



**Ilirija d.d.**

*Tina Ujevića 7 - 23 210 Biograd na Moru - Croatia*

HOTELS | NAUTICA | CAMPING

**IZVJEŠTAJ UPRAVE DRUŠTVA O POSLOVANJU ILIRIJE d.d.  
ZA RAZDOBLJE  
OD 01.01. DO 30.09.2015.GODINE**

Biograd na Moru, 26. listopada 2015. godine

## ***Sadržaj:***

1. Opći podaci
2. Organi Društva
3. Podružnice Društva
4. Vlasnička struktura Društva na dan 30.09.2015. i trgovanje dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi od 01.01. do 30.09.2015.
5. Kapaciteti
6. Rezultati poslovanja
7. Investicije
8. Dugoročni razvojni plan Društva
9. Rizici u poslovanju Društva
10. Značajni događaji i dokapitalizacija Društva
11. Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
12. Ostalo
13. Napomene
14. Zaključno
15. Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2015.-30.09.2015.
16. Izjava odgovornih osoba za sastavljanje financijskih izvještaja

# 1. OPĆI PODACI

ILIRIJA d.d. je javno dioničko društvo registrirano za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Biogradu na Moru, Tina Ujevića 7, koja već 58 godina djeluje na hrvatskom turističkom tržištu. Poslovanje ILIRIJE d.d. se temelji na principima društveno odgovornog poslovanja kao sastavni dio njenih korporativnih vrijednosti. Društvo u svom poslovanju primjenjuje i Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-e. Podaci o poslovanju su javni i transparentni i u svakom trenutku dostupni svim državnim, financijskim i ostalim ustanovama, dioničarima, bankarskim intitucijama, 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\*\*\*/\*\*\*\*, Villa Primorje\*\*\*\*, difuzni hotel Ražnjevića Dvori\*\*\*\*), **nautiku** (Marina Kornati i Hotelska lučica Kornati), **kamping** (kamp „Park Soline“\*\*\*\*), **ugostiteljstvo** (restoran „Marina Kornati“, restoran „Park Soline“, Beach bar „Donat“, Lavender lounge bar), **Destinacijska menadžment kompanija Ilirija travel**, **Arsenal u Zadru** i **Centralni sportski park Soline** sa 20 tenis terena, ugostiteljskim objektom i **event plovilo „Nada“**, multifunkcionalni ploveći kongresni centar, dužine 36m i kapaciteta 180 osoba.

Svoje 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 zbog potrebe suvremene turističke potražnje, a uvjetovane tehnološkim, društvenim, tržišnim čimbenicima i trendovima sve zahtjevnijeg gosta odnosno tržišta.

## 2. ORGANI DRUŠTVA

### 2.1 Uprava Društva:

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

### 2.2 Nadzorni odbor:

1. Goran Medić, predsjednik Nadzornog odbora
2. David Anthony Tudorović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Davor Tudorović, član Nadzornog odbora
4. Siniša Petrović, član Nadzornog odbora
5. Darko Prebežac, član Nadzornog odbora

### 2.3 Skupština Društva

### 3. PODRUŽNICE DRUŠTVA

Društvo ima u 100% vlasništvu dvije podružnice:

- ILIRIJA GRAĐENJE d.o.o.
- ILIRIJA NAUTIKA d.o.o.  
(nisu poslovno aktivne)

### 4. VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA NA DAN 30.09.2015. I TRGOVANJE DIONICAMA DRUŠTVA NA ZAGREBAČKOJ BURZI OD 01.01.2015. DO 30.09.2015.

Temeljni kapital Društva iznosi 137.162.300,00 HRK i podijeljen je na 249.386 redovnih dionica nominalne vrijednosti 550,00 HRK.

U razdoblju od 01.01. do 30.09.2015. godine nije bilo značajnije promijene vlasničke strukture, kontinuirano se trgovalo dionicama ILIRIJE d.d. na uređenom tržištu Zagrebačke burze. U razdoblju od 01.01.2015. do 30.09.2015. godine trgovano je s ukupno 4.002 dionice Društva čiji je ukupni promet iznosio 3.435.005,70 kuna sa prosječnom cijenom jedne dionice od 858,32 kune.

U navedenom izvještajnom periodu najviša postignuta cijena dionice iznosila je 929,94 kune. Zaključna cijena dionica Društva u izvještajnom razdoblju iznosila je 918,99 kuna po jednoj dionici.

U izvještajnom razdoblju Društvo nije stjecalo vlastite dionice i na dan 30.09.2015. godine drži 704 dionice koje čine udio od 0,28% u temeljnom kapitalu.

Tržišna kapitalizacija Društva na dan 30.09.2015. godine iznosila je 229.183.240,00 kuna.

Dolje niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 30.09.2015. godine:

<b>Vlasnici – dioničari</b>	<b>Broj dionica</b>	<b>Udjel u %</b>
Arsenal Holdings d.o.o. Zadar	178.629	71,63
Goran Ražnjević	25.317	10,15
Davor Tudorović	11.968	4,79
CERP/Republika Hrvatska	9,275	3,71
Goran Medić	5.000	2,00
Societe Generale –Splitska banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond kategorije A	2.529	1,01
Željko Karabatić	2.482	0,99
Zoran Bogdanović	1.200	0,48

Zvonimir Vukadin	909	0,36
Ilirija d.d.	704	0,28
Ostali dioničari	11.373	4,6
<b>UKUPNO</b>	<b>249.386</b>	<b>100,00</b>

## 5. KAPACITETI DRUŠTVA

**Portfelj ILIRIJE d.d.** čine pet hotela i villa, marina Kornati sa Hotelskom lučicom Kornati, kamp „Park Soline“, Arsenal u Zadru, Centralni sportski park Soline i ugostiteljski objekti. Dodatnu vrijednost „srcu“ naše ponude daje i event brod „Nada“, multifunkcionalna kongres i event jahta sa 180 sjedećih mjesta, cjelovitim restoranom, kuhinjom i barom koji pruža izvrsnu ugostiteljaku uslugu za vrijeme plovidbe.

**Kapacitet hotelskog sektora** čine 449 smještajnih jedinica (hotelske sobe i apartmani) sa ukupno 929 ležajeva pozicioniranih u Biogradu na Moru (Ilirija\*\*\*\*, Kornati\*\*\*\*, Adriatic\*\*\*, Villa Primorje\*\*\*\*), Sv. Filip i Jakovu (hotel Villa Donat\*\*\*/\*\*\*\*) i Polači (difuzni hotel Ražnjevića dvori\*\*\*\*), mahom kategorizirani sa četiri zvjezdice.

**Hoteli** su smješteni uz samu obalu mora, nedaleko od gradske jezgre i plaže okrunjene Plavom zastavom, koji su zahvaljujući idealnoj poziciji i infrastrukturi namjenjeni kako odmorišnom tako i kongresnom turizmu. Pored moderno i tehnički opremljenih konferencijskih dvorana i dvorana za sastanke namjenjene održavanju konferencija, seminara, prezentacija, radionica i sastanaka postoje i brojni popratni sadržaji poput Wellness & beauty centra Salvie, olimpijskog i otvorenog bazena, fitness centra, a la carte restorani i caffè barova.

Difuzni hotel Ražnjevića dvori, višenamjenski funkcionalni objekt, smješten je u naselju Polača u istoimenoj općini, srcu Ravnih kotara, na pola puta između Biograda na Moru i Benkovca.

U 2015. godini tržištu je predstavljena 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 i mediteranski vrt sa šetnicom.

**Nautički sektor** Društvo je počelo razvijati 1976. godine izgradnjom prve nautičke marine u Hrvatskoj (Hotelske lučice Kornati) sa 125 vezova te nabavkom 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 **raspoložbe 850 vezova na moru i kopnu**, koje mogu u jednom

danu prihvatiti i do 2000 nautičara, a po broju vezova, moderno tehničkoj opremljenosti, kvaliteti usluga, čistoći i urednosti (Plava zastava) marina Kornati je jedna od tri vodeće hrvatske marine koju godišnje posjeti preko 60.000 nautičara.

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

ILIRIJA d.d. je i organizator vodećeg nautičkog sajma u Hrvatskoj „**BIOGRAD BOAT SHOW**“ koji se kontinuirano održava u marini Kornati već 17 godina zaredom.

**Kamp Park Soline**, kategoriziran sa četiri zvjezdice, smješten također u Biogradu na Moru prostire se na 20,00 Ha površine, sadrži 1.123 smještajne jedinice ukupnog kapaciteta do 3.300 osoba. 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. U kamp „Park Soline“ od 2000. godine do danas vrijednost investicijskih ulaganja iznosila je cca 125.000.000,00 kuna i zahvaljujući tim ulaganjima broj noćenja sa 4.556 u 1996. godine porastao je na 228.800 noćenja u 2014. godini. Broj noćenja u kampu do 30.09.2015. godine porastao je za daljnjih 11% i iznosi 260.166 noćenja.

**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 35m i kapaciteta 180 osoba;
- **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; i
- **Ražnjevića dvori AD 1307** prvi hrvatski difuzni hotel iznimne etno, agro i baštinske vrijednosti, smješten u mjestu Polača u neposrednom zaleđu Biograda.

- **Villa Primorje** novo obnovljena, luksuzno uređena i opremljena villa prema najnovijim standardima objekata takve vrste i kategorije, sadrži mediteranski vrt sa šetnicom i vlastiti restoran koji nudi mogućnost organizacije brojnih evenata;
- Ponude izleta, posebne ponude sukladno zahtjevima klijenata, sportski programi, MICE itd.

### **Dodatne usluge i sadržaji:**

*Ugostiteljstvo:* (restoran „Marina Kornati“, restoran „Park Soline“, Beach bar „Donat“, Lavender lounge bar, Aquatic i zabavni centar „Bazen“).

*Sportski sadržaji:* Teniski sportski centar park Soline površine 48.000 m<sup>2</sup> sastoji se od 20 tenis terena i višenamjenskih igrališta.

## **6. REZULTATI POSLOVANJA**

### **Fizički rezultati poslovanja**

U objektima Društva u razdoblju u prvih devet mjeseci 2015. godine ostvareno je 564.553 noćenja. Noćenja ostvarena u objektima ILIRIJE d.d., izuzev noćenja ostvarena u hotelu smještenom u Sv. Filip i Jakovu, čini 46% svih noćenja ostvarenih u gradu Biograda na Moru. Posebno je značajan udio Društva u organiziranim turističkim noćenjima, izuzev noćenja ostvarenih u privatnom smještaju i vikendicama, gdje ostvarena noćenja u našim objektima predstavljaju 65,86% organiziranog turističkog prometa grada Biograda na Moru.

**U sektoru hotelijerstva** u prvih devet mjeseci 2015. godine boravilo je 31.895 gostiju, sa prosječnim boravkom od 3,64 dana, koji su ostvarili ukupno 116.222 noćenja, što je za 2% manje u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Glavni razlog neznatnog odnosno blagog pada broja noćenja u odnosu na 2014. godinu je u prestanku dolaska gostiju sa skandinavskog tržišta u pred i posezoni zbog izostanka charter letova avioprijevoznika Scandijeta na Zračnu luku Zadar koji je ranijih godina imao znatan udio u noćenjima.

U strukturi ostvarenih noćenja među pet vodećih emitivnih tržišta nalazi se (1.) slovensko tržište sa udjelom od 19,66 % noćenja, (2.) njemačko tržište sa 13,56% noćenja, (3.) hrvatsko sa udjelom od 13,03% noćenja, (4.) austrijsko sa 10,58% i (5.) slovačko sa 8,49% noćenja.

**U nautičkom sektoru** noćenja ne predstavljaju temelj poslovne djelatnosti marine već se informativno navode, dok temelj nautičke djelatnosti u pogledu stjecanja prihoda čine: (1.) ugovorni vez plovila u marini, (2.) tranzitni broj uplovljavanja

plovila iz drugih luka, (3.) usluge servisa, (4.) usluge dizalice, (5.) parkinga i (6.) ugostiteljstva.

Stoga ovdje ističemo da je u razdoblju u prvih devet mjeseci 2015. godine marina Kornati na ugovornom vezu imala **715 plovila** od čega **444 individualna poviła i 271 poviło u charteru**. U tranzitnom vezu u marinu Kornati uploviło je ukupno 3.231 poviło, koje ima vez u drugim marinama, ostvarivši ukupno 10.629 noćenja poviła.

**U kamping sektoru** u prvih devet mjeseci 2015. godine boravilo je 33.379 gostiju odnosno 8,93% više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, sa prosječnim boravkom od 7,79 dana. Realizirano je 260.166 noćenja odnosno 11% više noćenja u promatranom razdoblju koja čine 83,84% svih kamping noćenja ostvarenih u gradu Biogradu na Moru.

Poboljšanjem kvalitete ponude i usluge, rast noćenja u odnosu na 2014. godinu zabilježen je u segmentu mobilnih kućica od 22,27%, alotmanskim gostima od 15% i individualnim gostima od 9%.

U strukturi ostvarenih noćenja među pet vodećih emitivnih tržišta nalazi se (1.) slovensko tržište sa udjelom od 24% noćenja, (2.) njemačko tržište sa 17% i (3.) češko tržište sa 17% noćenja, (4.) nizozemsko tržište sa 10% i (5.) hrvatsko sa 6% noćenja.

U izvještajnom razdoblju za prvih devet mjeseci 2015. godine, kroz sustav i organizaciju **DMK Ilirija travel uključivo i Arsenal**, realizirano je preko 300 pojedinačnih događaja, evenata, vjenčanja, izleta, regata, konferencija, kongresa i sl., s ukupnim brojem od preko 22.000 gostiju i to većinom u pred i posezoni, što čini okosnicu proširenja sezone Društva s ponudom komplementarnih oblika turizma i turizma posebnih interesa.

### **Financijski rezultati poslovanja**

1. Ukupno ostvareni prihodi u prvih devet mjeseci 2015. godine iznose 116.608.664,22 kuna što je za 3,62% više nego u istom razdoblju 2014. godine.

Ukupno ostvareni poslovni prihodi u prvih devet mjeseci 2015. godine iznose 116.037.178,00 kuna što je za 3,54% više nego u istom razdoblju 2014. godine.

Ukupno ostvareni prihodi od prodaje u prvih devet mjeseci 2015. godine iznose 114.502.873,00 kuna i veći su za 3,97% nego u istom razdoblju 2014. godine. Prihodi od prodaje predstavljaju 98,67% poslovnih prihoda odnosno 98,19% ukupnih prihoda.

2. Ukupni rashodi poslovanja u navedenom periodu iznose 77.133.534,72 kuna i za 2,84% su manji nego u istom razdoblju 2014. godine.



Ukupno ostvareni poslovni rashodi u prvih devet mjeseci 2015. godine iznosi 70.623.094,00 kuna i manji su za 0,97% nego u istom razdoblju 2014. godine.

3.

- Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva veća je za 12,03% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine i iznosi 51.016.749,94 kuna.
- EBITDA odnosno zarada prije troškova amortizacije i rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 48.208.916,91 kuna i veća je za 5.883.284,95 kuna ili 13,9 % u odnosu na 2014. godinu
- EBIT- odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 42.606.251,76 kuna i veća je za 5.069.524,75 kuna ili 13,51% u odnosu na 2014. godinu.
- DOBIT prije poreza iznosi 39.475.129,50 kuna i veća je za 6.310.728,00 kuna ili 19,09% više nego u istom razdoblju 2014. godine.

Operativna dobit, EBITDA, EBIT i dobit prije poreza rezultati su povećanja prihoda te racionalizacije i smanjenja troškova poslovanja odnosno povećanja efikasnosti poslovanja Društva u cijelini.

#### **Prihodi po djelatnostima:**

- Prihodi od hotelskih usluga iznose 40.027.243,60 kuna i manji su za 1,21 % u odnosu na isto razdoblje 2014. godine i čine 34,50% ukupnih poslovnih prihoda Društva.
- Prihodi od nautike iznose 40.936.620,26 kuna i veći su za 1,23% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine i čine 35,30% ukupnih poslovnih prihoda Društva.
- Prihodi od kampa iznose 26.489.770,86 kuna i veći su za 9,27% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine i čine 22,80% ukupnih poslovnih prihoda Društva.
- Prihodi od ostalih djelatnosti i to Ilirija travela, ugostiteljstva, Arsenala i event brod „Nada“ ostvareni su u iznosu od 8.583.543,27 kuna i veći su za 25,14% nego u istom razdoblju 2014. godine i predstavljaju 7,40% ukupnih poslovnih prihoda Društva.
- **SVEUKUPNO:** poslovni prihodi po djelatnostima iznose 116.037.177,99 kuna i veći su za 3,55% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

#### **Temeljni financijski pokazatelji o stanju Društva na dan 30.09.2015. godine:**

1. Vrijednost imovine Društva na dan 30.09.2015. godine iznosila je 325.372.193,00 i veća je za 5.687.480,00 kuna odnosno za 1,77% u odnosu na isto razdoblje prethodne 2014. godine.

2. Ukupne obveze Društva na dan 30.09.2015. godine iznosile su 110.720.793,04 kuna i manje su za 14.279.298,00 kuna odnosno za 11,43% u odnosu na isto razdoblje prethodne 2014. godine kad su iznosile 125.000.091,75 kuna.
3. Kapital i rezerve Društva na dan 30.09.2015. godine iznosili su 213.593.054,00 kuna i veći su za 19.152.913,00 kuna odnosno za 9,85% u odnosu na isto razdoblje prethodne 2014. godine kada su iznosili 194.440.141,31 kune.

### **Operativni i ostali troškovi:**

Operativni troškovi poslovanja za prvih devet mjeseci 2015. godine iznose 65.020.428,05 kuna i manji su za 2,26% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Smanjenje ovih troškova rezultat je boljeg i racionalnijeg upravljanja operativnim troškovima, a naročito troškovima rada.

### **Financijski rashodi:**

Financijski rashodi za razdoblje od prvih devet mjeseci 2015. godine iznose 3.131.122,26 kuna i manji su za 28,68% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine kada su iznosili 4.390.325,97 kuna. Manji financijski rashodi rezultat su postupne smanjenosti ukupne zaduženosti Društva i manjeg obima kratkoročnog financiranja Društva tuđim izvorima sredstava.

Financijski rashodi najvećim dijelom predstavljaju redovne rashode financiranja tj. kamate na dugoročne i kratkoročne financijske obveze i iznose 3.010.950,84 HRK, dok se iznos od 120.171,42 kuna odnosi na ostale kamate iz ostalih financijskih i kratkoročnih kreditnih aktivnosti.

### **Izvanredni rashodi:**

Izvanredni rashodi za prvih devet mjeseci 2015. godine iznose 3.379.319,25 kuna i manji su za 8,25% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine kada su iznosili 3.683.320,75 kuna i najvećim dijelom odnose se na stimulatивne popuste kupcima.

### **Likvidnost:**

Za izvještajno razdoblje ocjenjena je zadovoljavajućom u odnosu na tekuće i dospjele obveze Društva.

### **Podjela dionica:**

U razdoblju od 01.01. – 30.09.2015. godine nije bilo podjele dionica.

### **Zarada po dionici:**

Za prvih devet mjeseci 2015. godine iznosi 158,29 kuna brutto, odnosno po umanjenju poreza na dobit iznosi 126,63 kune.

### **Pripajanja i spajanja:**

Nije bilo pripajanja i spajanja.

### **Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova**

Ne postoji u ozbiljnijoj mjeri koji bi u bitnome utjecali na financijsko stanje i financijske rezultate poslovanja Društva, i stoga se mogu kvalificirati kao neznatni.

## **7. INVESTICIJE**

U 2015. godini Društvo je nastavilo sa kontinuiranim investicijskim ulaganjima u ponudu, unaprijeđenje usluge, ponude i sadržaja na razini cijele tvrtke prilagođavajući svoju ponudu potrebama, zahtjevima i željama svojih klijenata, a ujedno si osiguravajući konkurentnu tržišnu poziciju te kvalitetan i prepoznatljiv turistički proizvod.

Shodno godišnjem Planu investicijskog ulaganja za 2015. godinu investirano je 10.174.420,50 kuna u sve sektore Društva od čega 7.936.201,30 kuna vlastitih sredstava dok su investicije u iznosu 2.238.219,20 kuna realizirane putem leasinga. U 2015. godini najveće pojedinačno ulaganje bilo je završno uređenje smještajnog objekta Villa Primorje\*\*\*\* u koju je investirano 2.363.007,67 kuna.

U kamping sektoru investirano je u kupnju i opremanje novih mobilnih kućica, hortikulturno uređenje kampa do razine arboretuma te njegovo daljnje infrastrukturno uređenje dok se istovremeno u hotelskom, nautičkom i sektoru ugostiteljstva nastavilo sa ulaganjem u poboljšanje postojeće ponude.

## **8. DUGOROČNI PLAN RAZVOJA DRUŠTVA**

Kako su u promatranom razdoblju u postupku Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Biograda na Moru te je Društvo u dozvoljenom roku i na vrijeme dostavilo Gradu Biogradu na Moru vlastiti Zahtjev za uvrštenje u Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Biograda na Moru, i to isključivo na imovini, nekretninama, zemljištu i pomorskom dobru koji su u vlasništvu ili dugoročnoj koncesiji odnosno zakupu Društva.

Ukupno je dostavljeno sedam (7) zahtjeva – prijedloga na slijedeće postojeće i planirane građevine i zahvate u prostoru:

1. Očuvanje, proširenje i podizanje kvalitete postojećeg kampa „Park Soline“ na površini 20,00 Ha
2. Rekonstrukcija i proširenje hotelskog kompleksa Ilirija-Kornati-Adriatic
3. Rekonstrukcija i proširenje Luke nautičkog turizma Ilirija
4. Rekonstrukcija i proširenje Luke nautičkog turizma Marina Kornati
5. Izgradnja zdravstveno-rekreacijskog centra Soline – na prostoru postojećeg Tenis centra
6. Izgradnja centra za agroturizam Primorje – na zemljištu postojećeg ruralnog posjeda Društva
7. Izgradnja golf igrališta u predjelu Jankolovica na državnom nevrijednom šumskom zemljištu površine cca 90,00 Ha bez izgradnje objekata izuzev klupskih prostorija.

Izgradnjom predloženih novih turističkih kapaciteta postojeći i dostignuti stupanj organiziranog turizma grada Biograda na Moru, kao najmoćnije gospodarske grane, u opsegu i kvaliteti ponude i sadržaja, bio bi poboljšan i povećan najmanje za jednu trećinu u odnosu na postojeće ako ne i više uključujući i novo zapošljavanje.

## **9. RIZICI U POSLOVANJU DRUŠTVA**

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

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

Zaduženja Društva kod poslovne banke ugovorena su uglavnom po promijenjivim kamatnim stopama te je s te strane Društvo dijelom izloženo kamatnim stopama s ove osnove.

U cilju smanjenja kreditnog rizika Društvo nastoji ukupne kreditne obveze svesti na adekvatnu visinu kako bi bila inferiornija u odnosu na vlastiti izvor sredstava.

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

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

## 10. ZNAČAJNI DOGAĐAJI I DOKAPITALIZACIJA DRUŠTVA

U izvještajnom razdoblju na dan 27. ožujka 2015. godine održana je redovita Glavna skupština Društva, na kojoj su prihvaćena i odobrena sva izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2014. godinu, te među ostalim, je donesena i Odluka o upotrebi ostvarene dobiti za 2014. godinu.

Ističemo dio Odluke kojom je odobrena isplata dividende od 15,00 HRK po dionici i povećanju temeljnog kapitala Društva za iznos od 12.469.300,00 HRK iz reinvestirane dobiti Društva. Na ovaj način vrijednost svake dionice Društva povećana je za 50,00 HRK tako da svaka dionica ima nakon povećanja nominalni iznos od 550,00 HRK.

Nadzorni odbor Društva na 89. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2015. godine ponovno je četvrti put zaredom imenovao g. Gorana Ražnjevića za jedinog člana Uprave Ilirije d.d. na mandat u razdoblju od pet godina čiji je mandat počeo teći danom njegova imenovanja.

Glavna skupština Društva donijela je dana 04. rujna 2015. godine:

- Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu Novih dionica.
- Odluku o uvrštenju dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze.
- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

Temeljem navedene Odluke, temeljni kapital Društva povećan je s iznosa od 137.162.300,00 HRK, za iznos od 13.695.0000,00 HRK, na iznos od 150.857.300,00 HRK, izdavanjem 24.900 novih redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 550,00 kuna. Nove dionice izdane su za iznos od 875,00 kuna za jednu Novu dionicu, a pravo na upis i uplatu Novih redovnih dionica pripalo je isključivo društvu Allianz ZB d.o.o., društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom sa sjedištem u Zagrebu, a za račun mirovinskih fondova kojima upravlja.

Allianz ZB d.o.o. je upisao i uplatio svih 24.900 novih redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa 550,00 kuna, po cijeni od 875,00 kuna svaka.

Uprava društva je slijedom navedenog dana 08. rujna 2015.g. obavijestila kako je u postupku dokapitalizacije upisano i uplaćeno 100% ukupnog iznosa izdanja Novih dionica te da se izdanje Novih dionica smatra uspješno izvršenim.

Nadzorni odbor Društva na 91. sjednici, održanoj dana 08. rujna 2015. godine, usvojio je potpuni tekst Statuta Ilirije d.d. sukladno odlukama Izvanredne Glavne skupštine Društva od 04. rujna 2015. godine.

Društvo je dana 19. listopada 2015.g. sukladno Odluci Glavne skupštine podnijelo zahtjev Zagrebačkoj burzi (ZSE) za uvrštenje/prijelaz iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke Burze.

Na dan 26. listopada 2015. godine Zagrebačka burza d.d. donijela je Rješenje kojim se Društvu odobrava prijelaz 249.386 redovnih dionica Društva, pojedinačnog nominalnog iznosa od 550,00 kuna, oznake ILRA-R-A, ISIN: HRILRARA0009, iz Redovitog tržišta na Službeno tržište Zagrebačke burze. Temeljem navedenog Rješenja prijelaz redovnih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze provest će se dana 28. listopada 2015. godine koji će ujedno biti i prvi dan trgovanja dionicama Društva na Službenom tržištu.

## **11. ODRŽIVI RAZVOJ I DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE**

### **Održivi razvoj**

Sastavni dio društveno odgovorno poslovanja jest održiv razvoj kompanije koji posebno dolazi do izražaja u turističkoj industriji, a samim time i u Iliriji d.d., temeljeći se na poštivanju načela održivnog razvoja gdje gospodarski razvoj ne ugrožava postojeće prirodne resurse, kulturnu, povijesnu i prirodnu baštinu te takvim vidom odgovornog i održivog turizma u kojem se u ravnoteži nalaze sadašnji i budući gospodarski, socijalni i ekološki zahtjevi, svih sudionika poslovnog procesa osiguravamo dugoročnu opstojnost Ilirije kao gospodarskog subjekta, turizma kao industrije ali i budućnost generacijama koje tek dolaze.

Svakodnevno na operativnoj razini vodimo brigu o procesima upravljanja zaštitom okoliša s ciljem i obvezom: usklađivanja sa zakonskim propisima, sprečavanje onečišćenja okoliša, smanjenja količine i štetnosti proizvedenog otpada, smanjenja emisija onečišćujućih tvari u vodu, tlo i zrak te obrazovanja i osposobljavanja zaposlenika za zaštitu okoliša.

Obzirom da turistička djelatnost u velikoj mjeri ovisi o očuvanim prirodnim resursima stoga je Društvo u planiranju poslovnih procesa uspostavilo kvalitetan sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša formiranjem Odjela sigurnosti zaduženog za zdravstvenu zaštitu, zaštitu okoliša i sigurnost svih zaposlenika i gostiju. U ugostiteljskom sektoru Društva implementiran je i certificiran HACCP sustav po normi Codex Alimentarius koji je u 2012./ 2013./ 2014./2015. godine obnovljen u svim objektima čime je potvrđeno zadržavanje visokog standarda u posluživanju namirnica.

Društvo je nastavila sa ulaganjem u podizanje kvalitete i unaprijeđenje vlastitih poslovnih procesa uspostavljanjem i certifikacijom sustava **upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2008** i **implementacijom sustava upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001**.

DMK agencija Ilirija Travel dosegla je prvu od tri faze: "Travelife angažirani". Travelife je sustav za upravljanje i certificiranje koji turističkim agencijama i turoperatorima predstavlja način uspostavljanja održivih društveno odgovornih praksi unutar vlastitog ureda ali i u odnosu s dobavljačima. Naša se agencija posvetila radu na primjerenim procedurama za upravljanje održivog poslovanja. Imenovani koordinator održivosti, prošavši obuku, stekao je osobni Travelife certifikat te su trenutno u realizaciji osnovni koraci i prakse. Tijekom *Faze angažirani* pripremat ćemo se i za ostale faze Travelife-a.

Društvo je dobitnik nagrade Croatian Business Tour 2014 - CBTour 2014., koju organizira Savez za energetiku Hrvatske od 2010. godine, koja ima za cilj poticanje i promicanje kreativnih, inovativnih i modernih programa/projekata/usluga na području poslovnog turizma za domaće i međunarodno tržište s naglaskom na održivi razvoj. Društvo je dobilo nagradu za projekt *„Arsenal: Revitalizirani spomenik baštine u funkciji organizacije poslovnih događaja“* u kategoriji *Najbolji program odgovornog turizma i najbolji team building program*.

Nositelji smo međunarodnih ekoloških certifikata od posebnog značaja za turizam:

- Od 2004. godine Marina Kornati nositeljica je „**Plave zastave**“ za plaže i marine međunarodnog simbola zaštite obale, mora i podmorja,
- Od 2013. godine kamp "Park Soline" nositelj je međunarodne ekološke markice za smještajne kapacitete „**Zeleni ključ**“ koji se isključivo dodjeljuje smještajnim objektima koji smanjuju negativne učinke na okoliš kroz optimalizaciju potrošnje energenata, gospodarenje otpadom i njegovo sortiranje, educiranje gostiju i zaposlenika o najznačajnijim aspektima održivog razvoja.
- Kamp "Park Soline" izabran je među deset kampova u Hrvatskoj za sudjelovanje u **Projektu Ecocampinga**, koji se provodi u suradnji sa njemačkom udrugom Ecocamping, koji za cilj ima uvođenje načela održivog razvoja i ekologije u tvrtke koje pružaju usluge smještaja. U mjesecu rujnu 2015. godine udruga Ecocamping provela je audit nakon kojeg će nam krajem mjeseca listopada 2015. godine biti dodijeljen certifikat „Ecocamping“.
- U 2014. godini sudjelovali smo u pilot projektu „Zeleno poslovanje u hotelijerstvu“ u organizaciji Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske, vodeće udruge hrvatskih hotelijera, koji ima za cilj smanjenje troškova poslovanja i smanjenje štetnih djelovanja na okoliš te istovremeno uvođenje zelenog poslovanja u hrvatske hotele i postizanje ravnoteže između ekonomskog razvoja, potrebe očuvanja okoliša i uključenosti u zajednicu. U

sklopu ovog projekta **hotelu Iliriji\*\*\*\* za ispunjavanje kriterija održivosti u svom poslovanju** i to u osam definiranih i promatranih područja (upravljanje održivošću, nabava, prodaja, marketing i odnosi s javnošću, okoliš, energetska učinkovitost i ljudski potencijali) **dodijeljen basic certifikat „Sustainable hotel – Održivi hotel“**.

Društvo je među prvima kompanijama u Hrvatskoj koje upotrebljavaju **tzv. zelenu energiju** odnosno energiju dobivenu iz obnovljivih izvora.

Usvajanjem politike upravljanja okolišem sustavno, odgovorno i održivo na razini cijelog Društva provodimo politiku zaštite okoliša koja nam omogućuje da s jedne strane maksimalno smanjujemo negativne efekte turističke djelatnosti na okoliš i prirodu, a s druge strane da kvalitetno, odgovorno i održivo upravljamo okolišem i prirodnim resursima u našem okruženju za sadašnje i buduće generacije.

### **Društveno odgovorno poslovanje**

Temeljni principi društveno odgovornog poslovanja sastavni su dio korporativnih vrijednosti, ugrađeni su u dugoročnu poslovnu strategiju tvrtke, poslovnu praksu i procese prema svim dionicima Društva počevši od vlasnika, dioničara, zaposlenika, sadašnjih i budućih poslovnih partnera i zajednice u kojoj djelujemo posebno uzevši u obzir činjenicu da je Društvo generator ne samo turističkog već i njenog sveukupnog gospodarskog razvoja.

Društveno odgovorno poslovanje u Iliriji d.d. posebno se reflektira u slijedećim područjima: zaštita okoliša, odnos prema zaposlenicima i odnos prema zajednici:

- Zaštita okoliša - naš cilj je edukacijom osvijestiti i poslovnim procesima unapređivati odnos zaposlenika i gostiju prema očuvanju i brizi za prirodu i okoliš u našem okruženju, poduzimanje aktivnosti na području održivog i odgovornog upravljanja svim oblicima i vrstama energije, sustavno planiranje, provođenje, praćenje i poboljšavanje svih aktivnosti na području zaštite okoliša u cilju smanjenja negativnih utjecaja na prirodu i okoliš.
- Odnos prema zaposlenicima - u turističkoj industriji čovjek je ključ uspjeha stoga se u Društvu zaposlenici kao ključ uspjeha kompanije raspoređuju na mjesta koja najbolje odgovaraju njihovim sposobnostima gdje svojim znanjem, vještinama, entuzijazmom i odanošću pridonose njenom daljnjem razvoju i rastu.
- Odnos prema zajednici - Sustavno i aktivno putem sponzorstava i donacija Ilirija d.d., prepoznajući potrebe društva, podupire, promovira i inicira brojne projekte usmjerene na poboljšanje i unapređenje kvalitete života kao i projekte od šireg značaja za zajednicu jasno ističući i potvrđujući svoje opredjeljenje i potporu razvoju i unaprijeđenju sporta, kulture, obrazovanja i znanosti, ali i promicanju društveno odgovornog poslovanja.



Društvo je prva turistička tvrtka dobitnica priznanja za društveno odgovorno poslovanje Indeks DOP u kategoriji srednje tvrtke za 2011. i 2012. godinu, a u 2013. godini bili smo tek jedna od 12 hrvatskih kompanija koja je sudjelovala na prvom organiziranom natječaju za jedinstvenu Europsku nagradu za društveno odgovorno poslovanje za partnerstvo, inovaciju i utjecaj.

Društvo je član i HR PSORA-a (Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj), kojeg čine sve eminentne, prepoznatljive i uspješne tvrtke hrvatskog gospodarstva, koje u svom poslovanju primjenju i promoviraju načela društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja. Predsjednik Uprave Društva Goran Ražnjević izabran je za predsjednika Upravnog vijeća HR PSOR-a na mandat od jedne godine.

U sklopu međunarodnog projekta „CSR for ALL“ („Društveno odgovorno poslovanje za sve“) kojeg je sufinancirala Europska unija, a provodila Međunarodna organizacija poslodavaca (IOE) i organizacije poslodavaca iz Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Rumunjske i Turske, unutar kojeg je pokrenuta i inicijativa "HUP-ova nagrada za primjer dobre prakse DOP-a" kojom se promoviraju primjeri dobre prakse društveno odgovornog poslovanja u kategorijama: Briga za zaposlenike, Briga za okoliš i Briga za zajednicu, Ilirija d.d. aktivno je sudjelovala u cijelom projektu uključujući i inicijativu "HUP-ova nagrada za primjer dobre prakse DOP-a" u kojoj je za projekt „Znanje je moć - edukacija zaposlenika i in-house treninzi“ dobitnica priznanja za treće mjesto među srednjim tvrtkama u kategoriji Briga za zaposlenike.

## **12. OSTALO**

### **Pravna pitanja:**

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

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

### **Promijena računovodstvenih politika:**

Nije bilo promijene računovodstvenih politika

### **Pripajanja i spajanja:**

Nije bilo pripajanja i spajanja.

### **Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova:**

Ne postoji u ozbiljnijoj mjeri koji bi u bitnome utjecali na financijske rezultate poslovanja Društva, i stoga se mogu kvalificirati kao neznatni.

### **13. NAPOMENE**

Nema posebno značajnih događaja koji bi u bitnome utjecali na nasmetano poslovanje Društva, te daljnje ostvarivanje očekivanih poslovnih rezultata.

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

### **14. ZAKLJUČNO**

Donošenjem ispravnih poslovnih odluka u proteklom razdoblju koje su pridonijele rastu konkurentnosti na zahtjevnom mediteranskom tržištu Društvo je već preko 15 godina zaredom osiguralo kontinuirani rast prihoda i razvoj proizvoda i usluga, održavanje i povećanje kvalitete istih te iz godine u godinu rast profitabilnosti i rentabilnosti kao i svih pokazatelja efikasnosti poslovanja Društva.

Uprava Društva izražava zadovoljstvo s dosadašnjim tijekom poslovanja i ostvarenim rezultatima poslovanja u prvih devet mjeseci 2015. godine.

Također, Uprava Društva izražava zadovoljstvo uspješno provedenim postupkom dokapitalizacije Društva od strane domaćeg institucionalnog investitora Allianz ZB d.o.o., društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom sa sjedištem u Zagrebu, čime je Društvo dugoročno osnažilo svoju sveukupnu kapitalnu poziciju i potencijal, potaknulo i osiguralo preduvjete za daljnja kapitalna investicijska ulaganja širem krugu potencijalnih investitora u njegove vrijednosnice. Procesom dokapitalizacije Društvo je dodatno povećalo u svom poslovanju razinu i do sada izražene transparentnosti kako spram investicijske tako i sveukupne javnosti, istovremeno ojačavajući svoju razvojnu filozofiju i snagu u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti.

**UPRAVA**  
**Goran Ražnjević**

LIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru

Biograd na Moru, 26. listopada 2015. godine

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30. 09. 2015.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03311953

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767

Tvrtna izdavalca: ILIRIJA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 23210

BIOGRAD NA MORU

Ulica i kućni broj: Tina Ujevića 7

Adresa e-pošte: ilirija@zd.t-com.hr

Internet adresa: www.ilirijabiograd.com

Šifra i naziv općine/grada: 22 BIOGRAD NA MORU

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 381

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: STRPIĆ ZORKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/383178

Telefaks: 023/384564

Adresa e-pošte: zorkas@ilirijabiograd.com

Prezime i ime: RAŽNJEVIĆ GORAN

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

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

## BILANCA

stanje na dan 30. 09. 2015.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	294.792.336	297.270.992
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	294.752.336	297.230.992
1. Zemljište	<b>011</b>	41.724.815	42.340.267
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	194.720.764	206.831.179
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	11.515.321	29.978.179
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	450.030	360.111
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	46.341.406	17.721.256
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	40.000	40.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	40.000	40.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	24.613.892	26.979.274
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	3.000.885	2.698.414
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	3.000.885	2.698.414
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	15.296.374	18.682.254
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	13.783.671	17.169.412
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	546.768	695.077
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	323.824	337.254
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	642.111	480.511
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	5.315.706	4.929.195
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	5.315.706	4.929.195
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	<b>058</b>	1.000.927	669.411
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	278.485	1.121.927
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	319.684.713	325.372.193
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	194.440.141	213.593.054
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	124.693.000	137.162.300
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	829.039	829.039
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	20.862.738	21.723.814
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	6.610.343	7.610.343
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	246.000	384.924
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	7.522.679	7.522.679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	14.908.963	14.402.772
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	14.908.963	14.402.772
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	33.146.401	39.475.129
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	33.146.401	39.475.129
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	91.812.519	77.412.998
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	91.812.519	77.412.998
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	31.062.144	31.443.327
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	5.200.098	4.971.090
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	17.302.734	17.905.467
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	2.046.958	1.833.277
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	4.779.961	5.785.277
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	1.732.393	948.216
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.369.909	2.922.814
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	319.684.713	325.372.193
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01. 01. 2015. do 30. 09. 2015.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	112.063.612	60.468.543	116.037.178	63.329.652
1. Prihodi od prodaje	112	110.125.956	60.290.810	114.502.873	63.276.019
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.937.656	177.733	1.534.305	53.633
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	71.312.687	33.445.599	70.623.094	32.203.815
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	29.210.157	15.233.189	30.048.159	15.034.324
a) Troškovi sirovina i materijala	117	16.627.256	9.440.731	16.201.073	9.010.957
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.582.901	5.792.458	13.847.086	6.023.367
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	25.492.257	11.281.103	23.020.001	9.826.132
a) Neto plaće i nadnice	121	15.094.319	6.731.252	13.236.027	5.964.465
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.738.107	2.894.262	6.405.611	2.416.731
c) Doprinosi na plaće	123	3.659.831	1.655.589	3.378.363	1.444.936
4. Amortizacija	124	4.788.905	1.596.302	5.602.665	1.867.555
5. Ostali troškovi	125	11.821.368	5.335.005	11.952.269	5.475.804
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim finansijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim finansijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	101.873	49.940	169.969	120.438
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	101.873	49.940	169.969	120.438
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od finansijske imovine	135				
5. Ostali finansijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	4.390.326	1.509.991	3.131.122	806.308
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.390.326	1.509.991	3.131.122	806.308
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139				
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	140				
4. Ostali finansijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	367.250	53.044	401.517	213.731
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	3.683.321	2.638.799	3.379.319	2.280.500
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	112.532.735	60.571.527	116.608.664	63.663.821
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	79.386.334	37.594.389	77.133.535	35.290.623
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	33.146.401	22.977.138	39.475.129	28.373.198
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	33.146.401	22.977.138	39.475.129	28.373.198
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	33.146.401	22.977.138	39.475.129	28.373.198
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	33.146.401	22.977.138	39.475.129	28.373.198
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

## DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

## XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

## IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0

## DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

## VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01. 01. 2015. do 30. 09.2015.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	33.146.401	39.475.129
2. Amortizacija	002	102.271	813.760
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.583.913	381.183
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		302.471
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>36.832.585</b>	<b>40.972.543</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.008.620	3.385.880
3. Povećanje zaliha	010	756.987	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.365.954	8.407.132
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>13.131.561</b>	<b>11.793.012</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>23.701.024</b>	<b>29.179.531</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.596.953	3.167.124
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	6.986.327	5.754.749
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>11.583.280</b>	<b>8.921.873</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>11.583.280</b>	<b>8.921.873</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.176.688	3.845.000
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>2.176.688</b>	<b>3.845.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	8.731.499	12.014.996
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	4.809.663	11.506.471
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>13.541.162</b>	<b>23.521.467</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>11.364.474</b>	<b>19.676.467</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	753.270	581.191
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	247.657	88.220
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.000.927	669.411



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01. do 30.09.2015.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	124.693.000	137.162.300
2. Kapitalne rezerve	002	829.039	829.039
3. Rezerve iz dobiti	003	20.862.739	21.723.815
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	14.908.963	14.402.772
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	33.146.401	39.475.129
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	194.440.142	213.593.055
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	33.146.401	39.475.129
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	33.146.401	39.475.129
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom  
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

**ILIRIJA d.d.  
BIOGRAD NA MORU**

Biograd n/m 26. 10. 2015. god.

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja  
za period 01. 01. 2015. – 30. 09. 2015. godine.**

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

Financijski izvještaji Ilirija d.d. Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767 za razdoblje siječanj-rujan 2015. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 30. 09. 2015. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izveštaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 30. 09. 2015. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

Uprava:

Goran Ražnjević

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