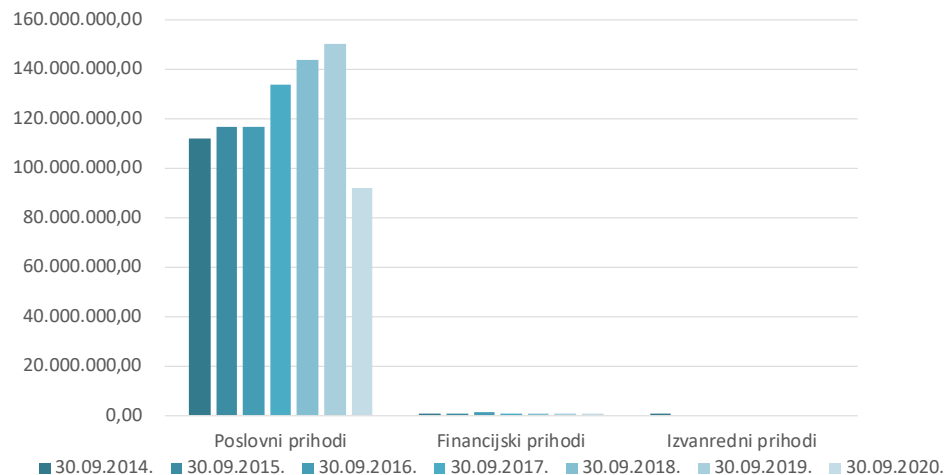
#### 5.2.1. REZULTATI FINANCIJSKOG POSLOVANJA DRUŠTVA

Pregled financijskih rezultata poslovanja u razdoblju od 01.01.-30.09.2020. godine i usporedba sa istim razdobljem od 2014. do 2019. godine

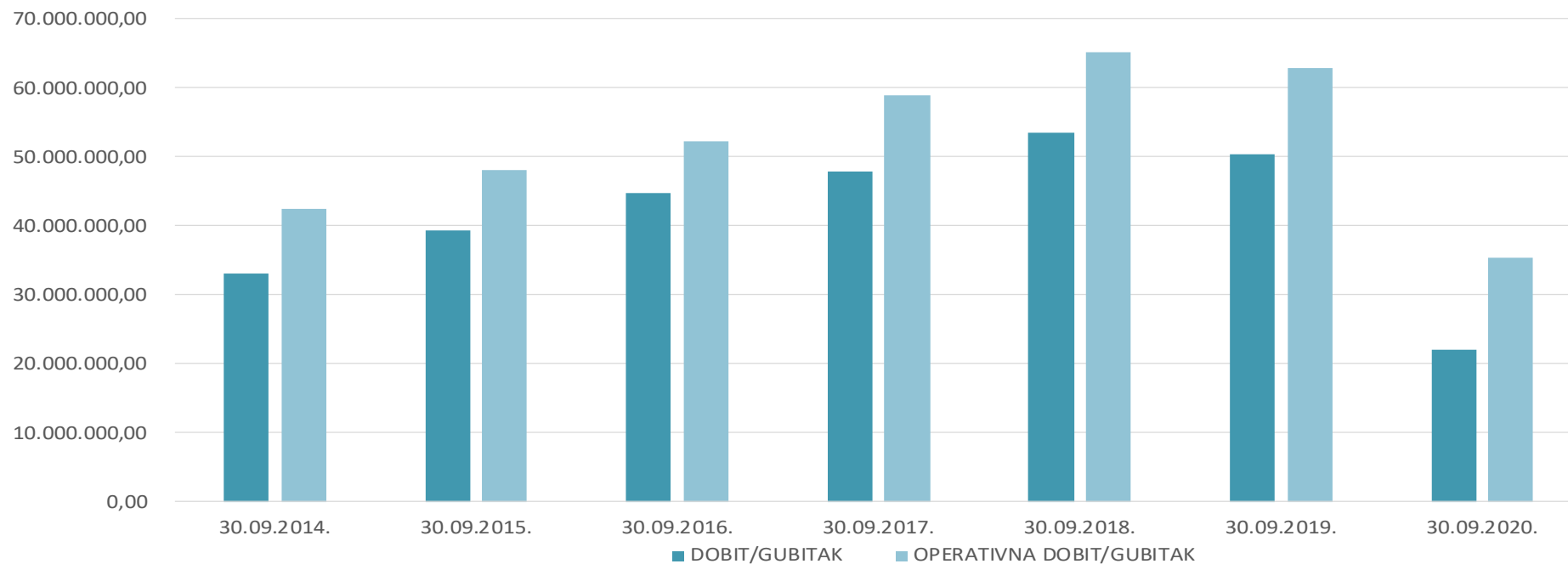
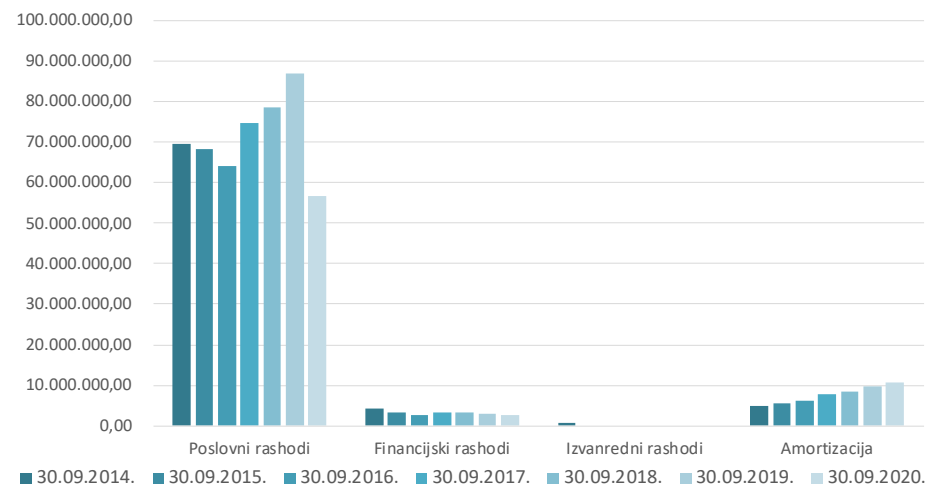
O p i s	30.09.2014.	30.09.2015.	30.09.2016.	30.09.2017.	30.09.2018.	30.09.2019.	30.09.2020.	Index 20/19
Poslovni prihodi	112.063.612,03	116.438.694,86	116.341.032,15	133.683.991,24	143.746.360,96	149.848.902,06	91.977.594,60	61,38
Financijski prihodi	101.872,88	169.969,36	1.376.108,17	130.719,63	178.732,77	51.026,43	91.822,61	179,95
Izvanredni prihodi	367.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>112.532.734,42</b>	<b>116.608.664,22</b>	<b>117.717.140,32</b>	<b>133.814.710,87</b>	<b>143.925.093,73</b>	<b>149.899.928,49</b>	<b>92.069.417,21</b>	<b>61,42</b>
Poslovni rashodi	69.539.142,34	68.406.421,17	64.083.275,90	74.795.602,82	78.576.779,24	86.881.384,52	56.659.843,64	65,22
Financijski rashodi	4.390.325,97	3.131.122,26	2.675.230,13	3.356.649,98	3.402.730,68	3.099.948,88	2.622.905,41	84,61
Izvanredni rashodi	667.960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortizacija	4.788.904,95	5.602.665,15	6.169.485,96	7.650.121,51	8.366.607,36	9.597.672,00	10.664.629,35	111,12
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>79.386.333,38</b>	<b>77.140.208,58</b>	<b>72.927.991,99</b>	<b>85.802.374,31</b>	<b>90.346.117,28</b>	<b>99.579.005,40</b>	<b>69.947.378,40</b>	<b>70,24</b>
<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>33.146.401,04</b>	<b>39.468.455,64</b>	<b>44.789.148,33</b>	<b>48.012.336,56</b>	<b>53.578.976,45</b>	<b>50.320.923,09</b>	<b>22.122.038,81</b>	<b>43,96</b>
<b>OPERATIVNA DOBIT/GUBITAK</b>	<b>42.524.469,69</b>	<b>48.032.273,69</b>	<b>52.257.756,25</b>	<b>58.888.388,42</b>	<b>65.169.581,72</b>	<b>62.967.517,54</b>	<b>35.317.750,96</b>	<b>56,09</b>
<b>EBITDA</b>	<b>42.325.631,96</b>	<b>48.202.243,05</b>	<b>53.633.864,42</b>	<b>59.019.108,05</b>	<b>65.348.314,49</b>	<b>63.018.543,97</b>	<b>35.409.573,57</b>	<b>56,19</b>



PRIHODI 2014.-2020. GODINE



RASHODI 2014.-2020. GODINE



## 1.

Ukupni prihodi za izvještajno razdoblje iznose 92.069.417,21 kuna i manji su za 38,58% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, kad su iznosili 149.899.928,49 kuna, kao rezultat pada poslovnih prihoda odnosno prihoda od prodaje za 42,06% od čega je na domaćem tržištu prodaja pala za 32% dok je na stranom zabilježen pad od 70% što je izravna posljedica globalne pandemije i njenog sveukupnog utjecaja na turističku industriju, industriju putovanja i ugostiteljstvo, koje su među najteže pogođenim gospodarskim granama na globalnoj razini, što je izravno utjecalo i na poslovne aktivnosti Društva kao dominantno turističke kompanije.

Poslovni prihodi realizirani su u iznosu od 91.977.594,60 kuna sa stopom pada od 38,62% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kad su ostvareni u iznosu od 149.848.902,06 kuna, i rezultat su pada prihoda u svim sektorima Društva.

Prihodi od prodaje iznose 86.244.178,43 kuna u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, kad su iznosili 148.849.796,71 kuna, isti su pali za 42,06% kao rezultat pada realizacije i na stranom i na domaćem tržištu.

## 2.

Ukupni rashodi iznose 69.947.378,40 kuna, isti su pali za 29,76% u odnosu na isto razdoblje 2019., kad su iznosili 99.579.005,40 kuna, kao posljedica pada poslovnih rashoda za 34,78%, i rasta amortizacije za 11% odnosno značajnog smanjenja i izostanka poslovnih aktivnosti Društva uslijed globalne pandemije bolesti COVID-19.

## 3.

Operativna dobit ostvarena je u iznosu od 35.317.750,96 kuna i manja je za 43,91% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

EBITDA odnosno zarada prije amortizacije, kamata i poreza realizirana je u iznosu od 35.409.573,57 kuna, i manja je u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, kad je iznosila 63.018.543,97 kuna.

Dobit za izvještajno razdoblje iznosi 22.122.038,81 kuna i manja je 56,04% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Značajan izostanak poslovnih aktivnosti od sredine mjeseca ožujka pa do u pojedinim segmentima poslovanja kraja mjeseca svibnja (hotelijerstvo, turistička menadžment kompanija i ugostiteljski objekti u navedenim sektorima) dok su ostali sektori Društva poslovne procese vršili u prilagođenom opsegu poslovanju do sredine mjeseca svibnja, bilo zbog zabrane obavljanja djelatnosti (zakupci u Poslovno-trgovačkom centru City Galleria) ili ograničavanje slobode kretanja. Značajniji oporavak turističkog sektora uslijedio je tek u glavnoj sezoni odnosno mjesecu srpnju i zaključno sa krajem mjeseca kolovoza rezultirao je očekivanim smanjenjem prihoda obzirom na uvjete poslovanja. Slijedom čega ostvarene pokazatelje profitabilnosti poslovanja, iako znatno niže od realiziranih u istom razdoblju prethodne poslovne godine, smatramo uspješnim i zadovoljavajućim uzevši u obzir okolnosti u kojima se odvijala poslovna godina, činjenicu da je Društvo unatoč tome završilo investicijski ciklus i zadržalo punu zaposlenost.

**Financijski izvještaj Društva**  
**na dan 30.9.2020. godine i usporedba sa istim razdobljem 2018. i 2019. godine**

PRIHODI	2018.	2019.	INDEKS 2018./2019.	2020.	INDEKS 2020./2019..
Prihodi na domaćem tržištu	107.771.622,11	111.313.214,03	103	75.133.551,54	67
Prihodi na stranom tržištu	35.310.389,56	37.897.282,89	107	11.256.723,53	30
Ostali prihodi	664.349,29	638.405,14	96	5.587.319,53	875
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>143.746.360,96</b>	<b>149.848.902,06</b>	<b>104</b>	<b>91.977.594,60</b>	<b>61</b>
FINANCIJSKI PRIHODI	178.732,77	51.026,43	29	91.822,61	180
IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>143.925.093,73</b>	<b>149.899.928,49</b>	<b>104</b>	<b>92.069.417,21</b>	<b>61</b>
RASHODI					
Troškovi sirovina i materijala	18.598.209,35	19.400.740,50	104	8.260.505,53	43
Troškovi usluga	12.712.623,65	14.573.722,48	115	11.277.283,19	77
Bruto plaće	28.930.974,04	32.040.522,00	111	23.099.997,20	72
Ostali troškovi	18.334.972,20	20.866.399,54	114	14.022.057,72	67
<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>78.576.779,24</b>	<b>86.881.384,52</b>	<b>111</b>	<b>56.659.843,64</b>	<b>65</b>
AMORTIZACIJA	8.366.607,36	9.597.672,00	115	10.664.629,35	111
FINANCIJSKI RASHODI	3.402.730,68	3.099.948,88	91	2.622.905,41	85
IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>90.346.117,28</b>	<b>99.579.005,40</b>	<b>110</b>	<b>69.947.378,40</b>	<b>70</b>
<b>DOBIT / GUBITAK</b>	<b>53.578.976,45</b>	<b>50.320.923,09</b>	<b>94</b>	<b>22.122.038,81</b>	<b>44</b>
<b>OPERATIVNA DOBIT / GUBITAK</b>	<b>65.169.581,72</b>	<b>62.967.517,54</b>	<b>97</b>	<b>35.317.750,96</b>	<b>56</b>
<b>EBITDA</b>	<b>65.348.314,49</b>	<b>63.018.543,97</b>	<b>96</b>	<b>35.409.573,57</b>	<b>56</b>

## PRIHODI PO DJELATNOSTIMA:

**Prihodi od hotelijerstva** iznose 13.330.776,03 kuna i manji su za 75% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu a posljedica su potpunog izostanka poslovnih aktivnosti u razdoblju od sredine ožujka do kraja mjeseca svibnja te znatno manje potražnje za hotelskim kapacitetima u glavnoj sezoni, mjesecu srpnju i kolovozu, prvenstveno kao posljedice same prirode njegova smještaja odnosno zbog težeg postizanja mjera fizičke udaljenosti između različitih grupa gostiju, potom zbog ograničenjima putovanja u ključnim emitivnim tržištima hrvatskog turizma te nemogućnosti planiranja boravka odnosno putovanja zbog promjena epidemiološke situacije kako u Hrvatskoj tako i ključnim emitivnim tržištima hotelskog sektora.

**Prihodi od nautike** iznose 40.443.526,53 kuna i manji su za 9% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kao posljedica pada prihoda u dijelu usluge smještaja plovila odnosno Marine Kornati, posebno s naslova prihoda od ugovornog veza koji su u apsolutnom iznosu najviše pridonijeli rastu prihoda nautičkog sektora. Iako je sektor nautike realizirao pad prihoda obzirom na ukupne okolnosti poslovanja taj pad je zanemariv odnosno Društvo ostvareni rezultat smatra više nego zadovoljavajućim odnosno ostvarena je stabilnost u ključnim tržišnim segmentima nautičkog sektora –

ugovornom vezu individualanih i charter plovila, a posljedično time i stabilnost cijelog sektora i Društva.

**Prihodi od kampinga** iznose 21.652.269,43 kuna i manji su za 37% u odnosu isto razdoblje prethode godine kao posljedica izostanka značajnijih poslovnih aktivnosti do sredine mjeseca lipnja, ograničenja za putovanja na ključnim hrvatskim kamping tržištima poput nizozemskog i značajan izostanak individualanih gostiju koji su realizirali 30% prihoda iz istog razdoblja prethodne godine dok je tržišni segmentu paušal ostvario je rast prihoda za 3%.

**Prihodi od real-estate sektora** odnosno Poslovno-trgovačkog centra City Galleria iznose 9.627.612,32 kuna i manji su za 10% kao izravna posljedica pandemije bolesti COVID-19 gdje je tek od dana 11.05. dijelu zakupaca dozvoljeno obavljanje djelatnosti odnosno centar je punim kapacitetom obavljao djelatnost od druge polovice mjeseca kolovoza slijedom čega je Društvo zakupcima kojima je bilo onemogućeno obavljanje djelatnosti, zbog odluka nadležnih tijela, u svrhu pokretna cjelokupne ponude i usluga centra dodatno reguliralo pitanja zakupnina i zajedničkih troškova, što je utjecalo na realizaciju prihoda u izvještajnom razdoblju.

**Prihodi od ostalih djelatnosti odnosno ostalih sektora i profitnih centara** uključujući Iliriju Travel odnosno Arsenal, event brod „Nadu“, agroturizam, Villu Primorje i ugostiteljstva, ostvareni su u iznosu 1.684.897,77 kuna manji su za 75,31% u odnosu isto razdoblje prethodne poslovne godine iz razloga izostanka prihoda generiranih kroz destinacijsku menadžment kompaniju od početka izbijanja pandemije obzirom na karakter usluge koje uključuje evente, MICE događaje i događaje koji polaze od okupljanja većeg broja osoba.

Također, Društvo je s naslova potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske u razdoblju od mjeseca ožujka do zaključno sa mjesecom lipnjom primilo potporu u iznosu od 5.211.795,92 kuna.

**SVEUKUPNO:** Poslovni prihodi po djelatnostima iznose 91.977.594,60 kuna i ostvarili su pad od 38,62% u odnosu na razdoblje isto razdoblje 2019. godine.

## 5.2.2. FINANCIJSKO STANJE DRUŠTVA



## TEMELJNI FINANCIJSKI

### POKAZATELJI O STANJU DRUŠTVA NA DAN 30.09.2020. GODINE

Kako je tabelarni Pregled temeljnih pokazatelja Društva dat unatrag od 2020. do 2010. godine (jedanaest godina) navode se i ostvareni opisani pokazatelji u apsolutnim iznosima i stopama rasta

#### 1.

Vrijednost imovine Društva na dan 30.09.2020. godine iznosi 500.691.610,44 kuna i veća je za 16.618.818,41 kuna odnosno za 3,43% u odnosu na isto razdoblje 2019. godinu kad je iznosila 484.072.792,03 kuna, čiji je rast rezultat izvršenih investicijskih ulaganja.

Vrijednost imovine Društva za isto razdoblje od 2010. godine, kada je iznosila 285.999.669,48 kuna, porasla je za 214.691.940,96 kuna odnosno za 75,07%.

#### 2.

Ukupne obveze Društva iznose 131.826.197,25 kuna i veće su za 13.801.620,39 kuna odnosno za 11,69% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad su iznosile 118.024.576,86 kuna kao posljedica odgode plaćanja svih dospjelih obveza s naslova glavnice dugoročnih kreditnih obveza na godinu dana.

Ukupne obvezne Društva zaključno sa danom 30.09.2020. godine manje su za 10.182.724,06 kuna

odnosno za 7,72% u odnosu na ukupne obveze Društva na dan 30.09.2010. godine kada su iznosile 142.008.921,31 kuna.

#### 3.

Kapital i rezerve Društva na dan 30.09.2020. godine iznose 368.865.413,19 kuna i veći su za 2.817.198,02 kuna odnosno za 0,77% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad su iznosili 366.048.215,17 kuna.

Uspoređujući kapital i rezerve Društva na dan 30.09.2020. godine isti su porasli za 224.874.665,02 kuna odnosno za 156,17% u usporedbi sa istim razdobljem 2010. godine kad su iznosile 143.990.748,17 kuna.

#### 4.

Ukupni prihodi Društva iznose 92.069.417,21 kuna i manji su za 57.830.511,28 kuna odnosno za 38,58% u odnosu na devet mjeseci 2019. godine kad su iznosili 149.899.928,49 kuna čiji je pad posljedica značajnog

pada poslovnih prihoda odnosno prihoda od prodaje u turističkim sektorima Društva (hotelijerstvu, destinacijskoj menadžment kompaniji i kampingu) koji su u izvještajnom razdoblju prethodne godine imali značajan udjel u prihodima.

Ukupni prihodi Društva u odnosu na isto razdoblje 2010. godine, kad su iznosili 84.875.428,58 kuna, veći su za 7.193.988,63 kuna odnosno za 8,48%.

## 5.

Operativna dobit Društva ostvarena je u iznosu od 35.317.750,96 kuna i manja je za 27.649.766,58 kuna odnosno za 43,91% u odnosu na isto razdoblje 2019. godinu, kad je iznosila 62.967.517,54 kuna, što Društvo smatra uspješnim obzirom na sveukupne okolnosti poslovanja, na domaćem i međunarodnom okruženju, uzevši u obzir činjenicu da je završen započeti investicijski ciklus i da je Društvo zadržalo punu zaposlenost. Društvo je u okolnostima globalne pandemije ostvarilo ključne pokazatelje profitabilnosti, osiguralo stabilnost i održivost poslovnog sustava u bitno otežanim uvjetima poslovanja, a sve bez dodatnog kreditnog zaduživanja.

Uspoređujući operativnu dobit ostvarenu u izvještajnom razdoblju 2020. godini u odnosu na opera-

tivnu dobit iz 2010. godine, realiziranu u iznosu od 31.722.703,62 kuna, ostvaren je rast od 11,33%.

## 6.

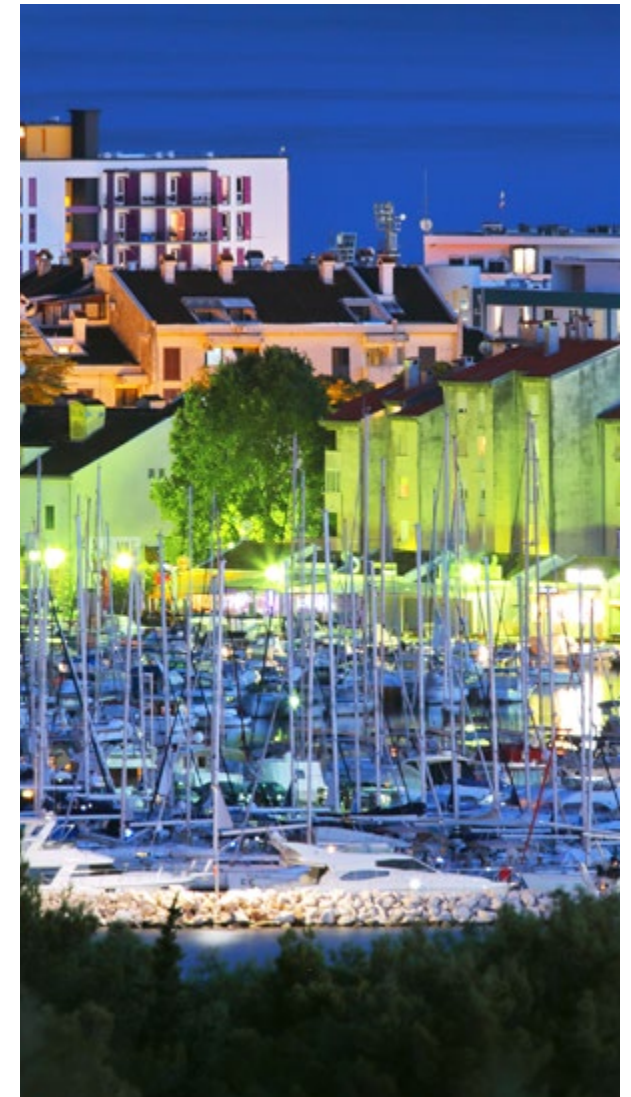
EBITDA je ostvarena u iznosu od 35.409.573,57 kuna i manja je za 43,81% ili 27.608.970,40 kuna u odnosu na isto razdoblje 2019. godinu kad je iznosila 63.018.543,97 kuna.

Realizirana EBITDA u izvještajnom razdoblju veća je za 4.685.506,09 kuna ili za 15,25% u odnosu na 2010. godinu kad je ostvarena u iznosu od 30.724.067,48 kuna.

## 7.

Dobit Društva za izvještajno razdoblje iznosi 22.122.038,81 kuna i manja je za 28.198.884,28 kuna odnosno za 56,04% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine 2019. godinu, kad je iznosila 50.320.923,09 kuna.

Dobit realizirana u devet mjeseci 2020. godine, u odnosu na dobit ostvarenu u istom razdoblju 2010. godine, koja je iznosila 22.577.195,98 kuna, manja je za 455.157,17 kuna odnosno za 2,02%.

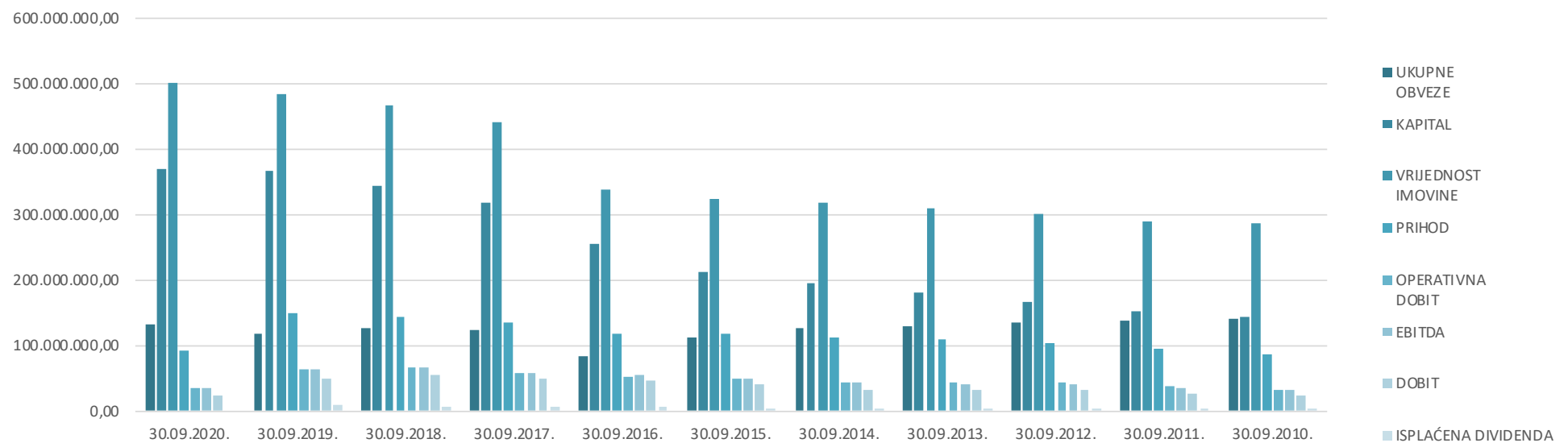


**KUMULATIVNI USPOREDNI PREGLED**

temeljnih rezultata poslovanja i pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obveza Društva  
na dan 30.09.2020. godine i za razdoblje 2010.-2020. godine

GODINA	UKUPNE OBVEZE	KAPITAL	VRIJEDNOST IMOVINE	PRIHODI	OPERATIVNA DOBIT	EBITDA	DOBIT	ISPLAĆENA DIVIDENDA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
30.09.2020.	131.826.197,25	368.865.413,19	500.691.610,44	92.069.417,21	35.317.750,96	35.409.573,57	22.122.038,81	0,00
30.09.2019.	118.024.576,86	366.048.215,17	484.072.792,03	149.899.928,49	62.967.517,54	63.018.543,97	50.320.923,09	8.417.962,00
30.09.2018.	125.447.257,27	342.411.182,35	467.858.439,62	143.925.093,73	65.169.581,72	65.348.314,49	53.578.976,45	7.221.240,00
30.09.2017.	122.469.356,54	317.679.704,54	440.149.061,08	133.814.710,87	58.888.388,42	59.019.108,05	48.012.336,56	6.016.540,00
30.09.2016.	82.305.840,84	256.102.674,48	338.408.515,62	117.717.140,32	52.257.756,25	53.633.864,42	44.789.148,33	4.937.148,00
30.09.2015.	110.720.793,04	213.593.055,17	324.313.848,21	116.608.664,22	48.032.273,69	48.202.243,05	39.468.455,64	3.740.790,00
30.09.2014.	125.000.091,75	194.440.141,31	319.440.233,06	112.532.734,42	42.524.469,69	42.325.631,96	33.146.401,04	3.740.790,00
30.09.2013.	128.884.542,13	179.400.931,75	308.285.473,88	107.911.903,81	44.008.059,61	41.381.418,41	32.668.721,40	3.740.790,00
30.09.2012.	135.863.714,92	165.701.164,63	301.564.879,55	103.634.805,37	43.204.867,92	41.328.375,57	32.060.877,35	3.740.790,00
30.09.2011.	137.125.121,72	152.465.850,07	289.590.971,79	94.065.679,13	37.054.613,81	35.834.580,57	26.858.778,57	3.740.790,00
30.09.2010.	142.008.921,31	143.990.748,17	285.999.669,48	84.875.428,58	31.722.703,62	30.724.067,48	22.577.195,98	3.740.790,00

Grafički prikaz temeljnih rezultata poslovanja i pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 30.09.2020. i za isto razdoblje od 2010. - 2020.





## OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI

Operativni troškovi poslovanja za razdoblje do 30.09.2020. godine iznose 56.659.843,64 kuna i manji su za 34,78% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu.

## FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi za razdoblje do 30.09.2020. godine iznose 2.622.905,41 kuna i manji su za 15,39% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

## LIKVIDNOST

Jedan od osnovnih ciljeva Društva u znatno izmjenjenim uvjetima poslovanja i usljed izostanka djelatnosti ugostiteljstva i turizma uzrokovanih globalnom pandemijom bolesti COVID-19 je očuvanje tekuće likvidnosti za razdoblje trajanja globalne pandemije gdje Društvo poduzima aktivnosti u svrhu diverzifikacije i osiguranja novih izvora financiranja za prevladavanje navedenog razdoblja, potom provodi aktivnosti maksimalnog smanjenja i optimalizacije svih troškova

poslovanja na nužne i neophodne te aktivno surađuje sa svim značajnim vjerovnicima u podmirenju zatečenih tekućih obveza u trenutku nastanka globalne pandemije. Također, Društvo je sa poslovnom bankom Erste&Steiermarkische Bank d.d. sklopilo dodatak ugovoru o kreditu kojim se odgađaju sve dospjele obveze s naslova glavnice dugoročnih kreditnih obveza na razdoblje od godinu dana, a istovremeno je izvršilo konverziju postojećeg kratkoročnog kredita u iznosu 600.000,00 EUR-a s dospelom vraćanja u ljeto 2020. godine u srednjoročan kredit u istom iznosu s rokom otplate tri godine uz grace period od godine dana što je za održavanje tekuće likvidnosti Društva izuzetno povoljnije te nije došlo do povećanja kreditnih obveza Društva, budući su ostale iste.

Društvo je pokrenulo postupak kod poslovne banke Erste&Steiermarkische Bank d.d. za odgodom plaćanja svih mjesečnih rata financijskog leasinga za period od 01.04.2020.-30.04.2021., a u tijeku je formalno-pravna procedura izrade aneksa ugovor.

## PODJELA DIONICA

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica.

## NAPLATE BUDUĆIH PRIHODA

Već sada postoji otežana naplata, kako dospjelih potraživanja tako i potraživanja koja tek dopijevaju, u mjeri u kojoj bi mogli utjecati na financijsko stanje i financijske rezultate poslovanja Društva, stoga Društvo aktivno prati i upravlja potraživanjima od kupaca, kako onih u trenutku izbijanja pandemije COVID-19 tako i budućih, i nastoji naplatiti svoja potraživanja u što primjerenijoj mjeri vodeći računa o posebno otežanim okolnostima naplate te primjeni mjera naplate u ratama tamo gdje je to i moguće, ali u konačnosti i poduzimanje i mjera prinudne naplate uključujući aktiviranje sredstava osiguranja radi naplate svojih potraživanja.

Društvo je svjesno eventualnih poteškoća u naplati potraživanja posebno kod kupaca sa uslugama fiksnog zakupa, koji nisu realizirali svoje poslovne ciljeve, stoga će Društvo s kupcima s kojima se pokaže potreba dodatno regulirati pitanje naplate potraživanja u svrhu očuvanja tekuće likvidnosti i stabilnosti novčanog toka.

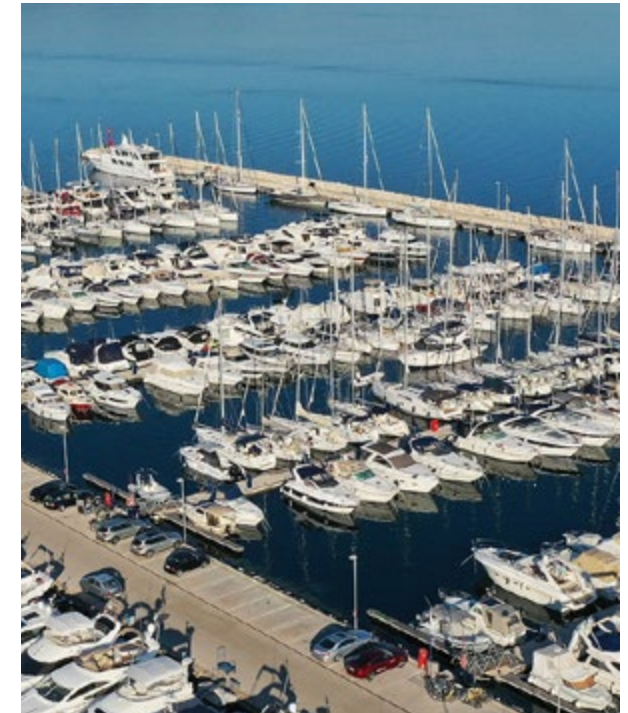
## 6. DODATNE INFORMACIJE

### 6.1. INVESTICIJE U 2020. GODINI

Investicijska ulaganja izvršena su u iznosu od 11.053.423,24 kune uglavnom u sektoru kampinga i nautike u svrhu unaprjeđenja kvalitete i standarda postojeće usluge odnosno zadržavanja iste na razini četiri zvjezdice u kampu „Park Soline“ i podizanje kategorije Marine Kornati na razinu četiri sidra. Obzirom na okolnosti uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 kao i činjenicu da Društvo koristi poticaje u smislu oslobođenja plaćanja poreza na dobit za razdoblje od 2018.-2020. godine sva započeta investicijska ulaganja u kapacitete i objekte Društvo je uspješno okončalo u svim sektorima.

U sektoru kampinga investicijske aktivnosti usmjerene su u osuvremenjavanje smještajnih kapaciteta kampa i podizanje razine njihove opremljenosti i uređenja, obnovu i adaptaciju svih sanitarnih čvorova, poboljšanja same infrastrukture kampa, instalaciju optičke mreže i poboljšanje WiFi signala, asfaltiranje prometnica, izradu staza i parkirališta unutar kampa te njegovo daljnje hortikulturno uređenje.

U nautičkom sektoru Društvo ima za cilj podizanje razine kategorije Marine Kornati sa dva na četiri sidra te se investicijska ulaganja u 2020. godini odnose na unaprjeđenje kvalitete i standarda usluge Marine Kornati s posebnim naglaskom na zajedničke, poslovne i ugostiteljske objekte unutar marine, uređenje prelaznog mosta gata C u južnom akvatoriju marine, uređenje sanitarnih čvorova i dodatno hortikulturno oplemenjivanje prostora marine.



## 6.2. 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 10-12 hektara) na izuzetno atraktivnim lokacijama:

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

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

**Zemljište, Tenis centar "Ilirija":** Društvo je vlasnik približno 4,9 hektara zemljišta u Biogradu na Moru unutar granica Park šume Soline koje je samo manjim dijelom iskorišteno (Tenis centar Ilirija na približno 25% ukupne površine) temeljem čega Društvo ne ostvaruje materijalne prihode. Uz prethodno rješavanje prostorno-planske dokumentacije na predmetnom zemljištu postoji mogućnost izgradnje suvremenog višenamjenskog hotelskog-zdravstvenog i turističko-rekreacijskog centra.

**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..

## 6.3. ZNAČAJNI DOGAĐAJI

Društvo je sa Zagrebačkom burzom d.d. potpisalo Memorandum o razumijevanju o načelima pristupanja programu izvještavanja o istraživanju uvrštenih srednjih i malih društava jugoistočne Europe slijedom kojeg će Društvo sudjelovati u dvogodišnjem programu Zagrebačke burze d.d. i Europske banke za obnovu i razvoj koji ima za cilj povećati javnu dostupnost izvještavanja o investicijskim istraživanjima za mala i srednja društva uvrštena na burze i pružiti dodatne neistražene informacije o navedenim društvima.

Nadzorni odbor Društva, na sjednici održanoj 04.03.2020. godine, dao je suglasnost Upravi Društva na sklapanje Aneksa 2 ugovora o kreditu zaključenog sa Erste&Steiermarkische Bank d.d. u pogledu smanjenja postojeće kamatne stope.

Društvo je dana 13. ožujka 2020. godine javno objavilo Informaciju o utjecaju virusa COVID-19 na poslovanje.

Društvo je otpustilo 2.055 vlastitih dionica, koje čine 0,085% udjela u temeljnom kapitalu, temeljem Ugovora o prijenosu dionica, sklopljenim sa radnicima Društva u skladu s Odlukom Uprave o dodijeli vlastitih trezorskih dionica radnicima Društva bez naknade, kao nagradu za ostvarene poslovne rezultate u 2019. godini. Prije otpuštanja Društvo je imalo 9888 vlastitih dionica, što predstavlja 0,409% udjela u temeljnom kapitalu a nakon otpuštanja Društvo ima

ukupno 7833 vlastitih dionica, što predstavlja 0,325% udjela u temeljnom kapitalu Društva.

U izvještajnom razdoblju Društvo je i steklo 298 vlastitih dionica, slijedom provedenih korporativnih akcija, stjecanja i otpuštanja dionica, Društvo na dan 30.06.2020. drži 7833 vlastitih dionica koje čine 0,32% udjela u temeljnom kapitalu.

Nadzorni odbor Društva, na sjednici održanoj 28.04.2020. godine, prihvatio je godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu, Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2019. godini. Izvješće revizije o poslovanju Društva za 2019. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2019. godini. Pored navedenog, utvrđena su godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu (Novčani tijek, Izvješće o financijskom poslovanju i financijskom stanju), prijedlog odluke o upotrebi dobiti, prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu te politiku primitaka članova Uprave. Nadzorni odbor predložio je da se ostvarena dobit u poslovnoj 2019. godini, nakon oporezivanja u iznosu od 31.333.914,00 kuna rasporedi na sljedeći način:

- 9.400.000,00 kuna u zakonske rezerve, i
- 21.933.914,00 kuna u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 15.06.2020. donio je odluku o imenovanju gospodina Gorana Ražnjevića jedinim članom Uprave u još jednom mandatom razdoblju od 5 godina koje traje od 18.06.2020.-18.06.2025. godine.

Na održanoj sjednici dana 25.06.2020. godine Nadzorni odbor dao je suglasnost Upravi Društva na sklapanje Aneksa Ugovorima o dugoročnim kreditima za ključenicima sa Erste&Steiermarkische Bank d.d. te za zaključenje Ugovora o kreditu za trajna obrtna sredstva sa Erste&Steiermarkische Bank d.d..

Redovita Glavna skupština Društva održala se dana 10.08.2020. godine sa sljedećim dnevnim redom na kojoj su donesene sve odluke u istovjetnom sadržaju prema prijedlozima sadržanim u Pozivu na Glavnu skupštinu:

- Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu,
- Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica za 2019. godinu,
- Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini,
- Izvješće Revizora o provednoj reviziji poslovanja

Društva,

- Primanje na znanje Odluke o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu,
- Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za 2019. godinu,
- Davanje razrješnice Upravi Društva,
- Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu.
- Donošenje Odluke o odobrenju politike primitaka članova Uprave, i
- Imenovanje revizora Društva za 2020. godinu.



## 6.4. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

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

U mjesecu listopadu Društvo je sa poslovnom bankom Erste&Steiermarkische Bank d.d. potpisalo ugovore o odgodi plaćanja svih mjesečnih rata financijskog leasinga zaključno do 01.04.2021. godine.

Uspješno je održan 22. međunarodni nautički sajam Biograd Boat Show, 21.-25. listopada 2020. godine u Marini Kornati, u organizaciji i domaćinstvu Društva, kao najveći nautički sajam u Srednjoj Europi uz provedbu i poštivanje svih epidemioloških mjera i preporuka nadležnih tijela (Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Stožera civilne zaštite Zadarske županije i Stožera civilne zaštite grada Biograda na Moru).



## 6.5. OSTALO

### PРАВНА PITANJA

Presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske iz 2016. godine, potvrđena je presuda Trgovačkog suda u Zadru kojom je Ilirija d.d. utvrđena vlasnikom za cijelo nekretnine kat. čest. 3232 k.o. Biograd, površine 48.705 m<sup>2</sup>, koja u naravi predstavlja „Tenis centar Ilirija“ sa okolnim zemljištem. Time je spor oko prava vlasništva nad „Tenis centrom Ilirija“, pravomoćno okončan u korist Društva.

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.

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, proglasi ništavnim. Time je spor pravomoćno okončan u korist Ilirije d.d., a s obzirom da se radi o turističkom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Ilirija d.d. je za kamp „Park Soline“ u već prethodno zakonskom roku podnijela Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva turizma Republike Hrvatske, zahtjev za dobivanje koncesije na suvlasničkom dijelu Republike Hrvatske za korištenje kampa „Park Soline“ na 50 godina koji je u postupku rješavanja kao i za ostala dionička društva koja su bila u istovjetnom statusu u postupku pretvorbe.

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

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

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

## PRIPAJANJA I SPAJANJA

Nije bilo pripajanja i spajanja.





## 7. POSLOVNA OČEKIVANJA U 2020. GODINI

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u prvoj polovici mjeseca ožujka 2020. godine, 11.03.2020., proglasila je pandemiju koronavirusa, uzročnika bolesti COVID-19, koja je na globalnoj razini zahvatila većinu zemalja svijeta, uključujući zemlje Europe i Republiku Hrvatsku, a među najpogođenijim su zemljama ujedno i ključna emitivna tržišta hrvatskog turizma pa tako i Društva. Zaštita zdravlja i života ljudi, kako na globalnoj tako i na nacionalnoj razini, promijenila je svakodnevni život pojedinaca, ali je i drastično utjecala na gospodarske aktivnosti pa samim time posljedično i na Društvo. Obzirom na mjere koje su poduzimane u svrhu sprečavanja širenja koronavirusa, a odnose se na zabranu i ograničavanje međunarodnog i nacionalnog prometa, zabranu prelaska graničnih prijelaza, ograničavanje i zabranu društvenih okupljanja, zabranu rada ugostiteljskih objekata itd., gospodarske djelatnosti i poslovne aktivnosti poslovnih subjekata u ugostiteljstvu i turizmu u postojećim okolnostima globalne pandemije koronavirusa su najugroženije, i realno je očekivati da će zbog karaktera same djelatnosti biti među posljednjim oporavljenima nakon suzbijanja pandemije.

Sve prethodno navedeno odrazilo se i na Društvo, s obzirom da vlastitu temeljnu djelatnost ugostiteljstva i turizma obavlja u hotelijerstvu, kampingu, nautici, nizu manjih ugostiteljskih objekata, destinacijskom menadžmentu i trgovačkom centru. Popuštanjem epidemioloških mjera otvoreni su smještajni kapaciteti i ugostiteljski objekti u sektoru hotelijerstva i DMK Ilirije Travel, koji jedini nisu

bili poslovno aktivni u razdoblju od sredine ožujka do zaključno kraja mjeseca svibnja, čime je Društvo s danom 29.05.2020. obavljalo djelatnost u svim svojim sektorima. Poslovne aktivnosti isključivo će ovisiti o epidemiološkoj situaciji na domaćem i ključnim međunarodnim tržištima. Također, i u poslovnim aktivnostima destinacijske menadžment kompanije Ilirije Travel epidemiološke preporuke i mjere nadležnih tijela po pitanju organizacije događanja i okupljanja većeg broja osoba uglavnom dovode do prebacivanja realizacije na narednu godinu ili njihovog otkazivanja. Stoga Društvo u dijelu realizacije sektora hotelijerstva i DMK Ilirije Travel nema značajnija očekivanja.

U nautičkom sektoru gdje se pružaju usluge smještaja i prihvata plovila za cca 725 plovila Društvo cijelo vrijeme uredno obavlja djelatnost, kao i partneri, koji s naslova poslovne suradnje obavljaju djelatnost u marini posebice u dijelu chartera, stoga očekujemo redovan nastavak poslovnih aktivnosti nautičkog sektora karakterističnih za posebnu i u preostalom dijelu poslovne godine, što će dodatno pridonijeti stabilizaciji poslovanja na razini Društva.

Također, u sektoru kampinga, koji je izrazito sezonskog karaktera s poslovnim aktivnostima uglavnom realiziranim zaključno sa krajem mjeseca rujna, obzirom na epidemiološku situaciju na ključnim tržištima Društvo ne očekuje generiranje značajnijih poslovnih aktivnosti u sezoni iako je kamp otvoren i u mjesecu listopadu.

U real-estate sektoru, koji od druge polovice mjeseca kolovoza posluje punim kapacitetima, Društvo uredno obavljaju svoju djelatnost stoga Društvo i u nastavku poslovne godine očekuje nesmetano odvijanje poslovnog procesa.

Sukladno navedenom, poslovne aktivnosti Društva, uz sve mjere i aktivnosti poduzete u svrhu prilagodbe poslovnih procesa, s naslova ostvarenih poslovnih rezultata poslovanja uz pozitivnu realizaciju svih pokazatelja profitabilnosti za devet mjeseci 2020. godine držimo uspješnim. U dijelu očuvanja tekuće likvidnosti od posebnog je značaja sklapanje Dodatka ugovoru o kreditu između Društva i poslovne banke Erste&Steiermarkische Bank d.d. kojim se odgađaju sve dospjele obveze s naslova glavnice dugoročnih kreditnih obveza na razdoblje od godinu dana. Također, Društvo je paralelno s tim izvršilo i konverziju postojećeg kratkoročnog kredita u iznosu 600.000,00 EUR-a s dospjećem vraćanja u ljeto 2020. godine u srednjoročan kredit u istom iznosu s rokom otplate tri godine i povoljnije uvjete uz grace period od godine dana. Pokrenut je postupak kod poslovne banke Erste&Steiermarkische Bank d.d. za odgodom plaćanja svih dospjelih obveza s naslova glavnice financijskog leasinga, a ugovori su potpisani u mjesecu listopadu 2020. godine.

Posebno je važno za istaknuti da Društvo u svrhu očuvanja likvidnosti nije povećalo svoje obveze s naslova

kredita. Društvo će u nadolazećem razdoblju, do kraja poslovne godine 2020., ukoliko se pokaže potreba poduzimati sve nužne i potrebne mjere i aktivnosti kojim će nastojati, kao i u prethodnih devet mjeseci, održati dugoročnu poslovnu stabilnost Društva, nesmetano odvijanje poslovnog procesa u sektorima i profitnim centrima uz pridržavanje i implementaciju svih zdravstvenih, epidemioloških i sanitarnih mjera i preporuka nadležnih tijela, očuvati tekuću likvidnost Društva, očuvati imovinu i kapacitete Društva, i punu zaposlenost i socijalno-materijalna prava zaposlenika.

Prema svim trenutnim pokazateljima poslovanja izvjesno je da će Društvo ostvariti:

- 60% prihoda realiziranih na razini cijele 2019. godine,
- primjerenu EBITDA-u,
- ostvariti dobit iz poslovanja,
- poslovati bez novog kreditnog zaduživanja kako do sada tako i do 31.12.2020. godine.

Nadalje, Društvo je optimistično, obzirom na rezultate ostvarene zaključno sa 30.09.2020. godine, da će sve vitalne poslovne funkcije na razini svih njegovih sektora očuvati i u posljednjem kvartalu poslovne godine odnosno zaključno sa 31.12.2020. godine.



---

## 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



## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2020. do 30.9.2020.  
 Godina: 2020  
 Kvartal: 3

## Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03311953 Oznaka matične države članice izdavatelja:   
 Matični broj subjekta (MBS): 060032302  
 Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767 LEI: 74780000VOGH8Q3K5K76  
 Šifra ustanove: 1271  
 Tvrtka izdavatelja: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU  
 Poštanski broj i mjesto: 23210 BIOGRAD NA MORU  
 Ulica i kućni broj: TINA UJEVIĆA 7  
 Adresa e-pošte: ilirija@zd.t-com.hr  
 Internet adresa: www.ilirjabiograd.com  
 Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 257  
 Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)  
 Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)  
 Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)  
 Osoba za kontakt: STRPIĆ ZORKA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)  
 Telefon: 023/383178  
 Adresa e-pošte: zorkas@ilirjabiograd.com  
 Revizorsko društvo: REVICON d.o.o. ZADAR (tvrtka revizorskog društva)  
 Ovlašteni revizor: MARTINA MUSTAĆ (ime i prezime)

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2020.			
u kunama			
Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU			
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>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	<b>444.476.554</b>	<b>452.200.616</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	578.240	330.536
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	578.240	330.536
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	443.859.620	451.831.386
1. Zemljište	011	43.295.283	43.295.283
2. Građevinski objekti	012	253.421.215	256.124.508
3. Postrojenja i oprema	013	61.395.441	65.709.302
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	
5. Biološka imovina	015	0	
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.333.071	1.197.980
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.560.650	9.341.515
8. Ostala materijalna imovina	018	0	
9. Ulaganje u nekretnine	019	76.853.960	76.162.798
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	38.694	38.694
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	38.694	38.694
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
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	<b>39.493.830</b>	<b>48.490.994</b>
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.667.464	1.206.315
1. Sirovine i materijal	039	2.667.464	1.206.315
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0

7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	<b>18.796.850</b>	<b>10.782.027</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	17.977.334	9.307.779
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	549.995	899.721
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	166.424	387.152
6. Ostala potraživanja	052	103.097	187.375
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>2.738.499</b>	<b>1.032.064</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	2.738.499	1.032.064
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>15.291.017</b>	<b>35.470.588</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>	<b>102.408</b>	
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>484.072.792</b>	<b>500.691.610</b>
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>366.048.215</b>	<b>368.865.413</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	229.146.480	229.146.480
II. KAPITALNE REZERVE	069	2.932.389	2.932.389
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	25.665.017	37.097.949
1. Zakonske rezerve	071	12.477.986	24.077.986
2. Rezerve za vlastite dionice	072	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.311.364	-1.478.432
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.522.679	7.522.679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	57.983.406	77.566.556
1. Zadržana dobit	082	57.983.406	77.566.556
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	50.320.923	22.122.039
1. Dobit poslovne godine	085	50.320.923	22.122.039
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>103.803.230</b>	<b>112.461.526</b>

1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	103.803.230	112.461.526
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>13.066.030</b>	<b>17.857.124</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	1.607.626	1.733.729
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	8.260.208	10.972.501
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.463.860	2.257.500
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	195.765	1.732.274
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	538.571	1.161.120
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>1.155.317</b>	<b>1.507.547</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>484.072.792</b>	<b>500.691.610</b>
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2020.do 30.09.2020. godine					
u kunama					
Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	149.848.902	79.012.423	91.977.595	42.875.419
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	149.210.497	78.826.178	86.400.952	41.041.440
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	638.405	186.245	5.576.643	1.833.979
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	96.479.056	42.889.063	67.324.473	26.923.019
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	33.974.472	16.374.329	19.537.789	9.509.071
a) Troškovi sirovina i materijala	134	19.400.750	10.220.184	8.260.506	4.582.044
b) Troškovi prodane robe	135	0	0		
c) Ostali vanjski troškovi	136	14.573.722	6.154.145	11.277.283	4.927.027
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	32.040.522	12.858.858	23.099.997	8.062.029
a) Neto plaće i nadnice	138	19.243.870	7.760.120	14.090.344	4.830.964
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	8.247.329	3.273.699	5.727.052	2.085.905
c) Doprinosi na plaće	140	4.549.323	1.825.039	3.282.601	1.145.160
4. Amortizacija	141	9.597.672	3.199.224	10.664.629	1.184.959
5. Ostali troškovi	142	20.780.401	10.429.772	12.660.311	8.066.808
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	85.989	26.880	1.361.747	100.152
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	51.026	21.955	91.822	68.130
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	40	14	58.921	58.844
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	50.986	21.941	32.901	9.286
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.099.949	1.025.666	2.622.905	898.489
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	3.099.949	1.025.666	2.622.905	898.489



4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>149.899.928</b>	<b>79.034.378</b>	<b>92.069.417</b>	<b>42.943.549</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>99.579.005</b>	<b>43.914.729</b>	<b>69.947.378</b>	<b>27.821.508</b>
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	50.320.923	35.119.649	22.122.039	15.122.041
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	50.320.923	35.119.649	22.122.039	15.122.041
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>50.320.923</b>	<b>35.119.649</b>	<b>22.122.039</b>	<b>15.122.041</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	50.320.923	35.119.649	22.122.039	15.122.041
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191				
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194				
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196				
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0		0	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205				
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210				
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211				

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda				
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.				
u kunama				
Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje	
1	2	3	4	
<b>NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
1. Dobit prije oporezivanja	001	50.320.923	22.122.039	
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	9.597.672	10.664.629	
a) Amortizacija	003	9.597.672	10.664.629	
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	0	
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0	
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0	
e) Rashodi od kamata	007		0	
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	59.918.595	32.786.668	
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-5.873.388	2.110.410	
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	643.789	4.791.094	
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	1.829.209	-8.014.823	
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	20.221	-141.149	
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-8.366.607	5.475.288	
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	54.045.207	34.897.078	
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0	
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0	
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>54.045.207</b>	<b>34.897.078</b>	
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>				
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		
4. Novčani primici od dividendi	024	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	-6.999.864	-4.313.861	
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0	
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0	
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0	
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-7.477.054	-3.657.905	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-14.476.918	-7.971.766	
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-14.476.918</b>	<b>-7.971.766</b>	
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>				
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		2.613.547	
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	2.613.547	
1. Novčani izdaci za otplate glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-6.817.539	-7.372.339	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-8.402.797	0	
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-4.576.389	-1.893.459	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-164.403	-42.770	

5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	-4.707.505	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-24.668.633</b>	<b>-9.308.568</b>
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-24.668.633	-6.695.021
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	14.899.656	20.230.291
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	391.361	15.240.303
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>15.291.017</b>	<b>35.470.594</b>

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda			
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020. u kunama			
Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
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. Novčani izdaci dobavljačima	005	0	0
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	0	0
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	0	0
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	0	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	0	0
1. NEREALIZIRANE TEČAJNE RAZLIKE PO NOVCU I NOVČANIM EKVIVALENTIMA	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	0	0

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od		01.01.2020.		do		30.09.2020.													u kunama		
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
								Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)				
<b>Prethodno razdoblje</b>																					
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	229.146.480	2.932.389	12.477.986	6.975.716	1.081.205	0	7.522.679	0	0	0	0	0	59.161.331	0	317.135.376	0	317.135.376			
2. Promjene računovodstvenih politika	02	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			
<b>4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)</b>	<b>04</b>	<b>229.146.480</b>	<b>2.932.389</b>	<b>12.477.986</b>	<b>6.975.716</b>	<b>1.081.205</b>	<b>0</b>	<b>7.522.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.161.331</b>	<b>0</b>	<b>317.135.376</b>	<b>0</b>	<b>317.135.376</b>			
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.320.923	50.320.923	0	50.320.923			
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			
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			
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	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			
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			
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujući interesom	11	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			
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	13	0	0	2.200.000	0	230.159	0	0	0	0	0	0	0	-3.377.925	0	-1.408.084	0	-1.408.084			
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			
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	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			
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)</b>	<b>23</b>	<b>229.146.480</b>	<b>2.932.389</b>	<b>14.677.986</b>	<b>6.975.716</b>	<b>1.311.364</b>	<b>0</b>	<b>7.522.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.783.406</b>	<b>50.320.923</b>	<b>366.048.215</b>	<b>0</b>	<b>366.048.215</b>			
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																					
<b>I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>230.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.377.925</b>	<b>0</b>	<b>-1.408.084</b>	<b>0</b>	<b>-1.408.084</b>			
<b>II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP05+24)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>230.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.377.925</b>	<b>50.320.923</b>	<b>48.912.839</b>	<b>0</b>	<b>48.912.839</b>			



ILIRIJA d.d.  
BIOGRAD NA MORU

Biograd na Moru, 20.10.2020. godine

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period 01. 01. 2020. – 30.09. 2020. 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 2020. 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. 2020. 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. 2020. godine.

Šef računovodstva:  
Zorka Strpić

Uprava:  
Goran Ražnjević



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







ILIRIJA D.D.

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