



 *Ilinija d.d.*

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.03.2021.

Biograd na Moru, travanj 2021. godine



SADRŽAJ:

Pregled ključnih pokazatelja poslovanja za razdoblje od 01.01.-31.03.2021. godine	4	4. KLJUČNI FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTVA	54
Ključne informacije za razdoblje od 01.01.-31.03.2021. godine	6	4.1. Nautika - Marina Kornati	55
Reorganizacija poslovnih aktivnosti, poslovnih procesa i djelatnosti Društva te provođenje mjera i aktivnosti u uvjetima globalne pandemije bolesti COVID-19	9	4.2. Poslovno-trgovački centar City Galleria	65
1. O ILIRIJI d.d.	16	5. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA	69
1.1. Opći podaci	16	5.1. Rezultati financijskog poslovanja Društva	69
1.2. Kronološki pregled razvoja Društva	17	5.2. Financijsko stanje Društva	74
1.3. Organi Društva	21	6. DODATNE INFORMACIJE	79
1.4. Društva kćeri	21	6.1. Investicije u 2020. godini	79
1.5. Povezana društva	22	6.2. Neoperativna imovina	80
1.6. Vlasnička struktura Društva i pregled trgovanja dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi	23	6.3. Značajni događaji	81
1.7. Poslovni model Društva	27	6.4. Događaji nakon datuma bilance	81
1.8. Brendovi Društva	28	6.5. Ostalo	82
1.9. Standardi i certifikati	29	7.POSLOVNA OČEKIVANJA U 2021. GODINI	84
2. KORPORATINA STRATEGIJA I UPRAVLJANJE	31	Napomene	86
2.1. Vizija, misija i temeljne vrijednosti	31	8. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.03.2021.	87
2.2. Organizacijska struktura	33	Izjava odgovornih osoba za sastavljanje financijskih izvještaja	88
2.3. Rizici i upravljanje rizicima	34	Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. -31.03.2021.	89
3. POSLOVNI KAPACITETI DRUŠTVA I DODATNI SADRŽAJI	37	Bilješke uz financijske izvještaje	101
3.1. Hotelijerstvo	39		
3.2. Nautika	42		
3.3. Kamping	44		
3.4. Ilirija Travel	46		
3.5. Ugostiteljstvo	48		
3.6. Dodatni sadržaji	50		
3.7. Poslovno-trgovački centar City Galleria	53		



PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.03.2021.GODINE

u (kunama)	I-III 2021.	I-III 2020.	% promjene 2021./2020.
Financijski pokazatelji			
Ukupni prihodi	23.736.210,62	23.607.589,32	100,54
Poslovni prihodi	23.731.831,89	23.598.472,79	100,57
<i>Prihodi od prodaje</i>	21.162.790,77	23.471.333,59	90,16
<i>Operativna dobit</i>	9.174.726,21	5.479.595,31	167,43
EBITDA	9.179.104,94	5.488.711,84	167,24
EBIT	5.260.691,42	2.013.077,13	261,33
Dobit	4.459.776,58	1.585.317,36	281,32
Vrijednost imovine	482.304.094,24	482.199.766,84	100,02
Kapital	352.532.294,10	348.328.691,74	101,21
Ukupne obveze	129.771.800,14	133.871.075,10	96,94



KLJUČNE INFORMACIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.03.2021. GODINE

1. Prvi kvartal poslovne godine odvijao se u ozračju globalne pandemije bolesti COVID-19 uz znatno pogoršanje epidemiološke situacije na nacionalnoj i globalnoj razini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te donošenju niza mjera i preporuka nadležnih tijela (međunarodnih, nacionalnih i regionalnih) u svrhu suzbijanja i spriječavanja širenja najveće javno-zdravstvene krize u posljednjih nekoliko desetljeća. Donesenim mjerama i preporukama zabranjuje se ili ograničava obavljanje određenih djelatnosti, posebno u ugostiteljstvu i turizmu, uz mjere ograničavanja ili potpune zabrane kretanja, putovanja i okupljanja većeg broja osoba, što je obzirom na temeljnu djelatnost Društva, ugostiteljstvo i turizam, značajno utjecalo na njegove poslovne aktivnosti a u konačnici i poslovne rezultate.

Ostvarenim poslovnim rezultatima, već uobičajeno u prvom kvartalu poslovne godine, najvećim dijelom realiziranim u sektoru nautike i real-estata dok je u ostalim turističkim sektorima u regularnim uvjetima poslovanja poslovna aktivnost u prvom kvartalu niskog inteziteta, što je dodatno pogoršano u uvjetima poslovanja uzrokovanim globalnoj pandemiji kad je aktivnost u tim turističkim sektorima očekivano u potpunosti izostala (hotelijerstvo i destinacijski menadžment). Obzirom na gore prethodno opisane uvjete poslovanja, Društvo izražava zadovoljstvo postignutim rezultatima jer su isti ostvareni u izvanred-

nim okolnostima koji su imali za posljedicu odvijanje poslovnih aktivnosti u ograničenom opsegu ili njihov značajan izostanak. Unatoč navednom ostvareni poslovni rezultati omogućili su ostvarenje temeljnih ciljeva Društva u izvanrednim uvjetima poslovanja ponajprije očuvanje stabilnog financijskog položaja Društva, očuvanje tekuće likvidnosti Društva, očuvanje dugotrajne imovine i kapitala Društva, očuvanje poslovne aktivnosti i djelatnosti Društva, očuvanje radnih mjesta postojećih zaposlenika i njihovog materijalnog položaja i ispunjavanje obveza prema vjerovnicima.

2. Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 23.736.210,62 kuna i veći su za 0,54% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, kad su iznosili 23.607.589,32 kune, kao rezultat rasta poslovnih prihoda realiziranih u iznosu od 23.731.831,89 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kad su iznosili 23.598.472,79 kuna, veći su za 0,57%.

Promatrajući po sektorima značajan doprinos realizaciji prihoda ostvaren je u sektorima sa cjelogodišnjom poslovnom aktivnošću – nautičkom i real-estate sektoru uz ograničenja kao izravne posljedice odluka nadležnih nacionalnih i regionalnih tijela u svrhu suzbijanja pandemije. U nautičkom sektoru prihodi su realizirani u iznosu od 13.237.021,78 kuna i manji su za 1% uslijed manje realizacije dnevnog (tranzit-

nog) veza, ostalih usluga marine i izostanka prihoda u ugostiteljstvo, što je izravna posljedica pandemije bolesti COVID-19. Također, u real-estate sektoru prihodi iznose 3.110.161,89 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine za 11% kao posljedica poslovanja u ograničenom opsegu uslijed odluka nadležnih tijela kojima se zabranjuje ili ograničava obavljanje određenih djelatnosti, radno vrijeme i broj osoba u objektu.

U sektoru hotelijerstva, destinacijske menadžment kompanije Iliriji Travel i ugostiteljstva, gdje se u regularnim uvjetima poslovanja značajni fizički i finacijski pokazatelji ostvaruju u drugom i trećem kvartalu poslovne godine, a zbog pogoršanja globalne pandemije bolesti COVID-19 turistički promet je očekivano izostao što je dodatno utjecalo na realizaciju prihoda Društva. Kamping sektoru, u kojem operativna poslovna aktivnost započinje tek u drugom kvartalu poslovne godine, u prvom kvartalu realizirao je prihode u iznosu od 4.782.223,56 kuna, što je rast za 12% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, uglavnom sa naslova prihoda od paušala uslijed rasta broja zakupljenih parcela.

3. Ukupni rashodi iznose 19.276.434,04 kuna, u odnosu isto razdoblje 2020. godine manji su za 12%, kad su iznosili 22.022.271,96 kuna, kao posljedica smanjenja poslovnih rashoda zbog izostanka poslovnih ak-

tivnosti i posljedično manjeg obujma poslovanja dok su istovremeno rasli finacijski rashodi za 87,23% i amortizacija za 12,74.

U izvještajnom razoblju poslovni rashodi iznose 14.557.105,68 kuna i manji su za 19,66% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kada su iznosili 18.118.877,48 kuna, što je posljedica racionalizacije poslovanja i smanjenja svih vrsta troškova a najvećim dijelom s naslova ostalih troškova i troška sirovine, materijala i energije.

4. Operativna dobit iz poslovnih aktivnosti Društva ostvarena je u iznosu od 9.174.726,21 kuna i veća je za 67% dok je dobit ostvarena u iznosu od 4.459.776,58 kuna i veća je za 181%. EBITDA je realizirana u iznosu od 9.179.104,94 kuna i veća je za 67% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, kad je iznosila 5.488.711,84 kuna dok je EBIT ostvaren u iznosu od 5.260.691,42 kune i veći je za 161,33%. Činjenica da je Društvo u uvjetima globalne pandemije bolesti COVID-19 uz znatno pogoršanje epidemiološke situacije i značajan izostanak poslovnih aktivnosti u velikom dijelu svojih turističkih sektora, izuzev nautike, i real-estate sektora, koji je poslovao u prilagođenim uvjetima i smanjenom obujmu, stoga ostvarene pokazatelje profitabilnosti poslovanja smatramo uspješnim posebno obzirom da su isti u odnosu na prethodnu godinu značajno rasli. Jednim dijelom njihovo povećanje posljedica je potpo-

re za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske koje je Društvo zaprimilo u iznosu od 2.497.667,82 kuna.

5. Vrijednost imovine Društva iznosi 482.304.094,24 kuna i rasla je za 104.327,40 kuna u odnosu isto razdoblje prethodne poslovne godine kad je iznosila 482.199.766,84 kune. Kapital je rastao za 1,21% ili za 4.203.602,36 kuna odnosno s iznosa 348.328.691,74 kuna, koliko je iznosio u prvom kvartalu 2020. godine, na iznos od 352.532.294,10 kuna.

6. U prvom kvartalu poslovne godine ukupne obveze Društva iznose 129.771.800,14 kuna i manje su za 3,06% ili za 4.099.274,96 kuna u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, kad su iznosile 133.871.075,10 kuna, a rezultat su smanjenja ukupnih obveza Društva.

7. U izvještajnom razoblju zadnju cijenu dionice ostvarena je u iznosu od 170,00 kuna što je u odnosu na zadnju cijenu dionice u prethodnom kvartalu postignutu u iznosu od 130,00 kuna rast od 30,77% dok je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kad je zadnja cijena dionice ostvarena u iznosu od 168,00 kuna realiziran rast od 1,19%.

8. Tržišna kapitalizacije Društva u promatranom razdoblju izražena metodologijom izračuna prema zadnjoj cijeni dionice ostvarena je u iznosu

410.292.960,00 kuna uz rast od 1,19%, dok tržišna kapitalizacija izražena metodologijom izračuna prema prosječnoj cijeni dionice je u odnosu na prvi kvartal prethodne godine manja za 4,73%.

9. Društvo je korisnik mjera Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta u uvjetima poslovanja pandemije bolesti COVID-19 za razdoblje od mjesec siječanj, veljaču i ožujak 2021. godine što sveukupno za navedeni period iznosi 2.497.667,82 kuna odnosno 2.500,00 kuna po zaposleniku.

10. Društvo odnosno svi turistički i ugostiteljski objekti u njegovom portfelju nositelji su nacionalne oznake sigurnosti Safe Stay in Croatia, dodijeljene od strane Ministarstva turizma i sporta, kojim se potvrđuje implementacija zdravstvenih i sigurnosnih mjera i preporuka usklađenih s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.



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 intenzivnom 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 od trenutka proglašenja pandemije odnosno dana 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, a koji su također prioritetni i u 2021. godini:

- 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

poreza 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 pandemije 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 primjenjivani visoki standardi higijene i čistoće su unaprijeđeni, te su poduzete potrebne aktivnosti kako bi se dodatno podigle sve mjere i procedure usmjerene u zaštiti zdravlja i sigurnosti naših zaposlenika i gostiju.

II. Očuvanje imovine Društva odnosno kapaciteta Društva, tj. njihove dostignute razine uređenosti i standarda 4** zvjezdice** 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.

Posebno ističemo da je Društvo u uvjetima globalne pandemije, u mjesecu listopadu 2020. godine, značajno unaprijedilo standard i kvalitetu nautičkog sektora, što je potvrđeno od strane Ministarstva turizma i sporta kategorizacijom Marine Kornati sa 4 sidra (zvjezdice) umjesto do sada 2 zvjezdice. Također, ističemo da u mjesecu travnju 2021. godine Ministar-

stvo turizma i sporta provelo redovni postupak re-kategorizacije kampa „Park Soline“ kojim je utvrđeno da kamp „Park Soline“ u potpunosti ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za vrstu kamp kategorije četiri zvjezdice. Ovim su gotovo svi turistički kapaciteti Društva u sektoru hotelijerstva, kampinga i nautike, (izuzev hotela Adriatic), kategorizirani sa visoke 4 zvjezdice, što je jedan od strateških i dugoročnih ciljeva Društva koji je ovim ostvaren.

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.

Slijedom navedenog Društvo je pokrenulo poslovne aktivnosti u sljedećim fazama:

1. Hotelijerstvo, bez značajnijih poslovnih aktivnosti u prvom kvartalu 2021. godini, otvoren najveći hotel Društva - hotel Ilirija****. Značajnije poslovne aktivnosti u sezoni su izostale uslijed pogoršanja zdravstvene situacije i uvođenja strogih protuepidemijskih mjera na ključnim emitivnim tržištima hotelskog sektora Društva.

2. Objekti u sastavu destinacijske menadžment kompanije Ilirije Travel, bez značajnijih poslovnih aktivnosti u prvom kvartalu 2021. godine obzirom da je riječ o objektima namijenjenim uglavnom industriji evenata, MICE i insentiva koji u organizacijskom smislu podrazumijevaju okupljanja većeg broja osoba.

3. Ugostiteljski objekti u sektoru nautike i ugostiteljski objekti u hotelskom sektoru poslovno su aktivni u skladu sa mjerama i preporukama nadležnih tijela.

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

4. Marina Kornati, obavljanja redovnu poslovnu djelatnost u prilagođenom opsegu poslovanja, što je pridonijelo značajnoj poslovnoj sigurnosti i stabilnosti na razini cijelog Društva obzirom na njenu cjelododršnu poslovnu aktivnost.

5. Poslovno-trgovački centar „City Galleria“, obavljanja poslovne djelatnosti u prilagođenom opsegu poslovanja, sukladno mjerama i preporukama nadležnih tijela.

6. Kamping sektor Društva, odnosno kamp „Park Soline“ otvoren je dana 01. travnja 2021. godine sli-

jedom čega poslovu aktivnost, uobičajeno u hrvatskom kampig turizmu, Društvo očekuje tek od drugog kvartala poslovne godine.

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 31.03.2021. u radnom odnosu ima 247 zaposlenika, od čega su 233 radno-aktivna zaposlenika raspoređena na svojim radnim mjestima.

V. Osiguranje sredstava za redovitu isplatu plaća zaposlenicima Društva u 2021. godini

Društvo je u mjesecu travnju 2020. godine 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 sukladno prilikama i mogućnostima Društva uz uvjet očuvanja socijalno-materijalnih prava zaposlenika. Slijedom navedenog izvršena je korekcija neto plaća na manje 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 gore navedene mjere kroz korekciju primitaka plaće na više za 50% odnosno za polovicu, počevši od 01. rujna 2020. godine, što je ujedno predstavlja i osnovu za visinu isplate plaća i u prvom kvartalu 2021. godine.

Također, Društvo je korisnik mjera Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta u uvjetima poslovanja pandemije bolesti COVID-19 za cijeli prvi kvartal 2021. godine (siječanj, veljača i ožujak), što sveukupno za navedeni period iznosi 2.497.667,82 kuna. Unatoč činjenici da su i u prvom kvartalu 2021. godine poslovne aktivnosti Društva i dalje bile pod snažnim utjecajem posljedica pandemije odnosno odvijale su se u otežanim okolnostima i ograničenom opsegu, Društvo je zadržalo zaposlenike u radnom odnosu i redovito im isplaćivalo plaću.

VI. Odgoda plaćanja svih dospjelih obveza s naslova glavnice dugoročnih kreditnih obveza zaključno do 30.04.2021. godine

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 odnosno za razdoblje od 01.04.2020. do 30.04.2021. godine u cilju održavanja tekuće likvidnosti i financijske stabilnosti Društva.

Slijedom prethodno navedenog odgoda plaćanja svih dospjelih glavnica dugoročnih kredita ističe sa danom 30.04.2021. godine te je Društvo obvezno plaćati sve anuitete kao i kamate koje je Društvo i do sada redovito plaćalo.

VII. 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, počevši otplatu od 01.07.2021. godine

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&Steiermärkische Bank d.d. tražilo 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.

Slijedom prethodno navedenog obveze s naslova srednjoročnog kredita dospjevaju s danom 01.07.2021. godine dok je Društvo i do sada redovito plaćalo kamate.

VIII. Odgoda plaćanja svih dospjelih obveza s naslova leasing zaključno do 31.03.2021. godinu

Odgoda plaćanja svih dospjelih obveza s naslova glavnice financijskog leasinga od strane Erste & Steiermarkische Bank d.d., poslovne banke Društva, za razdoblje od 01.04.2020. do 31.03.2021. godine. Zahtjev za refinanciranjem svih odgođenih obveza plaćanja glavnica financijskog leasinga u razdoblju od 01.04.2020. do 31.03.2021. godine i prebacivanjem na

redovnu uvećanu otplatu do kraja Otplatnog plana po leasing ratama.

Slijedom prethodno navedenog odgoda plaćanja više pojedinačnih partija financijskog leasinga ističe sa danom 31.03.2021. godine. Počevši od dana 01.04.2021. godine Društvo je obvezno plaćati sve glavnice financijskog leasinga kao i kamate koje je Društvo i do sada redovito plaćalo.

IX. Kratkoročni limit kod poslovne banke u cilju očuvanje tekuće likvidnosti Društva

Društvo će nastojati osigurati za cijelu 2021. godinu kratkoročan kreditni limit kod poslovne banke Erste & Steiermarkische Bank d.d. u iznosu minimalno 2.000.000,00 EUR-a.

U ovom trenutku kratkoročni limit je iskorišten u iznosu 0,3 milijuna EUR-a (335.000,00 EUR-a dozvoljeni minus na tekućem računu), što čini mogući realan limit od 1.700.000,00 EUR-a odnosno iznos od 12.750.000,00 kuna.

X. Diversifikacija i osiguranje novih dugoročnih kreditnih linija za prevladavanje gospodarskih posljedica kriznog poslovanja uzrokovanog pandemijom COVID-19

Društvo će nastojati osigurati korištenje posebnih kreditnih linija prije svega poslovne banke Erste & Steiermarkische Bank d.d. odnosno Hrvatske banke za obnovu i razvoj za očuvanje gospodarske djelatnosti turizma Društva do oporavka kao još jednog dodatnog izvora financiranja u svrhu olakšanje tekuće likvidnosti.

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

Društvo će s pozornom pažnjom pratiti i eventualnu mogućnost korištenja sredstava fondova Europske unije koja bi mogla biti namijenjena iz programa potpore djelatnostima, kao što je turizam, i koje su pretrpjele znatne štete kao posljedica zarazne bolesti pandemije COVID-19.

XI. Maksimalno smanjenje odnosno optimizacija svih troškova poslovanja na nužne i neophodne troškove

Prilagođavanje odnosno maksimalno i odgovarajuće smanjenje tj. optimizacija svih troškova poslovanja koji nisu nužni i neophodni za tekuće održavanje s obzirom na očekivanu znatno smanjenu poslovnu aktivnost Društva i u 2021. godini.

XII. Suradnja sa dobavljačima

Društvo će nastaviti kontinuiranu i cjelovitu obostranu uspješnu poslovnu suradnju sa svim značajnim dobavljačima roba i usluga i u 2021. godini, uostalom kako je to činilo i cijelo vrijeme poslovanja u 2020. godini u znatno otežanim okolnostima.

XIII. Praćenje i upravljanje potraživanjima

Aktivnom politikom naplate potraživanja od kupaca, kako onih u trenutku izbijanja pandemije COVID-19 tako i budućih, Društvo će nastojati naplatiti 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 mjera prinudne naplate uključujući aktiviranje sredstava osiguranja radi naplate.

XIV. Investicijska ulaganja za poslovnu 2021. godinu

Za sada Društvo drži da nisu stvoreni uvjeti za investicijska ulaganja posebno obzirom na trenutni opseg poslovanja, rezultate ostvarene u 2020. godini i činjenicu da značajan broj objekata posebno u sektoru hotelijerstva nije ostvario nikakve prihode (hotel Kornati, Adriatic i Villa Donat). Stoga bilo kakvo investiranje u izgradnju novih kapaciteta nije realno niti bi se mogli ostvariti očekivani poslovni interesi

obzirom da će i poslovna 2021. godina jednim dijelom i dalje biti obilježena globalnom pandemijom bolesti COVID-19.

Izuzetno, u drugom dijelu godine, radi održavanja kategorizacije objekata, kvalitete i standarda postojećih sadržaja i usluga i preuzetih obveza moguća su određena i ranije planirana investicijska ulaganja, investicijsko održavanje i tekuće održavanje te nabavka dodatne opreme kao nužne i neophodne zamijene postojeće.

XV. Načela društveno odgovornog poslovanja (DOP) i primjena načela različitosti u poslovanja dioničkih društava

Sačuvati sustav i načela društveno odgovornog poslovanja u uvjetima poremećaja poslovanja Društva koliko god je to moguće i prihvatljivo. Obzirom na izvanredne okolnosti i uvjete poslovanja i u 2021. godini gdje su najugroženiji ekonomski ciljevi Društva, te su ti ciljevi prioriteta Društva u svrhu osiguranja njegove dugoročne financijske stabilnosti i poslovne opstojnosti.

Društvo pored financijskih izvještaja izrađuje i javno objavljuje na hrvatskom i engleskom jeziku nefinancijski izvještaj odnosno Godišnji izvještaj o društveno odgovornom poslovanju u kojem je dan prikaz ključnih informacija, podataka, pokazatelja (kvalitativnih

i kvantitativnih) i opis aktivnosti kompanije u tri ključna područja društvene odgovornosti: ekonomskom, društvenom i okolišnom. Izradom, financijskih i nefinancijskog izvještaja, Društvo daje potpun prikaz ostvarenja kompanije u dijelu rezultata poslovanja, njenih učinaka i utjecaja na njene dionike kao i aktivnosti na društvenom i okolišnom području odnosno transparentan i cjelovit prikaz svog djelovanja.

Društvo je potpisnik Povelje raznolikosti Hrvatska, dio šireg regionalnog projekta čiji je nositelj za Republiku Hrvatsku Hrvatski poslovni savjeta za održivi razvoj (HR PSOR), a održava se uz potporu Europske komisija. Predsjednik uprave Društva jedan je od pet ambasadora Povelje raznolikosti u Hrvatskoj. Povelja raznolikosti Hrvatska ima za cilj promovirati i poticati raznolikost, nediskriminaciju, uključivost i jednake mogućnosti na radnom mjestu. Također, Društvo je u 2020. godini pristupilo i Savezu za rodnu ravnopravnost koji ima postavljene slijedeće ciljeve: (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.

Jednake mogućnosti na radnom mjestu za sve zaposlenik Društva, stalne i sezonske, kao i raznolikost znanja i iskustva, čuvanje osobnog i poslovnog inte-

griteta i dostojanstva na radnom mjestu su vrijednosti koje Društvo najviše njeguje kanalizirajući ih prema stvaranju zajedništva, odnosno motivirajućeg i poticajnog poslovnog sustava koji se brine za svoje zaposlenike. Jedan od trajnih ciljeva jest stvaranje radnog okruženja koji potiče i osigurava profesionalni razvoja zaposlenika istovremeno vodeći brigu o njihovim društvenim i socijalnim potrebama uvažavajući njihove osobne i profesionalne posebnosti. Znanje, iskustvo, obrazovanje i kompetencije su načela na kojima se temelji dugoročan i održiv razvoj Društva kao odgovornog poslovnog sustava uz puno poštivanje osobnosti i digniteta zaposlenika.

XVI. Digitalizacija Društva i virtualno poslovanje

Društvo je s prvim danom reorganizacije poslovanja i poslovnih procesa u 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 omogućavanja nesmetanog odvijanja ključnih poslovnih procesa Društva u uvjetima globalne pandemije.

Digitalizacija poslovnih procesa uključuje tehnološka i marketinška rješenja te novitete u praktičnim rješenjima. Tehnološka rješenja odnose se na unaprjeđe-

nja praćenja poslovanja i digitalizaciju velikog dijela poslovnih procesa, digitalna rješenja plaćanja, on - line platforme za booking, te unakrsno i beskontaktno plaćanje u svim smještajnim i popratnim ugostiteljskim, zdravstvenim ili sportskim centrima tvrtke.

Neka od marketinških rješenja uvedena u svim smještajnim segmentima turističke djelatnosti tvrtke odnose se na fleksibilne uvjete rezervacija, self check-in, digitalizaciju informacija za goste, on - line narudžbe i komunikaciju s osobljem, dostavu hrane na smještajnu jedinicu i sl. Služba za zdravstvenu zaštitu tvrtke stavlja još veći naglasak na čistoću, privatnost i sigurnost gostiju svojim protokolima za zdravlje i sigurnost.

Zaključno:

Društvo je prethodno opisanim mjerama i aktivnostima, koje se odnose na razdoblje od proglašenje pandemije (12.03.2020.), za cijelu poslovnu 2020. godinu i tekuću 2021. 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 za-

poslenosti i socijalno-materijalnih prava zaposlenika. Društvo je otpornost svog poslovnog sustava u svrhu očuvanja njegovih temeljnih ciljeva poslovanja temeljilo na tri ključna područja:

1. komercijalnoj otpornosti – temeljenoj na sposobnosti Društva da se brzo i efikasno prilagodi izvanrednim tržišnim okolnostima poslovanja kroz prilagodbu svojih marketinško-prodajnih aktivnosti na razini svih sektora Društva.
2. operativnoj otpornosti – temeljenoj na sposobnosti prilagodbe operativnih poslovnih procesa izvanrednim okolnostima uz zadržavanje maksimalne kvalitete usluge i sadržaja uz minimiziranje eventualnih negativnih posljedica pandemije COVID-19 na operativne procese.
3. financijska otpornost – temeljenoj na sposobnosti Društva da očuva financijsku stabilnost poslovnog sustava kroz očuvanje likvidnosti, imovine i poslovne aktivnosti kroz realizaciju prihoda kojim se omogućava poslovna stabilnost Društva do okončanja pandemije.

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

koristilo od Vlade RH kao oblika pomoći hrvatskom gospodarstvu u uvjetima pandemije COVID-19. Također, izražavamo i veliko zadovoljstvo s razumijevanjem poteškoća u poslovanju od strane poslovne banke Erste & Steiermarkische Bank d.d koja je po svim zahtjevima Društva vezanim 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 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 28.500m² bruto površine na ukupno šest etaža i ukupno 9.924,60m² 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 m² ukupnog kapaciteta 705 vezova na moru i kopnu. Danas se Marina Kornati nalazi među Top 3 hrvatske marine po broju vezova, tehničkoj opremljenosti, kvaliteti usluga, čistoći i urednosti.

1988. godine | Izgradnja Tenis centra, smještenog u borovoj šumi Soline neposredno uz staru gradsku jezgru Biograd na Moru (400m od hotela, 150m od glavne gradske plaže), na površini od 48.000 m² sa 20 teniskih igrališta (14 zemljanih i 6 color-set tenis terena).

1988. godine | Izgradnja Aquatic Centra odnosno plažnog objekta kao dijela jedinstvene, tehnološke i funkcionalne cjeline koja je u osnovi olimpijski otvoreni bazen sa mnogim popratnim sadržajima kao nadopuna postojećim i osnovnim hotelskim sadržajima. Izgrađen kao kupališni, plažni, sportski, zabavni i ugostiteljski objekt sa tribinama kapaciteta 4.000 mjesta i terasom od 1.000 m² čime predstavlja centar održavanja gotovo svih sportskih, zabavnih i plesnih manifestacija u gradu Biogradu na Moru

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

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

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

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

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

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

2000. – 2021. 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 31.03.2021. godine investiralo 632.883.724,70 kuna što je rezultiralo rastom ukupnih prihoda i novostvorenom vrijednošću u navedenom razdoblju u iznosu od 967.839.714,98 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 500m² zajedno sa pratećim sadržajima čime je nadopunjena postojeća turistička ponuda hotela Ilirija Resorta u destinaciji Biograd na Moru.

1.3. ORGANI DRUŠTVA

1.3.1. UPRAVA DRUŠTVA

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

1.3.2. NADZORNI ODBOR

Goran Medić, predsjednik Nadzornog odbora

David Anthony Tudorović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Davor Tudorović, član Nadzornog odbora

Siniša Petrović, član Nadzornog odbora

Darko Prebežac, član Nadzornog odbora

1.3.3. SKUPŠTINA DRUŠTVA

1.4. DRUŠTVA KĆERI

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

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

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

1.5. POVEZANA DRUŠTVA

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

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

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



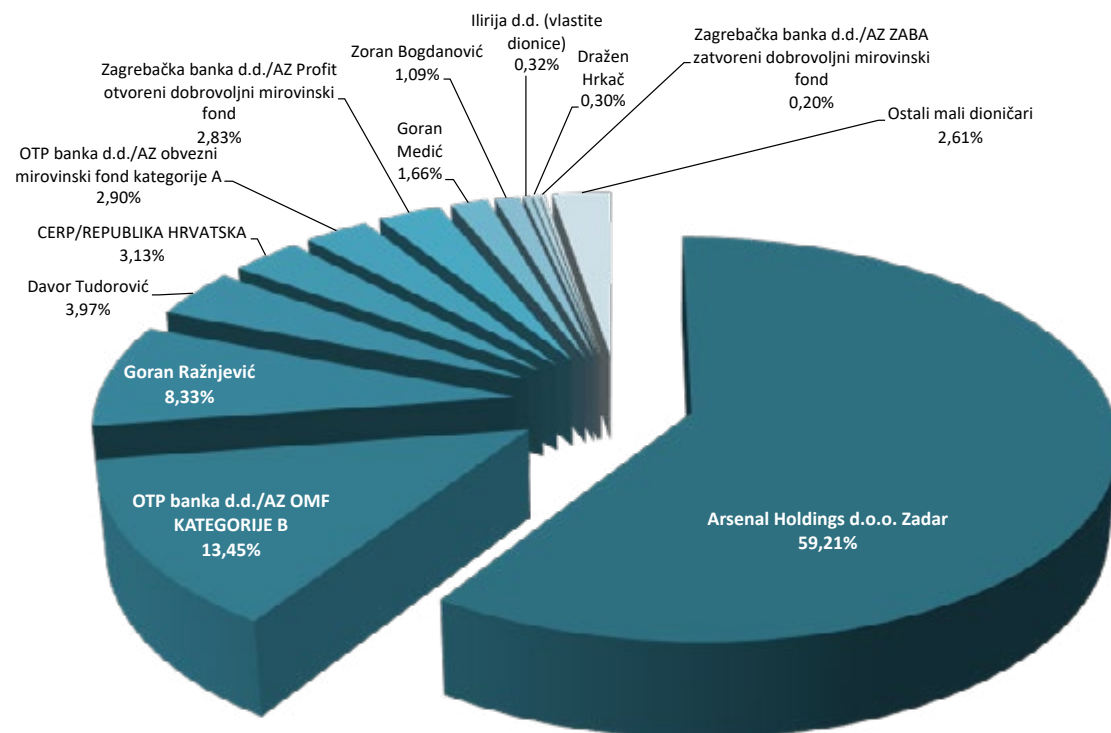
1.6. VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA I PREGLED TRGOVANJA DIONICAMA DRUŠTVA NA ZAGREBAČKOJ BURZI

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

Zaključno sa 31.03.2021. godine nije došlo do značajnije promijene vlasničke strukture, a dole niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 31.03.2021. 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	324.605	13,45
Goran Ražnjević	201.120	8,33
Davor Tudorović	95.744	3,97
CERP/REPUBLIKA HRVATSKA	75.616	3,13
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	63.096	2,61
UKUPNO	2.413.488	100

VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA NA DAN 31.03.2021. GODINE



TRGOVANJE DIONICAMA DRUŠTVA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU KAPITALA U RAZ- DOBLJU 01.01.-31.03. 2021. GODINE

(iznosi u kunama)	I-III 2021.	I-III 2020.	% promjene
Ukupan promet	850,00	435.579,00	-99,80%
Prosječna cijena dionice	170,00	178,44	-4,73%
Prosječan promet po transakciji	850,00	18.938,22	-95,51%
Prosječan dnevni promet	850,00	36.298,25	-97,66%
Zadnja cijena dionice	170,00	168,00	1,19%
Tržišna kapitalizacija*	410.292.960,00	405.465.984,00	1,19%
Tržišna kapitalizacija**	410.292.960,00	430.662.798,72	-4,73%
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 prvom kvartalu 2021. godine dionicom ILRA ostvarena je na tržištu kapitala, Zagrebačkoj burzi, jedna transakcija uz promet od 850,00 kuna. Niska likvidnost dionice ILRA očekivana je i posljedica je pandemije bolesti Covid-19, koja se posebno negativno odrazila na kompanije kojima su ugostiteljstvo i turizam temeljna djelatnost, a i neizvjesnosti za daljnje odvijanje turističke sezone u uvjetima globalne pandemije bolesti COVID-19, što se izravno odrazilo na njen promet. U odnosu na isto razdoblje 2020. godine, kada je ostvaren promet od 435.579,00 kuna, smanjenje za 99,80%, posljedično je utjecalo i na realizaciju prosječnog prometa po transakciji i prosječnog dnevnog prometa. U odnosu na zadnju cijenu dionice u prethodnom kvartalu, u prvom kvartalu 2021. godine ostvaren je njezin rast za 30,77% sa 130,00 kuna na 170,00 kuna za jednu dionicu.

U prvom kvartalu 2021. godine zadnja cijena dionice ostvarena je u iznosu od 170,00 kuna po dionici, što je rast za 1,19% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kad je zadnja cijena dionice realizirana u iznosu od 168,00 kuna, dok je prosječna cijena dionice manja za 4,73%.

Tržišna kapitalizacije Društva u promatranom razdoblju izražena metodologijom izračuna prema zadnjoj cijeni dionice ostvarena je u iznosu 410.292.960,00 kuna, što je rast za 1,19% dok tržišna kapitalizacija izražena metodologijom izračuna prema prosječnoj cijeni dionice je u odnosu na prvi kvartal prethodne godine manja za 4,73%.

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 2020. organizirano 106 posebnih događanja za 9.658 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

ILIRIJA aquatic center

salvia spa
medical wellness

LAVENDER BAR

Restaurant marina Kornati

PARK SOLINE
RESTAURANT

Donat BEACH BAR

1.9. STANDARDI I CERTIFIKATI

Provođenjem zdravstvenih i sigurnosnih mjera usklađenih s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije Društvo odgovorno brine o zdravlju i sigurnosti svojih gostiju, zaposlenika i okoline, što je dodatno potvrđeno nacionalnom oznakom sigurnosti Safe Stay in Croatia uvedenom u sve objekte Društva na razini svih njegovih turističkih sektora (hotelijerstvo, kamping, nautika i ugostiteljske objekte u kojima poslujemo).

Zeleni ključ je program certificiranja smještajnih kapaciteta sa svrhom povećanja svijesti vlasnika, zaposlenika i gostiju o potrebi zaštite okoliša i potrebi promicanja održivog razvoja. Dodjeljuje se smještajnim objektima koji kroz optimalizaciju potrošnje energenata, gospodarenje otpadom, educiranje gostiju i zaposlenika o najznačajnijim aspektima održivog razvoja i zaštite okoliša smanjuju negativne učinke na okoliš. Kampu „Park Soline“ dodijeljen je ovaj međunarodni certifikat 2013. godine kada je bio samo jedan od dva kampa u Hrvatskoj koji su zadovoljili sve kriterije za dodjelu ove ekološke markice te je i devet godina kasnije odnosno 2021. godine ponovnim certificiranjem potvrđeno njegovo zalaganje za promicanje održivog razvoja.





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.

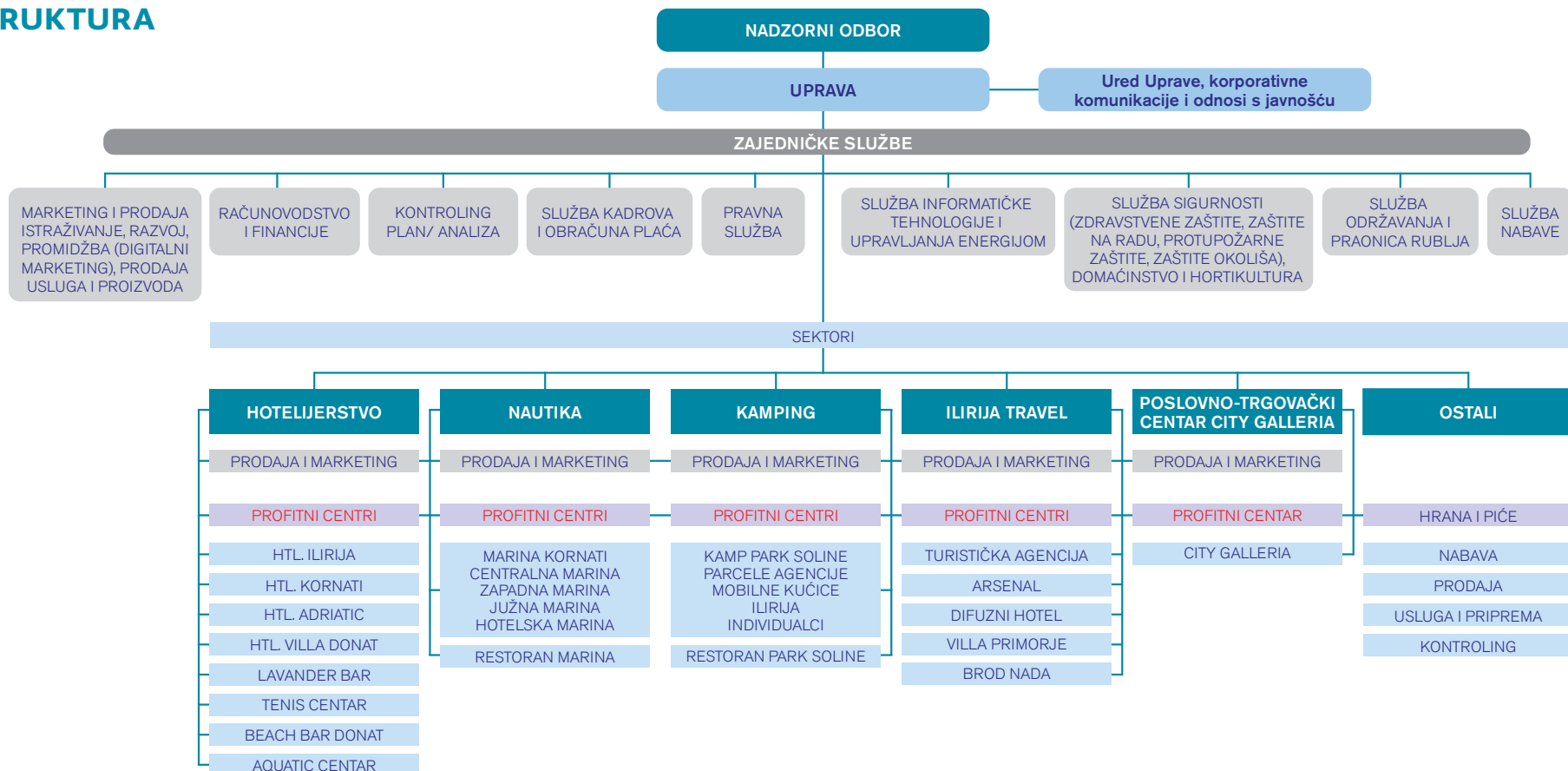
Održivost i odgovornost – u poslovanju, investiranju, odnosu prema svojim zaposlenicima, poslovnim partnerima, klijentima (gostima), lokalnoj i regionalnoj zajednici, dioničarima i svakodnevnom operativnom djelovanju kroz integraciju ekonomskih, društvenih aspekata i aspekata zaštite okoliša u procese 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. RIZICI I UPRAVLJANJE RIZICIMA

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

Proces upravljanja rizicima Društva podrazumijeva sljedeće bitne korake:

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

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

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

Iako Društvo veći dio prihoda ostvaruje na domaćem trži-

štu izloženo je valutnom riziku. Cijene smještajnih usluga vezane su za strane valute, pretežno EUR-a čija promjena vrijednosti može značajno utjecati na rezultate poslovanja. Izloženost valutnom riziku rezultat je i zaduživanja po kreditima čiji iznosi su ugovoreni u EUR-ima.

Obveza otplate kredita koje koristi Društvo, ugovoreni uz valutnu klauzulu, u intenzitetu svog opterećenja poslovanja Društva ovisna su o kretanju tečaja kune prema EUR-u. Negativne aspekte tečajnih razlika kod kredita kompenzira činjenica da značajan dio prihoda Društvo ostvaruje u istoj valuti (EUR). 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. Financijska imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik je gotovina i potraživanja od kupaca. Potraživanja od dijela kupaca mogu sadržavati kreditni rizik, obzirom na visinu prometa s pojedinim kupcima, te stanje opće likvidnosti u zemlji. Potraživanja od kupaca iskazana su po realnim vrijednostima. Društvo aktivno prati i upravlja potraživanjima od kupaca vodeći računa posebno o otežanim okolnostima naplate izazvane pandemijom COVID - 19, koristi mjere naplate u ratama tamo gdje je to moguće, a u konačnosti poduzima i mjere prinudne naplate uključujući aktiviranje sredstava osiguranja radi naplate svojih potraživanja. Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca iskazuje se kada postoje objektivni dokazi da Društvo neće moći naplatiti sva svoja

potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Osim navedenoga, Društvo nema ostalih značajnih kreditnih rizika.

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

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

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

Društvo je izloženo promijeni poreznih i drugih propisa u pravnom sustavu Republike Hrvatske. Naročito se ovo odnosi na propise iz područja pomorskog dobra i turističkog zemljišta na kojima Društvo ima znatna i poslovno presudna dugoročna ulaganja, a nisu do kraja ostvarena sva

Ustavom zajamčena prava iz područja stečenih prava prije, za vrijeme i nakon pretvorbe, zaštite zakonitog ulaganja kapitala i legitimnih očekivanja s naslova zakonitih ulaganja iz čl. 48 i 49 Ustava Republike Hrvatske.

Društvo je sukladno Zakonu o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (dalje: Zakon) 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 propisano pravo turističkim tvrtkama podnošenja zahtjeva za zakup građevinskog turističkog zemljišta na rok do 50 godina, te je Društvo u mjesecu ožujku 2021. godine podnijelo odgovarajući zahtjev za zakup građevinskog zemljišta kampa na vrijeme od 50 godina nadležnom tijelu Republike Hrvatske odnosno Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Prema odredbama Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, trgovačko društvo postaje vlasnik građevina, zemljišta ispod građevina i zemljišta u kampu

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

Društvo je koncesionar luke nautičkog turizma Kornati u Biogradu na Moru (dalje: marina Kornati) na vrijeme od 32 godine računajući od 13. siječnja 1999.g., te je sukladno članku 22. Zakona o pomorskom dobro i morskim lukama (dalje: ZPDML) dana 17. listopada 2017.g. podnijelo Vladi Republike Hrvatske putem nadležnog Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, zahtjev za izmjenom i dopunom Odluke o koncesiji i Ugovora o koncesiji odnosno za produženjem roka trajanja koncesije na vrijeme od 50 godina tj. do 2049.g. (produženje roka trajanja koncesije ako nove investicije to gospodarski opravdavaju), prije svega rukovodeći se istim ili sličnim slučajevima iz recentne hrvatske prakse gdje su temeljem zahtjeva za produženjem roka trajanja koncesije drugih društava koja se bave nautičkim turizmom i u tržišnoj su utakmici s Ilirijom d.d., istima produženi rokovi trajanja koncesije u marinama na vrijeme od 50 godina. O navedenom zahtjevu do danas nije odlučeno. Za hotelsku lučicu Ilirija – Kornati u veljači 2015. godine podnesen je zahtjev Zadarskoj županiji za produženje roka trajanja koncesije, na 30 godina, dok je prethodno takav zahtjev za produženjem koncesije podnesen i za otvoreni plivački bazen u Biogradu na Moru. Još uvijek nije odlučeno o zahtjevu, a Društvo uredno podmiruje koncesijsku naknadu u dogovorenom iznosu.

Klimatske promjene, koje značajno utječu na turističku industriju na globalnoj razini, za Društvo također predstavljaju mogući rizik u dijelu značajnog povećanja učestalosti ekstremnih vremenskih uvjeta (oluja, orkanskih udara 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. Od 2020. poslovne godine svijet se suočava sa nepredvidivim, snažnim i izrazito dinamičnim epidemiološkim rizikom odnosno globalnom pandemijom bolesti COVID-19 sa izrazito negativnim utjecajem na poslovne subjekte u gotovo svim industrijama, a među napjogođenijima su industrija putovanja, turizma i ugostiteljstva, koje ujedno čine temeljnu djelatnost Društva. Rizik bolesti COVID-19 predstavlja ujedno i najozbiljniji i najveći rizik s kojim se Društvo do sada suočilo, a kojemu se provođenjem niza mjera i aktivnosti opisanih u poglavlju Reorganizacija poslovnih aktivnosti, poslovnih procesa i dje-

latnosti 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.

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

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

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

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

na novo zapošljavanje i plaće zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu,

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

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

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

(VII) poništenje već stečenih prava u urbanističkim i prostornim planovima kroz prenamjenu upotrebe i korištenja mahom građevinskog i turističkog zemljišta u druge nekomercijalne i negospodarske namjene,

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

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.





LM
YACHTS

LM
YACHTS

LM
YACHTS

L
YACHTS

1142 BG

771 BG

1682 BG

3.2. NAUTIKA

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

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

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

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

U 2019. godini dodijeljeno joj je priznanje „XXIII. Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku“, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske radiotelevizije, za 2. mjesto u kategoriji Velika marina, 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 22. godinu zaredom.



3.3. KAMPING

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

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

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

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

U kamp „Park Soline“ od 2000. godine do kraja poslovne godine 2020. vrijednost investicijskih ulaganja iznosila je cca 209.000.000,00 kuna i zahvaljujući tim ulaganjima broj noćenja sa 4.556 u 1996. godine porastao je u 2019. godini na 290.487 noćenja, odnosno na 139.052 noćenja u izvanrednim uvjetima poslovanja u 2020. 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.

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

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

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



3.6. DODATNI SADRŽAJI

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

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

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

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

U 2020. godini na sajmu, koji je obilježio dvadeset i dvije godine postojanja, sudjelovalo je preko 240 izlagača, 60-tak vlasnika, operatera i charter agenata koji drže preko 1600 charter plovila, kao i svi zainteresirani za poslovne kontakte, kojih je putem B2B platforme sajma održano preko 300.

Sportski sadržaji:

“Tenis centar Ilirija”, smješten u borovoj šumi Soline u blizini stare gradske jezgre, prostire se na površini od 48.000 m² sastoji se od 20 tenis terena i višenamjenskih igrališta (14 zemljanih i 6 terena sa umjetnom travom) s noćnim osvjetljenjem, ugostiteljskim objektom i svlačionicama te pratećim kapacitetima.





City Galleria



ART 2

ART 2

YENI

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 m² rasprostranjenih na ukupno šest etaža (dvije garažne i četiri prodajne). Bruto površina centra sastoji se od pripadajuće podzemne garaže ukupne površine 10.863 m², potom 9.924,60m² neto iznajmljive površine te sporednih prostorija i hodnika. Popunjenost centra na dan 31.03.2021. godine iznosi 99,99% 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

U prvom kvartalu poslovne godine značajnije poslovne aktivnosti Društva obzirom na karakter njegove djelatnosti, neovisno o globalnoj pandemiji, koncentrirane su u sektoru nautike i real-estate sektoru obzirom na njihovu izraženu cjelogodišnju poslovnu aktivnost. Ostali sektori Društva (hotelijerstvo, kamping, destinacijska menadžment kompanija Ilirija Travel), koje uobičajeno karakterizira izražena sezonalnost poslovanja sa niskom razinom poslovne aktivnosti u prvom kvartalu poslovne godine, što je dodatno naglašeno otežanim poslovanjem u uvjetima globalne pandemije, značajnim pogoršanjem epidemiološke situacije na nacionalnoj i globalnoj razini i brojnim mjerama nadležnih tijela i ustanova u svrhu suzbijanja pandemije kojima je onemogućeno ili znatno otežano pružanje usluga u ugostiteljstvu i turizmu, stoga njihovi operativni rezultati poslovanja nisu prikazani.

U izvještajnom razdoblju nautički sektor Društva u dijelu smještaja plovila odnosno Marina Kornati nastavio je obavljati redovnu poslovnu djelatnost dok je Poslovno-trgovački centar City Galleria obavljao poslovnu djelatnost u smanjenom i prilagođenom opsegu poslovanja sukladno mjerama nadležnih nacionalnih i regionalnih tijela. Ostvareni rezultati poslovanja nautičkog i real-estate sektora zaključno sa prvim kvartalom doprinjeli su poslovnoj stabilnosti i otpornosti Društva u dijelu godine kad je poslovna aktivnost Društva u turističkim sektorima uobičajeno niska što je dodatno izraženo u izvanrednim okolnostima poslovanja kad ista u potpunosti izostala.



4.1. NAUTIKA - MARINA KORNATI

U prva tri mjeseca 2021. godine unatoč pandemiji i općem poremećaju europskih i svjetskih turističkih tokova nautički sektor Društva u dijelu smještaja plovila odnosno Marine Kornati ostvario je prihod od 13.087.508,00 kuna odnosno gotovo isti prihod kao u prvom kvartalu prethodne godine, kad je realizirano 13.127.250,00 kuna, što Društvo obzirom na okolnosti u kojima se odvija turistička industrija na globalnoj razini smatra izuzetno uspješnim.

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

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

Početak kalendarske godine, unatoč pandemiji bolesti COVID-19 odvija se na zadovoljavajućoj razini u skladu s očekivanjima Društva u dijelu operativnih i financijskih rezultata poslovanja nautičkog sektora u dijelu smještaja plovila. U prvom kvartalu 2021. godine sklopljeno je 316 ugovora o korištenju veza, od čega su 294

ugovora za individualna plovila, što je za 3% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine. Ukupno je za prvi kvartal 2021. godine zaključeno 2% manje ugovora za korištenje veza s tim da se taj pad odnosi isključivo na individualna plovila dok je broj ugovornih charter plovila neznatno je viši u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Prihodi od ugovornog veza ostvareni su u iznosu od 12.199.157,00 kuna, što čini 93% ukupnog prihoda Marine Kornati, realiziranog u iznosu od 13.087.508,00 kuna, čime je osigurana stabilnost nautičkog sektora a u konačnici i poslovna stabilnost Društva u prvom kvartalu 2021. godine.

Marina Kornati već duži niz godina planiranim poslovanjem kroz praksu naplate usluga korištenja ugovornog veza za individualne korisnike, koji se automatski produžuju uplatom po poslanim ponudama, osigurava čak i u izvanrednim uvjetima poslovanja stabilne prihode nautičkog sektora Društva. Individualni korisnik, čije plovilo je na ugovornom vezu, ukoliko namjerava u novoj nautičkoj sezoni produžiti ugovor o korištenju veza, naknadu za uslugu obvezan je uplatiti do 31.03. tekuće godine. Za charter tvrtke rok ugovaranja je puno raniji te se uz pismeno očitovanje do 01.09. tekuće godine dogovara plan za narednu nautičku godinu čime se dodatno osigurava stabilnost poslovanja Marine Kornati. Slijedom navedenog, prihod od ugovornog veza glavna je stavka prihoda Marine Kornati, kojom je u prva tri mjeseca uprihodo-

vano 12.199.157,00 kuna, što čini 93% ukupnog prihoda Marine Kornati.

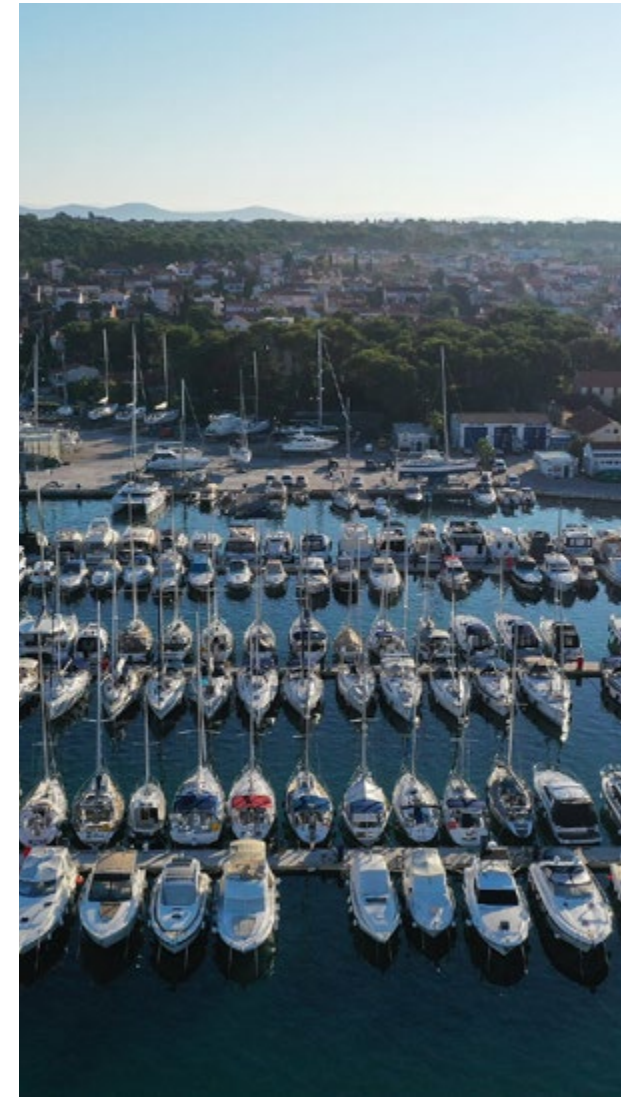
Prihodi kao usluga dnevnog veza, lučkog servisa, parkinga su u padu, međutim njihov utjecaj na prihode marine u navedenom periodu je zanemariv. Također, prihodi nautičkog sajma i manifestacija u ovom periodu su gotovo minimalni jer se radi o razdoblju planiranja i ugovaranja, te se realizacija prihoda može očekivati u narednom razdoblju. Prihodi Marine Kornati realizirani od navedenih stavki poslovanja za prvi kvartal 2021. godini iznose 888.351,00 kuna i čine 7% od njenog ukupno ostvarenog prihoda.

Fizički promet tranzitnih plovila uplovljenja za prva tri mjeseca na razini je 2020. godine, dok su noćenja tranzitnih plovila u porastu od gotovo 20%. Iako je prihod od dnevnog (tranzitnog) veza zaključno sa prvim kvartalom tekuće godine manji obzirom da je dio plovila još u tranzitu te će njihove usluge biti fakturirane tek po njihovoj realizaciji.

U izvještajnom razdoblju obavljeno je 629 operacija lučkog servisa (dizanja, spuštanja i pranja plovila) što je oko 11 % više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, kad je obavljeno 568 operacija lučkog servisa. Međutim, prihodi za servisne usluge, kao i prihodi dnevnog veza tj. tranzita, manji su za 27% iz razloga što se prihodi odnose na plovila u servisnom tranzitnom

vezu, a za ista se ne ispostavljaju fakture prije njihova odlaska. Stoga se u prihodovnom dijelu tranzitnih plovila pad može gledati i kao budući prihod u porastu ovisno o danu odlaska plovila.

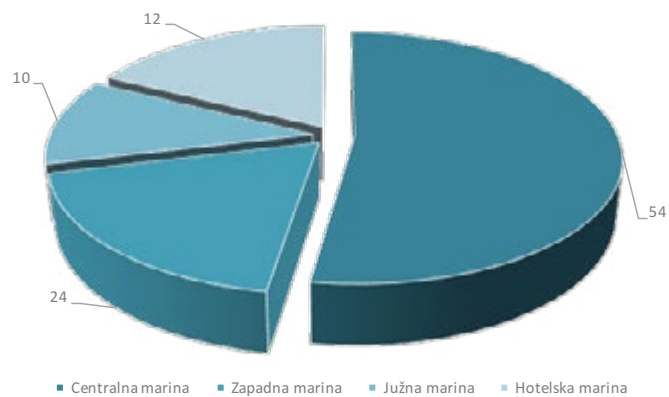
Unatoč nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji na kraju prvog kvartala poslovne godine i neizvjesnosti veza- noj za daljnji razvoj pandemije, Društvo je mišljenja da obzirom na specifičnosti nautičkog sektora, poput visoke lojalnosti gostiju, neposredne blizine ključnih destinacija i percepcije umanjenog zdravstvenog rizika za goste obzirom da se većina usluga pruža na otvorenom prostoru, pod uvjetom da ne nastupe dodatni poremećaji na tržištu uslijed globalne pandemije, da i u narednim mjesecima poslovne godine može kvalitetno upravljati poslovanjem nautičkog sektora.



Kapacitet Marine Kornati

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

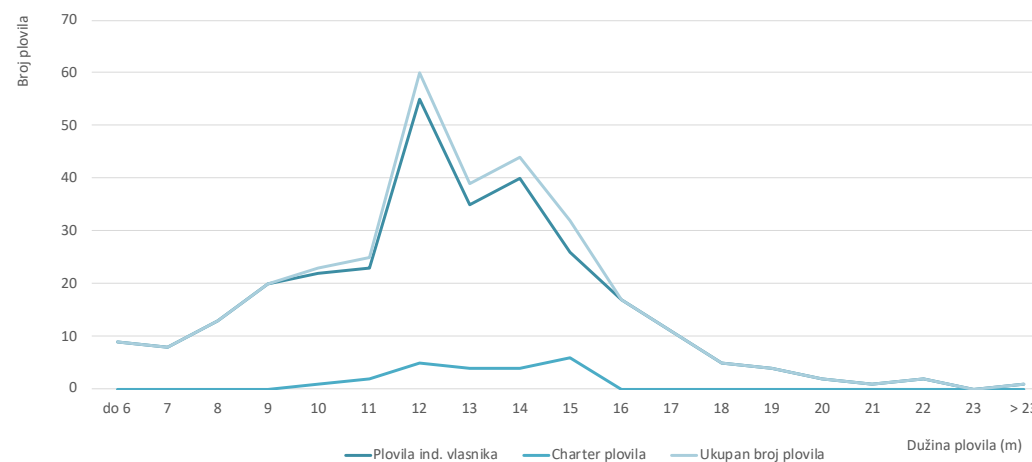
% Udio pojedine marine - vezovi



Plovila na ugovornom vezu za razdoblje od 01.01.-31.03.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine

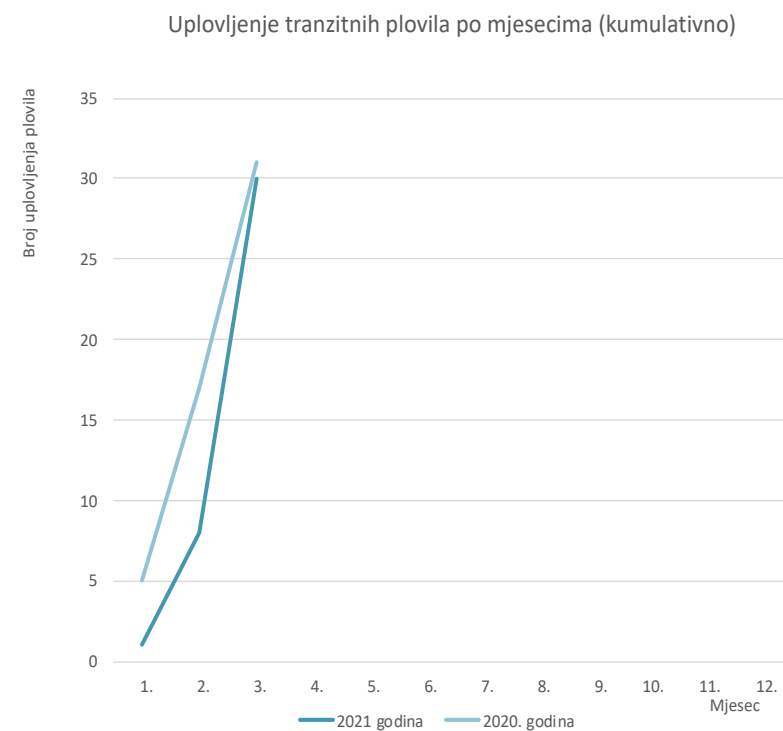
Namjena	Tip veza	Pozicija veza	01.01.-31.03.	% Ukupno	01.01.-31.03..	% Ukupno	Indeks
			2021.	Plovila	2020.	Plovila	2021./2020.
PLOVILA INDIVIDUALNIH VLASNIKA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	233	74	239	74	97
		Južni akvatorij	33	10	34	10	97
		Zapadni akvatorij	1	0	1	0	100
		Hotelska lučica	22	7	24	7	92
	Godišnji vez na kopnu	Kopno marine	3	1	4	1	75
	Sezonski vez u moru	Akvatorij marine	1	0	1	0	100
		Hotelska lučica	1	0	0	0	#DIV/0!
	Ukupno individualna plovila:			294	93	303	94
CHARTER PLOVILA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	8	3	10	3	80
		Južni akvatorij	0	0	0	0	#DIV/0!
		Zapadni akvatorij	14	4	11	3	127
		Hotelska lučica	0	0	0	0	#DIV/0!
	Ukupno charter plovila:			22	7	21	6
Ukupno plovila 2021.:			316	100	324	100	98

Plovila na ugovornom vezu za razdoblje od 01. 01. - 31.03.2021.



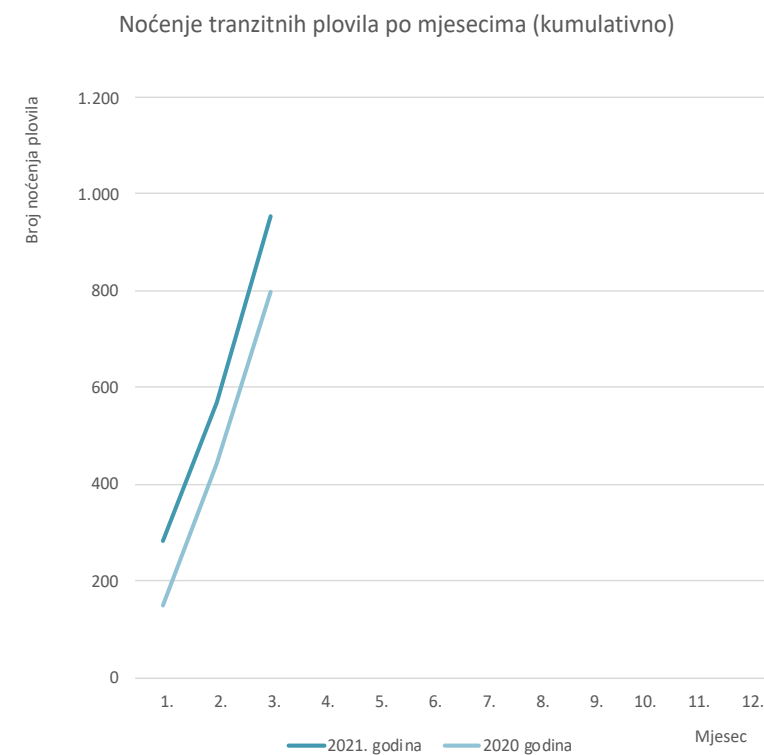
Tranzitni vez – uplovljavanje plovila u razdoblju od 01.01.-31.03.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine

2021. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2021.	2020.	INDEKS	2021.	2020.	INDEKS
Mjesec	2021./2020.			2021./2020.		
1.	1	5	20	1	5	20
2.	7	12	58	8	17	47
3.	22	14	157	30	31	97
4.			#DIV/0!			#DIV/0!
5.			#DIV/0!			#DIV/0!
6.			#DIV/0!			#DIV/0!
7.			#DIV/0!			#DIV/0!
8.			#DIV/0!			#DIV/0!
9.			#DIV/0!			#DIV/0!
10.			#DIV/0!			#DIV/0!
11.			#DIV/0!			#DIV/0!
12.			#DIV/0!			#DIV/0!
Ukupno 2021.	30					
Ukupno 2020.	31					
Indeks 2021./2020.	97					



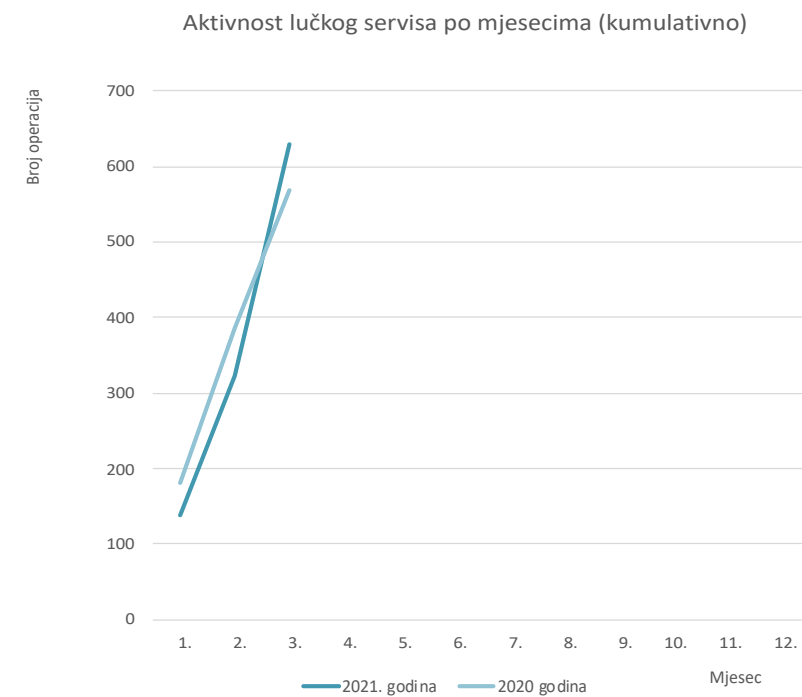
Tranzitni vez – noćenja plovila u razdoblju od 01.01.-31.03.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine

2021. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2021.	2020.	INDEKS	2021.	2020.	INDEKS
Mjesec	2021./2020.			2021./2020.		
1.	282	150	188	282	150	188
2.	286	294	97	568	444	128
3.	386	353	109	954	797	120
4.			#DIV/0!			#DIV/0!
5.			#DIV/0!			#DIV/0!
6.			#DIV/0!			#DIV/0!
7.			#DIV/0!			#DIV/0!
8.			#DIV/0!			#DIV/0!
9.			#DIV/0!			#DIV/0!
10.			#DIV/0!			#DIV/0!
11.			#DIV/0!			#DIV/0!
12.			#DIV/0!			#DIV/0!
Ukupno 2021.	954					
Ukupno 2020.		797				
Indeks 2021./2020.		120				



Aktivnosti lučkog servisa u razdoblju od 01.01.-31.03.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine

2021. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2021.	2020.	INDEKS	2021.	2020.	INDEKS
Mjesec	2021./2020.			2021./2020.		
1.	139	180	77	139	180	77
2.	183	207	88	322	387	83
3.	307	181	170	629	568	111
4.			#DIV/0!			#DIV/0!
5.			#DIV/0!			#DIV/0!
6.			#DIV/0!			#DIV/0!
7.			#DIV/0!			#DIV/0!
8.			#DIV/0!			#DIV/0!
9.			#DIV/0!			#DIV/0!
10.			#DIV/0!			#DIV/0!
11.			#DIV/0!			#DIV/0!
12.			#DIV/0!			#DIV/0!
Ukupno 2021.	629					
Ukupno 2020.		568				
Indeks 2021./2020.		111				



Prihod Marine Kornati za razdoblje od 01.01.-31.03.2021. godine pojedinačno po mjesecima i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine

PRIHOD MARINE KORNATI 2021. POJEDINAČNO PO MJESECIMA																
Stavke prihoda		Mjeseci 2021. godine												2021.	2020.	Indeks
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	KUMULAT.	UKUPNO	2021./2020.
I	Dnevni vez	24.596	19.361	70.954										114.911	154.769	74
II	Ugovorni vez sa dodacima	3.033.918	7.590.522	1.574.717										12.199.157	11.982.899	102
III	Lučki servis	126.180	183.749	339.050										648.979	892.423	73
IV	Parking vozila		1.240	6.581										7.821	10.621	74
V	Ostale usluge	378	8.870	103.792										113.040	62.201	182
VI	Poslovna suradnja													0	0	#DIV/0!
VII	Nautički sajam i manifestacije			3.600										3.600	19.337	19
UKUPNO:		3.185.072	7.803.742	2.098.694										13.087.508	13.127.250	100

PRIHOD MARINE KORNATI 2020. POJEDINAČNO PO MJESECIMA																
Stavke prihoda		Mjeseci 2020. godine												2020.	2019.	Indeks
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	KUMULAT.	UKUPNO	2020./2019.
I	Dnevni vez	32.900	46.712	75.157										154.769	93.435	166
II	Ugovorni vez sa dodacima	4.052.194	6.716.752	1.213.953										11.982.899	13.502.996	89
III	Lučki servis	447.000	222.908	222.515										892.423	726.639	123
IV	Parking vozila	1.029	6.456	3.136										10.621	22.772	47
V	Ostale usluge	10.772	47.371	4.058										62.201	-4.223	(1,473)
VI	Poslovna suradnja	0	0	0										0	7.410	-
VII	Nautički sajam i manifestacije	2.277	17.060	0										19.337	12.459	155
UKUPNO:		4.546.172	7.057.259	1.518.819										13.127.250	14.361.488	91

4.2. 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. Uz brojne nove stambene, poslovne i komercijalne projekte, cijelo ovo gradsko područje prerasta u novu centralnu zonu što će značajno pozitivno utjecati na posjećenost centra.

Ukupna bruto površina objekta veća je od 28.500 m², 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 m², ukupne neto iznajmljive površine poslovnih prostora od 9.924,60 m², 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. Kupnjom poslovnih prostora u susjednoj Fazi 1 objekta Trgovinskog centra Zadar, Društvo je osiguralo dodatnih 142,13 m² poslovnih prostora za zakup.

Izvanredna situacija, u kojoj se nažalost i u 2021. godini i dalje nalaze domaća i strana tržišta, te nepredvidivost ukupnog trajanja i svih uzročnih posljedica dosad donesenih mjera za zaštitu zdravstvenog stanja stanovništva, značajno je utjecala na poslovanje centra City Galleria. U uvjetima života i poslovanja uslijed primjene mjera zabrana okupljanja, ograniče-

nja kretanja, zatvaranja granica, privremene zabrane ili ograničenja uvjeta rada brojnim poslovnim subjektima, gospodarske djelatnosti i poslovne aktivnosti prolaze kroz znatne poremećaje.

Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, donesenom dana 27. studenog 2020. godine, uvedena je obustava rada ugostiteljskih objekata i teretana, kao i zabrana konzumacije hrane i pića tijekom kino projekcija na nacionalnoj razini. Mogućnost ponovnog poslovanja teretana i fitness centara odobrena je izmjenom dijela odredbi navedene odluke sa danom 15. veljače 2021. godine. Ugostiteljskim objektima centra do 31. ožujka 2021. godine nije omogućeno redovno obavljanje djelatnosti. Izmjenom dijela odredbi predmetne Odluke, tek sa danom 01. ožujka 2021. godine omogućeno je ograničeno poslovanje ugostiteljskih objekata na način da hranu i piće mogu posluživati samo na otvorenim terasama, uz strogo pridržavanje pripisanih epidemioloških mjera i u ograničenom radnom vremenu u trajanju od 06:00 do 22:00 sata.

Odlukom o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima, donesene dana 10. prosinca 2020. godine, stupilo je na snagu i ograničenje broja

posjetitelja u trgovačkim centrima, uzrokujući dodatni pad posjećenosti, kao i drastično smanjenje perioda zadržavanja posjetitelja u prostorima trgovačkih centara. Primjenom odredbi predmetne Odluke onemogućeno je poslovanje dijelu zakupnika centra koji djelatnost zabave posjetitelja obavljaju na zajedničkim prostorima objekta. Sa danom 31. ožujka 2021. godine, stupilo je na snagu novo produljenje primjene odredbi navedene Odluke do 15. travnja 2021. godine.

Poremećaji u poslovanju uzrokovani globalnom pandemijom koronavirusa, uvelike su zahvatili sve zakupnike Poslovno-trgovačkog centra City Galleria. Društvo nastavlja i u ovom razdoblju redovito komunicirati sa zakupnicima, te pravovremeno reagirati na dostavljene upite i zahtjeve koji se odnose na eventualne kratkoročne izmjene ili prilagodbe komercijalnih uvjeta, ovisno o uvedenim ograničenjima mogućnosti rada pojedinim djelatnostima i dozvoljenog broja posjetitelja objekta. Ovakvim pristupom olakšani su izazovi trenutne situacije zakupnicima Centra, te je pomognuto održanje postojećih Ugovora o zakupu, kao ključnog cilja.

Unatoč navedenim negativnim pokazateljima i epidemiološkim mjerama, i u prvom kvartalu 2021. godine zadržana je visoka stopa popunjenosti poslovnih prostora centra City Galleria. Popunjenost centra na dan 31. ožujka 2021. godine iznosila je 99,99% svih



kapaciteta, odnosno aktivno je 39 ugovora o zakupu poslovnih prostora sa rasponom površina od 9,80m² do 1.836m². Broj aktivnih ugovora o zakupu poslovnih prostora, uvećan je kupnjom 3 poslovna prostora, izvršenom u prosincu 2020. godine, ukupne površine 142,13 m² smještenih u sklopu susjedne poslovne zgrade Faze 1 Trgovinskog centra Zadar.

Poslovni prihodi City Gallerie ostvareni u prvom kvartalu 2021. godine kroz zakup poslovnih prostora, zajedničke troškove, korištenje zajedničkih dijelova centra, zakup oglasnih prostora, prihode garaže, te zakup poslovnih prostora u Fazi 1 Centra iznose 3.067.827,09 kuna, dok su u istom periodu 2020. godine iznosili 3.461.602,80 kuna, što predstavlja 88,62%. Pad prihoda od zakupnina uzrokovan je najvećim dijelom izostankom obračuna dodatne zakupnine u siječnju, temeljem ostvarenog neto prometa zakupnika za 2020. godinu zbog slabijih poslovnih rezultata pojedinih zakupnika u odnosu na 2019. godinu, te umanjnjem komercijalnih uvjeta zakupa poslovnih prostora odobrenih zakupnicima kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti ili je isto bilo značajno ograničeno u odnosu na redovne uvjete poslovanja. U navedenom periodu 63,10% poslovnih prihoda, odnosno 1.962.534,20 kuna ostvareno je od obračuna zakupnina poslovnih prostora. Prosječna zakupnina po metru kvadratnom poslovnog prostora u predmetnom razdoblju iznosila je 8,95 eura ili oko 67,72 kn/m².

Ograničenje kretanja stanovništva u prvom kvartalu 2021. godine, kao i uvedena dugotrajna ograničenja kretanja i ukupnog broja posjetitelja u trgovinama i trgovačkim centrima, uz zabrane poslovanja ugostiteljskim i sportskim djelatnostima, rezultirala su značajnim smanjenjem posjećenosti centru City Galleria. Posjećenost javne podzemne garaže centra u prva tri mjeseca 2021. godine imala je pad od 12,61%, te je iznosila 144.355 vozila, dok je u prvom kvartalu 2020. godine iznosila 165.185 vozila.

U skladu s nastalim značajnim i nepredvidivim poremećajima u poslovanju svih svjetskih i domaćih tržišta u protekloj i ovoj poslovnoj godini, u zadanim okolnostima Društvo odgovorno pristupa cijeloj situaciji, te svakodnevno pratim razvoj događanja. Tehnička, zaštitarska i služba čišćenja uredno vrše dužnosti održavanja i čuvanja 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 Društvo nastavlja sa brigom za vlastitu imovinu i imovinu poslovnih partnera. Primarni je cilj Društva, u trenutnoj teškoj epidemiološkoj situaciji, sačuvati zdravlje svih zaposlenika i posjetitelja, stabilnost poslovanja te po očekivanoj normalizaciji situacije nastaviti sa poslovnim procesima u punom obujmu.

Poslovni prihodi Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u Zadru za razdoblje od 01.01.-31.03.2021. godine i usporedba s istim razdobljem 2020. godine

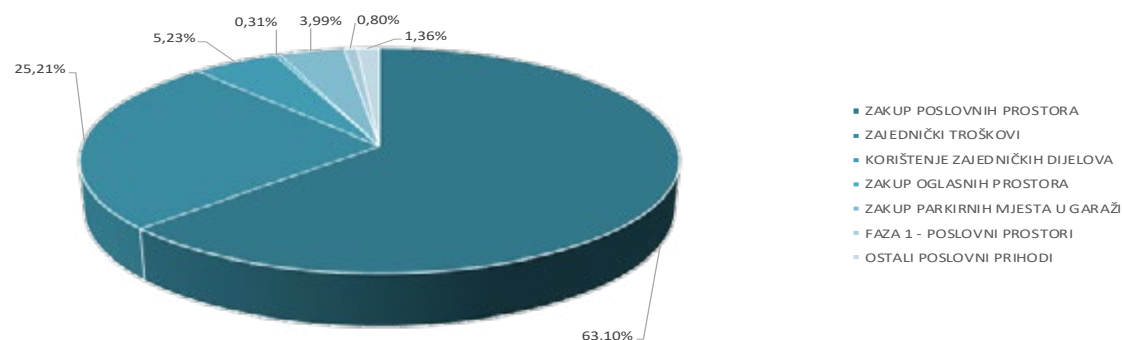
OZNAKA	OPIS	BROJ AKTIVNIH UGOVORA	POVRŠINA (m ²)	PRIHODI 01.-03./2021.	%	PRIHODI 01.-03./2020.	%	INDEKS 2021./2020.
1.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	36	9.924,60	1.962.534,20 kn	63,10%	2.338.177,02 kn	66,88%	84
2.	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI	36	7.178,18	784.147,51 kn	25,21%	798.949,05 kn	22,85%	98
3.	KORIŠTENJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA	23	1.005,00	162.586,41 kn	5,23%	171.722,82 kn	4,91%	95
4.	ZAKUP OGLASNIH PROSTORA	8	121,18	9.532,29 kn	0,31%	9.532,28 kn	0,27%	100
5.	MJESTA U GARAŽI	410***	10.863,50	124.012,49 kn	3,99%	143.221,63 kn	4,10%	87
6.	FAZA 1 - POSLOVNI PROSTORI	2	142,13	25.014,19 kn	0,80%	0,00 kn	0,00%	0
PRIHODI:				3.067.827,09 kn	98,64%	3.461.602,80 kn	99,01%	89
7.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			42.334,80 kn	1,36%	34.663,25 kn	0,99%	122
SVEUKUPNO PRIHODI				3.110.161,89 kn	100,00%	3.496.266,05 kn	100,00%	89

* Ukupna neto iznajmljiva površina centra

** Ukupna neto iznajmljiva površina za obračun ZT

*** Broj parkirnih mjesta u garaži

PREGLED PRIHODA 01.-03./2021.



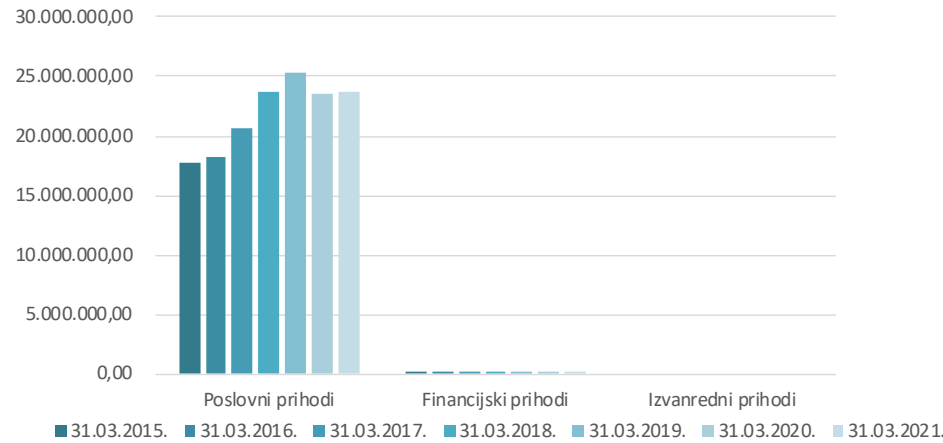
5. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA NA RAZINI DRUŠTVA

5.1. REZULTATI FINANCIJSKOG POSLOVANJA DRUŠTVA

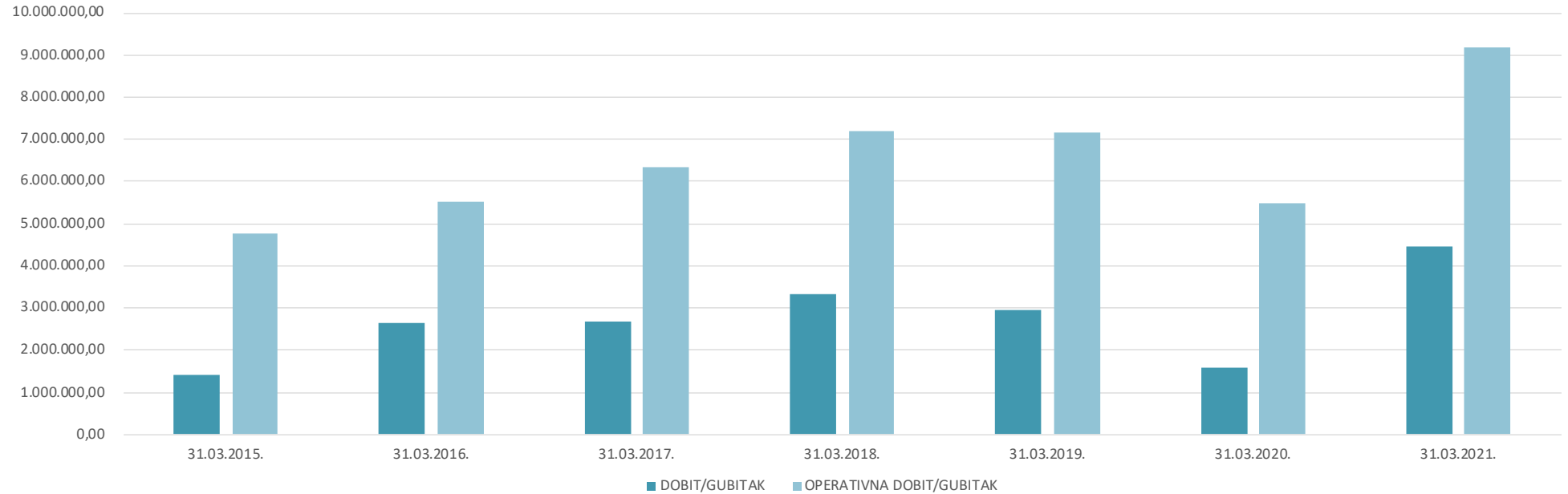
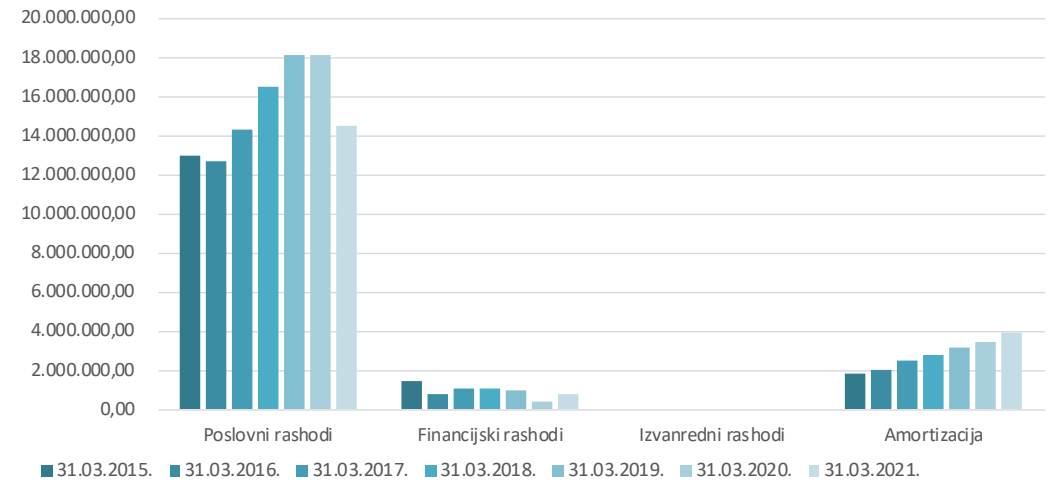
Pregled financijskih rezultata poslovanja u razdoblju od 01.01.-31.03.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem od 2015. do 2021. godine

O p i s	31.03.2015.	31.03.2016.	31.03.2017.	31.03.2018.	31.03.2019.	31.03.2020.	31.03.2021.	Indeks 2021./2020
Poslovni prihodi	17.749.574,00	18.265.476,75	20.642.372,56	23.749.772,28	25.330.248,15	23.598.472,79	23.731.831,89	100,57
Financijski prihodi	18.368,65	30.689,62	23.419,38	22.186,19	13.944,49	9.116,53	4.378,73	48,03
Izvanredni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI	17.767.942,65	18.296.166,37	20.665.791,94	23.771.958,47	25.344.192,64	23.607.589,32	23.736.210,62	100,54
Poslovni rashodi	12.990.237,64	12.756.687,07	14.317.916,72	16.561.149,13	18.159.456,24	18.118.877,48	14.557.105,68	80,34
Financijski rashodi	1.488.006,30	848.451,04	1.121.027,66	1.101.937,91	1.031.239,46	427.759,77	800.914,84	187,23
Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortizacija	1.867.554,69	2.056.495,32	2.551.211,77	2.788.869,12	3.199.224,00	3.475.634,71	3.918.413,52	112,74
UKUPNO RASHODI	16.345.798,63	15.661.633,43	17.990.156,15	20.451.956,16	22.389.919,70	22.022.271,96	19.276.434,04	87,53
DOBIT/GUBITAK	1.422.144,02	2.634.532,94	2.675.635,79	3.320.002,31	2.954.272,94	1.585.317,36	4.459.776,58	281,32
OPERATIVNA DOBIT/GUBITAK	4.759.336,36	5.508.789,68	6.324.455,84	7.188.623,15	7.170.791,91	5.479.595,31	9.174.726,21	167,43
EBITDA	4.777.705,01	5.539.479,30	6.347.875,22	7.210.809,34	7.184.736,40	5.488.711,84	9.179.104,94	167,24

PRIHODI 2015.-2021. GODINE



RASHODI 2015.-2021. GODINE



1.

Ukupni prihodi za prvi kvartal 2021. godinu iznose 23.736.210,62 kuna i ostvarili su rast od 0,54% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Poslovni prihodi za promatrano razdoblje iznose 23.731.831,89 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine ostvarili su rast od 0,57% s naslova ostalih prihoda.

Prihodi od prodaje iznose 21.162.790,77 kuna i manji su 9,84%, u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kada su iznosili 23.471.333,59 kuna, što je rezultat pada prihoda od prodaje na stranom tržištu za 34% i domaćem tržištu za 8%. Prihodi od prodaje predstavljaju 89,17% poslovnih i 89,16% ukupnih prihoda.

2.

Ukupni rashodi iznose 19.276.434,04 kuna i u usporedbi sa istim razdobljem 2020. godine manji su za 12,47% kao posljedica pada poslovnih rashoda za 19,66%.

Poslovni rashodi u promatranom razdoblju iznose 14.557.105,68 kuna i manji su za 3.561.771,80 kuna u usporedbi sa prvim kvartalom prethodne poslovne godine uslijed smanjenja poslovnih aktivnosti.

3.

Operativna dobit iz poslovnih aktivnosti Društva iznosi 9.174.726,21 kuna i veća je za 67,43% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Dobit za izvještajno razdoblje iznosi 4.459.776,58 kuna i veća je 181,32% odnosno za 2.874.459,22 kuna kao rezultat rasta ukupnih prihoda i značajnog smanjenja ukupnih rashoda.

EBITDA odnosno zarada prije amortizacije, kamata i poreza ostvarena je u iznosu od 9.179.104,94 kuna i veća je za 67,24% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

EBIT odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 5.260.691,42 kuna i veća je za 161,33% odnosno za 3.247.614,29 kuna.

U prvom kvartalu poslovne godine Društvo je u uvjetima poslovanja uslijed najveće globalne zdravstvene krize sa značajnim negativnim posljedicama na industriju putovanja, ugostiteljstvo i turizam ostvarilo pozitivne rezultate i rast svih ključnih operativnih pokazatelja profitabilnosti poslovanja (operativna dobit, dobit, EBITDA i EBIT). Navedeni rezultati doprinjeli su poslovnoj stabilnosti Društva u razdoblju u kojem su njegove operativne aktivnosti svedene na sektor nautike i real-estate sektor čije se poslovanje odvijalo

u ograničenom opsegu obzirom na odluke nadležnih nacionalnih i regionalnih tijela u svrhu suzbijanje pandemije. Također, i kamping sektor, iako uobičajeno za hrvatski kamping turizam operativno poslovanje počinje tek u drugom kvartalu poslovne godine, sa značajnim rastom prihoda s naslova paušala doprinio je realizaciji pozitivnih pokazatelja profitabilnosti. Poslovne aktivnosti drugih sektora (hotelijerstvo, destinacijska menadžment kompanija Ilirija Travel), ionako niskog inteziteta u prvom kvartalu, u izvještajnom razdoblju značajno su izostale zbog epidemiološke situacije, čime su ostvareni pokazatelji uspješnosti poslovanja Društva daleko značajniji. Važno je istaknuti da je rast ovih pokazatelja jednim dijelom rezultat primljene potpore Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta koju je Društvo primilo tijekom cijelog prvog kvartala 2021. godine u iznosu od 2.497.667,82 kune.

Financijski izvještaj Društva na dan 31.03.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. i 2019. godine

PRIHODI	2019.	2020.	INDEKS 2020./2019.	2021.	INDEKS 2021./2020.
Prihodi na domaćem tržištu	23.437.699,60	22.008.526,42	94	20.193.458,96	92
Prihodi na stranom tržištu	1.698.007,75	1.462.807,17	86	969.331,81	66
Ostali prihodi	194.540,80	127.139,20	65	2.569.041,12	2.021
POSLOVNI PRIHODI	25.330.248,15	23.598.472,79	93	23.731.831,89	101
FINANCIJSKI PRIHODI	13.944,49	9.116,53	65	4.378,73	48
IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI	25.344.192,64	23.607.589,32	93	23.736.210,62	101
RASHODI					
Troškovi sirovina i materijala	2.478.813,06	1.828.781,54	74	1.633.326,69	89
Troškovi usluga	3.245.095,81	3.251.777,24	100	2.951.316,67	91
Bruto plaće	8.003.552,76	8.037.704,00	100	7.255.084,59	90
Ostali troškovi	4.431.994,61	5.000.614,70	113	2.717.377,73	54
UKUPNO TROŠKOVI	18.159.456,24	18.118.877,48	100	14.557.105,68	80
AMORTIZACIJA	3.199.224,00	3.475.634,71	109	3.918.413,52	113
FINANCIJSKI RASHODI	1.031.239,46	427.759,77	41	800.914,84	187
IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	22.389.919,70	22.022.271,96	98	19.276.434,04	88
DOBIT / GUBITAK	2.954.272,94	1.585.317,36	54	4.459.776,58	281
OPERATIVNA DOBIT / GUBITAK	7.170.791,91	5.479.595,31	76	9.174.726,21	167
EBITDA	7.184.736,40	5.488.711,84	76	9.179.104,94	167

PRIHODI PO DJELATNOSTIMA:

Prihodi nautičkog sektora iznose 13.237.021,78 kuna i neznatno su manji odnosno za 1% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kao posljedica očekivano manje realizacije prihoda u dijelu usluge smještaja plovila na dnevnom vezu, parkinga, lučkog servisa, ugostiteljstva i nautičkih manifestacija zbog utjecaja globalne pandemije na turističku industriju odnosno otežane slobode kretanja i putovanja koja se u nautičkom sektoru ponajviše odrazila na dnevni (tranzitni) vez.

Prihodi od kampinga iznose 4.782.223,56 kuna i veći su za 12% kao rezultat rasta prihoda od paušalnih gostiju za 16%, što je posljedica većeg broja zakupljenih parcela za mobilne kućice.

Prihodi od real-estate sektora odnosno Poslovno-trgovačkog centra City Gallerie ostvareni su u iznosu 3.110.161,89 kuna i manji su za 11% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine uslijed ograničenog opsega poslovanja zbog značajnog pogoršanja epidemiološke situacije i odluka nadležnih tijela kojim se ograničava ili u potpunosti zabranjuje obavljanje određenih djelatnosti, što je za posljedicu imalo manje prihode.

Prihodi od hotelijerstva, ostalih djelatnosti uključujući i Iliriju Travel, odnosno Arsenal, event brod „Nada“, Villu Primorje, ugostiteljstvo i ostalih profitnih centara realizirani su u iznosu od 104.756,84 kuna i manji su za 96% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, a posljedica su otkazivanja postojećih rezervacija i nepostojanja novog bookinga uslijed pogoršanja epidemiološke situacije na nacionalnoj razini i ključnim emitivnim tržištima hotelskog sektora i destinacijske menadžment kompanije/DMK Ilirije Travel što je za posljedicu imalo očekivani i značajan izostanak poslovnih aktivnosti.

Također, Društvo je s naslova potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske zaključno sa prvim kvartalom 2021. godine primilo potporu u iznosu od 2.497.667,82 kuna.

SVEUKUPNO: Poslovni prihodi po djelatnostima iznose 23.731.831,89 kuna i ostvarili su rast od 1% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.



5.2. FINANCIJSKO STANJE DRUŠTVA



TEMELJNI FINANCIJSKI POKAZATELJI O STANJU DRUŠTVA NA DAN 31.03.2021. GODINE

Kako je tabelarni Pregled temeljnih pokazatelja Društva dat unatrag od 2021. do 2011. godine (jedanaest godina) navode se i ostvareni opisani pokazatelji u apsolutnim iznosima i stopama rasta

1.

Vrijednost imovine Društva na dan 31.03.2021. godine iznosi 482.304.094,24 kuna i veća je za 104.327,40 kuna u odnosu na isto razdoblje 2020. godinu kad je iznosila 482.199.766,84 kuna, a čiji je rast rezultat veće dobiti u 2021. godini.

Vrijednost imovine Društva od 2011. godine, kada je iznosila 279.971.568,40 kuna, porasla je za 202.332.525,84 kuna odnosno za 72,27% i iznosi 482.304.094,24 kuna.

2.

Ukupne obveze Društva iznose 129.771.800,14 kuna i manje su za 4.099.274,96 kuna odnosno za 3,06% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kad su iznosile 133.871.075,10 kuna što je rezultat smanjenja kratkoročnih obveza Društva.

Ukupne obvezne Društva zaključno sa danom 31.03.2021. godine manje su za 18.362.439,93 kuna

odnosno za 12,39% u odnosu na ukupne obveze Društva na dan 31.03.2011. godine kada su iznosile 148.134.240,07 kuna.

3.

Kapital i rezerve Društva na dan 31.03.2021. godine iznose 352.532.294,10 kuna i veći su za 4.203.602,36 kuna odnosno za 1,21% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kad su iznosili 348.328.691,74 kuna.

Uspoređujući kapital i rezerve Društva na dan 31.03.2021. godine isti su porasli za 220.705.106,36 kuna odnosno za 167,42% u usporedbi sa istim razdobljem u 2011. godine kad su iznosile 131.827.187,74 kuna.

4.

Ukupni prihodi Društva iznose 23.736.210,62 kuna i veći su za 128.621,30 kuna odnosno za 0,54% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kad su iznosili 23.607.589,32 kuna.

Ukupni prihodi Društva u odnosu na isto razdoblje 2011. godine, kad su iznosili 13.615.106,65 kuna, porasli su za 10.121.103,97 kuna odnosno za 74,34%.

5.

Operativna dobit Društva ostvarena je u iznosu od 9.174.726,21 kuna i veća je za 3.695.130,90 kuna odnosno za 67,43% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, kad je iznosila 5.479.595,31 kuna, kao posljedica pada ukupnih odnosno poslovnih rashoda.

Uspoređujući operativnu dobit ostvarenu u prvom kvartalu 2021. godine u odnosu na isto razdoblje 2011. godine, realiziranu u iznosu od 3.754.665,89 kuna, ostvaren je rast od 144,36%.

6.

EBITDA je ostvarena u iznosu od 9.179.104,94 kuna i veća je za 67,24% ili 3.690.393,10 kuna u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kad je iznosila 5.488.711,84 kuna.

Realizirana EBITDA u izvještajnom razdoblju veća je za 5.415.847,79 kuna ili za 143,91% u odnosu na prvi kvartal 2011. godine kad je ostvarena u iznosu od 3.763.257,15 kuna.

7.

Dobit Društva za izvještajno razdoblje iznosi 4.459.776,58 kuna i veća je za 2.874.459,22 kuna odnosno za 181,32% u odnosu na prvi kvartal 2020. godine, kad je iznosila 1.585.317,36 kuna.

Dobit realizirana u prvom kvartalu 2021. godini, u odnosu na dobit ostvarenu u istom razdoblju 2011. godine, koja je iznosila 909.649,14 kuna, veća je za 3.550.127,44 kuna odnosno za 390,28%.

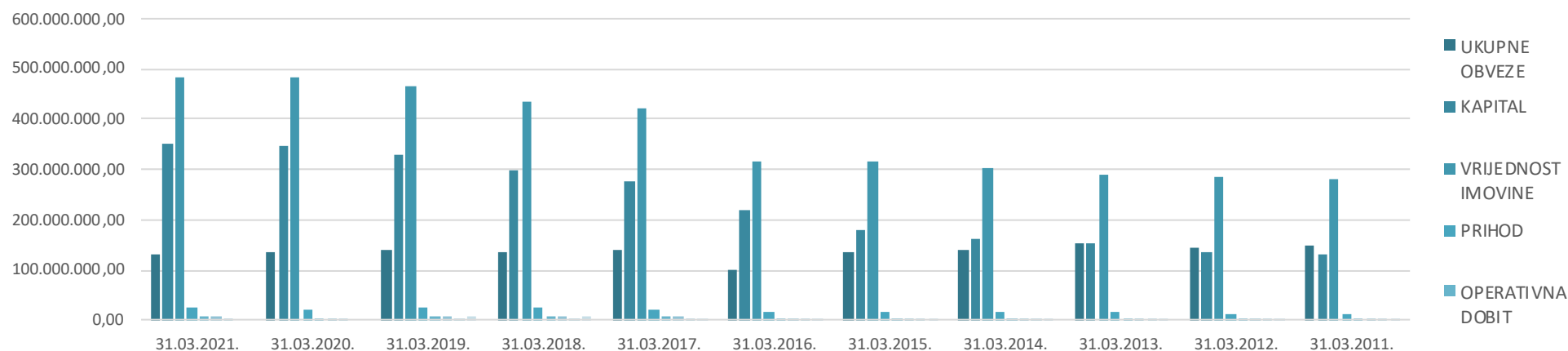


KUMULATIVNI USPOREDNI PREGLED

temeljnih rezultata poslovanja i pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obveza Društva na dan 31.03.2021. godine i za razdoblje od 2011.-2020. godine

GODINA	UKUPNE OBVEZE	KAPITAL	VRIJEDNOST IMOVINE	PRIHODI	OPERATIVNA DOBIT	EBITDA	DOBIT	ISPLAĆENA DIVIDENDA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
31.03.2021.	129.771.800,14	352.532.294,10	482.304.094,24	23.736.210,62	9.174.726,21	9.179.104,94	4.459.776,58	0,00
31.03.2020.	133.871.075,10	348.328.691,74	482.199.766,84	23.607.589,32	5.479.595,31	5.488.711,84	1.585.317,36	0,00
31.03.2019.	138.393.153,05	327.310.786,02	465.703.939,07	25.344.192,64	7.170.791,91	7.184.736,40	2.954.272,94	8.417.962,00
31.03.2018.	137.122.236,40	299.275.231,55	436.397.467,95	23.771.958,47	7.188.623,15	7.210.809,34	3.320.002,31	7.221.240,00
31.03.2017.	141.448.734,76	278.359.543,77	419.808.278,53	20.665.791,94	6.324.455,84	6.347.875,22	2.675.635,79	6.016.540,00
31.03.2016.	98.831.910,81	219.010.700,88	317.842.611,69	18.296.166,37	5.508.789,68	5.539.479,30	2.634.532,94	4.937.148,00
31.03.2015.	135.069.382,93	179.280.859,69	314.350.242,62	17.767.942,65	4.759.336,36	4.777.705,01	1.422.144,02	3.740.790,00
31.03.2014.	139.140.342,44	162.510.566,87	301.650.909,31	17.329.038,51	4.341.095,98	4.236.701,97	1.167.270,71	3.740.790,00
31.03.2013.	151.603.255,36	151.603.255,36	291.120.786,27	16.657.469,54	3.822.239,36	3.904.873,47	1.130.255,01	3.740.790,00
31.03.2012.	146.758.285,42	137.917.687,18	284.675.972,60	14.910.581,52	3.600.648,28	3.639.617,69	536.609,90	3.740.790,00
31.03.2011.	148.134.240,07	131.827.187,74	279.971.568,40	13.615.106,65	3.754.665,89	3.763.257,15	909.649,14	3.740.790,00

Grafički prikaz temeljnih rezultata poslovanja i pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.03.2021. i za razdoblje od 2011. – 2020.



OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI

Operativni troškovi poslovanja za prvi kvartal 2021. godine iznose 14.557.105,68 kuna i manji su za 19,66% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kada su iznosili 18.118.877,48 kuna, čije je rezultat posljedica racionalizacije troškova poslovanja i smanjenih poslovnih aktivnosti posebno u turističkom sektoru Društva.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi za promatrano razdoblje iznose 800.914,84 kuna i veći su za 87,23% u odnosu na prvi kvartal 2020. godine kada su iznosili 427.759,77 kuna. Rast financijskih rashoda isključivo je obračunski odnosno u 2020. godini uslijed nastanka pandemije bolesti COVID-19 redovne kamate na dugoročne kredite obračunate su nakon isteka prvog kvartala.

LIKVIDNOST

Jedno od osnovnih ciljeva Društva u znatno izmjenjenim uvjetima poslovanja i uslijed 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 diverzifika-

cije 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 s Erste&Steiermarkische Bank d.d. u 2020. godini potpisalo Dodatak ugovora o kreditu kojim se odgađa plaćanje svih dospjelih obveza i obveza koje dospijevaju u razdoblju od 01.04.2020.-30.04.2021., s naslova glavnice dugoročnih i kratkoročnih kredita na razdoblje od godine dana. Odgoda plaćanja svih dospjelih obveza s naslova glavnice dugoročnih kreditnih obveza ističe zaključno sa mjesecom travnjem 2021. godine.

Društvo je s Erste & Steiermarkische Bank d.d. potpisalo na godinu dana Ugovor o odgodi plaćanja svih dospjelih obveza s naslova glavnica financijskog leasinga za period od 01.04.2020.-31.03.2021., koji je istekao dana 01.04.2021. godine.

PODJELA DIONICA

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica.

NAPLATA BUDUĆIH PRIHODA

Postoji otežana naplata, kako dospjelih potraživanja tako i potraživanja koji tek dospijevaju, 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.

6. DODATNE INFORMACIJE

6.1. INVESTICIJE U 2021. GODINI

Obzirom na činjenicu da se poslovna godina 2021. i dalje odvija u znatno otežanim uvjetima poslovanja zbog globalne pandemije bolesti COVID-19, sa izrazito negativnim efektima i posljedicama na sektor ugostiteljstva i turizma, ovisno o odvijanju glavne sezone i pod prepostavkom ostvarenja poslovnih rezultata na razini 2020. godine Društvo ima namjeru aktivirati planirana investicijska ulaganja u sektoru kampinga i nautike. Planirana investicijska ulaganja imaju za cilj daljnje podizanje kvalitete i standarda postojeće usluge i sadržaja s posebnim naglaskom u sektoru kampinga na povećanje smještajnih kapaciteta i podizanje kvalitete objekata kroz uređenje nove zone visoko kvalitetnih mobilnih kuća sa svom popratnom infrastrukturom, hortikulturnim uređenjem i ostalim pratećim sadržajima. U sektoru nautike investicijska ulaganja u prvom kvartalu odnosila su se na poboljšanje kvalitete sanitarnih objekata i povećanje kapaciteta poslovnih prostora.



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 m² zemljišta neiskorišteno. Sukladno idejnom projektu, na neizgrađenom dijelu zemljišta Društvo planira izgradnju 8 samostojećih vila s apartmanima, te proširenje postojećih smještajnih i pratećih sadržaja. Za planirani zahvat je Općina Sv. Filip i Jakov donijela Detaljni plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (TI-hotel) i mješovite namjene.

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

Zemljište, 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

Nadzorni odbor, na sjednici održanoj 26.02.2021. godine, usvojio je Godišnje izvješće i godišnji financijski izvještaj Društva za 2020. godinu, usvojio je i prijedlog odluke o upotrebi dobiti, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2020. Godinu, izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2020. godini i izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u prethodnoj godini. Također, Nadzorni odbor suglasan je sa prijedlogom Uprave Društva da se dobit ostvarena u 2020. godini u ukupnom iznosu od 1.021.879,54 kuna rasporedi u zadržanu dobit, usvojio je prijedlog odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata sa prijedlogom da se za člana Nadzornog odbora ponovno izabere dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora g. Goran Medić iz Zadra, Ive Senjanina 12C, OIB: 54770742757, na mandat od četiri godine koji počinje teći dana 21. lipnja 2021. godine te je utvrdio Poziv za Glavnu skupštinu.

6.4. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Ministarstvo turizma i sporta u mjesecu travnju provelo je redovni postupak rekategorizacije kampa „Park Soline“ kojim je utvrđeno da kamp „Park Soline“ u potpunosti ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za vrstu kamp kategorije četiri zvjezdice, čime su gotovi svi objekti Društva, izuzev hotela Adriatic, kategorizirani visokom kategorijom kvalitete smještaja.

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 m², 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, proglašeni ništavnim. Time je spor pravomoćno okončan u korist Ilirije d.d., a s obzirom da se radi o turističkom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Ilirija d.d. je za kamp „Park Soline“ u već prethodno zakonskom roku podnijela Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva turizma Republike Hrvatske, zahtjev za dobivanje koncesije na suvlasničkom dijelu Republike Hrvatske za korištenje kampa „Park Soline“ na 50 godina. U međuvremenu je, u mjesecu svibnju 2020. godine, donesen novi Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu čime je prestao važiti Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, te je novim zakonom propisano pravo turističkim tvrtkama podnošenja zahtjeva za zakup građevinskog turističkog zemljišta kampa na rok do 50 godina, te je Društvo u dozvoljenom roku odnosno mjesecu ožujku 2021. godine podnijelo odgovarajući zahtjev nadležnim tijelima.

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

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 2021. GODINI

U 2021. godini svijet se i dalje suočava sa globalnom zdravstvenom krizom uzrokovanom pandemijom bolesti COVID-19 koja je od svog proglašenja od strane Svjetske zdravstvene organizacije, 12. ožujka 2020. godine, uzrokovala najveću globalnu zdravstvenu krizu u zadnjih nekoliko desetljeća sa snažnim posljedicama na gospodarske aktivnosti.

Među najpogođenijim djelatnostima na globalnoj razini zasigurno su industrija putovanja, ugostiteljstvo, turizam i s njima povezane djelatnosti, što je ujedno i temeljna djelatnost Društva. Sve prethodno navedeno odrazilo se i na Društvo, obzirom da temeljnu djelatnost obavlja u hotelijerstvu, kampingu, nautici, nizu manjih ugostiteljskih objekata, destinacijskom menadžmentu i trgovačkom centru.

Pronalaskom i odobravanjem cjepiva na razini Europske unije i ključnih emitivnih tržišta hrvatskog turizma, započeto u drugoj polovici mjeseca prosinca 2020. godine, te očekivanom procijepljenošću znatnog dijela stanovništva Europske unije, Društvo očekuje blagi oporavak turističke potražnje u 2021. godini i značajnije poslovne aktivnosti u glavnoj sezoni, posebno sa tradicionalnih europskih turističkih tržišta kojima je Republika Hrvatska autodestinacija. Unatoč pronalasku cjepiva i započetim postupcima cijepjenja, Društvo s dužnim oprezom i odgovornošću planira poslovne aktivnosti obzirom da oporavak

ovisi o nizu čimbenika na koje Društvo ne može utjecati. Poslovna 2021. godina, ukoliko se epidemiološka situacija s početka mjeseca veljače 2021. godine nastavi, i dalje će na globalnoj razini biti u znaku pandemije. Također, Društvo uzima u obzir činjenicu da Republika Hrvatska u prvim mjesecima 2021. godine u odnosu na glavnu sezonu 2020. godine ima nepovoljniju epidemiološku situaciju, potom sporost u suzbijanju pandemije posebice u europskim zemljama koje čine ključna emitivna tržišta hrvatskog turizma uz istovremeno daljnje pooštavanje epidemioloških mjera među kojima prevladavanju mjere ograničavanja kretanja, okupljanja, mjere djelomične do potpune zabrane domaćih i međunarodnih putovanja, odvijanje poslovnih procesa i operativnog poslovanja i dalje uz značajnu implementaciju sigurnosnih odnosno zdravstvenih i epidemioloških standarda.

Sve prethodno navedeno značajno će utjecati na realizaciju turističkog prometa na globalnoj i nacionalnoj razini, a posljedično time i u Društvu. Slijedom čega Društvo poslovni razvoj i očekivanja u 2021. godini u uvjetima pandemije COVID-19 temelji na principima odgovornog i održivog poslovanja s primarnim ciljem očuvanja i brige o zaštiti života i zdravlja gostiju i zaposlenika, osiguranja dugoročne poslovne i financijske stabilnosti Društva, njegove imovine i kapitala, daljnjeg očuvanja poslovnih ak-

tivnosti i temeljne djelatnosti, kao što je to Društvo i činilo od trenutka proglašenja pandemije odnosno od dana 12. ožujka 2020. godine.

Okolnosti i uvjeti poslovanja na početku tekuće poslovne godine obilježeni su pogoršanim epidemiološkim i zdravstvenim stanjem na ključnim emitivnim tržištima, trenutno stanje prodaje i bookinga uz značajan izostanak potražnje u pojedinim sektorima poslovanja Društva imaju za posljedicu poslovnu neaktivnost tih objekata (sektor hotelijerstva), zabranom obavljanja djelatnosti u ugostiteljstvu i očekivanjima značajnijih poslovnih aktivnosti tek u glavnoj sezoni.

Imajući u vidu naprijed izneseno, Društvo u poslovnoj godini 2021. očekuje, pod pretpostavkom da se okolnosti značajnije ne promijene, realizaciju financijskih pokazatelja poslovanja i pokazatelja profitabilnosti na razini 2020. godine.

Ostvarenja u 2021. godini proizlaze iz mogućnosti poslovnih aktivnosti Društva u 2021. godini u uvjetima globalne pandemije bolesti COVID-19:

I. Hotelijerstvo

Društvo ne očekuje značajnije poslovne aktivnosti u sektoru hotelijerstva u 2021. godini u odnosu na ostvarenja u 2020. godini, posebice u prvom i drugom kvartalu poslovne godine, izuzev u slučaju značajnije procijepljenosti stanovništva na nacionalnoj razini i razini Europske unije.

II. Kamping

U sektoru kampinga u odnosu na 2020. godinu Društvo očekuje značajnije poslovne aktivnosti u 2021. godini na razini svih tržišnih segmenata kamping sektora (individualci, mobilne kuće, fiksni zakup i paušala) od drugog kvartala poslovne godine.

III. Nautika

U nautičkom sektoru Društvo očekuje nastavak obavljanja redovne nautičke djelatnosti u opsegu poslovanja na razini 2020. godine, odnosno pružanje usluge smještaja za cca 720 plovila na ugovornom vezu, individualana i charter plovila, koja generiraju više od

tri četvrtine poslovnih prihoda nautičkog sektora u dijelu usluge smještaja plovila odnosno Marine Kornati. Također, Društvo očekuje i nastavak obavljanja ostalih poslovnih aktivnosti tijekom cijele poslovne godine unutar nautičkog sektora izuzev u dijelu ugostiteljstva obzirom na trenutne epidemiološke mjere.

IV. Real-estate sektor odnosno Poslovno-trgovački centar „City Galleria“

U real-estate sektoru očekujemo nastavak obavljanja poslovne djelatnosti u prilagođenom opsegu poslovanja obzirom na trenutne epidemiološke mjere, posljedično time i poslovna ostvarenja na razini 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



8. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.03.2021.

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA

ILIRIJA d.d.
BIOGRAD NA MORU

Biograd n/m 20. 04. 2021. god.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period 01. 01. 2021. – 31. 03. 2021. godine.

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

Financijski izvještaji Ilirija d.d. Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767 za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. 03. 2021. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izveštaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31. 03. 2021. godine.

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.-31.03. 2021. godine nisu revidirani.

Šef računovodstva:
Zorka Strpić



ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru

Uprava:
Goran Ražnjević



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2021. do 31.3.2021.
 Godina: 2021
 Kvartal: 1

Godišnji financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03311953 Oznaka matične države članice izdavatelja: [REDACTED]
 Matični broj subjekta (MBS): 060032302
 Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767 LEI: 74780000VOGH8Q3K5K76
 Šifra ustanove: 1271
 Tvrtka izdavatelja: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU
 Poštanski broj i mjesto: 23210 BIOGRAD NA MORU
 Ulica i kućni broj: TINA UJEVIĆA 7
 Adresa e-pošte: ilirija@zd.t-com.hr
 Internet adresa: www.ilirijabiograd.com
 Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 247
 Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
 Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)
 Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:

Knjigovodstveni servis: [REDACTED] (Da/Ne) [REDACTED]
 (tvrtka knjigovodstvenog servisa)
 Osoba za kontakt: STRPIĆ ZORKA
 (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)
 Telefon: 023/383178
 Adresa e-pošte: zorkas@ilirijabiograd.com
 Revizorsko društvo: [REDACTED]
 (tvrtka revizorskog društva)
 Ovlašteni revizor: [REDACTED]
 (ime i prezime)

BILANCA			
u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021. godine			u kunama
Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	453.441.012	446.879.813
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	437.574	37.497
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	437.574	37.497
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	452.964.744	446.804.157
1. Zemljište	011	43.295.283	43.295.283
2. Građevinski objekti	012	259.218.606	259.434.771
3. Postrojenja i oprema	013	65.380.668	64.373.768
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.357.788	424.864
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.169.468	1.589.344
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	76.542.931	77.686.127
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	38.694	38.159
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	38.694	38.159
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	28.758.755	35.424.281
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.596.128	1.098.318
1. Sirovine i materijal	039	1.596.128	1.098.318
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0

II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	11.515.386	3.493.408
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	5.865.449	2.998.163
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	898.056	11.821
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	4.678.167	357.488
6. Ostala potraživanja	052	73.714	125.936
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.093.316	262.124
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	1.093.316	262.124
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	14.553.925	30.570.431
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI"	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	482.199.767	482.304.094
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	348.328.692	352.532.294
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	27.697.949	37.405.212
1. Zakonske rezerve	071	14.677.986	24.077.985
2. Rezerve za vlastite dionice	072	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.478.432	-1.171.168
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 I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	083	86.966.557	78.588.436
1. Zadržana dobit	084	86.966.557	78.588.436
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	086	1.585.317	4.459.777
1. Dobit poslovne godine	087	1.585.317	4.459.777
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0

C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	097	98.445.896	106.266.960
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	98.445.896	106.266.960
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	109	32.237.525	21.690.541
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	14.451.823	9.462.252
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	13.729.141	7.498.866
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.999.404	2.071.439
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	896.037	1.496.864
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.161.120	1.161.120
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	3.187.654	1.814.299
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125	482.199.767	482.304.094
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021. godine					
Obveznik: ILIRIJA d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine.		Tekuće razdoblje.	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	23.598.472	23.598.472	23.731.832	23.731.832
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	23.471.334	23.471.334	21.165.508	21.165.508
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	127.138	127.138	2.566.324	2.566.324
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	21.594.512	21.594.512	18.475.519	18.475.519
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	5.080.559	5.080.559	4.584.644	4.584.644
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.828.782	1.828.782	1.633.327	1.633.327
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	3.251.777	3.251.777	2.951.317	2.951.317
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	8.037.704	8.037.704	7.255.085	7.255.085
a) Neto plaće i nadnice	014	4.821.490	4.821.490	4.490.186	4.490.186
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	2.073.457	2.073.457	1.733.003	1.733.003
c) Doprinosi na plaće	016	1.142.757	1.142.757	1.031.896	1.031.896
4. Amortizacija	017	3.475.635	3.475.635	3.918.414	3.918.414
5. Ostali troškovi	018	3.969.811	3.969.811	2.531.254	2.531.254
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	1.030.803	1.030.803	186.122	186.122
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	9.117	9.117	4.379	4.379
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	56	56
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	9.117	9.117	4.323	4.323
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	427.760	427.760	800.915	800.915
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	420.341	420.341	796.573	796.573
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	7.419	7.419	4.342	4.342
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0

VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	23.607.589	23.607.589	23.736.211	23.736.211
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	22.022.272	22.022.272	19.276.434	19.276.434
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	1.585.317	1.585.317	4.459.777	4.459.777
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.585.317	1.585.317	4.459.777	4.459.777
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	1.585.317	1.585.317	4.459.777	4.459.777
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.585.317	1.585.317	4.459.777	4.459.777
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	1.585.317	1.585.317	4.459.777	4.459.777
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0

6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminkih elemenata terminkih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	1.585.317	1.585.317	4.459.777	4.459.777
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021. godine			u kunama
Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	1.585.317	4.459.777
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	3.475.635	3.918.414
a) Amortizacija	003	3.475.635	3.918.414
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	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	5.060.952	8.378.191
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-688.549	1.011.861
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-577.954	-11.920.339
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	375.548	7.163.337
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-486.143	-497.811
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	6.266.674
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	4.372.403	9.390.052
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	4.372.403	9.390.052
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.062.384	-1.896.243
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.062.384	-1.896.243
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.062.384	-1.896.243
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	2.113.546	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	2.113.546	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-5.266.646	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-843.297	-280.108
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0

5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-6.109.943	-280.108
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-3.996.397	-280.108
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	-686.378	7.213.701
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	15.240.303	23.356.730
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	14.553.925	30.570.431

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda			
u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021. godine			u kunama
Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	0	0
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	0	0
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	0	0
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	0	0
4. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	0	0
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)	
Prethodno razdoblje																				
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	229.146.480	2.932.389	14.677.986	6.975.716	1.438.432	0	7.522.679	0	0	0	0	0	0	55.632.643	31.333.914	346.783.375	0	346.783.375	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	229.146.480	2.932.389	14.677.986	6.975.716	1.438.432	0	7.522.679	0	0	0	0	0	0	55.632.643	31.333.914	346.783.375	0	346.783.375	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.585.317	1.585.317	0	1.585.317	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	229.146.480	2.932.389	14.677.986	6.975.716	1.478.432	0	7.522.679	0	0	0	0	0	0	55.632.643	32.919.231	348.328.692	0	348.328.692	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.585.317	1.585.317	0	1.585.317	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	
Tekuće razdoblje																				

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI

(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

OIB: 05951496767

Izveštajno razdoblje: 01.01.-31.03.2021. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

A. Bilješke o financijskom položaju društva:

AOP 002 Dugotrajna imovina

Došlo je do promjene kod dugotrajne imovine koja iznosi 446.879.813,34 kuna i manja je za 1,45% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je iznosila 453.441.011,98 kuna iz razloga što su u prvom tromjesečju 2021. godine izvršena investicijska ulaganja u iznosu od 1.896.242,71 kuna u svim sektorima Društva. Istovremeno je izvršen ispravak vrijednosti dugotrajne imovine što je vidljivo u dijelu troška amortizacije u iznosu od 3.918.413,52 kuna što je utjecalo na smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine.

AOP 37 Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina iznosi 35.424.280,90 kuna i veća je 6.665.526,04 kuna odnosno za 23,18% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kada je iznosila 28.758.754,86 kuna. Najveći dio povećanja kratkotrajne imovine je ostvareno naplatom potraživanja od kupaca iz nautičkog sektora za godišnji vez, kampinga za najam parcela i City Gallerie za najam prostora što se redovno fakturira u prvom kvartalu tekuće godine, što se odrazilo na povećanje novčanog tijeka.

AOP 109 Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze iznose 23.504.839,91 kuna i manje su za 11.920.339,39 kuna ili za 33,65 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 35.425.179,30 kuna. Najveći dio se odnosi na smanjenje obveza prema dobavljačima i smanjenje obveza prema kreditnim institucijama. Zbog nastale epidemiološke situacije u kojoj je najviše pogođena djelatnost turizma sa poslovnom bankom ugovorena je odgoda otplate lizing rata do konca mjeseca ožujka 2021. godine i redovnih rata glavnica dugoročnih kredita do mjeseca travnja 2021. godine.

AOP 097 Dugoročne obaveze

Dugoročne obveze iznose 106.266.960,23 i veće su za 7.821.064,43 kuna ili za 7,94% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosile 98.445.895,80 kuna. Povećanje je nastalo kod dugoročnog financijskog lizinga za nabavu nove opreme i kratkoročnog kredita od 600.000,00 EUR-a koji je naknadno konvertiran u dugoročni kredit.

AOP 067 Kapital i rezerve

Kapital i rezerve iznosi 352.532.294,10 i veći je za 4.203.602,36 kuna odnosno za 1,21% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosio 348.328.691,74 kuna. Ostvarena dobit u iznosu od 4.459.776,58 kuna najvećim dijelom je utjecala na povećanja kapitala i rezervi Društva.

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

C. Izjava kojom izjavljujemo da su iste računovodstvene politike primjenjivane prilikom sastavljanja tromjesečnog izvještaja i posljednjeg godišnjeg revidiranog financijskog izvještaja.

D. U prvom kvartalu 2021. godine realizirani su poslovni prihodi u iznosu od 23.731.831,89 kuna i veći su za 1,00% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kada su iznosili 23.598.472,79 kuna: Poslovanje Društva je sezonskog karaktera. Najveći dio prihoda Društvo ostvaruje u ljetnim mjesecima. Naglašavamo izuzetno velik utjecaja na prihode i cjelokupno poslovanje koje je imala epidemiološka situacija u našoj zemlji i cijelom svijetu. Turistički sektor je najpogođenija grana pandemijom COVID 19. Društvo ostvaruje prihode od hotelijerstva, nautike, kampinga, real-estate sektora i destinacijske menadžment kompanije DMK Ilirija Travel. Hotelski dio ostvaruje najveći dio prihoda u ljetnim mjesecima. Zbog globalne pandemije bolesti Covid 19 očekivani i planirani promete u prvom tromjesečju 2021. godine iako neznatan uglavnom je izostao što se odrazilo i na prihode hotelijerstva.

Prihod od hotelijerstva i ostalih djelatnosti uključujući i Iliriju Travel, Arsenal, event brod "Nada" Villu Primorje i ugostiteljstvo realizirani su u iznosu 104.756,84 kuna i manji su za 96% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, a posljedica su otkazivanja postojećih rezervacija i nepostojanja novog bookinga, seminara i kongresa uslijed pogoršanja epidemiološke situacije na nacionalnoj razini i ključnim emitivnim tržištima hotelskog sektora što je za posljedicu imalo očekivani i značajan izostanak poslovnih aktivnosti. Prihodi nautičkog sektora iznose 13.237.021,78 kuna i neznatno su manji za 1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 13.317.287,60 kuna. Smanjeni su prihodi od dnevnog veza, parkinga i ugostiteljstva.

Prihodi od kampinga iznose 4.782.223,56 kuna i veći su za 12% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 4.285.040,61 kuna kao rezultat rasta prihoda od paušalnih gostiju za 16% što je posljedica većeg broja fiksno zakupljenih parcela za mobilne kućice. Prihodi od real-estate sektora odnosno Poslovno trgovačkog centra City Galleria ostvareni su u iznosu od 3.110.161,89 kuna i manji su za 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 3.496.266,05 kuna uslijed ograničenog opsega poslovanja zbog značajnog pogoršanja epidemiološke situacije i donošenja odluka nadležnih tijela kojim se ograničava ili u potpunosti zabranjuje obavljane određenih djelatnosti, što je za posljedicu imalo manje prihode. Također, Društvo je s naslova potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske zaključno sa prvim kvartalom 2021. godine primilo potporu u iznosu od 2.497.667,82 kuna.

Operativni troškovi poslovanja za prvi kvartal 2021. godine iznose 14.557.105,68 kuna i manji su za 19,66% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kada su iznosili 18.118.877,48 kuna. Manji su troškovi sirovina i materijala za 11%, troškovi vanjskih usluga za 9%, Troškovi osoblja za 10%, i ostali troškovi poslovanja za 46%. Financijski rashodi za prvi kvartal 2021. godine iznose 800.914.84 kuna i veći su za 87,23% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Razlog je isključivo obračunski. Naime prošle 2020. godine zbog nastanka pandemije COVID 19, redovne kamate na dugoročne kredite obračunate su nakon isteka prvog kvartala. Trošak amortizacije za prvo tromjesečje 2021. godine iznosi 3.918.413,52 kuna i veći je za 12,74 % u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kada je iznosio 3.475.634,71 kuna.

Ukupni rashodi iznose 19.276.434,04 kuna i u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine manji su za 12,47% kada su iznosili 22.022.271,96 kuna. Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti za prvi kvartal 2021. godine iznosi 9.174.726,21 kuna i veća je za 67,43 % u odnosu na isto razdoblje 2020. godina kada je iznosila 5.479.595,31 kuna. EBITDA odnosno zarada prije amortizacije, kamata i poreza ostvarena je u iznosu od 9.179.104,94 kuna i veća je za 67,24% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine. EBIT odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 5.260.691,42 kuna i veća je 61,33% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine. Dobit za prvi kvartal 2021. godine iznosi 4.459.776,58 kuna i veća je za 181,32% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Povećanje operativne dobiti, EBITDA, EBIT i dobiti u jednom dijelu je i rezultat realizacije financijske potpore za očuvanje radnih mjesta u iznosu od 2.497.667,82 kuna.

Dodatna pojašnjenja pojedinih navedenih stavki nalaze se u komentarima Društva koje je sastavni dio izvještaja.

E. Nije bilo značajnijih promjena.

F.

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

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

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

Točka 4. Najveći iznos prihoda su prihodi ostvareni na domaćem tržištu i iznose 20.193.458,96 kuna, a najveći dio prihoda je ostvaren u nautičkom sektoru u iznosu od 13.237.021,78 kuna, kamping 4.782.223,56 te City Galleria 3.110.161,89 kuna. Društvo je s naslova potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske primilo potporu u iznosu od 2.497.667,82 kuna. Poslovni rashodi iznose 14.557.105,68 kuna. Najveći iznos čine troškovi sirovina materijala i energije u iznosu 1.633.326,69 kuna, troškovi vanjskih usluga 2.951.316,67 kuna, troškovi osoblja 7.255.084,19 kuna i ostali troškovi poslovanja 2.717.377,73 kuna.

Točka 5. Iznos dugoročnih kredita koji dospijeva na naplatu od 2026.-2034. godine iznosi 56.815.912,30 kuna. Osiguranje plaćanja hipoteka na nekretnini.

Točka 6. Prosječan broj zaposlenih od 01.01.-31.03.2021. godine iznosi 249 zaposlenika.

Točka 7. Trošak zaposlenika koji je prikazan u računu dobiti iznosi 7.255.084,59 kuna. Zbog ograničenosti obrasca u kojem nema stavke ostali troškovi zaposlenika kao što je putni trošak otpremnina i slično ovom iznosu dodajemo navedene troškove u iznosu 135.995,76 kuna pa trošak zaposlenika iznosi 7.391.080,35 kuna.

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

Točka 10. Dionički kapital Društva na dan 31.03.2021. godine iznosi 229.146.480,00 kuna i podijeljen je na 2.413.488 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

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



ILIRIJA D.D.

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