



 *Ilija d.d.*

# Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.-31.03.2018.

Biograd na Moru, travanj 2018.



---

**SADRŽAJ:**

4	Pregled ključnih pokazatelja poslovanja za razdoblje od 01.01.-31.03.2018.
5	Ključne informacije za razdoblje od 01.01.-31.03.2018
7	Opći podaci
8	Kronološki pregled razvoja Društva
12	Organi Društva
13	Društva kćeri
13	Povezana društva
14	Vlasnička struktura Društva i trgovanje dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi
20	Kapaciteti Društva
30	Rezultati poslovanja Društva
46	Financijski rezultati poslovanja Društva
56	Investicije u 2018. godini
58	Neoperativna imovina Društva
60	Poslovna očekivanja i plan razvoja Društva u 2018. godini
61	Rizici u poslovanju Društva
62	Značajni događaji
64	Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
66	Ostalo
68	Napomene
69	Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.03.2018.
78	Izjava odgovornih osoba za sastavljanje financijskih izvještaja



## I. PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.03.2018.

u (kunama)	I-III 2018.	I-III 2017.	INDEKS 2018./2017.
<b>Financijski pokazatelji</b>			
Ukupni prihodi	23.771.958,47	20.665.791,94	115,03
Poslovni prihodi	23.749.772,28	20.642.372,56	115,05
Prihodi od prodaje	23.448.076,51	20.565.717,15	114,02
Operativna dobit	7.188.623,15	6.324.455,84	113,66
EBITDA	7.210.809,34	6.347.875,22	113,59
EBIT	4.421.940,22	3.796.663,45	116,47
Dobit	3.320.002,31	2.675.635,79	124,08
Vrijednost imovine	436.397.467,95	419.808.278,53	103,95
Kapital	299.275.231,55	278.359.543,77	107,51
Ukupne obveze	137.122.236,40	141.448.734,76	96,94

## 2. KLJUČNE INFORMACIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.03.2018.

1. U prvom kvartalu 2018. godine ostvaren je dvoznamenski rast financijskih rezultata poslovanja posebno u dijelu njegove profitabilnosti kao rezultat rasta poslovnih odnosno ukupnih prihoda. Rezultati ostvareni u predmetnom razdoblju obzirom na izrazitu sezonalnost turističke industrije u Republici Hrvatskoj stoga su od posebnog značaja za Društvo.

2. Ukupni prihodi iznose 23.771.958,47 kuna i porasli su za 15,03% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, kada su iznosili 20.665.791,94 kuna, kao rezultata rasta poslovnih prihoda i prihoda od prodaje.

3. Poslovni prihodi za prvi kvartal 2018. godine iznose 23.749.772,28 kuna, u odnosu na poslovne prihode realizirane u istom razdoblju 2017. godine, koji su iznosili 20.642.372,56 kuna, porasli su za 15,05%. Poslovni prihodi su rasli u svim sektorima Društva, i to u sektoru hotelijerstva za 234%, real-estate odnosno nekretninskom sektoru za 37%, kampingu za 21%, natuci za 2% i destinacijskoj menadžment kompaniji/DMK Iliriji Travel za 0,44%.

4. Prihodi od prodaje iznose 23.448.076,51 kuna u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, kad su iznosili 20.565.717,15 kuna, isti su porasli za 14,02% kao re-

zultat značajnijeg generiranja prihoda na domaćem tržištu za 17%.

5. Ukupni rashodi iznose 20.451.956,16 kuna, i porasli su u odnosu na isto razdoblje 2017. godine za 13,68% kao posljedica rasta poslovnih rashoda za 15,67% i amortizacije za 9,32%.

6. Operativna dobiti odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva za prvi kvartal 2018. godine iznosi 7.188.623,15 kuna što je u odnosu na operativnu dobit realiziranu u prvom kvartalu prethodne poslovne godine rast za 13,66% ili za 864.167,31 kuna. Također, rast operativne dobiti pratio je i rast dobit za 24,08%, koja za prva tri mjeseca tekuće godine iznosi 3.320.002,31 kuna, kao posljedica značajnog rasta poslovnih i ukupnih prihoda.

7. U predmetnom razdoblju EBITDA je realizirana u iznosu od 7.210.809,34 kuna i veća je za 13,59% dok je EBIT ostvarena u iznosu od 4.421.940,22 kuna s rastom od 16,47% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

8. Ukupne obveze Društva na dan 31. ožujka 2018. godine iznose 137.122.236,40 kuna i manje su za

4.326.498,36 kuna odnosno za 3,06% kao rezultat smanjena kreditnih obveza prema financijskim institucijama.

9. Vijednost imovine porasla je za 3,95% ili 16.589.189,42 kuna odnosno sa 419.808.278,53 kuna, koliko je iznosila u istom razdoblju 2017. godine, na ukupno 436.397.467,95 kuna. Vrijednost imovine rasla je kao rezultat izvršenih investicijih ulaganja u svim sektorima Društva.

10. U prvom kvartalu kapital je rastao za 7,51% ili za 20.915.687,78 kuna odnosno sa iznosa 278.359.543,77 kuna, koliko je iznosio u istom razdoblju 2017. godine, na iznos od 299.275.231,55 kuna.

11. Temeljem Odluke Glavne skupštine, od 20. studenog 2017. godine, o podjeli redovnih dionica oznake ILRA-R-A bez nominalnog iznosa, u mjesecu siječnju izvršena je korporativna akcija podijele dionica na način da se jedna dionica bez nominalnog iznosa dijeli na osam (8) redovnih dionica oznake ILRA-R-A, bez nominalnog iznosa. Slijedom navedenog, temeljni kapital Društva u iznosu od 229.146.480,00 kuna podijeljen je na 2.413.488 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

12. Prosječna cijena dionice u prvom kvartalu 2018. ostvarena je u iznosu od 166,19 kuna čime je, u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kad je prosječna cijena dionice ostvarena u iznosu 166,04 kuna, svedeno na cijene nakon akcije podjele dionica, ostvaren rast prosječne cijene od 0,09%.

U predmetnom razdoblju tržišna kapitalizacija dostignuta je u iznosu od 456.149.232,00 kuna što u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kada je tržišna kapitalizacija iznosila 399.733.950,00 kuna, predstavlja rast od 14,11% ili za 56.415.282,00 kuna.

13. Prvi kvartal 2018. godine obilježio je nastavak investicijskih ulaganja započetih po završetku turističke sezone 2017. u unapređenje usluge, ponude i sadržaja te povećanja kapaciteta turističkog sektora sa ciljem osiguravanja konkurentne tržišne pozicije te kvalitetnog i prepoznatljivog turistički proizvod. Najznačajniji dio ulaganja za pripremu tekuće poslovne godine izvršen je u sektoru hotelijerstva u vidu izgradnje višenamjenskog zatvorenog bazena, uređenja eksterijera i interijera hotela, rekonstrukcije hotelske kotlovnice odnosno prelazak na plin kao energent i nastavak osuvremenjavanja postojećih i razvoj novih sadržaja, u sektoru nautike nastavljeno je sa daljnjim

uređenjem marine u dijelu prihvata i smještaja plovila te povećanja tehničko-operativnih kapaciteta dok su u sektoru kampinga povećani kapaciteti mobilnih smještajnih jedinica i izvršena su daljnja investicijska ulaganja u dodatne sadržaje i infrastrukturu kampa.



### 3. 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 61 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 HANFA-e. Podaci o poslovanju su javni i transparentni te u svakom trenutku dostupni svim državnim, financijskim i ostalim ustanovama, dioničarima, bankarskim institucijama, fondovima, udruženjima, poslovnim partnerima, institucionalnim, individualnim te ostalim investitorima na uređenom tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj

Društvo u svom poslovanju obuhvaća sve ključne segmente jadranske mediteranske turističke ponude odnosno: **hotelijerstvo** (hoteli: Ilirija\*\*\*\*, Kornati\*\*\*\*, Adriatic\*\*\*, Villa Donat\*\*\*\*/\*\*\*,) **nautiku** (Marina Kornati i Hotelska lučica Ilirija-Kornati), **kamping** (kamp „Park Soline“\*\*\*\*), **ugostiteljstvo** (restoran „Marina Kornati“, restoran „Park Soline“, Beach bar „Donat“, Lavender lounge bar), **destinacijska menadžment kompanija DMK Ilirija Travel** (Arsenal u Zadru, Villa Primorje\*\*\*\*, difuzni hotel Ražnjevića dvori AD

1307\*\*\*\*, event brod „Nada“), sportsko-rekreacijski i zabavni centri (Tenis centar Ilirija sa 20 tenis terena i **Aquatic Centar** sa ugostiteljskim objektima) i od mjeseca prosinca 2016. godine u portfelj Društva putem akvizicije (kupnje) ulazi Poslovno-trgovački centar City Galleria u Zadru, jedan od dva najveća centra u Zadru, s više od 28.500m<sup>2</sup> bruto površine na ukupno šest etaža i ukupno 9.656,30m<sup>2</sup> neto iznajmljivih površina.

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.

## 4. 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 charter flote od 40 plovila čime Društvo postaje pionir razvoja nautičkog turizma.

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

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

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

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



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

**1991.-1992. godine** | Dovršetak uređenja preostalog dijela lučkog područja odnosno kapaciteta Luke nautičkog turizma Marina Kornati izgradnjom gotova 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 namjenjeni tvrtkama koje posluju unutar marine, kao prvu takvu manifestaciju u Sjevernoj Dalmaciji.

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

**1999. – 2018. godine** | U izgradnju, rekonstrukciju, proširenje, dogradnju, obnovu i adaptaciju smještajnih kapaciteta i objekata Društva ciljem podizanja kvalitete, unaprijeđenja sveukupne usluge i standarda u svim sektorima Društva, razvoja novih proizvoda, unaprijeđenja 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 31.03.2018. godine investiralo 489.919.337,64 kuna što je rezultiralo rastom ukupnih prihoda i novostvorenom vrijednošću u navedenom razdoblju u iznosu od 728.133.682,31 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 uvrstavaju 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.



---

## 5. ORGANI DRUŠTVA

### 2.1 UPRAVA DRUŠTVA

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

### 2.2 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

### 2.3 SKUPŠTINA DRUŠTVA



---

## 6. DRUŠTVA KĆERI

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

ILIRIJA GRAĐENJE d.o.o.

ILIRIJA NAUTIKA d.o.o.

(nisu poslovno aktivne)

---

## 7. 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.

## 8. VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA I TRGOVANJE DIONICAMA DRUŠTVA NA ZAGREBAČKOJ BURZI

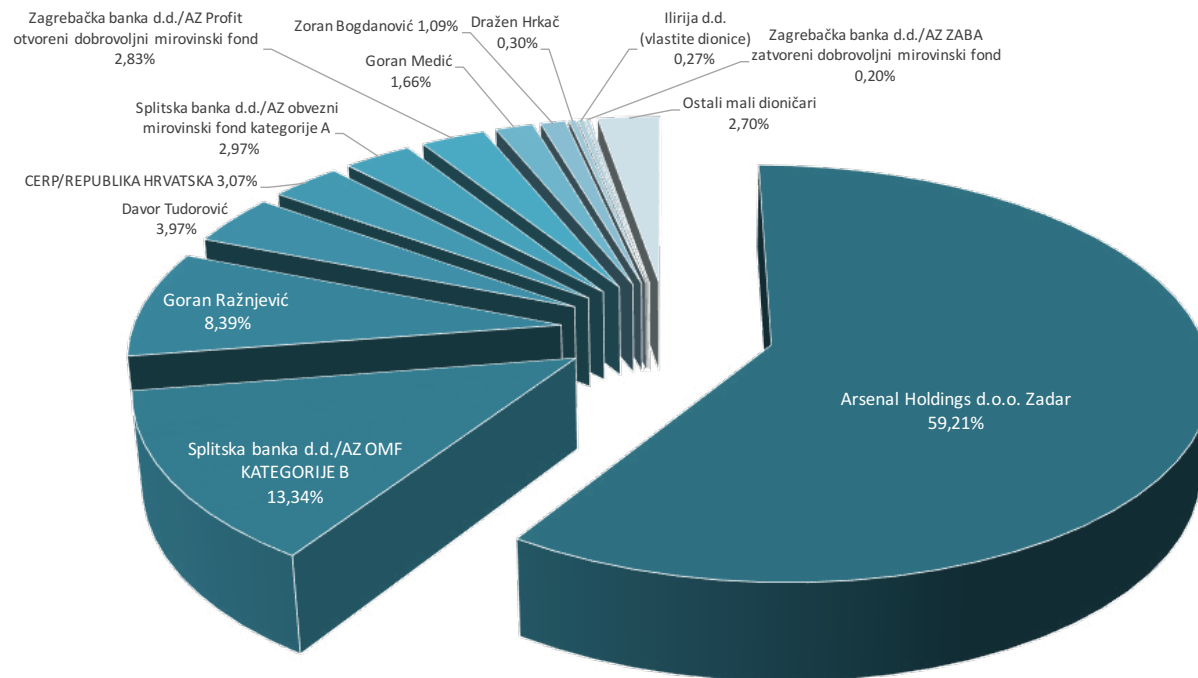
Temeljni kapital Društva iznosi 229.146.480,00 HRK i podijeljen je na 2.413.488 redovnih dionica, bez nominalne vrijednosti.

U prvom kvartalu 2018. godine nije došlo do značajnije promijene vlasničke strukture, a dolje niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dana 30.03.2018. godine.

Pregled najvećih dioničara Društva na dan 30.03.2018. godine:

Vlasnici - dioničari	Broj dionica	Udjel u %
Arsenal Holdings d.o.o. Zadar	1.429.032	59,21
Splitska banka d.d./AZ OMF KATEGORIJE B	321.968	13,34
Goran Ražnjević	202.536	8,39
Davor Tudorović	95.744	3,97
CERP/REPUBLIKA HRVATSKA	74.200	3,07
Splitska banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond kategorije A	71.640	2,97
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
Dražen Hrkač	7.224	0,30
Ilirija d.d. (vlastite dionice)	6.408	0,27
Zagrebačka banka d.d./AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond	4.904	0,20
Ostali mali dioničari	65.416	2,70
<b>UKUPNO</b>	<b>2.413.488</b>	<b>100</b>

## VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA NA DAN 30.03.2018. GODINE



**TRGOVANJE DIONICAMA  
DRUŠTVA NA HRVATSKOM  
TRŽIŠTU KAPITALA U  
RAZDOBLJU OD  
01.01.-31.03.2018. GODINE**

	I-III 2018.	I-III 2017.		% promjene
		Prije podjele dionica	Nakon podjele dionica	
(iznosi u kunama)*				
Ukupan promet	192.444,00	714.640,03	714.640,03	-73,07%
Prosječna cijena dionice	166,19	1.328,33	166,04	0,09%
Prosječan promet po transakciji	9.164,00	16.619,00	16.619,00	-44,86%
Prosječan dnevni promet	16.037,00	31.071,31	31.071,31	-48,39%
Zadnja cijena dionice	189,00	1.325,00	165,63	14,11%
Tržišna kapitalizacija	456.149.232,00	399.733.950,00	399.733.950,00	14,11%
Količina dionica:	2.413.488	301.686		

\* Podaci o cijeni dionice za razdoblje 01.01. - 25.01.2018. godine svedeni su na stanja nakon korporativne akcije podjele dionica

Temeljem Odluke Glavne skupštine, od 20. studenog 2017. godine, u mjesecu siječnju ove godine provedena je korporativna akcija podjele redovnih dionica bez nominalnog iznosa na način da se jedna dionica podijelila na osam redovnih dionica bez nominalnog iznosa stoga podaci za prvi kvartal 2018. sa istim razdobljem 2017. nisu u potpunosti uporedivi. Sam čin podjele u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, objavljen je na Zagrebačkoj burzi 23. siječnja 2018. godine, dok je prvi dan trgovanja novom količinom odnosno 2.413.488 dionica oznake ILRA-R-A bez nominalnog iznosa bio 25. siječnja 2018. godine.

U promatranom razdoblju trgovano je sa 1.158 dionica Društva sa ukupno ostvarenim prometom od 192.444,00 kuna. Prosječna cijena dionice za navedeni period ostvarena je u iznosu od 166,19 kuna po dionici dok prosječan promet po transakciji iznosi 9.164,00 kuna. Podaci o transakcijama dionicama u promatranom razdoblju, prije korporativne akcije podjele dionica (do 25. siječnja 2018. godine), radi usporedivosti podataka iskazani su kao da





je podjela dionica napravljena 1.1.2018. godine. Najveća pojedinačna cijena dionice postignuta je u iznosu od 189,00 kuna po dionici, što je ekvivalent cijene od 1.512,00 kuna po dionici prije podjele, u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, kad je najveća cijena dionice postignuta u iznosu od 1.395,00 kuna, predstavlja rast od 8,39%. Također, kad se uspoređi zadnja cijena dionice Društva, koja je u promatranom razdoblju 2018. godine iznosila 189,00 kuna po dionici, sa zadnjom cijenom dionice u istom razdoblju 2017. godine, koja je iznosila 1.325,00 kuna odnosno 165,63 kune, ostvaren je rast od 14,11%.

Društvo je u predmetnom razdoblju dostiglo tržišnu kapitalizaciju u iznosu od 456.149.232,00 kuna što u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kada je tržišna kapitalizacija iznosila 399.733.950,00 kuna, predstavlja rast od 14,11% ili za 56.415.282,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju Društvo nije stjecalo vlastite dionice i na dan 30.03.2018. godine drži 6.408 vlastitih dionica koje čine 0,27% udjela u temeljnom kapitalu.

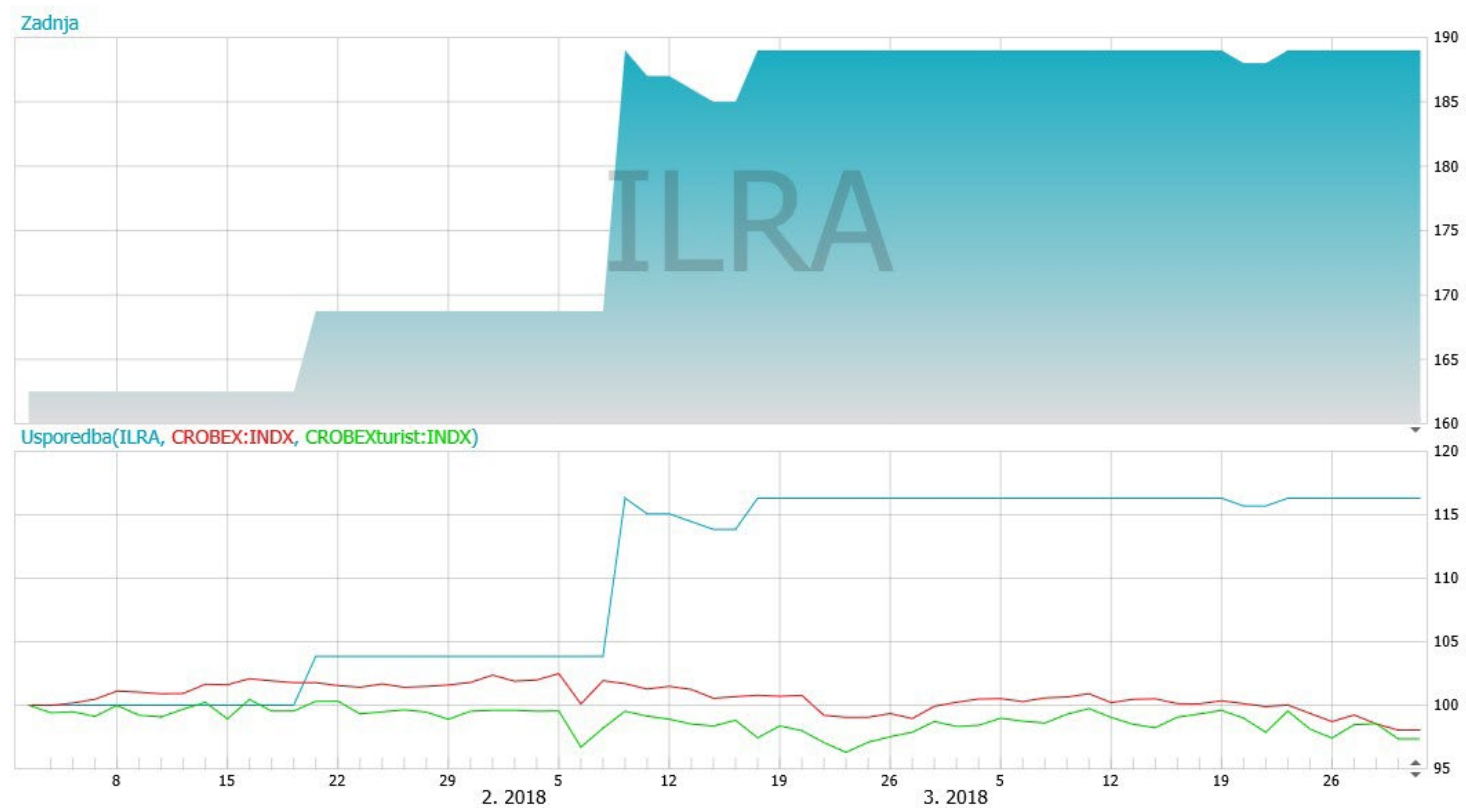
#### Kretanje cijene dionice Društva oznake ILRA-R-A i usporedba sa indeksima CROBEX i CROBEXTURIST

U prvom kvartalu 2018. godine na Zagrebačkoj burzi ostvaren je promet dionicama u iznosu 419.553.416 kuna. To je za 64,06% manji promet nego u istom raz-

doblju 2017. godine kada je realiziran promet u iznosu 1.167.502.421 kuna.

Dionicom ILRA ostvaren je u prvom kvartalu 2018. godine promet od 192.444 kuna. To je smanjenje za 73,07% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Glavni razlozi nižem prometu su smanjenje interesa investitora za ulaganje u dionice na hrvatskom tržištu općenito, relativno niski free-float dionice ILRA, te povezano s tim mala količina ponuđenih dionica na prodaju koja bi zadovoljila zahtjeve investitora. Uz smanjeni promet, prosječna cijena dionice ILRA povećana je, svedeno na cijene nakon akcije podjele dionica, s 166,04 kuna u 2017. godini na 166,19 kuna u prvom kvartalu 2018. godini ili za 0,09%. Međutim, zadnja cijena dionice ILRA u prvom kvartalu 2018. godine povećana je s 162,50 kuna dana 02.01.2018. godine na 189,00 kuna na dan 31.3.2018. godine ili za 16,31%. U istom razdoblju indeks CROBEX je izgubio na vrijednosti 1,96%, a indeks CROBEXTURIST 2,66%.

Kretanje dionice ILRA-R-A u prvom kvartalu 2018. godine s iskazanim volumenom trgovanja i u usporedbi s kretanjem indeksa CROBEX i CROBEXTURIST, prikazani su sljedećim grafom





## 9. KAPACITETI DRUŠTVA

**Portfelj ILIRIJE d.d.** čine šest 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” i Ražnjevića dvori AD 1307), Poslovno-trgovački centar City Galleria, Tenis centar “Ilirija”, Aquatic Centar i ugostiteljski objekti.

**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.

**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, namjenjeni kako odmorišnom tako i kongresnom turizmu. Pored moderno i tehnički opremljenih konferenci-

jskih dvorana i dvorana za sastanke namjenjenih 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 caffe 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 i plaža.



## ILIRIJA RESORT HOTELS & VILLAS

**HOTEL ILIRIJA** najveći je hotel Ilirija Resorta kategoriziran sa četiri zvjezdice, kapaciteta 165 soba i 337 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 216 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 depadansa 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.

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 objekta 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.

## MARINA KORNATI

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 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 **raspolaze s 805 vezova na moru i kopnu**, koje mogu u jednom danu prihvatiti i do 2000 nautičara, a po broju vezova, modernoj tehničkoj opremljenosti, kvaliteti usluga, čistoći i urednosti (Plava zastava) Marina Kornati je jedna od tri vodeće hrvatske marine koju godišnje posjeti preko 60.000 nautičara.

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

**ILIRIJA D.D.** je i organizator vodećeg nautičkog sajma u Hrvatskoj „BIOGRAD BOAT SHOW“ koji se kontinuirano održava u marini Kornati već 19 godina zaredom.



## KAMP PARK SOLINE

**KAMP PARK SOLINE**, kategoriziran sa četiri zvjezdice, smješten također u Biogradu na Moru prostire se na 20,00 Ha površine, sadrži 1.130 smještajne jedinice ukupnog kapaciteta do 3.390 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, opuštati 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 159.000.000,00 kuna i zahvaljujući tim ulaganjima broj noćenja sa 4.556 u 1996. godine porastao je na 283.069 noćenja u 2017. godini.

### SPORTSKI SADRŽAJI:

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





## 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, ekskuzivna dnevna i noćna krstarenja, incentive događanja, sve su to sadržaji za koje event plovilo "Nada" pruža mogućnost prilagođavajući se individualnim zahtjevima klijenata.

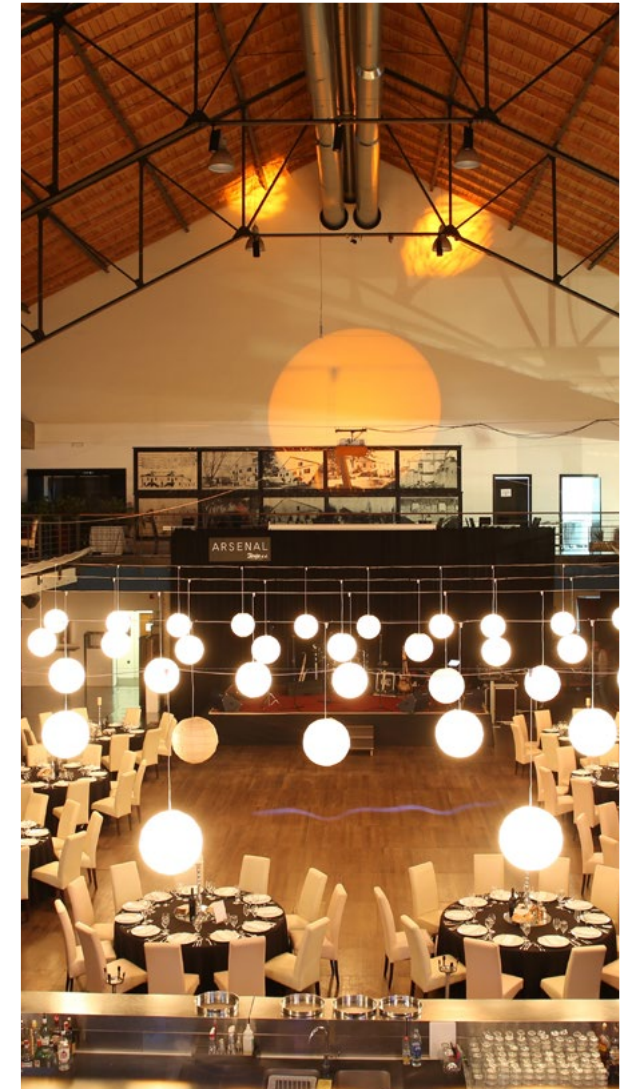
### ARSENAL

spomenik nulte kategorije, multimedijalni centar smješten u Zadru, sagrađen u 17. stoljeću, koji je re vitiliziran 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.

### HOTEL RAŽNJEVIĆA DVORI AD I 307

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.

*Ponude izleta, posebne ponude sukladno zahtjevima klijenata, sportski programi, MICE itd.*



## UGOSTITELJSTVO

*Restoran „Marina Kornati“*, smješten u marini Kornati, kapaciteta preko 350 osoba, koji zajedno sa nedavno obnovljenim Kapetanskim klubom kapaciteta 70 osoba, odnosno sveukupnog kapaciteta 420 osoba zadovoljava potrebe nautičara za održavanjem raznih i mnogobrojnih manifestacija u Marini Kornati. Kapetanski klub osim ugostiteljskih usluga, pruža i usluge za mnogobrojne prezentacije nautičkih proizvoda, te služi kao idealno mjesto za održavanje manjih konferencija i evenata. U 2017. godini u restoranu „Marina Kornati“ održala su se sveukupno 66 događaja na kojima je nazočilo preko 11.480 osoba.

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

nog 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 bar, noćni klub itd.).



## REAL-ESTATE SEGMENT

### POSLOVNO-TRGOVAČKI CENTAR CITY GALLERIA

nalazi se u blizini stare jezgre grada Zadra, jedan je od dva najveća trgovačka centra u gradu i široj zadarскоj regiji, dovršen i otvoren za javnost u listopadu 2008. godine sa ukupnom bruto površinom većom od 28.500 m<sup>2</sup> rasprostranjenih na ukupno šest etaža (dvije garažne i četiri prodajne). Bruto površina centra sastoji se od pripadajuće podzemne garaže ukupne površine 10.863 m<sup>2</sup>, potom 9.656,30 m<sup>2</sup> neto iznajmljive površine te sporednih prostorija i hodnika. Trenutna popunjenost centra iznosi 100,00% 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; dok je drugi kat Centra kreiran kao kat za zabavu i rekreaciju s ponudom ugostiteljskih, zabavnih, kozmetičkih i sportskih sadržaja.

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.





**MANIFESTACIJA:** *Biograd Boat Show* je najveći međunarodni jesenski nautički sajam u Republici Hrvatskoj i najveći nautički sajam u jugoistočnoj Europi među sajmovima koji se održava na vodi, a 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 namjenjeni tvrtkama koje posluju unutar marine, kao prva takva manifestaciju 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 sre-

dištima, 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. 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 storivši kvalitetan, prepoznatljiv, a nadasve održiv gospodarsko-turistički proizvod, koji od svojih početaka dodatno obogaćuje hrvatsku turističku ponudu, posebice njenu postsezonu.

U 2017. godini na sajmu, koji je obilježio devetnaest godina postojanja, sudjelovalo je preko 320 registriranih izlagača koji su sudjelovali sa 300 plovila, dok je broj posjetitelja prešao brojku od 15.000 sa preko 2000 ostvarenih poslovnih posjeta.



---

## 10. REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA

U turističkom sektoru Društva u prvom kvartalu poslovne godine, obzirom na izrazitu sezonalnost turističke industrije u Republici Hrvatskoj, značajnije poslovne aktivnosti odvijaju se u nautičkom sektoru, koji time posljedično generira najviše fizičkog i financijskog prometa Društva u odnosu na ostale turističke sektore odnosno hotelijerstvo, kamping i destinacijsku menadžment kompaniju/DMK Iliriju Travel.

Značajnije poslovne aktivnosti u turističkim sektorima Društva očekujemo od mjeseca travnja, posebno u sektorima hotelijerstva i kamping, i dodatno generiranje aktivnost svih sektora kroz destinacijsku menadžment kompaniju Iliriju Travel kao komplementarni i integrirani proizvod Društva. U promatranom razdoblju iako Društvo ne bilježi značajnije poslovne aktivnosti u dijelu generiranja prihoda, postignuti rezultati te stanje rezervacija i prodaje zaključno sa krajem mjeseca ožujka ukazuju na daljnji pozitivan trend u skladu sa očekivanim i planiranim.



## NAUTIKA

Marina Kornati, jedna je od Top 3 hrvatske marine, ne samo po veličini odnosno ukupnim kapacitetima već i po kvaliteti usluge i sadržaja, u prvom kvartalu poslovne godine, kojeg u turističkom sektoru karakterizira izrazito niska poslovna aktivnost, ostvarila je rast financijskih i fizičkih rezultata poslovanja u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

U promatranom razdoblju ukupno je sklopljeno 384 ugovora o korištenju veza, od čega su 293 ugovori za individualna plovila i 91 plovila u charteru, što je u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine 2% manje s tim da je u 2017. sklopljeno 317 individualnih ugovora i 74 charter ugovora. Neznatno manji broja ugovornih plovila nije se odrazio na poslovne prihode od ugovornog veza obzirom da je u predmetnom razdoblju povećan broj charter ugovorenih plovila od 23% koji imaju veću naknadu za usluge smještaja u odnosu na plovila individualnih vlasnika na ugovornom vezu.

U prvom kvartalu uplovilo je ukupno 4% više plovila u tranzitu sa ostvarenih 625 noćenja plovila ili 3% više u

odnosu na isto razdoblje 2017. godini. Plovila u tranzitu u tekućoj godini godine duže su boravila u marini zbog loših vremenskih prilika koja su utjecala na duže zadržavanje plovila na vezu.

U 2018. godini obavljeno je 689 operacija lučkog servisa (dizanja, spuštanja i pranja plovila), što je na istoj razini u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

U prva tri mjeseca poslovne godine nautički sektor bez ugostiteljstva realizirao je prihode u iznosu od 13.605.434,00 kuna što je rast za 2,36% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kad su ostvareni prihodi u iznosu od 13.291.164,00 kuna. Najznačajniji rast prihoda odnosi se na usluge dnevnog veza koji su za 18,14% veći u odnosu na isto razdoblje 2017., godišnji vez sa dodacima sa ostvarenih 12.762.622,00 kuna je porastao za 2,97% a ujedno čini oko 93,81% ukupnog prihoda. Usluga nautičkog sajma ima veći postotak rasta u usporedbi sa istim uslugama u 2017., kao i usluge parkinga i lučkog servisa koje su porasle za 18,52% odnosno za 1,01%. Porast usluga ugovornog veza predstavlja glavni razlog većih prihoda u prvom kvartalu 2018. godine.

U prvom kvartalu poslovne godine nastavlja se intenzivno održavanje međunarodnih i nacionalnih regatnih manifestacija, na kojima je do kraja mjeseca ožujka tekuće poslovne godine sudjelovalo preko 52 plovila sa ukupno 365 jedriličara.







45

45

Aiolos

Wolke 7

Attalga

JOH-1

Arcus 1

Bella Donna

La Jota

Milena

www.pitter-yachting.com

www.pitter-yachting.com

www.pitter-yachting.com

www.pitter-yachting.com

ng.com

www.pitter-yachting.com

ter-yachting.com

pitter-yachting.com

hting.com

chting.com

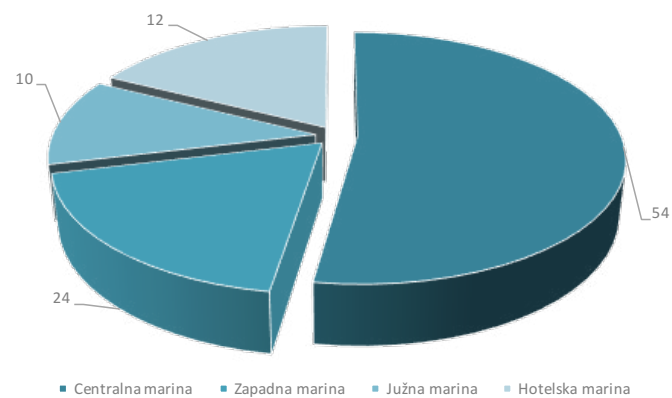
chting.com

www.pitter-yachting.com

## Kapacitet Marine Kornati

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

% Udio pojedine marine - vezovi

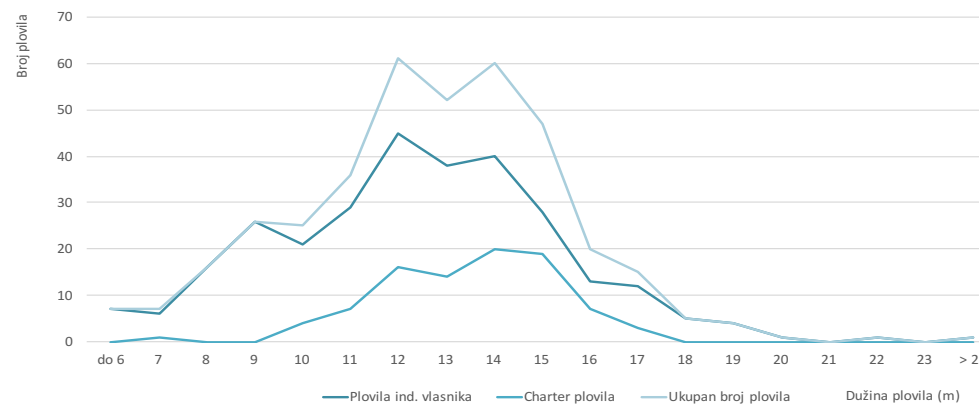




## Plovila na ugovornom vezu u razdoblju od 01.01.-31.03.2018. godine i usporedba sa istim razdobljem 2017. godine

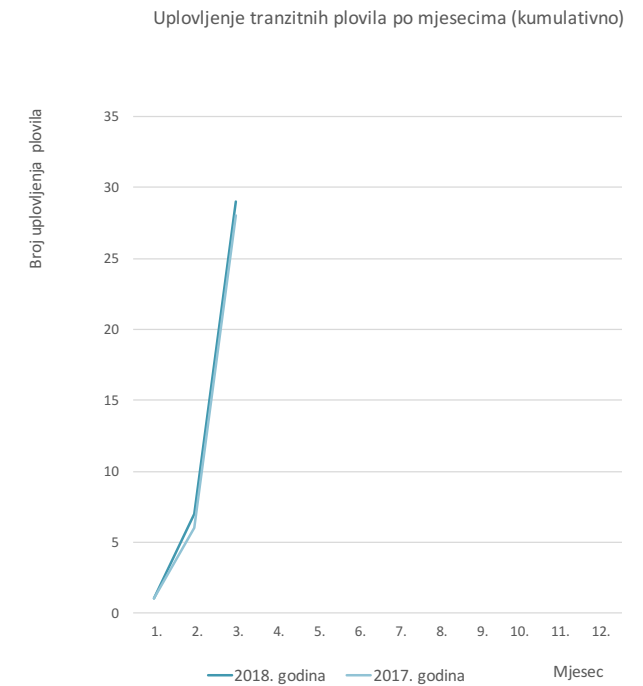
Namjena	Tip veza	Pozicija veza	01.01.-31.03.	% Ukupno	01.01.-31.03.	% Ukupno	Indeks
			2018.	Plovila	2017.	Plovila	
PLOVILA INDIVIDUALNIH VLASNIKA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	219	57	237	61	92
		Južni akvatorij	41	11	42	11	98
		Zapadni akvatorij	1	0	2	1	50
	Godišnji vez na kopnu	Hotelska lučica	26	7	32	8	81
		Kopno marine	2	1	2	1	100
		Sezonski vez u moru	2	1	2	1	100
		Hotelska lučica	2	1	0	0	#DIV/0!
Ukupno individualna plovila:			293	76	317	81	92
CHARTER PLOVILA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	26	7	13	3	200
		Južni akvatorij	0	0	0	0	#DIV/0!
		Zapadni akvatorij	65	17	61	16	107
		Hotelska lučica	0	0	0	0	#DIV/0!
Ukupno charter plovila:			91	24	74	19	123
Ukupno plovila 2018:			384	100	391	100	98

## Plovila na ugovornom vezu za razdoblje od 01.01.2018.-31.03.2018. godine



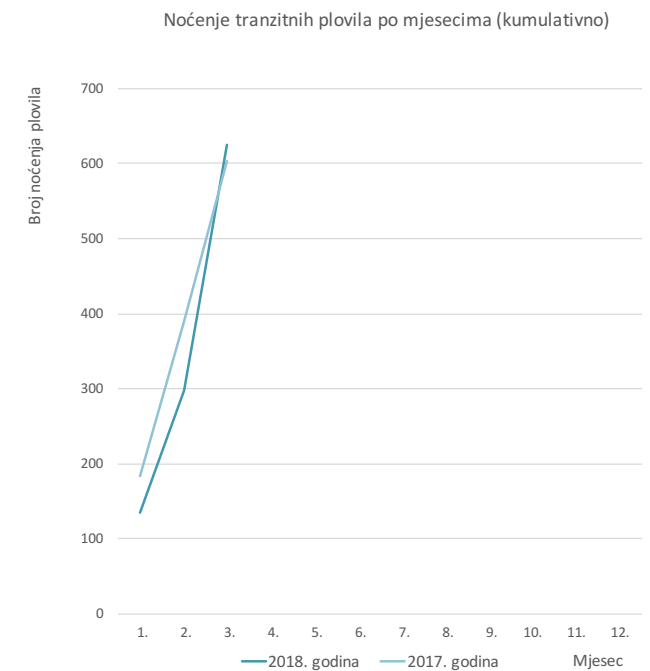
## Tranzitni vez – uplovljavanje plovila u razdoblju od 01.01.-31.03.2018. godine i usporedba sa istim razdobljem 2017. godine

2018. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2018.	2017.	INDEKS	2018.	2017.	INDEKS
Mjesec	2018./2017.			2018./2017.		
1.	1	1	100	1	1	100
2.	6	5	120	7	6	117
3.	22	22	100	29	28	104
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
Ukupno 2018.	29					
Ukupno 2017.		28				
Indeks 2018./2017.		104				



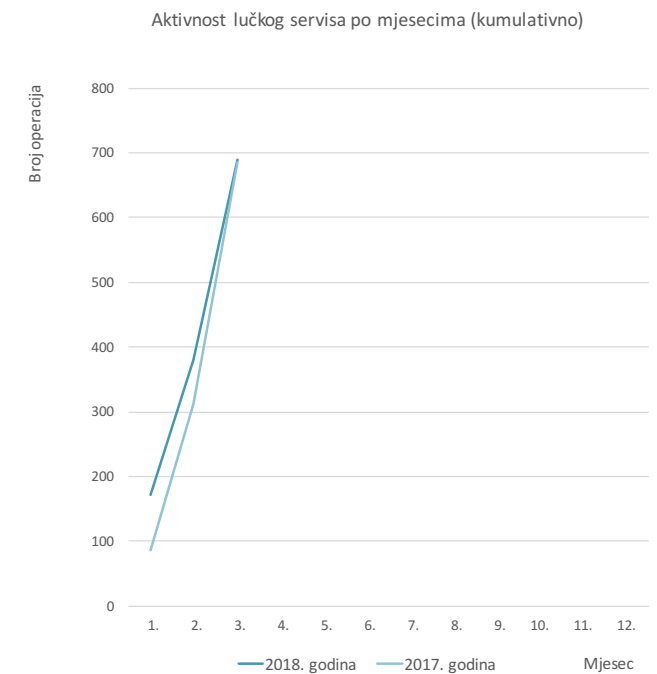
## Tranzitni vez – noćenja plovila u razdoblju od 01.01.-31.03.2018. godine i usporedba sa istim razdobljem u 2017. godini

2018. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2018.	2017.	INDEKS	2018.	2017.	INDEKS
Mjesec	2018./2017.			2018./2017.		
1.	134	184	73	134	184	73
2.	164	206	80	298	390	76
3.	327	214	153	625	604	103
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
Ukupno 2018.	625					
Ukupno 2017.		604				
Indeks 2018./2017.		103				



## Aktivnosti lučkog servisa u razdoblju od 01.01.-31.03.2018. godine i usporedba sa istim razdobljem 2017. godine

2018. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2018.	2017.	INDEKS	2018.	2017.	INDEKS
Mjesec	2018./2017.			2018./2017.		
1.	171	87	197	171	87	197
2.	208	225	92	379	312	121
3.	310	374	83	689	686	100
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>Ukupno 2018.</b>	<b>689</b>					
<b>Ukupno 2017.</b>		<b>686</b>				
<b>Indeks 2018./2017.</b>		<b>100</b>				



## Prihod Marine Kornati u razdoblju od 01.01.-31.03.2018. godine pojedinačno po mjesecima i usporedba sa istim razdobljem 2017. godine

PRIHOD MARINE KORNATI 2018. POJEDINAČNO PO MJESECIMA																	
Stavke prihoda		Mjeseci 2018. godine												2018. Kumulat.	2017. Ukupno	Indeks 2018./2017.	
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
I	Dnevni vez	21.799	17.163	52.766											91.727	77.646	118,14
II	Ugovorni vez sa dodacima	3.055.113	5.666.701	4.040.807											12.762.622	12.395.102	102,97
III	Lučki servis	136.540	221.275	350.619											708.434	701.318	101,01
IV	Parking vozila	924	4.812	16.769											22.505	18.988	118,52
V	Ostale usluge	5.298	22.436	-47.588											-19.854	91.104	(21,79)
VI	Poslovna suradnja	0	0	0											0	0	#DIV/0!
VII	Nautički sajam i manifestacije	40.000	0	0											40.000	7.006	570,94
UKUPNO:		3.259.674	5.932.387	4.413.373											13.605.434	13.291.164	102,36

PRIHOD MARINE KORNATI 2017. POJEDINAČNO PO MJESECIMA																	
Stavke prihoda		Mjeseci 2017. godine												2017. Kumulat.	2016. Ukupno	Indeks 2017./2016.	
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
I	Dnevni vez	23.611	12.299	41.736											77.646	205.413	37,80
II	Ugovorni vez sa dodacima	3.342.389	6.205.212	2.847.501											12.395.102	12.466.854	99,42
III	Lučki servis	80.388	240.035	380.895											701.318	661.025	106,10
IV	Parking vozila	2.104	8.268	8.616											18.988	28.569	66,46
V	Ostale usluge	3.207	27.152	60.745											91.104	86.346	105,51
VI	Poslovna suradnja	0	0	0											0	0	#DIV/0!
VII	Nautički sajam i manifestacije	0	0	7.006											7.006	0	#DIV/0!
UKUPNO:		3.451.699	6.492.966	3.346.499											13.291.164	13.448.208	98,83





## POSLOVNO-TRGOVAČKI CENTAR CITY GALLERIA

Poslovno – trgovački centar City Galleria smješten je u visoko rezidencijalnom području, na svega 10 minuta hoda udaljenosti od stare gradske jezgre i autobusnog kolodvora, te je zahvaljujući svojoj lokaciji lako dostupan velikom broju stanovnika grada Zadra i županije, kao i stranim posjetiteljima. Ponuda centra sastoji se od mnoštva raznovrsnih sadržaja sa širokim spektrom ponude među kojima su gradska tržnica, ribarnica, mesnice, specijalizirane prodavaonice hrane i pića, supermarket, modne trgovine odjećom, obućom i sportskom opremom; trgovine sa ponudom za ljepotu i dom, uslužne djelatnosti, sportski sadržaji, brojni ugostiteljski objekti, te prvo i jedino multiplex kino u gradu sa 6 dvorana. Na razinama -2 i -1 centra nalazi se podzemna garaža sa više od 400 parkirnih mjesta, koja je otvorena za posjetitelje 24 sata dnevno. Zahvaljujući jedinstvenom arhitektonskom konceptu i raznolikoj ponudi sadržaja, centar City Galleria profilirao se kao mjesto na kojem se odvija svakodnevni život građana.

Operativni rezultati centra City Galleria, popunjenost poslovnih prostora, kao i interes potencijalnih zakupnika za poslovnom suradnjom kontinuirano bilježe rast. Popunjenost centra na dan 31. ožujka 2018. godine iznosila je 100,00% svih kapaciteta, odnosno

aktivna su 34 ugovora o zakupu poslovnih prostora sa rasponom površina od 20m<sup>2</sup> do 1.836m<sup>2</sup>. Zakupnici koji posluju u poslovno – trgovačkom centru City Galleria su međuostalim i multiplex kina CineStar, drogerija i parfumerija Müller, supermarket SPAR, CCC shoes&bags, PEPCO, Gyms4You, Zagrebačka banka, a koji su gotovo svi međunarodni tržišni lideri. Također, možemo još istaknuti i ostale međunarodne i domaće renomirane zakupnike poput trgovina Timberland, Shooster, Adidas, Nike&Converse, Ghetalus, Farmacia, Bubamara, TELE2 i drugih.

Poslovni prihodi centra City Galleria ostvareni u prva tri mjeseca 2018. godine kroz zakup poslovnih prostora, zajedničke troškove, korištenje zajedničkih dijelova centra, zakup oglasnih prostora, te prihode garaže iznose iznose 3.342.007,15 kuna. Uključujući i ostale poslovne prihode u iznosu od 162.954,81 kuna, ukupni poslovni prihodi centra iznose sveukupno 3.504.961,95 kn. Navedeno predstavlja rast u odnosu na isti period u protekloj godini po stopi od 36,84%, no u navedenom periodu 01-03/2017 nisu fakturirane mjesečne obveze za zakupninu i zajedničke troškove zakupniku SPAR Hrvatska d.o.o.

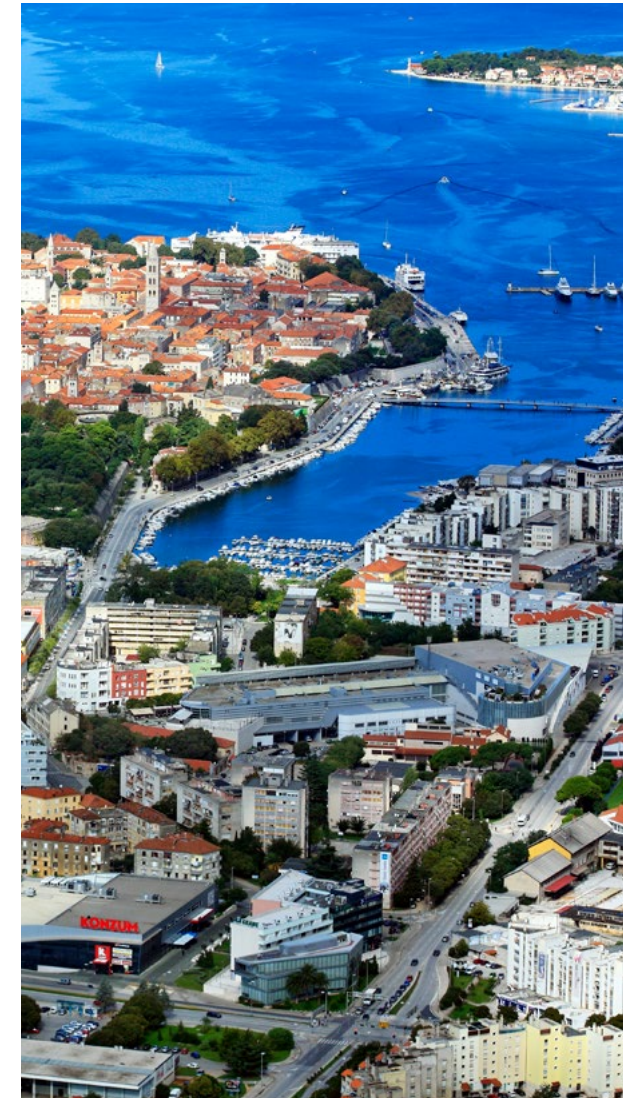
U navedenom periodu 63,46% poslovnih prihoda,

odnosno 2.224.380,69 kuna ostvareno je od obračuna zakupnina poslovnih prostora. Najveći zakupnici, po zakupljenoj površini su Spar Hrvatska d.o.o., Müller trgovina d.o.o., te Blitz - Cinestar d.o.o. Ova tri zakupnika zakupljuju 50,27% površine poslovno trgovačkog centra City Galleria. Osim zakupa poslovnih prostora, poslovni prihodi ostvareni od obračuna zajedničkih troškova zakupnicima iznose 775.424,51 kuna što predstavlja 22,12% ukupnih prihoda; prihodi od davanja u zakup i komercijalno korištenje zajedničkih prostora centra iznose 163.341,84 kuna, odnosno 4,66%; prihodi od naplate jednokratnog parkiranja i davanja u zakup parkirnih mjesta iznose 170.162,20 kuna, odnosno 4,85%; te u najmanjem dijelu, prihodi od davanja u zakup oglasnih prostora na fasadi poslovno-trgovačkog centra iznose 8.697,91 kuna što predstavlja 0,25% ukupno ostvarenih prihoda.

Posjećenost javne podzemne garaže centra također je u porastu i za prva tri mjeseca 2018. godine iznosi 162.478 vozila, što predstavlja rast od 12,3% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Prihodi ostvareni od garaže Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u iznosu od 170.162,20 kuna većinom su ostvareni od jednokratnog parkiranja posjetitelja garaže koje sačinjava 91,94% navedenih prihoda. U odnosu na

poslovne prihode garaže ostvarene u periodu kvartalu 2017. godine u iznosu od 96.856,57 kuna, ostvareno je povećanje prihoda garaže po stopi od 75,68%.

U prvom kvartalu 2018. godine započeta je aktivacija poslovnih prostora na trećem katu centra, te njihova konverzija iz uslužnih u uredske prostore. U navedenom periodu sklopljen je ugovor o zakupu dijela predmetnih uredskih prostora sa zakupnikom ROSS d.o.o. koji se bavi medijskom djelatnošću. Kontinuirano se radi na poboljšanju i unapređenju ponude centra u svrhu stvaranja atraktivne i raznolike ponude, odnosno jačanja njegove sveukupne tržišne prepoznatljivosti i pozicioniranja unutar zadarske regije. Društvo surađuje sa postojećim zakupnicima unutar centra na povećanju obujma poslovanja i podizanju kvalitete usluge, kao i aktivnom politikom dovođenja novih zakupnika, posebno onih koji još nisu prisutni na području Zadarske županije, čineći ponudu centra tržišno konkurentnijom.



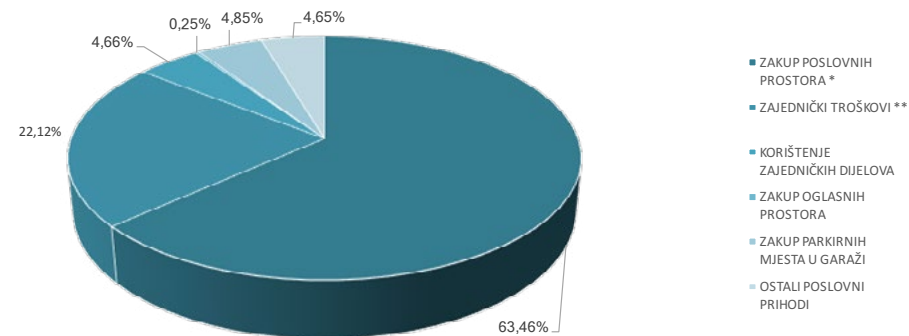
## Poslovni prihodi Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u Zadru za razdoblje 01.01.-31.03.2018. i uporedba sa istim razdobljem 2017. godine

OZNAKA	OPIS	BROJ AKTIVNIH UGOVORA	POVRŠINA (M <sup>2</sup> )	PRIHODI 01.-03./2018.	%	PRIHODI 01.-03./2017.	%	INDEKS 2018./2017.
1.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA*	34	9.656,30	2.224.380,69 kn	63,46%	1.680.222,41 kn	65,60%	132
2.	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI**	32	6.842,23	775.424,51 kn	22,12%	645.399,17 kn	25,20%	120
3.	KORIŠTENJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA	22	1.031,30	163.341,84 kn	4,66%	131.318,98 kn	5,13%	124
4.	ZAKUP OGLASNIH PROSTORA	8	118,52	8.697,91 kn	0,25%	7.545,73 kn	0,29%	115
5.	PARKIRNA MJESTA U GARAŽI	410***	10.863,50	170.162,20 kn	4,85%	96.856,57 kn	3,78%	176
SVEUKUPNO:				3.342.007,15 kn	95,35%	2.561.342,86 kn	100,00%	130
6.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			162.954,81 kn	4,65%	0,00 kn	0,00%	
SVEUKUPNO PRIHODI				3.504.961,96 kn	100,00%	2.561.342,86 kn	100,00%	137

\* u razdoblju 01-03/2017 nisu fakturirane mjesečne obveze za zakupninu zakupniku SPAR Hrvatska d.o.o.

\*\* u razdoblju 01-03/2017 nisu fakturirane mjesečne obveze za zajedničke troškove zakupniku SPAR Hrvatska d.o.o.

\*\*\* Broj parkirnih mjesta u garaži



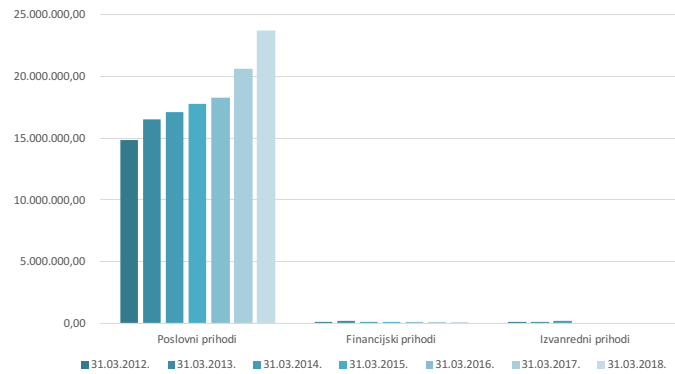


## I I. FINACIJSKI REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA

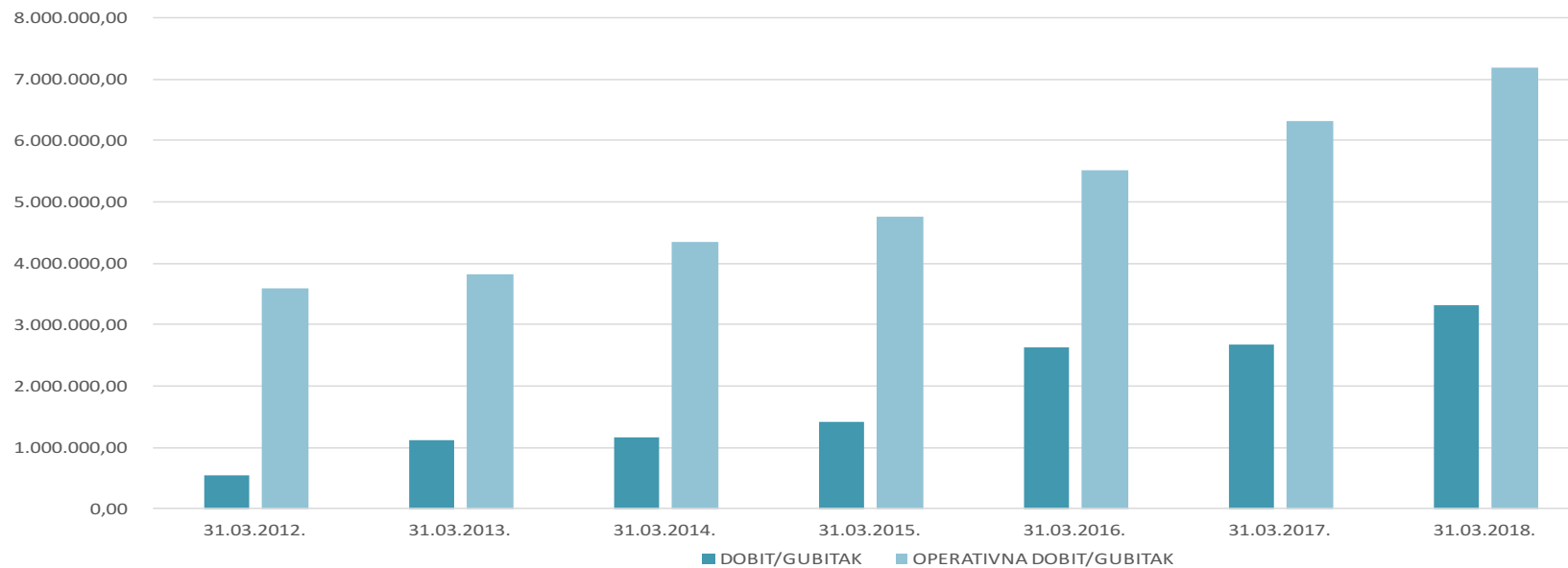
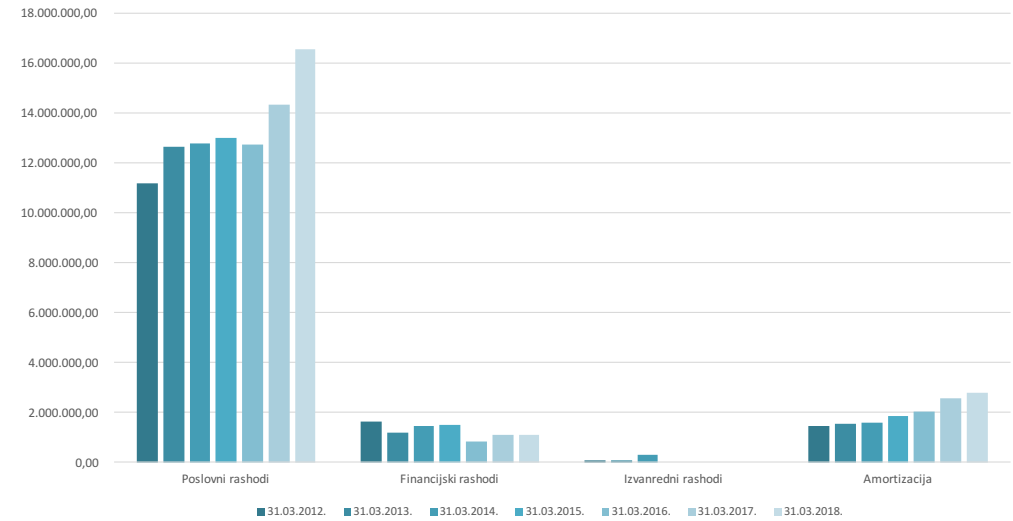
Pregled finacijskih rezultata poslovanja od 01.01.- 31.03.2018. godine i usporedba sa istim razdobljem od 2012. do 2017. godine

O p i s	31.03.2012.	31.03.2013.	31.03.2014.	31.03.2015.	31.03.2016.	31.03.2017.	31.03.2018.	Indeks 2018./2017.
Poslovni prihodi	14.806.794,28	16.479.987,38	17.122.542,83	17.749.574,00	18.265.476,75	20.642.372,56	23.749.772,28	115,05
Finacijski prihodi	23.795,44	158.453,31	39.328,22	18.368,65	30.689,62	23.419,38	22.186,19	94,73
Izvanredni prihodi	79.991,80	19.028,85	167.167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>14.910.581,52</b>	<b>16.657.469,54</b>	<b>17.329.038,51</b>	<b>17.767.942,65</b>	<b>18.296.166,37</b>	<b>20.665.791,94</b>	<b>23.771.958,47</b>	<b>115,03</b>
Poslovni rashodi	11.206.146,00	12.657.748,02	12.781.446,85	12.990.237,64	12.756.687,07	14.317.916,72	16.561.149,13	115,67
Finacijski rashodi	1.631.559,08	1.214.740,00	1.473.129,61	1.488.006,30	848.451,04	1.121.027,66	1.101.937,91	98,30
Izvanredni rashodi	64.817,83	94.848,05	310.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortizacija	1.471.448,71	1.559.878,46	1.596.301,65	1.867.554,69	2.056.495,32	2.551.211,77	2.788.869,12	109,32
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>14.373.971,62</b>	<b>15.527.214,53</b>	<b>16.161.767,80</b>	<b>16.345.798,63</b>	<b>15.661.633,43</b>	<b>17.990.156,15</b>	<b>20.451.956,16</b>	<b>113,68</b>
<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>536.609,90</b>	<b>1.130.255,01</b>	<b>1.167.270,71</b>	<b>1.422.144,02</b>	<b>2.634.532,94</b>	<b>2.675.635,79</b>	<b>3.320.002,31</b>	<b>124,08</b>
OPERATIVNA DOBIT/GUBITAK	3.600.648,28	3.822.239,36	4.341.095,98	4.759.336,36	5.508.789,68	6.324.455,84	7.188.623,15	113,66
<b>EBITDA</b>	<b>3.639.617,69</b>	<b>3.904.873,47</b>	<b>4.236.701,97</b>	<b>4.777.705,01</b>	<b>5.539.479,30</b>	<b>6.347.875,22</b>	<b>7.210.809,34</b>	<b>113,59</b>

PRIHODI 2012. - 2018. GODINE



RASHODI 2012.- 2018. GODINE



## I.

U prvom kvartalu 2018. godine ukupni prihodi iznose 23.771.958,47 kuna i ostvarili su rast od 15,03% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine kao posljedica rasta poslovnih prihoda i prihoda od prodaje.

Poslovni prihodi za promatranom razdoblju iznose 23.749.772,28 kuna, ostvareni rast od 15,05%, u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, rezultat su rasta prihoda od prodaje posebno na domaćem tržištu na razini svih sektora Društva.

Prihodi od prodaje u promatranom periodu iznose 23.448.076,51 kuna i veći su 14,01%, u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kada su iznosili 20.565.717,15 kuna, što je rezultat rasta prihoda od prodaje na domaćem tržištu za 17%. Prihodi od prodaje predstavljaju 98,73% poslovnih i 99,64% poslovnih prihoda.

## 2.

Ukupni troškovi poslovanja u prvom kvartalu 2018. godine iznose 20.451.956,16 kuna i u usporedbi sa istim razdobljem 2017. godine veći su za 13,68% kao rezultat rasta poslovnih rashoda za 15,67% i rasta amortizacije za 9,32%.

Poslovni rashodi u promatranom razdoblju iznose 16.561.149,13 kuna i veći su za 15,67% odnosno za 2.243.232,41 kuna u odnosu na isto razdoblje 2017. godine kao rezultat rasta ostalih troškova za 45%, troškova sirovina i materijala za 21% i bruto plaće za 11%.

## 3.

Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva veća je za 13,66% u odnosu na isto razdoblje 2017. godinu i iznosi 7.188.623,15 kuna.

EBITDA odnosno zarada prije amortizacije, kamata i poreza ostvarena je u iznosu od 7.210.809,34 kuna i veća je za 13,59% u odnosu na isto razdoblje 2017. godinu.

EBIT odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 4.421.940,22 kuna i veća je za 16,47% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

DOBIT za prvo tromjesečje 2018. godine iznosi 3.320.002,16 kuna i veća je 24,08% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Operativna dobit, EBITDA, EBIT i dobit ostvareni u prvom tromjesečju 2018. godine daleko su najbolji do sada u usporedbi sa istim razdobljima prethodnih poslovnih godina i to u njihovom apsolutnom iznosu, a rezultat su rasta ukupnih i poslovnih prihoda posebno u dijelu realizacije na domaćem tržištu.



**Financijski izvještaj**  
**Društva na dan 31.03.2018. godine i usporedba sa istim razdobljem 2016. i 2017. godine**

PRIHODI	2016.	2017.	INDEKS 2017./2016.	2018.	INDEKS 2018./2017.
Prihodi na domaćem tržištu	15.547.238,29	18.962.772,53	122	22.158.101,25	117
Prihodi na stranom tržištu	2.073.471,47	1.662.944,62	80	1.289.975,26	78
Ostali prihodi	644.766,99	16.655,41	3	301.695,77	1.811
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>18.265.476,75</b>	<b>20.642.372,56</b>	<b>113</b>	<b>23.749.772,28</b>	<b>115</b>
FINANCIJSKI PRIHODI	30.689,62	23.419,38	76	22.186,19	95
IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>18.296.166,37</b>	<b>20.665.791,94</b>	<b>113</b>	<b>23.771.958,47</b>	<b>115</b>
RASHODI					#DIV/0!
Troškovi sirovina i materijala	1.641.930,94	2.072.544,55	126	2.498.180,71	121
Troškovi usluga	2.928.871,27	3.084.195,57	105	2.862.502,37	93
Bruto plaće	5.362.546,02	6.131.312,83	114	6.821.463,05	111
Ostali troškovi	2.823.338,84	3.029.863,77	107	4.379.003,00	145
<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>12.756.687,07</b>	<b>14.317.916,72</b>	<b>112</b>	<b>16.561.149,13</b>	<b>116</b>
AMORTIZACIJA	2.056.495,32	2.551.211,77	124	2.788.869,12	109
FINANCIJSKI RASHODI	848.451,04	1.121.027,66	132	1.101.937,91	98
IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>15.661.633,43</b>	<b>17.990.156,15</b>	<b>115</b>	<b>20.451.956,16</b>	<b>114</b>
<b>DOBIT / GUBITAK</b>	<b>2.634.532,94</b>	<b>2.675.635,79</b>	<b>102</b>	<b>3.320.002,31</b>	<b>124</b>
<b>OPERATIVNA DOBIT / GUBITAK</b>	<b>5.508.789,68</b>	<b>6.324.455,84</b>	<b>115</b>	<b>7.188.623,15</b>	<b>114</b>
<b>EBITDA</b>	<b>5.539.479,30</b>	<b>6.347.875,22</b>	<b>115</b>	<b>7.210.809,34</b>	<b>114</b>

## PRIHODI PO DJELATNOSTIMA:

*Prihodi od hotelskih usluga* iznose 2.256.024,82 kuna i veći su za 234% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine uz napomenu da je rast prihoda rezultat rasta poslovnih prihoda od prodaje posebno u dijelu prihoda od smještaja i pansiona.

*Prihodi od nautike* iznose 13.801.335,29 kuna i veći su za 2% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine kao najvećim dijelom rezultat rasta prihoda od smještaja plovila odnosno ugovornog i dnevnog veza.

*Prihodi od kampinga* iznose 2.733.695,12 kuna i veći su za 21% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine i odnose se na prihode od zakupa parcela po zaključenim ugovorima sa agencijama i individualcima.

*Prihodi od ostalih djelatnosti* odnosno profitnih centara uključujući i Ilirija Travel, ugostiteljstvo, Arsenal, event brod „Nada“ i Poslovno-trgovački centar City Galleria ostvareni su u iznosu od 4.958.717,11 kuna i veći su za 27,51% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

**SVEUKUPNO:** Poslovni prihodi po djelatnostima iznose 23.749.772,28 kuna i ostvarili su rast od 15,05% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.





## TEMELJNI FINACIJSKI POKAZATELJI O STANJU DRUŠTVA NA DAN 31.03.2018.

Kako je tabelarni Pregled temeljnih pokazatelja Društva dat unatrag od 2018. do 2009. godine (deset godina) navode se i ostvareni opisani pokazatelji u apsolutnim iznosima i stopama rasta

### I.

Vrijednost imovine Društva na dan 31.03.2018. godine iznosi 436.397.467,95 kuna i veća je za 16.589.189,42 kuna odnosno za 3,95% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine kad je iznosila 419.808.278,53 kuna, a čiji je rast rezultat izvršenih investicijskih ulaganja.

Vrijednost imovine Društva od 2009. godine, kada je iznosila 267.341.307,20 kuna, porasla je za 169.056.160,75 kuna odnosno za 63,24%.

### 2.

Ukupne obveze Društva na dan 31.03.2018. godine iznose 137.122.236,40 kuna i manje su za 4.326.498,36 kuna odnosno za 4,06% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine kad su iznosile 141.448.734,76 kuna čiji je pad rezultata smanjenja dugoročnih obveza Društva prema financijskim institucijama.

Ukupne obvezne Društva zaključno sa danom 31.03.2018. godine manje su za 10.483.508,49 kuna odnosno za 7,10% u odnosu na ukupne obveze Društva na dan 31.03.2009. godini kada su iznosile 147.605.744,89 kuna.

### 3.

Kapital i rezerve Društva na dan 31.03.2018. godine iznose 299.275.231,55 kuna i veći su za 20.915.687,78 kuna odnosno za 7,51% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine kada su iznosili 278.359.543,77 kuna.

Uspoređujući kapital i rezerve Društva ostvarene u prvom tromjesečju 2018. godine isti su porasle za 179.539.669,24 kune odnosno za 149% u usporedbi sa istim razdobljem u 2009. godini kad su iznosile 119.735.562,31 kuna

#### 4.

Ukupni prihodi Društva u prvom tromjesečju 2018. godini iznose 23.771.958,47 kuna i veći su za 3.106.166,53 kuna odnosno za 15,03% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, kada su iznosili 20.665.791,94 kuna čiji je rast posljedica rasta poslovnih prihoda odnosno prihoda od prodaje.

Ukupni prihodi Društva u odnosu na isto razdoblje 2009. godine, kad su iznosili 13.623.690,28 kuna, porasli su za 10.148.268,19 kuna odnosno za 74,49%.

#### 5.

Operativna dobit Društva ostvarena je u iznosu od 7.188.623,15 kuna i veća je za 864.167,31 kuna odnosno za 13,66% u odnosu na isto razdoblje 2017. godinu, kad je iznosila 6.324.455,84 kuna, kao posljedica rasta poslovnih prihoda.

Uspoređujući operativnu dobit ostvarenu u prvom tromjesečju 2018. godini u odnosu na operativnu dobit iz istog razdoblja 2009. godine, realiziranu u iznosu od 2.877.844,65 kuna, ista je porasla za 4.310.778,50 kuna odnosno za 149,79%.

#### 6.

Dobit Društva za prvo tromjesečje 2018. godine iznosi 3.320.002,31 kuna i veća je za 644.366,52 kuna odnosno za 24,08% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, kad je iznosila 2.675.635,79 kuna, kao rezultat rasta ukupnih i poslovnih prihoda.

Uspoređujući dobit Društva za prvo tromjesečje 2018. godine, u odnosu na dobit ostvarenu u istom razdoblju 2009. godine, koja je iznosila 340.304,17 kuna, veća za 2.979.698,14 kuna odnosno za 875,60%.

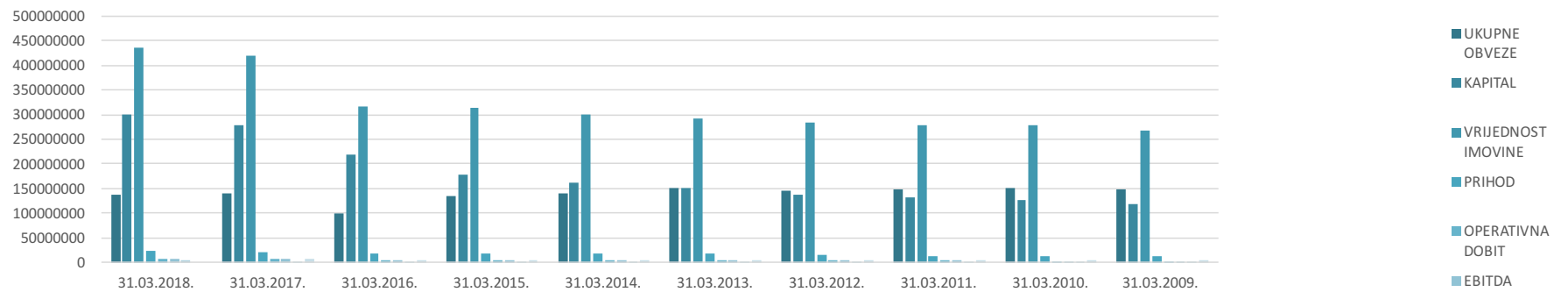


## KUMULATIVNI USPOREDNI PREGLED

temeljnih pokazatelja o stanju imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja Društva na dan 31.03.2018. godine i  
za razdoblje 2009.-2018. godine

GODINA	UKUPNE OBVEZE	KAPITAL	VRIJEDNOST IMOVINE	PRIHOD	OPERATIVNA DOBIT	EBITDA	DOBIT	ISPLAĆENA DIVIDENDA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	0,00
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
31.03.2010.	151.881.871,96	125.778.942,43	277.660.814,39	12.639.093,65	2.616.941,27	2.566.849,05	23.380,42	3.740.790,00
31.03.2009.	147.605.744,89	119.735.562,31	267.341.307,20	13.623.690,28	2.877.844,65	2.877.773,12	340.304,17	3.740.790,00

Grafički prikaz temeljnih pokazatelja o stanju imovine, kapitala, obaveza i rezultata poslovanja Društva na dan 31.03.2018. i za isto razdoblje od 2009. - 2017. godine



## OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI

Operativni troškovi poslovanja u prvom tromjesečju 2018. godini iznose 16.561.149,13 kuna i veći su za 15,67% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine. Povećanje ovih troškova posljedica je investicijskih ulaganja u razvoj i unapređenje ponude i sadržaja, potom rasta prodaje usluga hrane i pića i značajnog povećanja troška bruto plaće za 11%.

## FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi za prvo tromjesečje 2018. godine iznose 1.101.937,91 kuna i manji su za 1,70% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine kad su iznosili 1.121.027,66 kuna. Smanjenje financijskih rashoda rezultat je smanjenja ukupne zaduženosti Društva odnosno financiranja tuđim izvorima sredstava i u naravi predstavljaju redovne rashode financiranja tj. kamate na dugoročne i kratkoročne financijske obveze i tečajne razlike.

## LIKVIDNOST

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

## PODJELA DIONICA

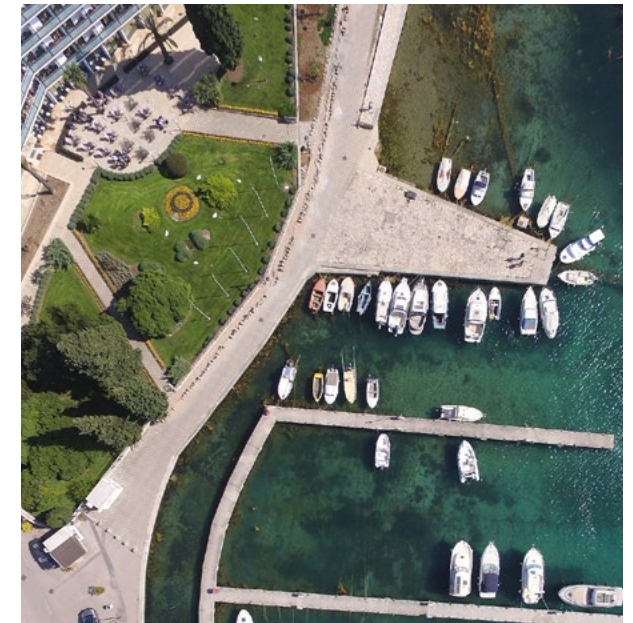
U mjesecu siječnju 2018. godine u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD) provedena je korporativna akcija podjele dionica temeljem Odluka Glavne skupštine od 20. studenog 2017. godine, na način da je jedna redovna dionica Društva koja glasi na ime bez nominalnog iznosa podijeljena na 8 (osam) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime bez nominalnog iznosa. Nakon provedbe podjele dionica u SKDD-u temeljni kapital Društva iznosi 229.146.480,00 kuna i podijeljen je na 2.413.488 redovnih dionica oznake ILRA-R-A, bez nominalnog iznosa.

## ZARADA PO DIONICI

U prvom tromjesečju 2018. godini bruto zarada po dionici iznosi 1,38 kuna.

## 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.



## 12. INVESTICIJE U 2018. GODINI

Društvo će sukladno Planu investicijskih ulaganja za poslovnu godinu 2018. zaključno sa mjesecom travnjem okončati investicijski ciklus ukupne vrijednosti od 25,3 milijuna kuna u sektore hotelijerstva, kampinga, nautike i destinacijske menadžment kompanije Ilirija Travel s ciljem unapređenja i modernizacije usluge, stvaranja tržišno-konkurentne i prepoznatljive ponude kroz obnovu i proširenje kapaciteta i uvođenja novih i suvremenih tehničkih rješenja. Slijedom navedenog investicije Društva u sektoru hotelijerstva odnose se na:

- Izgradnju zatvorenog bazena korisne površine cca 400m<sup>2</sup> zajedno sa pratećim sadržajima u njegovoj funkciji temeljem građevinske dozvole, klasa: UP/I-361-03/16-01/160 urbroj: 2198/1-11-2/1-16-6 od 30. prosinca 2016. godine, izdanog od Zadarske županije, Upravnog odjela za provedbu dokumenta prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Biograd na Moru, čime će se nadopuniti postojeća turistička ponuda hotela Ilirija Resorta u destinaciji Biograd na Moru. Pored dva izgrađena otvorena bazena, Društvo je izgradnjom zatvorenog višenamjenskog bazena spojilo hotel Iliriju i hotel Adriatic. Izgradnjom zatvorenog bazena povećao se broj bazenskih površina Društva na 1.815m<sup>2</sup> uz značajno

unapređenje sadržaja i usluge hotelskog sektora. Također, umjesto uobičajenog kemijskog tretmana bazenskih voda kemikalijama među kojima prednjače spojevi klora, u zatvorenom bazenu uvedena je primjena UV zračenja u obliku UV lampi. Ova tehnologija osigurava visoku dezinfekcijsku učinkovitost pored toga nema toksično djelovanje, a postepeno smanjuje i količinu do tada korištenih kemikalija.

- Daljnje investicije u zaštitu okoliša kroz rekonstrukciju kotlovnice hotela Ilirija i Adriatic, odnosno zamijenu kompletno svih instalacija sa novim kondenzacijskim kotlom te prelazak sa tekućeg goriva kao energenta na prirodni plin čime je omogućeno grijanje tople vode, prostora hotela i bazena ekološki prihvatljivijim energentom. Također, kuhinje oba hotela preuređenu su sa UNP-a na prirodni plin.

- Vanjska (fasadne) ograde hotela Ilirija i hotela Kornati, zamijenjena je staklenom ogradom, čime se paralelno sa nabavkom novog interijera i namještaja za zajedničke javne prostorije uključujući lobi-je, barove i restorane, dodatno uredile i smještajne jedinice u hotelima u destinaciji Biograd na Moru.



Potom ugradnja novih liftova, sobnih vrata na kartično zaključavanje te uređenje sportskih i rekreacijskih sadržaja.

- Modernizacija i povećanje kapaciteta centralne praonice nabavkom dodatne opreme.

U kamping sektoru Društvo je investiralo u nabavku novih mobilnih kućica zajedno sa svom pripadajućom infrastrukturom koje čine zasebnu cjelinu kampa, uređena je IV. zone kampa koja uključuje nove prometnice, rasvjetu, sanitarne čvorove, dodatno uređenje infrastrukture u ostalim zonama kampa posebno prometnica, hortikulturno oblikovanje kampa, uređenje sportsko-rekreacijske zone, parkirališta i ugostiteljske ponude s ciljem produženja poslovanja objekta.

U nautičkom sektoru po završetku nautičkog sajma Društvo je nastavilo sa ciklusom novih investicijskih ulaganja u modernizaciju sektora kvalitetnijom ponudom sadržaja i usluga marine posebno u dijelu usluga servisa, povećanjem kapaciteta operativno-poslovnih i tehničkih prostora te dogradnjom i proširenjem sanitarnog čvora.

Društvo je u pripremu tekuće poslovne godine također investiralo i u ostale sektore i profitne centre posebno u turističkom sektoru koji predstavljaju dodatnu ponudu i to u podizanje kvalitete objekata te usluga i sadržaja kapaciteta koji čine okosnicu poslovanje destinacijske menadžment kompanije uključujući Arsenal, Villu Primorje i agroturizam. Dodatno se uložilo u modernizaciju i proširenje voznog parka, zatim u ugostiteljsku ponudu, kongresnu ponudu kroz nabavku moderne i profesionalne kongresne opreme.



### I 3. NEOPERATIVNA IMOVINA

Dodatan utjecaj na vrijednost dionice Društva ima neoperativna imovina koja je u njegovu vlasništvu, a koja nije iskorištena za obavljanje osnovne aktivnosti društva, niti društvo ostvaruje ekonomsku korist od predmetne imovine.

Najvažnija neoperativna imovina u vlasništvu Društva se odnosi na neiskorištena zemljišta (ukupna površina 10-12 hektara) na izuzetno atraktivnim lokacijama:

**Zemljište, Sv. Filip i Jakov:** Društvo je vlasnik približno 2,5 hektara građevinskog zemljišta u Sv. Filip i Jakovu, od čega je samo manji dio iskorišten (Villa Donat), dok je približno 20.000 m<sup>2</sup> zemljišta neiskorišteno. Sukladno idejnom projektu, na neizgrađenom dijelu zemljišta Društvo planira izgradnju 8 samostojećih vila s apartmanima, te proširenje postojećih smještajnih i pratećih sadržaja. Za planirani zahvat je Općina Sv. Filip i Jakov donijela Detaljni plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T1-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.

Osim gore navedenih zemljišta u vlasništvu Društva dodatna neoperativna imovina se odnosi na turističko zemljište u Biogradu na Moru (površine približno 10 hektara), na kojem je kroz pravo koncesije moguće proširiti postojeće turističke kapacitete Društva.



## 14. POSLOVNA OČEKIVANJA I PLAN RAZVOJA DRUŠTVA U 2018.

U 2018. godini Društvo očekuje još jednu poslovnu godinu u kojoj će nastaviti sa daljnjim razvojem i rastom na razini svih sektora u dijelu ključnih pokazatelja poslovanja posebice profitabilnosti. Temeljni ciljevi Društva iskazani u njegovom Poslovnom planu za 2018. godinu su:

- (I) rast prihoda za 7%,
- (II) rast rashoda za 3,50%, i
- (III) rast EBITDA za 7,5 milijuna kuna

Ostvarenje poslovnih rezultata u 2018. godini Društvo temelji na:

- (I) **investicijskom ulaganju u pripremu sezone 2018.** u svim sektorima, posebno turističkom portfelju kompanije i to u podizanje kvalitete postojećih objekata posebice smještajnih u sektoru hotelijerstva i kampinga, potom izgradnji i povećanju dodatnih sadržaja, unaprjeđenju kvalitete i standarda naših usluga osiguravajući si konkurentnu tržišnu poziciju te kvalitetan i prepoznatljiv proizvod,
- (II) **korekciji cijena svojih usluga kao rezultat provedenih investicijskih ulaganja,**

(III) **pozicioniranju Republike Hrvatske kao jedne od najpoželjnijih turističkih zemalja na globalnoj razini,**

(IV) **stanju prodaje i najavama za 2018. godinu očekujemo rast dolazaka i noćenja u svim sektorima,**

(V) **na daljnjem razvoju cjelogodišnjeg poslovanja posebno kroz destinacijsku menadžment kompaniju/DMK Ilirija Travel, komplementarni i integrirani proizvod Društva, očekujemo daljnje jačanje i snaženje gospodarskih aktivnosti Društva u pred i posezoni te značajnije generiranje prihoda u period van glavne sezone kako unutar same Ilirije Travel tako i njenim posredstvom u ostalom turističkom portfelju Društva,**

(VI) **upravljanje troškovima poslovanja na svim razinama Društva.**

Ostvarenje poslovnih rezultata u 2018. godini temelji se na pretpostavci gospodarske stabilnosti i sigurnosti prvenstveno na regionalnoj razini odnosno neposrednom okruženju kompanije kao i na glavnim emisivnim tržištima hrvatskog turizma.

---

## 15. 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 ovom okolnošću 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, ali samo uslijed izvanrednih okolnosti i poremećaja u poslovanju neovisno o Društvu.

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.

## I 6. ZNAČAJNI DOGAĐAJI

Nadzorni odbor, na sjednici održanoj 08. veljače 2018. godine, dao je suglasnost Upravi Društva na Odluku o dodjeli 4288 vlastitih dionica zaposlenicima Društva, koje predstavljaju 0,178% udjela u temeljnom kapitalu, i to bez naknade, kao nagradu za ostvarene poslovne rezultate Društva.

Na sjednici održanoj 19. ožujka 2018. godine Nadzorni odbor prihvatio je Godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2017. godinu, Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica, Izvješće revizije o poslovanju Društva za 2017. godinu, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2017. godini, utvrđena su temeljna godišnja financijska izvješća za 2017. godinu, prijedlog odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende, prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu i prijedlog poziva s dnevnim redom za sazivanje Glavne skupštine.

Nadzorni odbor predložio je da se ostvarena dobit u poslovnoj 2017. godini, nakon oporezivanja, u iznosu od 27.755.384,38 kuna rasporedi na slijedeći način:

- 22.512.403,90 kuna u zadržanu dobit,
- 3.000.000,00 kuna u zakonske rezerve, i
- 2.242.980,48 kuna za isplatu dividende.

Također, na istoj sjednici Nadzorni odbor predložio je isplatu dividende iz ostataka zadržane dobiti iz 2011. godine i dijela dobiti iz 2017. godine u ukupnom iznosu od 7.240.464,00 kuna. Dividenda po jednoj dionici iznosi 3,00 kune.



Dana 19. ožujka 2018. godine objavljen je Poziv na redovitu Glavnu skupštinu Društva zajedno sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izvješću Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2017.godinu,
2. Izvješću Uprave o stjecanju i raspolaganju vlastitih dionica,
3. Izvješću Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini,
4. Izvješću Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2017. godini,
5. Primanju na znanje Odluke o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017. godinu,
6. Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2017. godinu,
7. Odluka o isplati dividende,
8. Davanje razrješnice Upravi Društva,
9. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu,
10. Imenovanje revizora Društva za 2017. godinu.

## 17. ODRŽIVI RAZVOJ I DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Kao društveno odgovorni poslovni subjekt Ilirija d.d. svoju društveno odgovornost iskazuje u područjima svog dijelovanja koje se posebno reflektira u slijedećim područjima: zaštita okoliša, odnos prema zaposlenicima i odnos prema zajednici.

U dijelu zaštite okoliša kao društveno odgovorna kompanija dužni smo kroz svoje tehnološke postupke i njihova poboljšanja stalno promišljati o očuvanju zdravlja naših korisnika usluga i zaposlenika te okoliša. Stoga smo, u investicijama izvršenim u 2018. godini, vodili se načelima zaštite okoliša. U predmetnom razdoblju izvršena je rekonstrukcija kotlovnica hotela Ilirija i Kornati na zemni plin kao glavni energent čime smo značajno smanjili emisiju stakleničkih plinova u atmosferu. Ovim su sva tri hotela u destinaciji Biograd na Moru, Ilirija, Adritic i Kornati, priključeni na prirodni plin kao ekološki prihvatljiviji energent. Također, u najznačajnijoj investiciji Društva u ovoj poslovnoj godini, izgradnji multifunkcionalnog zatvorenog bazena, Društvo je ugradilo UV tehnologiju za dezinfekciju bazenske vode čijom će primjenom smanjiti količina kemikalija uobičajeno korištenih za dezinfekciju bazenske vode, a s druge strane doprinijet će boljem ugođaju korištenja bazenskih kupališta i smanjenju rizika za zdravlje. Društvo koristi proizvod

ZelEn, energiju dobivenu iz obnovljivih izvora i nositelj je međunarodnih standarda i certifikata zaštite okoliša (ISO 14:001, Plava zastava, Zeleni ključ i Eco-camping).

Kroz Akademiju poslovne izvrsnosti ILIRIJA EDUKA Društvo je nastavilo sa edukacijskim ciklusom s ciljem unapređenja kompetencija zaposlenika (stalnih i sezonskih), povećanja kvalitete usluge, zadovoljstva gostiju, rasta prihoda i održavanja konkurentnosti koja se provodi u dva ključna područja poslovanja kompanije: razvoj standarda hrane i pića te implementacija u objektima Ilirije d.d. kroz proces edukacije osoblja i srednjeg menadžmenta, te benchmarking razvoja proizvoda i iskustava najbolje prakse u području marketinga i prodaje. Pored vlastite akademije i organiziranih in-house radionica Društvo dodatno educira zaposlenike na vodećim studijima za turizam i ugostiteljstvo što dodatno motivira naše zaposlenike posebno sezonske jer smo prepoznati kao odgovoran poslodavac ulaže u njihov profesionalni razvoj.

Društvo kroz sustav korporativne filantropije, bilo donacijama ili sponzorstvima, podupire i inicira projekte od šireg društvenog značaja i utjecaja posebno ra-



zvijajući destinacijama u kojima djelujemo. U prvom kvartalu 2018. godine Društvo je potpisalo sa Općinom Sv. Filip i Jakov Ugovor o financiranju uređenja postojećeg sportskog igrališta u Sv. Filip i Jakovu koji će biti na raspolaganju svim žiteljima mjesta i općine Sv. Filip i Jakov. Tijekom navedenog razdoblja Društvo je poduprlo brojne događaje i humanitarne aktivnosti od posebnog značaja za razvoj destinacije i njene turističke ponude od kojih posebno izdvajamo: Tuna, wine & sushi festival, Međunarodnu trekking utrku Škraping Pašman 2018., Festival vjenčanja i Zadar wine festival.



## I 8. OSTALO

### PRAVNA PITANJA

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

Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4392/16 od dana 5. srpnja 2017. godine usvojena je Ustavna tužba Društva te je ukinuta presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojom je odbijena revizija Ilirije d.d. u predmetu naknade štete protiv Grada Biograda na Moru, radi prenamjene nekretnine „Primorje“ iz građevinskog područja u tzv. „područje krajobraznih obilježja“, te je predmet vraćen Vrhovnom sudu Republike Hrvatske na ponovno odlučivanje.

Presudom Županijskog suda u Zadru, broj: 6 Gž-751/16-2 od dana 13. lipnja 2017. godine, preinačena je presuda Općinskog suda u Zadru, Stalna služba u Biogradu na Moru, iz siječnja 2016. godine, i odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev Grada Biograda na

Moru kojim Grad Biograd na Moru traži da se Ugovor o zakupu šumskog zemljišta sklopljen između Ilirije d.d. i Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Split, proglasi ništavnim. Time je spor pravomoćno okončan u korist Ilirije d.d., a s obzirom da se radi o turističkom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Ilirija d.d. je za kamp „Park Soline“ u Biograd na Moru već prethodno u zakonskom roku podnijela Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva turizma Republike Hrvatske, zahtjev za dobivanje koncesije na suvlasničkom dijelu Republike Hrvatske za korištenje kampa „Park Soline“ na 50 godina koji je u postupku rješavanja kao i za ostala dionička društva koja su bila u istovjetnom statusu u postupku pretvorbe.

U odnosu na sporove u kojima Društvo sudjeluje na aktivnoj ili pasivnoj strani, procjenjujemo da isti ne mogu u znatnijoj mjeri uzrokovati poremećaj u poslovanju Društva niti mogu uzrokovati znatnije fi-

nancijske 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 cijelini 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 plana 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.



## 19. 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.

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave

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



Razdoblje izvještavanja: 01.01. – 31.03.2018.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03311953  
Matični broj subjekta (MBS): 060032302  
Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767  
Tvrtka izdavatelja: 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: 240  
(krajem izvještajnog razdoblja)  
Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 55100

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt:

STRPIĆ ZORKA

(unos 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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

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



BILANCA - stanje na dan 31.03.2018.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Naziv pozicije	"AOP oznaka"	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	407.395.772	424.385.649
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	336.452	299.528
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	336.452	299.528
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	407.019.320	424.047.427
1. Zemljište	011	42.340.227	43.295.283
2. Građevinski objekti	012	232.347.442	241.132.567
3. Postrojenja i oprema	013	42.304.303	51.453.578
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.239.522	2.573.552
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.110.601	7.128.906
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	79.677.225	78.463.541
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	40.000	38.694
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40.000	38.694
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	12.412.507	12.011.819
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.358.997	2.213.961
1. Sirovine i materijal	036	2.358.997	2.213.961
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	6.543.758	7.860.784
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	5.292.150	6.579.632

BILANCA - stanje na dan 31.03.2018.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	826.678	837.469
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	330.912	379.374
6. Ostala potraživanja	049	94.018	64.309
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.434.811	1.717.081
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.434.811	2.055.765
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.074.941	219.993
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>419.808.279</b>	<b>436.397.468</b>
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	278.359.544	299.275.231
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	174.977.880	229.146.480
II. KAPITALNE REZERVE	064	26.723.874	2.723.874
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	23.435.964	22.758.389
1. Zakonske rezerve	066	9.477.986	9.477.986
2. Rezerve za vlastite dionice	067	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	540.417	1.217.992
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7.522.679	7.522.679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	50.546.190	41.326.486
1. Zadržana dobit	073	50.546.190	41.326.486
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.675.636	3.320.002
1. Dobit poslovne godine	076	2.675.636	3.320.002
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	109.846.075	110.288.785
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	109.846.075	110.288.785
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		

BILANCA - stanje na dan 31.03.2018.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	26.132.786	22.398.973
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	096	11.982.449	8.035.244
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.038.461	7.922.632
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	1.500.000	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.256.163	1.379.031
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.361.294	3.750.775
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	994.419	1.311.291
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.469.874	4.434.479
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>419.808.279</b>	<b>436.397.468</b>
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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



## RAČUN DOBITI I GUBITKA - u razdoblju od 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Naziv pozicije	"AOP oznaka"	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	20.642.373	20.642.373	23.749.772	23.749.772
1. Prihodi od prodaje	112	20.565.717	20.565.717	23.448.076	23.448.076
2. Ostali poslovni prihodi	113	76.656	76.656	301.696	301.696
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	16.869.128	16.869.128	19.350.018	19.350.018
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5.156.741	5.156.741	5.360.683	5.360.683
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.072.545	2.072.545	2.498.181	2.498.181
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.084.196	3.084.196	2.862.502	2.862.502
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.131.313	6.131.313	6.821.463	6.821.463
a) Neto plaće i nadnice	121	3.689.787	3.689.787	4.068.966	4.068.966
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.541.701	1.541.701	1.751.395	1.751.395
c) Doprinosi na plaće	123	899.825	899.825	1.001.102	1.001.102
4. Amortizacija	124	2.551.212	2.551.212	2.788.869	2.788.869
5. Ostali troškovi	125	2.911.900	2.911.900	3.394.306	3.394.306
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	117.962	117.962	984.697	984.697
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	23.419	23.419	22.186	22.186
" 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima"	132	23.419	23.419	22.186	22.186
" 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama"	133				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.121.028	1.121.028	1.101.938	1.101.938
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
" 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama"	139	1.121.028	1.121.028	1.101.938	1.101.938
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>20.665.792</b>	<b>20.665.792</b>	<b>23.771.958</b>	<b>23.771.958</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>17.990.156</b>	<b>17.990.156</b>	<b>20.451.956</b>	<b>20.451.956</b>
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.675.636	2.675.636	3.320.002	3.320.002
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.675.636	2.675.636	3.320.002	3.320.002
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>2.675.636</b>	<b>2.675.636</b>	<b>3.320.002</b>	<b>3.320.002</b>

## RAČUN DOBITI I GUBITKA - u razdoblju od 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.675.636	2.675.636	3.320.002	3.320.002
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 nematerijalne imovine"	160				
" 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju"	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 RAZDOBLJA (158-166)"					
	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 od 01.01.2018. do 31.03.2018. godine

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Naziv pozicije	"AOP oznaka"	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	2.675.636	3.320.002
2. Amortizacija	002	2.551.212	2.788.869
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		145.036
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.226.848	6.253.907
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	9.661.705	3.733.813
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	337.537	1.317.026
3. Povećanje zaliha	010	251.258	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	10.250.500	5.050.839
"A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)"	013	0	1.203.068
"A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)"	014	5.023.652	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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	2.599.175	5.278.932
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.599.175	5.278.932
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.933.168	3.651.158
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.766.832	3.651.158
"B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)"	025	0	1.627.774
"B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)"	026	1.167.657	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	8.278.442	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	8.278.442	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.616.170	1.657.510
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	736.644	2.464.203
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.352.814	4.121.713
"C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)"	037	4.925.628	0

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

U razdoblju od 01.01.2018. do 31.03.2018. godine

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

"C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)"	038	0	4.121.713
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.265.681	1.290.871
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.340.622	1.510.864
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.074.941	219.993

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA u razdoblju od 01.01.2018. do 31.03.2018. godine

Naziv pozicije	"AOP oznaka"	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	174.977.880	229.146.480
2. Kapitalne rezerve	002	26.723.874	2.723.874
3. Rezerve iz dobiti	003	23.435.964	22.758.389
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	50.546.190	41.326.486
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.675.636	3.320.002
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	278.359.544	299.275.231
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>59.348.843</b>	<b>20.915.687</b>
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			

## Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

ILIRIJA d.d.  
BIOGRAD NA MORU

Biograd na Moru, 20.04.2018. godine

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period 01.03.2018. – 31.03.2018. 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 2018. 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. 2018. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

Izveštaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31.03.2018. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić



Uprava:

Goran Ražnjević

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





ILIRIJA D.D.

TINA UJEVIĆA 7, BIOGRAD NA MORU, REPUBLIKA HRVATSKA  
TEL: 023 383 165 FAX: 023 383 008 WWW.ILIRIJABIograd.COM