



 *Ilinija d.d.*

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.03.2020.

Biograd na Moru, travanj 2020. godine



SADRŽAJ:

Pregled ključnih pokazatelja poslovanja za razdoblje od 01.01.-31.03.2020. godine	4	4. KLJUČNI FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTVA	48
Ključne informacije za razdoblje od 01.01.-31.03.2020. godine	5	4.1. Nautika - Marina Kornati	49
		4.2. Poslovno-trgovački centar City Galleria	59
1. O ILIRIJI d.d.	9	5. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA NA RAZINI DRUŠTVA	62
1.1. Opći podaci	9	5.1. Rezultati financijskog poslovanja Društva	62
1.2. Kronološki pregled razvoja Društva	10	5.2. Financijsko stanje Društva	67
1.3. Organi Društva	14	6. DODATNE INFORMACIJE	72
1.4. Društva kćeri	15	6.1. Investicije u 2020. godini	72
1.5. Povezana društva	15	6.2. Neoperativna imovina	73
1.6. Vlasnička struktura Društva i pregled trgovanja dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi	16	6.3. Značajni događaji	74
1.7. Poslovni model Društva	21	6.4. Ostalo	75
1.8. Brandovi Društva	22	7. POSLOVNA OČEKIVANJA U 2020. GODINI	78
2. KORPORATINA STRATEGIJA I UPRAVLJANJE	24	Napomene	79
2.1. Vizija, misija i temeljne vrijednosti	24	Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2020.-31.03.2020.	80
2.2. Organizacijska struktura	26	Izjava odgovornih osoba za sastavljanje financijskih izvještaja	91
2.3. Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje	27		
2.4. Rizici	28		
3. POSLOVNI KAPACITETI DRUŠTVA I DODATNI SADRŽAJI	31		
3.1. Hotelijerstvo	33		
3.2. Nautika	36		
3.3. Kamping	38		
3.4. Ilirija Travel	40		
3.5. Ugostiteljstvo	42		
3.6. Dodatni sadržaji	44		
3.7. Poslovno-trgovački centar City Galleria	47		



PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.03.2020. GODINE

u (kunama)	I-III 2020.	I-III 2019.	% promjene 2020./2019.
Financijski pokazatelji			
Ukupni prihodi	23.607.589,32	25.344.192,64	93,15
Poslovni prihodi	23.598.472,79	25.330.248,15	93,16
Prihodi od prodaje	23.471.333,59	25.135.707,35	93,38
Operativna dobit	5.479.595,31	7.170.791,91	76,42
EBITDA	5.488.711,84	7.184.736,40	76,39
EBIT	2.013.077,13	3.985.512,40	50,51
Dobit	1.585.317,36	2.954.272,94	53,66
Vrijednost imovine	482.199.766,84	465.703.939,07	103,54
Kapital	348.328.691,74	327.310.786,02	106,42
Ukupne obveze	133.871.075,10	138.393.153,05	96,73

KLJUČNE INFORMACIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.03.2020. GODINE

1. Prvi kvartal poslovne 2020. godine odvijao se u znatno izmijenjenim okolnostima i uvjetima poslovanja na cjelokupnom domaćem i međunarodnom okruženju obilježenog globalnom pandemijom bolesti COVID-19 koja je drastično utjecala na gospodarske aktivnosti većine gospodarskih subjekata kako u Republici Hrvatskoj tako i u svijetu.

Poslovne aktivnosti Društva do početka mjesec ožujka 2020. godine odvijale su se u planiranim okvirima na razini svih njegovih poslovnih sektora. Proglašenjem prvotno epidemije, a potom i pandemije bolesti COVID-19 (dana 12.03.2020. godine) od strane Svjetske zdravstvene organizacije gdje su u svrhu zaštite zdravlja i života ljudi donesene odluke, mjere i preporuke kojima se značajno mijenjaju postojeći uvjeti života i poslovanja na globalnoj i nacionalnoj razini. Uslijed zabrane okupljanja i kretanja, napuštanja mjesta prebivališta, zatvaranja granica, zabrane međunarodnog i nacionalnog putničkog prometa (zračnog, cestovnog, željezničkog, pomorskog), zabrane rada brojnim poslovnim subjektima, čija djelatnost u izvanrednim okolnostima nije neophodna, gospodarske djelatnosti i poslovne aktivnosti svedene su na minimum dok su ugostiteljstvo i turizam kao gospodarska djelatnost, kako na globalnoj odnosno međunarodnoj razini pa tako i u Republici Hrvatskoj, među sektorima najviše pogođenim globalnom pandemijom i zasigurno među zadnjima koji će se oporaviti. Ovo se sve

odrazilo i na Društvo obzirom da njegova temeljna i osnovna djelatnost ugostiteljstvo i turizam od početka mjeseca ožujka praktički ne postoje (hotelijerstvo, kamping, ugostiteljstvo i destinacijski menadžment) ili se obavljaju u znatno izmijenjenim okolnostima i manjem opsegu (nautika i real-estate sektor).

U turističkom sektoru Društva sve rezervacije za predsezonu (ožujak, travanj i svibanj) su bile otkazane ili u procesu otkazivanja dok novih rezervacija nije bilo o čemu je Društvo dana 13.03.2020. godine informiralo investicijsku javnost. Nadalje, u navedenom periodu nije bilo značajnog otkazivanja rezervacija za glavnu sezonu, ali nije bilo ni novih rezervacija čime je već u prvom kvartalu poslovne godine stao booking za glavnu sezonu u kojoj Društvo generira gotovo polovinu svog fizičkog i financijskog prometa. Sljedom čega je već tad postalo izvjesno da će poslovni rezultati za 2020. godinu biti manji u odnosu na planirane za 2020. godinu i ostvarene rezultate u 2019. godini kako u dijelu ukupnih financijskih rezultata poslovanja tako i pokazatelja financijske uspješnosti poslovanja.

Društvo je proglašenjem globalne pandemije bolesti COVID-19 pokrenulo procese reorganizacije i prilagodbe poslovanja (organizacijski, kadrovski i operativno-tehnički) u svrhu ublažavanja posljedica sa sljedećim prioritetima:

- I. zaštita i očuvanje zdravlja i života zaposlenika i gostiju Društva,
- II. očuvanje dugoročne gospodarske opstojnosti i sigurnosti Društva,
- III. očuvanje stabilnog financijskog položaja Društva,
- IV. očuvanje tekuće likvidnosti Društva za razdoblje trajanja bolesti COVID-19,
- V. očuvanje dugotrajne imovine i kapitala Društva,
- VI. očuvanje poslovne aktivnosti i djelatnosti Društva,
- VII. nastavak poslovne aktivnosti i djelatnosti u sektorima i kapacitetima Društva gdje je to moguće,
- VIII. očuvanje radnih mjesta postojećih zaposlenika i njihovog materijalnog položaja, i
- IX. ispunjavanje obveza prema vjerovnicima.

Unutar Društva formiran je stručan i operativan tim voditelja iz različitih područja Društva u svrhu brzog i efikasnog provođenja mjera i odluka Društva i nadležnih tijela obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 s ciljem poduzimanja maksimalnih aktivnosti u dijelu zaštite zdravlja i života gostiju i zaposlenika te organizacije i prilagodbe poslovnih procesa.

2. Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 23.607.589,32 kuna i manji su za 6,85% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, kad su iznosili 25.344.192,64 kune, kao rezultat smanjenja poslovnih

prihoda odnosno prihoda od prodaje.

3. U prvom kvartalu poslovni prihodi realizirani su u iznosu od 23.598.472,79 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kad su iznosili 25.330.248,15 kuna, manji su za 6,84% što je i očekivano uslijed djelomičnog ili potpunog izostanka značajnijih poslovnih aktivnosti u drugoj polovici mjeseca ožujka u svim sektorima Društva. U turističkim segmentima ponude prvenstveno hotelijerstvu, destinacijskoj menadžment kompaniji i ugostiteljstvu, gdje i uslijed uobičajenih i regularnih uvjeta poslovanja značajne fizičke i finansijske pokazatelje poslovanja navedeni sektori ostvaruju u drugom i trećem kvartalu poslovne godine, a zbog globalne pandemije bolesti COVID-19 očekivani i planirani promet iako neznatan, koji je trebao biti realiziran krajem mjeseca veljače i u mjesecu ožujku, uglavnom je izostao što je dodatno utjecalo na smanjenje prihoda Društva. U kamping sektoru prihodi su realizirani u iznosu od 4.285.040,61 kuna što je rast za 25% uglavnom sa naslova prihoda od zaključenih ugovora o fiksnom zakupu kapaciteta kampa odnosno smještajnih jedinica.

Ostali sektori Društva, nautika i real-estate, nastavili su obavljati poslovnu djelatnost u prilagođen opsegu poslovanja odnosno smanjenom u Poslovno-trgovačkom centru City Galleria. U real-estate sektoru prihodi iznose 3.496.266,05 kuna i na razini su istog

razdoblja prethodne poslovne godine dok su u nautici realizirani prihodi od 13.317.287,60 kuna i manji su za 9% uslijed izostanka prihoda u dijelu smještaja ugovornog veza i parkinga vozila kao izravne posljedice globalne pandemije.

4. Prihodi od prodaje iznose 23.471.333,59 kuna u odnosu na prvi kvartal 2019. godine, kad su iznosili 25.135.707,35 kuna, isti su manji za 6,62% kao rezultat smanjenje realizacije na stranom tržištu za 14% i na domaćem za 6%.

5. Ukupni rashodi iznose 22.022.271,96 kuna, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manji su za 2%, kad su iznosili 22.389.919,70 kuna, kao posljedica smanjenja financijskih rashoda za 59% dok su poslovni rashodi na razini prethodne poslovne godine.

Poslovni rashodi iznose 18.118.877,48 kuna gdje je trošak bruto plaća unatoč znatno izmjenjenim okolnostima poslovanja ostao na razini prethodne poslovne godine, dok su ostali troškovi i naknade povezani sa zaposlenjem neznatno rasli. Društvo kao društveno odgovoran poslovni subjekt zadržalo je u sve zaposlenike koji su na dan 12. ožujka 2020. godine bili u radnom odnosu u Društvu čiji je jedan od temeljnih prioriteta očuvanje radnih mjesta postojećih zaposlenika i njihovog materijalnog položaja iz rada. Društvo je korisnik mjera Vlade Republike Hrvatske

za očuvanje radnih mjesta u uvjetima poslovanja pandemije bolesti COVID-19 za razdoblje od tri mjeseca (ožujak, travanj i svibanj 2020. godine) odnosno 3.250,00 kuna po zaposleniku za mjesec ožujak odnosno 4.000,00 kuna po zaposleniku za mjesec travanj i svibanj, što će sveukupno za navedeni period iznositi cca 2.684.000,00 kuna. Društvo je za potporu u iznosu od 3.250,00 kuna po zaposleniku za mjesec ožujak dijelom oslobođeno plaćanja doprinosa na plaće.

6. Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva ostvarena je u iznosu od 5.479.595,31 kuna i manja je za 24% dok je dobit ostvarena u iznosu od 1.585.317,36 kuna i manja je za 46%. EBITDA realizirana u iznosu od 5.488.711,84 kuna, i manja je za 24% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, kad je iznosila 7.148.736,40 kuna. Društvo je ostvarilo temeljne pokazatelje profitabilnosti unatoč znatno otežanim i bitno izmjenjenim uvjetima poslovanja, iako su očekivano u usporedbi sa prethodnom godinom znatno manji, činjenica da je Društvo u okolnostima globalne pandemije bolesti COVID-19 poslovalo uz gotovo izostanak poslovnih aktivnosti u velikom dijelu svojih turističkih sektora izuzev nautike i real-estate sektora, koji su poslovali u prilagođenim uvjetima i smanjenom obujmu, stoga ostvarene pokazatelje profitabilnosti poslovanja smatramo uspješnim.

7. Vrijednost imovine Društva iznosi 482.199.766,84

kuna i rasla je za 16.495.827,77 kunu ili za 3,54% u odnosu isto razdoblje prethodne poslovne godine kad je iznosila 465.703.939,07 kuna. Kapital je rastao za 6,42% ili za 21.017.905,72 kuna odnosno s iznosa 327.310.786,02 kuna, koliko je iznosio u prvom kvartalu 2019. godine, na iznos od 348.328.691,74 kuna.

8. U prvom kvartalu poslovne godine ukupne obveze Društva iznose 133.871.075,10 kuna i manje su za 3,23% ili za 4.522.077,95 kuna u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, kad su iznosile 138.393.153,05 kuna, a rezultat su smanjenja dugoročnih kreditnih obveza Društva.

9. U prvom kvartalu poslovne godine Društvo je izvršilo investicijska ulaganja u vrijednosti 4.209.926,68 kuna uglavnom realizirana u sektoru kampinga i nautike sukladno Planu investicijskih ulaganja za 2020. godinu. Sva započeta investicijska ulaganja u kapacitete i objekte Društvo planira okončati i uspješno završiti pod pretpostavkom da ne nastupe okolnosti zbog kojih to objektivno Društvo ne bude u mogućnosti realizirati.

Također, Društvo koristi poticaje u smislu oslobođenja plaćanja od poreza na dobit za razdoblje 2018.-2020. godine, te i s tog naslova ima obvezu izvršiti ulaganja gdje je osnovni cilj zadržavanje kampa na razini 4 zvijezdice a isto tako i podizanje kategorije marine sa dva na četiri sidra (zvijezdice).



10. Prosječna cijena dionice ostvarena je u iznosu od 178,44 kuna što je rast od 3,11% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kad je prosječna cijena dionice ostvarena u iznosu od 173,05 kuna. Prosječan promet po transakciji iznosi 18.938,22 kuna što je rast za 142,25% dok je prosječan dnevni promet realiziran u iznosu od 36.298,25 kuna.

11. U izvještajnom razdoblju zadnja cijena dionice ostvarena je u iznosu od 168,00 kuna što je u odnosu na zadnju ostvarenu cijenu 2019. godine, realiziranu u iznosu od 167,00 kuna predstavlja rast od 0,60%. Tržišna kapitalizacija Društva izračunata metodologijom zadnje ostvarene cijene dionice iznosi 405.465.984,00 kuna što je rast za 2.413.488,00 kuna u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad je iznosila 403.052.496,00 kuna.

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



1. O ILIRIJI D.D.

1.1. OPĆI PODACI

ILIRIJA d.d. je javno dioničko društvo registrirano za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Biogradu na Moru, Tina Ujevića 7, koje već **64** godinu djeluje na hrvatskom turističkom tržištu. Poslovanje ILIRIJE d.d. se temelji na principima društveno odgovornog poslovanja kao sastavnog dijela njenih korporativnih vrijednosti.

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

atic centar s ugostiteljskim objektima) i od mjeseca prosinca 2016. godine u portfelj Društva putem akvizicije (kupnje) ulazi **Poslovno-trgovački centar City Galleria** u Zadru, jedan od dva najveća centra u Zadru, s više od 28.500m² bruto površine na ukupno šest etaža i ukupno 9.897,60m² neto iznajmljivih površina.

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

1.2. KRONOLOŠKI PREGLED RAZVOJA DRUŠTVA

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

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

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

1986. godine | Prošireni nautički kapaciteti Društva izgradnjom Luke nautičkog turizma Marina Kornati, smještene u Biogradu na Moru, ukupne lučke površine (akvatorija) 131.600 m² ukupnog kapaciteta 705 vezova na moru i kopnu. Danas se Marina Kornati nalazi među Top 3 hrvatske marine po broju vezova, tehničkoj opremljenosti, kvaliteti usluga, čistoći i urednosti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1999. – 2020. godine | U izgradnju, rekonstrukciju, proširenje, dogradnju, obnovu i adaptaciju smještajnih kapaciteta i objekata Društva s ciljem podizanja kvalitete, unapređenja sveukupne usluge i standarda u svim sektorima Društva, razvoja novih proizvoda, unaprjeđenja i povećanje kategorizacije smještajnih kapaciteta i nautičkih kapaciteta, proširenja ugostiteljskih sadržaja s ciljem stvaranja kvalitetnog, prepoznatljivog i konkurentnog turističkog proizvoda kao i povećanja kvalitete ponude same destinacije Društvo je u navedenom razdoblju odnosno zaključno do 31.03.2020. godine investiralo 621.346.676,88 kuna što je rezultiralo rastom ukupnih prihoda i novostvorenom vrijednošću u navedenom razdoblju u iznosu od 913.185.771,19 kuna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015.-2017. | Uglavnom je završen investicijski ciklus u Marinu Kornati kroz unapređenje kvalitete smještaja plovila modernizacijom gotovo sedamdeset posto nadgradnje i podgradnje marine odnosno gatova čime je omogućen smještaj za veću kategoriju plovila, bolja iskorištenost akvatorija marine, dodatno je obogaćena i modernizira ponuda implementacijom najboljih postojećih tehničkih rješenja što pridonosi daljnjem jačanju tržišne pozicije Marine Kornati među tri vodeće luke nautičkog turizma na Jadranu.

2018. | Izgradnja zatvorenog bazena korisne površine cca 500m² zajedno sa pratećim sadržajima čime je nadopunjena postojeća turistička ponuda hotela Ilirija Resorta u destinaciji Biograd na Moru.

1.3. ORGANI DRUŠTVA

1.3.1. UPRAVA DRUŠTVA

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

1.3.2. NADZORNI ODBOR

Goran Medić, predsjednik Nadzornog odbora

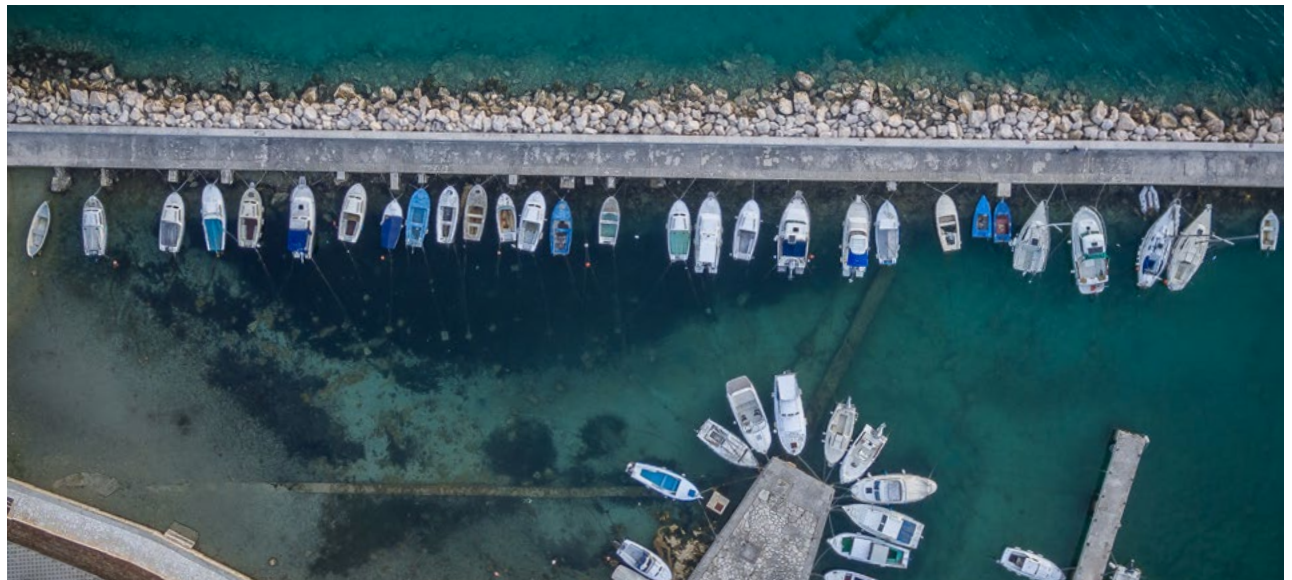
David Anthony Tudorović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Davor Tudorović, član Nadzornog odbora

Siniša Petrović, član Nadzornog odbora

Darko Prebežac, član Nadzornog odbora

1.3.3. SKUPŠTINA DRUŠTVA



1.4. DRUŠTVA KĆERI

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

1.5. POVEZANA DRUŠTVA

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

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

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

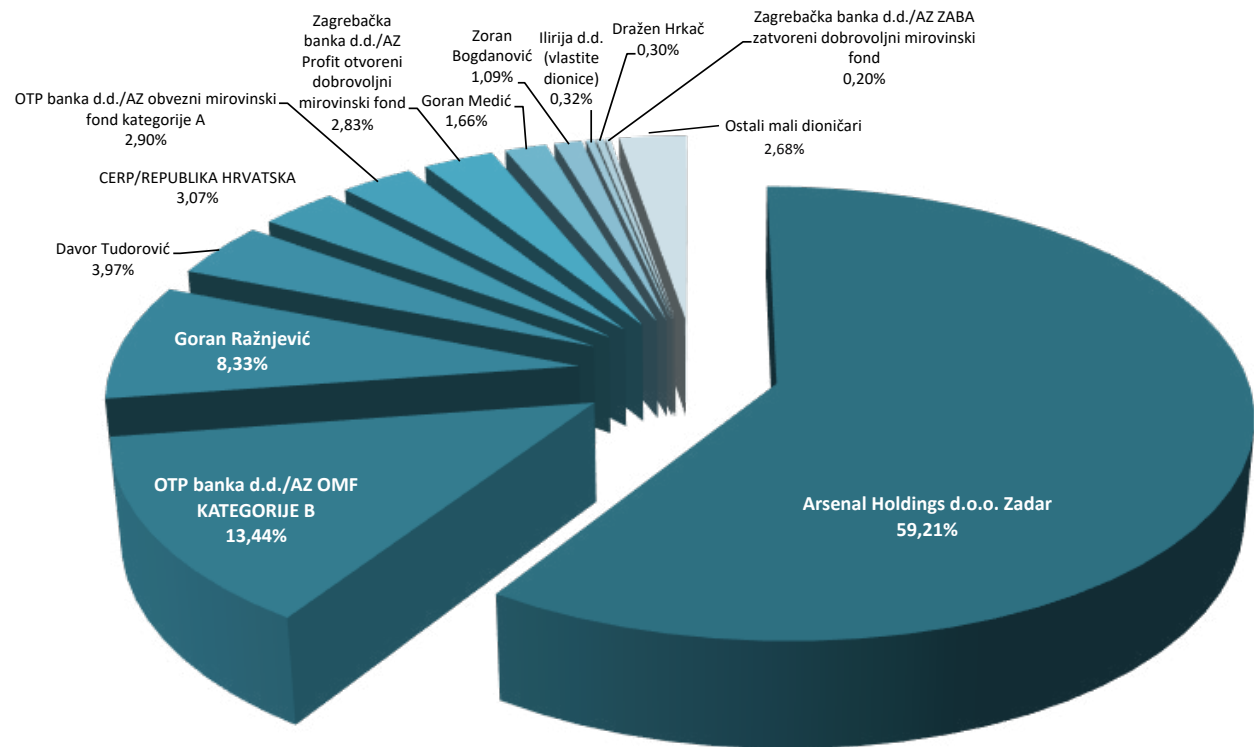
1.6. VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA I PREGLED TRGOVANJA DIONICAMA DRUŠTVA NA ZAGREBAČKOJ BURZI

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

Zaključno sa 31.03.2020. godine nije došlo do značajnije promijene vlasničke strukture, a dole niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 31.03.2020. godine.

Vlasnici - dioničari	Broj dionica	Udjel u %
Arsenal Holdings d.o.o. Zadar	1.429.032	59,21
OTP banka d.d./AZ OMF kategorije B	324.489	13,44
Goran Ražnjević	201.120	8,33
Davor Tudorović	95.744	3,97
CERP/Republika Hrvatska	74.200	3,07
OTP banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond kategorije A	69.898	2,90
Zagrebačka banka d.d./AZ Profit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond	68.200	2,83
Goran Medić	40.000	1,66
Zoran Bogdanović	26.216	1,09
Ilirija d.d. (vlastite dionice)	7.833	0,32
Dražen Hrkač	7.224	0,30
Zagrebačka banka d.d./AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond	4.904	0,20
Ostali mali dioničari	64.628	2,68
UKUPNO	2.413.488	100

VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA NA DAN 31.03.2020. GODINE



TRGOVANJE DIONICAMA DRUŠTVA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU KAPITALA U RAZDOBLJU OD 01.01.- 31.03.2020. GODINE

(iznosi u kunama)*	I-III 2020.	I-III 2019.	% promjene
Ukupan promet	435.579,00	132.900,00	227,75%
Prosječna cijena dionice	178,44	173,05	3,11%
Prosječan promet po transakciji	18.938,22	7.817,65	142,25%
Prosječan dnevni promet	36.298,25	18.985,71	91,19%
Zadnja cijena dionice	168,00	167,00	0,60%
Tržišna kapitalizacija	405.465.984,00	403.052.496,00	0,60%
Količina dionica	2.413.488	2.413.488	

U prvom kvartalu 2020. godine trgovano je s ukupno 2.441 dionicom kojom je realiziran promet u iznosu od 435.579,00 kuna. Prosječna cijena dionice ostvarena je u iznosu od 178,44 kuna što je rast od 3,11% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kad je prosječna cijena dionice ostvarena u iznosu od 173,05 kuna. Prosječan promet po transakciji iznosi 18.938,22 kuna što je rast za 142,25% dok je prosječan dnevni promet realiziran u iznosu od 36.298,25 kuna.

U izvještajnom razdoblju zadnja cijena dionice ostvarena je u iznosu od 168,00 kuna što u odnosu na zadnju ostvarenu cijenu u istom razdoblju 2019. godine, realiziranu u iznosu od 167,00 kuna, predstavlja rast od 0,60%. Tržišna kapitalizacija Društva izračunata metodologijom zadnje ostvarene cijene dionice iznosi 405.465.984,00 kuna što je rast za 2.413.488,00 kuna u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad je iznosila 403.052.496,00 kuna.

Najveća cijena dionice postignuta je u iznosu od 200,00 kuna po dionici dok je u istom razdoblju prošle poslovne godine najveća postignuta cijena bila 189,00 kuna po dionici, što je rast od 5,82%. Društvo je otpustilo 2.055 vlastitih dionica, koje čine 0,085% udjela u temeljnom kapitalu, temeljem Ugovora o prijenosu dionica, sklopljenim sa radnicima Društva u skladu s Odlukom Uprave o dodijeli vlastitih trezorskih dionica radnicima Društva bez naknade, kao nagradu za ostvarene poslovne rezultate u 2019. godini. Prije otpuštanja Društvo je imalo 9888 vlastitih dionica, što predstavlja 0,409% udjela u temeljnom kapitalu a nakon otpuštanja Društvo ima ukupno 7833 vlastitih dionica, što predstavlja 0,325% udjela u temeljnom kapitalu Društva. U izvještajnom razdoblju Društvo je i steklo 298 vlastitih dionica, slijedom provedenih korporativnih akcija, stjecanja i

otpuštanja dionica, Društvo na dan 31.03.2020. drži 7833 vlastitih dionica koje čine 0,325% udjela u temeljnom kapitalu.

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

U razdoblju 01.01.- 31.03.2020. godine na Zagrebačkoj burzi je ostvaren promet dionicama, u okviru knjige ponuda, u iznosu 1.031.080.460 kuna. To je za 778.180.887 kuna ili 182,73% veći promet nego u istom razdoblju 2019. godine. Blok promet dionicama također je u prvom kvartalu 2020. godine veći u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to za 131.082.178 kn ili 92,55%. Više od polovice prometa dionica u tom kvartalu ostvareno je u mjesecu ožujku. U promatranom razdoblju indeks CROBEX je pao za 26,61%, a sektorski indeks CROBExturist za 26,51%.

Dionicom ILRA ostvaren je u prvom kvartalu 2020. godine promet od 435.579 kuna. To je povećanje za 227,75% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Uz povećani promet, prosječna cijena dionice ILRA povećana je s 173,05 kn u prvom kvartalu 2019. godini na 178,44 kn u istom razdoblju 2020. godini ili za 3,11%.

U prvom kvartalu 2020. godine cijena dionice ILRA na Zagrebačkoj burzi ostvarila je, zbog poremećaja

na tržištu uzrokovanog pandemijom korona virusa, pad od 16%. To je manje od pada cijene dionica većine drugih izdavatelja čijim dionicama se trguje

na Zagrebačkoj burzi, uključujući one koje su sastavnice indeksa CROBEX (pad od 26,61%) i indeksa CROBExturist (pad od 26,51%).



Kretanje dionice ILRA s iskazanim volumenom trgovanja i u usporedbi s kretanjem indeksa CROBEX i CROBEXTURIST, prikazano je sljedećim grafom:



1.7. POSLOVNI MODEL DRUŠTVA

Društvo je preko šest desetljeća prisutno na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu, a od 2016. godine akvizicijom Poslovno-trgovačkog centra City Galleria postaje kompanija sa širokim spektrom djelatnosti čiji portfelj čine sljedećih 5 sektora:

- **Hotelijerstvo** – 4 hotela, 443 sobe, 922 kreveta
- **Nautika** – 805 vezova, 2.000 osoba
- **Kamping** – 1.220 parcela, 3.660 osoba
- **Destinacijska menadžment kompanija/DMK Ilirija Travel** – kroz koju je u 2019. organizirano 609 posebnih događanja za 54.749 osoba
- **Real-estate odnosno nekretnine** – Poslovno-trgovački centar City Galleria u Zadru, jedan od dva najveća trgovačka centra u zadarskoj regiji

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

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

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

1.8. BREND OVI DRUŠTVA

ILIRIJA RESORT
HOTELS & VILLAS

 **marina Kornati**

**** *camping park soline*

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

City Galleria

ARSENAL
ZADAR

EVENT SHIP
Nada

 **Villa Primorje**

 **RAŽNJEVIĆA DVORJ**
POLAČA

 **TENIS CENTAR ILIRIJA**
BIOGRAD NA MORU

 **ILIRIJA aquatic center**

 **salvia spa**
medical wellness

LAVENDER BAR

 **Restaurant marina Kornati**

 **PARK SOLINE**
RESTAURANT

Donat BEACH BAR



2. KORPORATIVNA STRATEGIJA I UPRAVLJANJE

2.1. VIZIJA, MISIJA I TEMELJNE VRIJEDNOSTI

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

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

Temeljne vrijednosti:

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

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

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

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

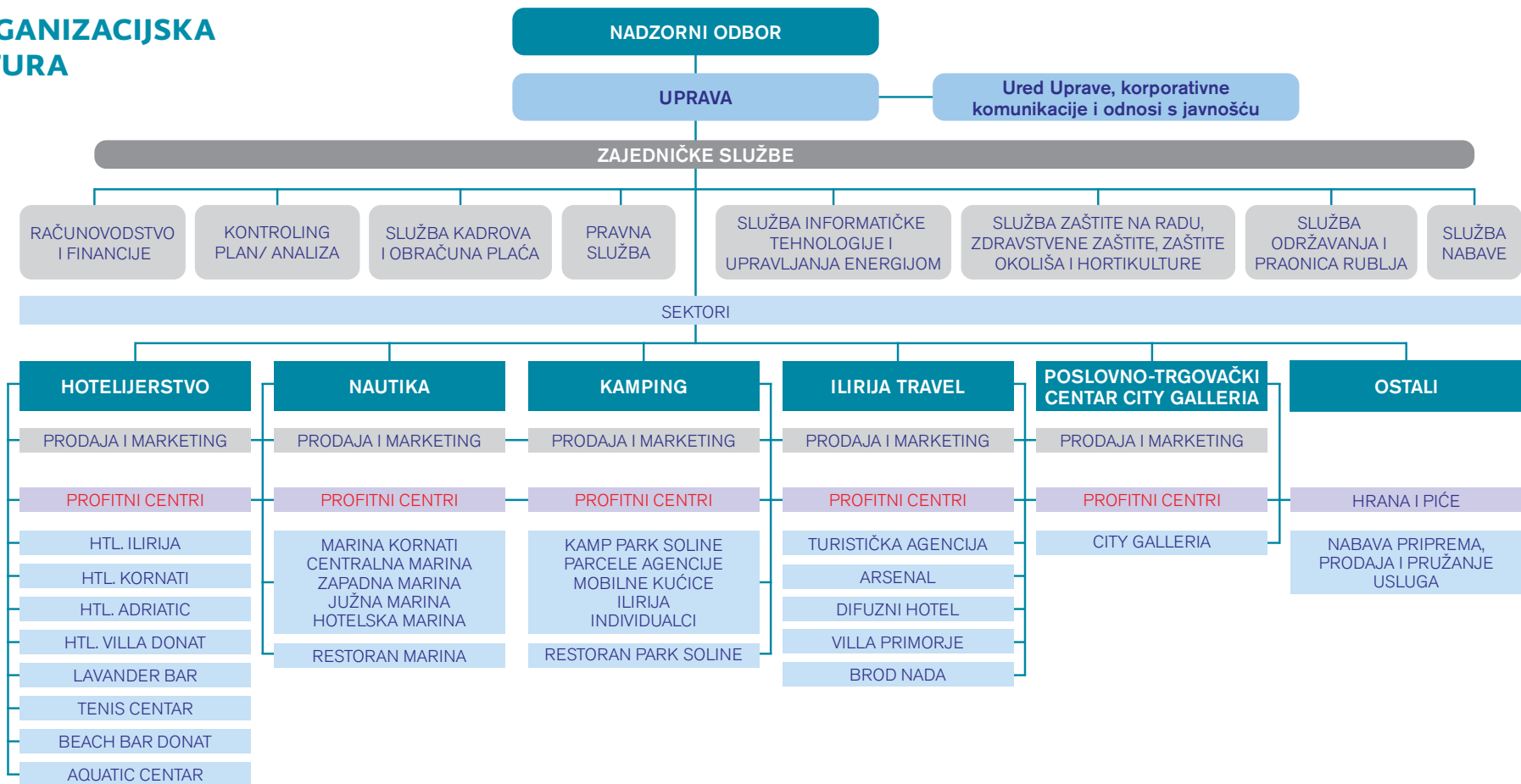
Transparentnost – u poslovanju i komuniciranju sa svim dionicima kompanije uz poštivanje načela pravovremenog i istinitog informiranja kao preduvjetu jačanja tržišne pozicije kompanije i njenog daljnjeg rasta.

Društveno odgovorno poslovanje – Društvo u svom poslovanju primjenjuje načela društveno odgovornog poslovanja vodeći računa o odgovornostima prema svim ključnim skupinama svojih dionika (gosti, zaposlenici, dioničari, država, lokalna

zajednica, financijske institucije i dobavljači) gdje kroz ostvarene poslovne rezultate stvara dodanu vrijednosti za sve dioničke skupine. Ovakav koncept poslovanja također podrazumijeva i očuvanje prirodnih i okolišnih resursa s kojim Društvo upravlja.



2.2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA



2.3. ODRŽIVI RAZVOJ I DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

U prvom kvartalu 2020. godine u bitno izmjenjenim uvjetima odnosno poremećajima poslovanja koji su nastupili u prvoj polovici mjeseca ožujka Društvo je postupalo kao društveno odgovoran poslovni subjekt koliko god je to bilo moguće i prihvatljivo obzirom na okolnosti poslovanja. Također, Društvo će sustav i načela društveno odgovornog poslovanja pokušati primjenjivati i sačuvati u mjeri u kojoj to okolnosti dopuštaju.

U izvještajnom razdoblju u uvjetima globalne pandemije bolesti COVID-19 jedan od temeljnih ciljeva i prioriteta Društva je očuvanje i zaštita života i zdravlja zaposlenika i gostiju stoga je Društvo već od polovice mjeseca veljače kroz svoje nadležne službe provodilo sve potrebne mjere u svrhu zaštite života i zdravlja zaposlenika i gostiju. Danom proglašenja globalne pandemije bolesti COVID-19 od strane Svjetske zdravstvene organizacije Društvo je pristupilo reorganizaciji i prilagodbi poslovanja u svrhu upravljanja krizom i ublažavanja njenih posljedica. Formiran je stručan i operativan tim voditelja iz različitih područja Društva (komunikacije, operativno poslovanje i poslovni procesi, zdravstvena zaštita i higijena, zaštita na radu i pravna služba) s ciljem brzog i efikasnog provođenja i koordinacije mjera i odluka Društva i nadležnih tijela obzirom na pandemiju bolesti COVID-19. Voditelji Zdravstvene kontrole i zaštite Društva poduzimaju maksimalne aktivnosti

u dijelu zaštite zdravlja i života gostiju i zaposlenika kroz nabavu zaštitnih sredstava te implementaciju i kontrolu provedbe preporuka nadležnih tijela (HZJZ i Stožera civilne zaštite), organizacijom rada od doma, podjelom zaposlenika u timove u sektorima u kojima se poslovni procesi odvijaju (nautika, Poslovno-trgovački centra City Galleria i kamp „Park Soline“) i svakodnevnim provođenjem mjera kontrole, zaštite i edukacije.

Jedan od temeljnih prioriteta Društva u izvanrednim okolnostima poslovanja je očuvanje radnih mjesta postojećih zaposlenika Društva i njihovog materijalnog položaja iz rada odnosno očuvanje radno-sposobnih, visoko-kvalificiranih i stručnih zaposlenika Društva na svim razinama. Sljedom čega je Društvo neovisno o činjenici da su poslovne aktivnosti u većini njegovih turističkih sektora izostale dok se u ostalim sektorima odvijaju u znatno manjem opsegu i s ograničenjima zadržalo svih 264 zaposlenika u radnom odnosu, što će i u narednim mjesecima biti jedan od temeljnih ciljeva Društva u dijelu upravljanja ljudskim resursima.

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

2.4. RIZICI

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

Proces upravljanja rizicima Društva podrazumijeva sljedeće bitne korake:

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

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

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

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

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

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

Društvo je izloženo promijeni poreznih i drugih propisa u pravnom sustavu Republike Hrvatske. Naročito se

ovo odnosi na propise iz područja pomorskog dobra i turističkog zemljišta na kojima Društva ima znatna i poslovno presudna dugoročna ulaganja, a nisu do kraja ostvarena sva Ustavom zajamčena prava iz područja stečenih prava prije, za vrijeme i nakon pretvorbe, zaštite zakonitog ulaganja kapitala i legitimnih očekivanja s naslova zakonitih ulaganja.

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

Društvo je koncesionar luke nautičkog turizma Kornati u Biogradu na Moru (dalje: marina Kornati) na vrijeme od 32 godine računajući od 13. siječnja 1999.g., te je sukladno članku 22. Zakona o pomorskom dobro i morskim lukama (dalje: ZPD-

ML) dana 17. listopada 2017.g. podnijelo Vladi Republike Hrvatske putem nadležnog Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, zahtjev za izmjenom i dopunom Odluke o koncesiji i Ugovora o koncesiji odnosno za produženjem roka trajanja koncesije na vrijeme od 50 godina tj. do 2049.g. (produženje roka trajanja koncesije ako nove investicije to gospodarski opravdavaju), prije svega rukovodeći se istim ili sličnim slučajevima iz recentne hrvatske prakse gdje su temeljem zahtjeva za produženjem roka trajanja koncesije drugih društava koja se bave nautičkim turizmom i u tržišnoj su utakmici s Ilirijom d.d., istima produženi rokovi trajanja koncesije u marinama na vrijeme od 50 godina.

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

Do danas nije odlučeno o zahtjevu Društva za pro-

duženjem roka trajanja koncesije u marini Kornati na vrijeme od ukupno 50 godina.

Klimatske promjene, koje značajno utječu na turističku industriju na globalnoj razini, za Društvo također predstavljaju mogući rizik u dijelu značajnog povećanja učestalosti ekstremnih vremenskih uvjeta (oluja, orkanskih udara vjetra itd.), jačanje njihova intenziteta i nepredvidljivosti te mogu izazvati izvanredne i nepredvidljive štete i ugroze za poslovanje Društva. Društvo maksimalno posvećuje pažnju u prevladavanju ovakvih iznenadnih i ekstremnih klimatskih i vremenskih uvjeta kroz preventivno, tehničko-prostorno i funkcionalno organizacijsko osiguranje eliminacije u što većoj mjeri iznenadnih i neplaniranih rizika svakog karaktera.

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

Pored nabrojanih i opisanih potencijalno mogućih rizika u poslovanju Društva, držimo da je od iznimne važnosti dati sistematičan pregled i ostalih ključnih zapreka odnosno ograničenja u razvoju hrvatskog turizma općenito, pa samim time i turističkih kompanija među kojima se nalazi i Društvo. Pregled ključnih zapreka odnosno ograničenja u razvoju i ulaganjima u hrvatski turizam:

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

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

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

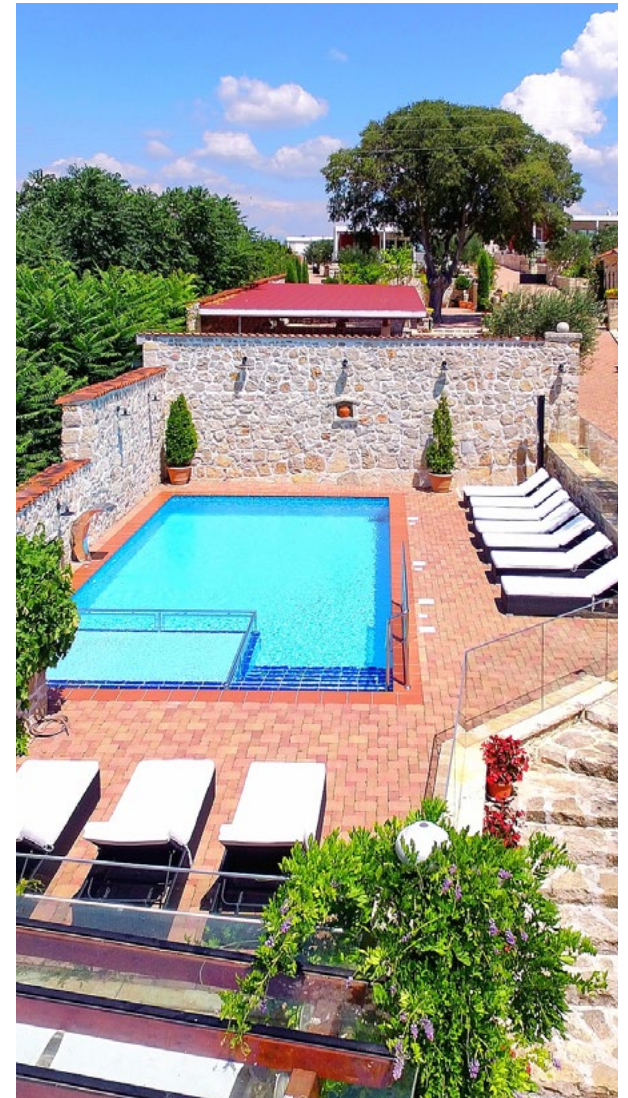
unaprjeđenje postojeće usluge i standarda, utječe na novo zapošljavanje i plaće zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu,

(IV) birokracija, administrative barijere, učestale promijene propisa,

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

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

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



3. POSLOVNI KAPACITETI DRUŠTVA I DODATNI SADRŽAJI

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





3.1. HOTELIJERSTVO

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

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

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

ILIRIJA RESORT – HOTEL & VILLAS

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

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

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

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





3.2. NAUTIKA

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

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

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

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

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



3.3. KAMPING

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

Kamp se prostire na 20,00 Ha površine, sadrži 1.220 smještajnih jedinica ukupnog kapaciteta do 3.660 osoba. Smješten je u izuzetnom prirodnom okruženju pretežito visoke borove šume koja omogućuje 90%-tnu zasjenjenost kampa. Uz poštivanje principa održivosti i zaštite okoliša te prirodnih osobitosti područja uz korištenje autohtonih biljnih vrsta, kamp je hortikulturno uređen do razine arboretuma, što je u hrvatskim razmjerima izuzetan i rijedak primjer stvaranja dodane vrijednosti turističkog kamping proizvoda.

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

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

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



3.4. ILIRIJA TRAVEL

Ilirija Travel – destinacijska menadžment kompanija: razvojem novih usluga i sadržaja stvoren je visoko kvalitetan, integriran i komplementaran turistički proizvod nastao kao reakcija na potrebe suvremene turističke potražnje, a uvjetovane tehnološkim, društvenim, tržišnim čimbenicima i trendovima sve zahtjevnijeg tržišta.

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

Event plovilo „Nada“ multifunkcionalna jahta, veličine 36m i kapaciteta 180 osoba, sa cjelovitim restoranom, kuhinjom i barom koja pruža izvrsnu ugostiteljsku uslugu za vrijeme plovidbe. Kongresi, seminari, posebna događanja, jedinstveni poslovni skupovi, gala prijemi i banketi, unikatna vjenčanja, ekskluzivna dnevna i noćna krstarenja, incentive događanja, sve su to sadržaji za koje event plovilo „Nada“ pruža mogućnost prilagođavajući se individualnim zahtjevima klijenata.

Arsenal spomenik nulte kategorije, multimedijalni centar smješten u Zadru, sagrađen u 17. stoljeću, koji je revitaliziran 2005. godine kao gradski trg u zatvorenom odnosno kao središte javnog, kulturnog i zabavnog života regije u kojem se godišnje organizira preko 100 manifestacija javnog i privatnog karaktera.

Ražnjevića dvori A.D. 1307. difuzni višenamjenski funkcionalni objekt, smješten u naselju Polača u istoimenoj općini, srcu Ravnih kotara, na pola puta između Biograda na Moru i Benkovca, prvi je objekt takve kategorije u Republici Hrvatskoj. Ovakav turistički sklop, ponikao na tradiciji seoskog posjeda, predstavlja ogledni primjerak inovativnog turističkog proizvoda koncipiranog na spoju tradicije i suvremenosti.

Villa Primorje, izgrađena u drugoj polovici 19. stoljeća, predstavlja tipičnu tradicionalnu dalmatinsku kamenu vlastelinsku kuću s gospodarskom zgradom. Novo obnovljena, luksuzno uređena i opremljena prema najnovijim standardima objekata takve vrste i kategorije, posjeduje vlastiti restoran koji nudi mogućnost organizacije brojnih evenata, mediteranski vrt sa šetnicom i od turističke sezone 2017. sadrži u ponudi i otvoreni bazen. Ponude izleta, posebne ponude sukladno zahtjevima klijenata, sportski programi, MICE itd.



3.5. UGOSTITELJSTVO

Restoran „Marina Kornati“, smješten u Marini Kornati, kapaciteta preko 350 osoba, koji zajedno sa Kapetanskim klubom kapaciteta 70 osoba, odnosno sveukupnog kapaciteta 420 osoba zadovoljava potrebe nautičara za održavanjem raznih manifestacija u Marini Kornati. Kapetanski klub osim ugostiteljskih usluga, pruža i usluge za mnogobrojne prezentacije nautičkih proizvoda, te služi kao idealno mjesto za održavanje manjih konferencija i evenata. U 2019. godini u restoranu „Marina Kornati“ održala su se sveukupno 92 događaja na kojima je nazočilo 9.021 osoba.

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

Beach bar „Donat“ nalazi se u zgradi-magazinu smještenoj u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini naselja Sv. Filip i Jakov, koja je ujedno i upisana u

registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Danas kategoriziran kao plažni ugostiteljski objekt beach bar/koktel bar kapaciteta 140 osoba.

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



3.6. DODATNI SADRŽAJI

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

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

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

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

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

Sportski sadržaji:

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





City Galleria



ART 2

ART 2

TENDA

3.7. POSLOVNO–TRGOVAČKI CENTAR CITY GALLERIA

Poslovno-trgovački centar City Galleria nalazi se u blizini stare jezgre grada Zadra, jedan je od dva najveća trgovačka centra u gradu i široj zadarskoj regiji, dovršen i otvoren za javnost u listopadu 2008. godine sa ukupnom bruto površinom većom od 28.500 m² rasprostranjenih na ukupno šest etaža (dvije garažne i četiri prodajne). Bruto površina centra sastoji se od pripadajuće podzemne garaže ukupne površine 10.863 m², potom 9.897,60m² neto iznajmljive površine te sporednih prostorija i hodnika. Popunjenost centra na dan 31.03.2020. godine iznosi 99,64% svih kapaciteta.

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

Jedinstvene značajke Poslovno trgovačkog centra City Galleria prepoznate su i na međunarodnoj razini kada je 2010. godine na dodjeli nagrade 'International Property Award', najprestižnijem svjetskom natjecanju u poslovanju nekretninama, Poslovno-trgovačkom centru City Galleria Zadar uručena prestižna nagrada s pet zvjezdica u kategoriji „Best Retail Development“. Posebnost Poslovno-trgovačkog centra City Galleria, koja ga izdvaja od ostatka ponude na tržištu može se sažeti u nekoliko karakteristika, kao što su; vrlo atraktivna lokacija unutar gradske pješачke zone koja osigurava veliku vidljivost objekta; smještaj gradske tržnice s pripadajućim prehranbenim sadržajima unutar Centra; te ponuda prvog i jedinog multipleks kina u gradu Zadru.

4. KLJUČNI FIZIČKI REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA

U prvom kvartalu 2020. godine značajnije poslovne aktivnosti obzirom na sezonalni karakter hrvatskog turizma unutar Društva uglavnom su koncentrirane unutar nautičkog i real-estate sektora, koje karakterizira cjelogodišnja poslovna aktivnost, dok sektor hotelijerstva, destinacijska menadžment kompanija Ilirije Travel i kamping sektor u prvom kvartalu poslovne godine nemaju značajne poslovne aktivnosti stoga operativni rezultati poslovanja nisu prikazani.

Uslijed globalne pandemije bolesti COVID-19 proglašene od strane Svjetske zdravstvene organizacije, u prvoj polovici mjeseca ožujka, zaštita zdravlja i života ljudi kako na globalnoj tako i na nacionalnoj razini značajno je utjecala kako na svakodnevni život pojedinaca tako i na gospodarske aktivnosti poslovnih subjekata. Djelatnost putovanja i turizma su među sektorima koji su najviše pogođeni globalnom pandemijom bolesti COVID-19 (zabrane okupljanja i kretanja, zabrana napuštanja mjesta prebivališta, zatvaranja granica, zabrane međunarodnog i nacionalnog putničkog prometa) sljedom čega turizam i ugostiteljstvo kao gospodarska djelatnost od sredine mjeseca ožujka su bez mogućnosti bilo kakvih značajnijih poslovnih aktivnosti.

Obzirom da je temeljna djelatnost Društva ugostiteljstvo i turizam (hotelijerstvo, kamping, nautika,

ugostiteljstvo i destinacijski menadžmet) poslovne aktivnosti i procesi počevši od sredine mjeseca ožujka prilagođeni su novonastalim okolnostima pandemije bolesti COVID-19 te odlukama i preporukama nadležnih tijela u svrhu zaštite i očuvanja zdravlja i života zaposlenika i gostiju, očuvanja imovine tj. kapaciteta Društva te nastavka poslovne aktivnosti i djelatnosti u sektorima i kapacitetima gdje je to moguće.

U izvještajnom razdoblju nautički sektor Društva odnosno Marina Kornati nastavio je obavljati redovnu poslovnu djelatnost u prilagođenom opsegu poslovanja što uljeva dodatnu poslovnu sigurnost za Društvo u nadolazećem periodu dok je Poslovno-trgovački centar City Galleria nastavio obavljati poslovnu djelatnost u smanjenom i prilagođenom opsegu poslovanja.

4.1. NAUTIKA - MARINA "KORNATI"

U prva tri mjeseca 2020. godine sklopljeno je 324 ugovora o korištenju veza, od čega 303 ugovora za individualna plovila, što je na razini istog razdoblja prethodne poslovne godine, dok je za charter plovila broj ugovornih plovila znatno manji iz čega proizlazi pad prihoda od Ugovornog veza za 11% što je značajan izostanak prihoda obzirom da u predsezoni prihodi od ugovornog veza čine oko 90% ukupnih prihoda Marine Kornati. Ukupno je za prvi kvartal 2020. godine zaključeno 16% manje ugovora za korištenje veza s tim da se taj pad odnosi isključivo na charter plovila.

Inače, Marina Kornati u dijelu usluge ugovornog veza već duži niz godina radi po principu slanja Ponuda za produženje veza za plovila individualnih gostiju početkom siječnja, sa posebnim pogodnosti za plaćanje do sredine mjeseca veljače, te su realizirani prihodi u tom periodu bili izuzetno dobri (siječanj i veljača) dok za charter plovila Ponude za produženje veza se šalju početkom mjeseca ožujka, te su zbog neizvjesnog poslovanja uzrokovanog globalnom pandemijom bolesti COVID-19 izostale uplate charter tvrtki, koje posluju u Marini Kornati, a koje su prethodnih godina naknadu za ugovorni vez uplaćivale u mjesecu ožujku.

Prihodi od tranzitnih plovila u porastu su za oko 69% iako je fizički broj uplovljenja na razini istog

razdoblja prethodne poslovne godine dok u dijelu noćenja plovila, koja su u Marini Kornati uplovila još u 2019. godini, rezultat su većih prihoda kao i većeg broja noćenja za 42%.

U izvještajnom razdoblju obavljeno je 568 operacija lučkog servisa (dizanje, spuštanja i pranja plovila) što je 16% manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, dok su prihodi za servisne usluge u porastu od 24% što je također rezultat usluga iz 2019. godine koje su zatvaranjem naloga u 2020. godini fakturirane početkom mjeseca siječnja.

Marina Kornati u prva tri mjeseca 2020. godine realizirala je 13.127.626,00 kuna prihoda što je smanjenje za 9% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad je realizirano 14.361.488,00 kuna, što je najvećih dijelom posljedica izostanka prihoda od ugovornog veza. Iznimno dobar početak godine s prihodom od 4.546.172,00 kuna u mjesecu siječnju, što je za 23% više od istog razdoblja prethodne godine, te nastavkom u pozitivnom trendu i u mjesecu veljači s 12% većim prihodom u odnosu na veljaču 2019. godine, ali početkom mjeseca ožujka prihodi nisu više mogli pratiti očekivani pozitivan trend prihoda Marine Kornati uslijed novo nastale situacije globalne pandemije koronavirusa (ograničenja kretanja i okupljanja, zabrana međunarodnog i nacionalnog prometa, zatvaranje granica, ograničenje izvođenja

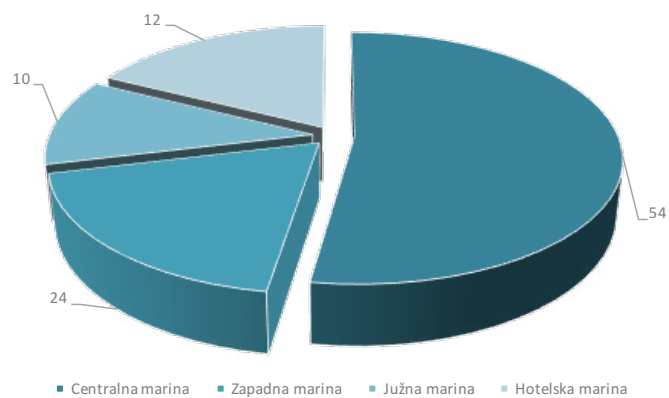
servisnih i mehaničkih poslova na individualnim i charter plovilima) što ima za posljedicu značajan pad prihoda u gotovo svim segmentima usluge nautičkog sektora Društva posebice ugostiteljstvu i nautičkim manifestacijama.



Kapacitet Marine Kornati

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

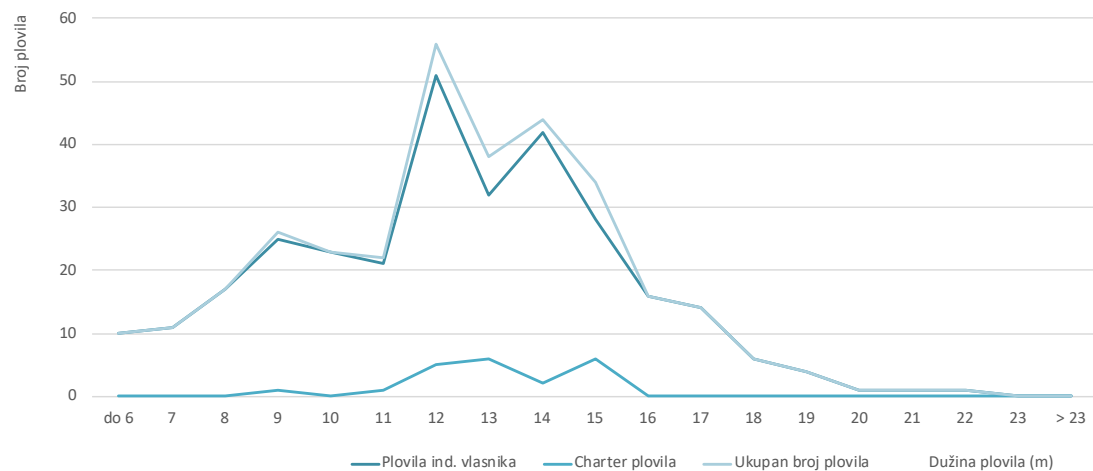
% Udio pojedine marine - vezovi



Plovila na ugovornom vezu za razdoblje od 01.01.-31.03.2020. godine i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

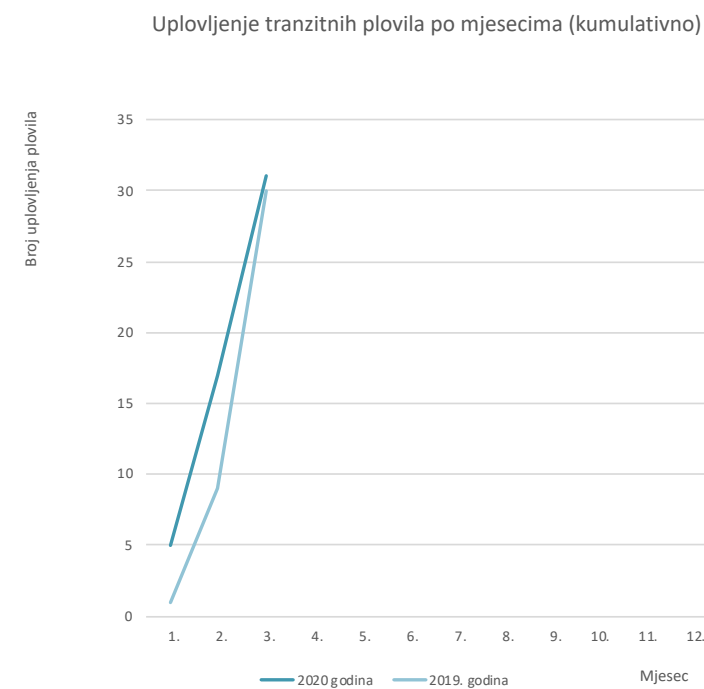
Namjena	Tip veza	Pozicija veza	01.01.-31.03.	% Ukupno	01.01.-31.03.	% Ukupno	Indeks
			2020.	Plovila	2019.	Plovila	2020./2019.
PLOVILA INDIVIDUALNIH VLA-SNIKA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	239	74	229	60	104
		Južni akvatorij	34	10	42	11	81
		Zapadni akvatorij	1	0	1	0	100
		Hotelska lučica	24	7	25	7	96
	Godišnji vez na kopnu	Kopno marine	4	1	3	1	133
	Sezonski vez u moru	Akvatorij marine	1	0	3	1	33
		Hotelska lučica		0		0	#DIV/0!
Ukupno individualna plovila:			303	94	303	79	100
CHARTER PLOVILA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	10	3	17	4	59
		Južni akvatorij	0	0	0	0	#DIV/0!
		Zapadni akvatorij	11	3	64	17	17
		Hotelska lučica	0	0	0	0	#DIV/0!
Ukupno charter plovila:			21	6	81	21	26
Ukupno plovila 2020.:			324	100	384	100	84

Plovila na ugovornom vezu za razdoblje od 01.01. - 31.03.2020. godine



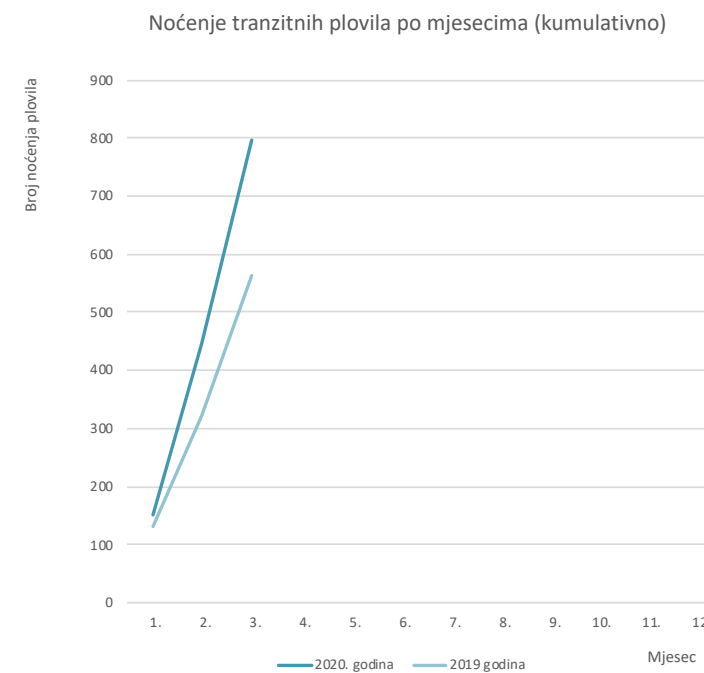
Tranzitni vez – uplovljavanje plovila u razdoblju od 01.01.-31.03.2020. godine i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

2020. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2020.	2019.	INDEKS	2020.	2019.	INDEKS
Mjesec	2020./2019.			2020./2019.		
1.	5	1	500	5	1	500
2.	12	8	150	17	9	189
3.	14	21	67	31	30	103
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
Ukupno 2020.	31					
Ukupno 2019.		30				
Indeks 2020./2019.			103			



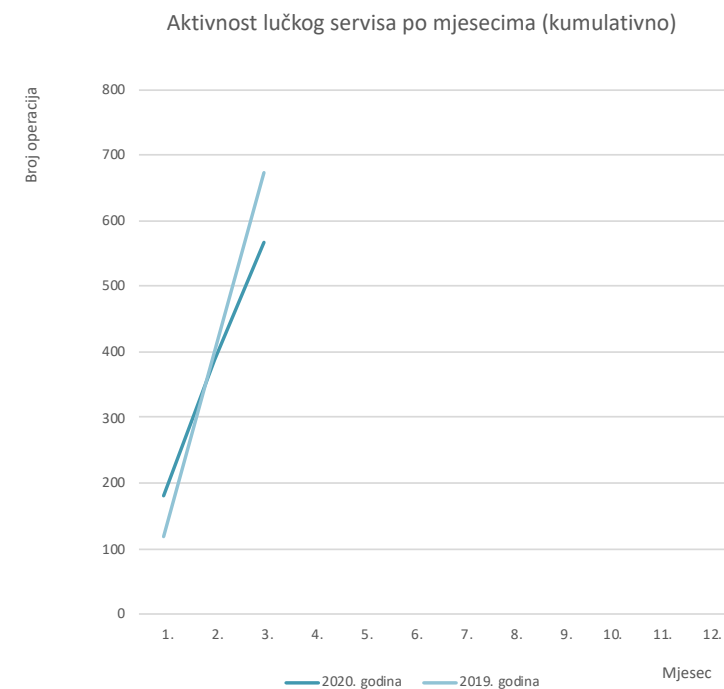
Tranzitni vez – noćenja plovila u razdoblju od 01.01.-31.03.2020. godine i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

2020. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2020.	2019.	INDEKS	2020.	2019.	INDEKS
Mjesec	2020./2019.			2020./2019.		
1.	150	132	114	150	132	114
2.	294	188	156	444	320	139
3.	353	243	145	797	563	142
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
Ukupno 2020.	797					
Ukupno 2019.		563				
Indeks 2020./2019.			142			



Aktivnosti lučkog servisa u razdoblju od 01.01.-31.03.2020. godine i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

2020. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2020.	2019.	INDEKS	2020.	2019.	INDEKS
Mjesec	2020./2019.			2020./2019.		
1.	180	118	153	180	118	153
2.	207	284	73	387	402	96
3.	181	271	67	568	673	84
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
Ukupno 2020.	568					
Ukupno 2019.		673				
Indeks 2020./2019.			84			



Prihod Marine Kornati za razdoblje od 01.01.-31.03.2020. godine pojedinačno po mjesecima i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

PRIHOD MARINE KORNATI 2020. POJEDINAČNO PO MJESECIMA																
Stavke prihoda		Mjeseci 2020. godine												2020.	2019.	Indeks
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	KUMULAT.	UKUPNO	2020./2019.
I	Dnevni vez	32.916	49.826	75.337										158.079,0	93.435	169
II	Ugovorni vez sa do-dacima	4.052.063	6.716.753	1.213.952										11.982.768,0	13.502.996	89
III	Lučki servis	447.008	229.465	222.605										899.078,0	726.639	124
IV	Parking vozila	1.160	6.456	3.136										10.752,0	22.772	47
V	Ostale usluge	10.748	42.699	4.165										57.612,0	-4.223	(1.364)
VI	Poslovna suradnja													0,0	7.410	-
VII	Nautički sajam i ma-nifestacije	2.277	17.060											19.337,0	12.459	155
UKUPNO:		4.546.172	7.062.259	1.519.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.127.626	14.361.488	91

PRIHOD MARINE KORNATI 2019. POJEDINAČNO PO MJESECIMA																
Stavke prihoda		Mjeseci 2019. godine												2019.	2018.	Indeks
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	KUMULAT.	UKUPNO	2019./2018.
I	Dnevni vez	1.649	32.993	58.793										93.435	91.727	102
II	Ugovorni vez sa do-dacima	3.601.219	5.969.253	3.932.524										13.502.996	12.762.622	106
III	Lučki servis	117.641	280.502	328.496										726.639	708.434	103
IV	Parking vozila	1.452	2.352	18.968										22.772	22.505	101
V	Ostale usluge	1.141	17.349	-22.713										-4.223	-19.854	21
VI	Poslovna suradnja	0	7.410	0										7.410	0	#DIV/0!
VII	Nautički sajam i manifestacije	4.044	0	8.415										12.459	40.000	31
UKUPNO:		3.727.146	6.309.859	4.324.483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361.488	13.605.434	106

Prihod Marine Kornati za razdoblje od 01.01.-31.03.2020. godine kumulativno po mjesecima i usporedba sa istim razdobljem 2019. godine

PRIHOD MARINE KORNATI 2020. KUMULATIVNO PO MJESECIMA														
Stavke prihoda	Mjeseci 2020. godine												% Ukupnog prihoda	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
I Dnevni vez	32.916	82.742	158.079											1
II Ugovorni vez sa dodacima	4.052.064	10.768.816	11.982.768											91
III Lučki servis	447.008	676.473	899.078											7
IV Parking vozila	1.160	7.616	10.752											0
V Ostale usluge	10.772	53.447	57.612											0
VI Poslovna suradnja		0	0											0
VII Nautički sajam i manifestacije	2.277	19.337	19.337											0
UKUPNO	4.543.920	11.608.431	13.127.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

PRIHOD MARINE KORNATI 2019. KUMULATIVNO PO MJESECIMA														
Stavke prihoda	Mjeseci 2019. godine												% Ukupnog prihoda	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
I Dnevni vez	1.649	34.642	93.435											0,65
II Ugovorni vez sa dodacima	3.601.219	9.570.472	13.502.996											94,02
III Lučki servis	117.641	398.143	726.639											5,06
IV Parking vozila	1.452	3.804	22.772											0,16
V Ostale usluge	1.141	18.490	-4.223											-0,03
VI Poslovna suradnja	0	7.410	7.410											0,05
VII Nautički sajam i manifestacije	4.044	4.044	12.459											0,09
UKUPNO	3.727.146	10.037.005	14.361.488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00

4.2. POSLOVNO – TRGOVAČKI CENTAR CITY GALLERIA

Poslovno - trgovački centar City Galleria smješten je u visoko rezidencijalnom području u neposrednom središtu grada Zadra, na svega 10 minuta hoda udaljenosti od stare gradske jezgre. Kvalitetna lokacija objekta u blizini autobusnog kolodvora i omeđenost nekim od glavnih gradskih prometnica osiguravaju iznimnu vidljivost i laku dostupnost centra velikom broju lokalnih stanovnika i stranih posjetitelja. Čitavo ovo područje prerasta u novu gradsku centralnu zonu u kojoj se koncentrira niz novih stambeno-poslovnih projekata koji su nedavno dovršeni ili su trenutno u realizaciji, a što će značajno pozitivno utjecati na posjećenost centra.

Ukupna bruto površina objekta veća je od 28.500 m², rasprostranjenih na ukupno 6 etaža koje uključuju 2 etaže podzemne garaže i 4 etaže sa poslovno-prodajnim prostorima. Bruto površina centra sastoji se od površine podzemne garaže koja iznosi 10.863,50 m², ukupne neto iznajmljive površine poslovnih prostora od 9.897,60 m², te komunikacija, tehničkih i zajedničkih prostora. Ponuda centra sastoji se od mnoštva raznovrsnih sadržaja sa širokim rasponom roba i usluga koji su svakodnevno dostupni posjetiteljima centra. Popunjenost centra na dan 31. ožujka 2020. godine iznosila je 99,64% svih kapaciteta, odnosno aktivno je 36 ugovora o zakupu poslovnih prostora sa rasponom površina od 9,80m² do 1.836m².

Proglašenjem epidemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije na globalnoj razini, odnosno od sredine mjeseca ožujka 2020. godine i globalne pandemije koronavirusa, koja uzrokuje bolest COVID19, nastupili su znatni poremećaji u poslovanju Poslovno-trgovačkog centra City Galleria. S obzirom na izvanrednu situaciju u kojoj se nalaze domaća i strana tržišta, te nepredvidivost ukupnog trajanja i svih uzročnih posljedica donesenih mjera za zaštitu zdravstvenog stanja stanovništva, poslovanje centra City Galleria značajno je ograničeno. U postojećim uvjetima života i poslovanja uslijed zabrane okupljanja i kretanja, napuštanja mjesta prebivališta, zatvaranja granica, zabrane međunarodnog i nacionalnog putničkog prometa, zabrane rada brojnim poslovnim subjektima čija djelatnost u izvanrednim okolnostima nije neophodna za svakodnevni život građana, gospodarske djelatnosti i poslovne aktivnosti svedene su na minimum. Odluke nacionalnih, regionalnih i lokalnih stožera civilne zaštite sa odredbama o ograničavanju kretanja i rada stanovnika Republike Hrvatske donesene s ciljem spriječavanja širenja virusa COVID-19 značajno su utjecale na poslovanje centra kroz kompletnu obustavu poslovanja više od 50% djelatnosti Centra, te snažnim ograničavanjem termina i uvjeta rada preostalim djelatnostima. Prouzročene su značajne posljedice na poslovanje obzirom na drastičan pad posjećenosti centra, onemogućavanje poslovanja

većem broju zakupnika dok zakupnici koju posluju to čine u vrlo ograničenom režimu i sa skraćenim radnim vremenom, a ukupne ekonomske posljedice ovih mjera u ovom trenutku nije moguće u potpunosti predvidjeti, iako će zasigurno biti znatne. Sa danom 31. ožujka 2020. godine, onemogućeno je poslovanje zakupnicima koji posluju na ukupno 57,4% neto iznajmljive površine centra.

Poslovni prihodi centra City Galleria ostvareni u prvom kvartalu 2020. godine kroz zakup poslovnih prostora, zajedničke troškove, korištenje zajedničkih dijelova centra, zakup oglasnih prostora, te prihode garaže iznose 3.461.602,80 kuna, dok su u istom periodu 2019. godine iznosili 3.509.145,52 kuna, a što predstavlja 98,65%. Dok su prihodi od zajedničkih troškova, zakupa oglasnih prostora i korištenja zajedničkih dijelova bilježili rast, u kategoriji prihoda od zakupa poslovnih prostora zabilježen je pad od 2,38%, najveći pad je zabilježen u kategoriji prihoda od garaže koji su pali za 15,65%. Ostali poslovni prihodi, a koji se odnose na odštete od osiguranja, u prvom kvartalu 2020. godine iznose 34.663,25 kuna.

U navedenom periodu 66,88% poslovnih prihoda, odnosno 2.338.177,02 kuna ostvareno je od obračuna zakupnina poslovnih prostora. Prosječna zakupnina po metru kvadratnom poslovnog prostora

u predmetnom razdoblju iznosila je 10,55 eura ili oko 78,92 kn/m². Osim zakupa poslovnih prostora, poslovni prihodi ostvareni od obračuna zajedničkih troškova zakupnicima iznose 798.949,05 kuna što predstavlja 22,85% ukupnih prihoda; prihodi od davanja u zakup i komercijalno korištenje zajedničkih prostora centra iznose 171.722,82 kuna, odnosno 4,91%; prihodi od naplate jednokratnog parkiranja i davanja u zakup parkirnih mjesta iznose 143.221,63 kuna, odnosno 4,10%; te u najmanjem dijelu, prihodi od davanja u zakup oglasnih prostora na fasadi poslovno-trgovačkog centra iznose 9.532,28 kuna što predstavlja 0,27% ukupno ostvarenih prihoda.

Posjećenost javne podzemne garaže centra u prvom kvartalu 2020. godine pala je za 7,51%, te je iznosila 165.178 vozila, dok je u istom periodu 2019. godine iznosila 178.615 vozila. Prihodi ostvareni od garaže Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u iznosu od 143.221,63 kuna većinom su ostvareni od jednokratnog parkiranja posjetitelja garaže koje sačinjava 84,53% navedenih prihoda, odnosno iznose 121.072,00 kuna.

Ograničenje kretanja stanovništva rezultiralo je snažnim padom posjećenosti centra City Galleria. U garaži objekta pad posjećenosti iznosi 29,94% samo za mjesec ožujak 2020. godine, u odnosu na prošlu godinu, što je uzrokovalo pad prihoda od jednokratnog parkiranja od 47,62% u istom mjesecu.

U skladu s nastalim značajnim i nepredvidivim poremećajima u poslovanju uslijed pandemije bolesti COVID-19, u nastalim okolnostima Društvo odgovorno pristupa cijeloj situaciji osiguravanjem nesmetanog pristupa uslugama centra posjetiteljima radi obavljanja svojih nužnih dnevnih potreba u trgovinama Centra, upravlja i održava sve zajedničke sustave nužne za funkcioniranje i sigurnost objekta sukladno propisima Republike Hrvatske. Tehnička, zaštitarska i služba čišćenja nastavljaju sa održavanjem i čuvanjem imovine, uz primjenu pojačanih mjera sigurnosti i dezinfekcije zajedničkih prostora centra. Zajednički sustavi klimatizacije, ventilacije, sustav video nadzora, te protupožarni sustavi u punoj su funkciji, te samim time nastavljamo sa brigom za imovinu društva i naših poslovnih partnera. Naš je cilj, kao društveno odgovorne tvrtke, sačuvati zdravlje svih zaposlenika i posjetitelja, te po normalizaciji situacije nastaviti sa poslovnim procesima u punom obujmu.

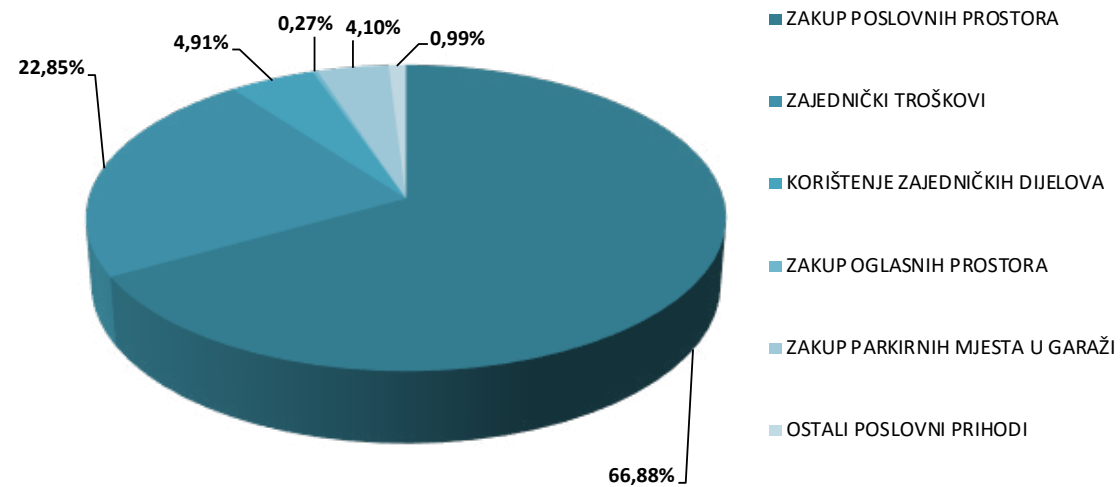
Poslovni prihodi Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u Zadru za razdoblje od 01.01.-31.03.2020. godine i usporedba s istim razdobljem 2019. godine

OZNAKA	OPIS	BROJ AKTIVNIH UGOVORA	POVRŠINA (M ²)	PRIHODI 01.-03./2020.	%	PRIHODI 01.-03./2019.	%	INDEKS 2020./2019.
1.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	36	9.897,60*	2.338.177,02 kn	66,88%	2.392.709,69 kn	68,18%	98
2.	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI	35	7.173,53	798.949,05 kn	22,85%	793.398,17 kn	22,61%	101
3.	KORIŠTENJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA	23	999,80	171.722,82 kn	4,91%	144.655,69 kn	4,12%	119
4.	ZAKUP OGLASNIH PROSTORA	8	121,18	9.532,28 kn	0,27%	8.591,93 kn	0,24%	111
5.	PARKIRNA MJESTA U GARAŽI	410***	10.863,50	143.221,63 kn	4,10%	169.790,04 kn	4,84%	84
PRIHODI:				3.461.602,80 kn	99,01%	3.509.145,52 kn	100,00%	99
6.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			34.663,25 kn	0,99%	0,00 kn	0,00%	0
SVEUKUPNO PRIHODI				3.496.266,05 kn	100,00%	3.509.145,52 kn	100,00%	100

* Ukupna neto iznajmljiva površina centra

** Ukupna neto iznajmljiva površina za obračun ZT

*** Broj parkirnih mjesta u garaži



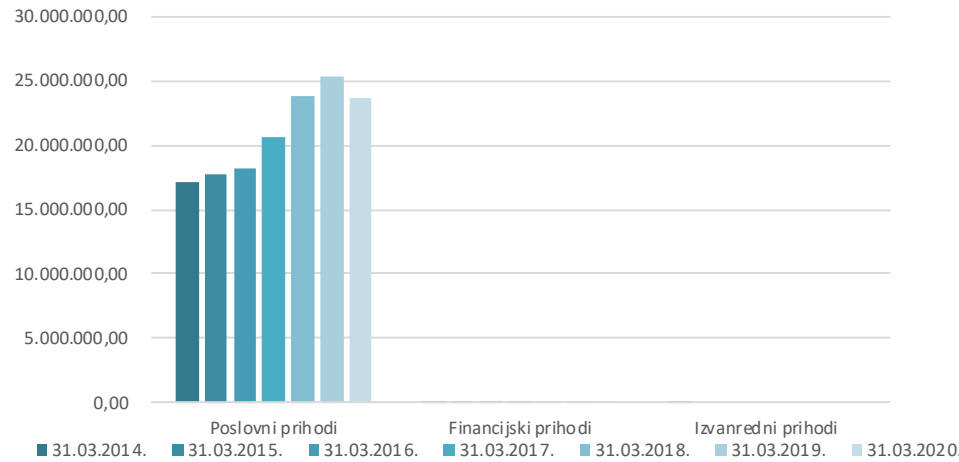
5. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA NA RAZINI DRUŠTVA:

5.1. REZULTATI FINANCIJSKOG POSLOVANJA DRUŠTVA

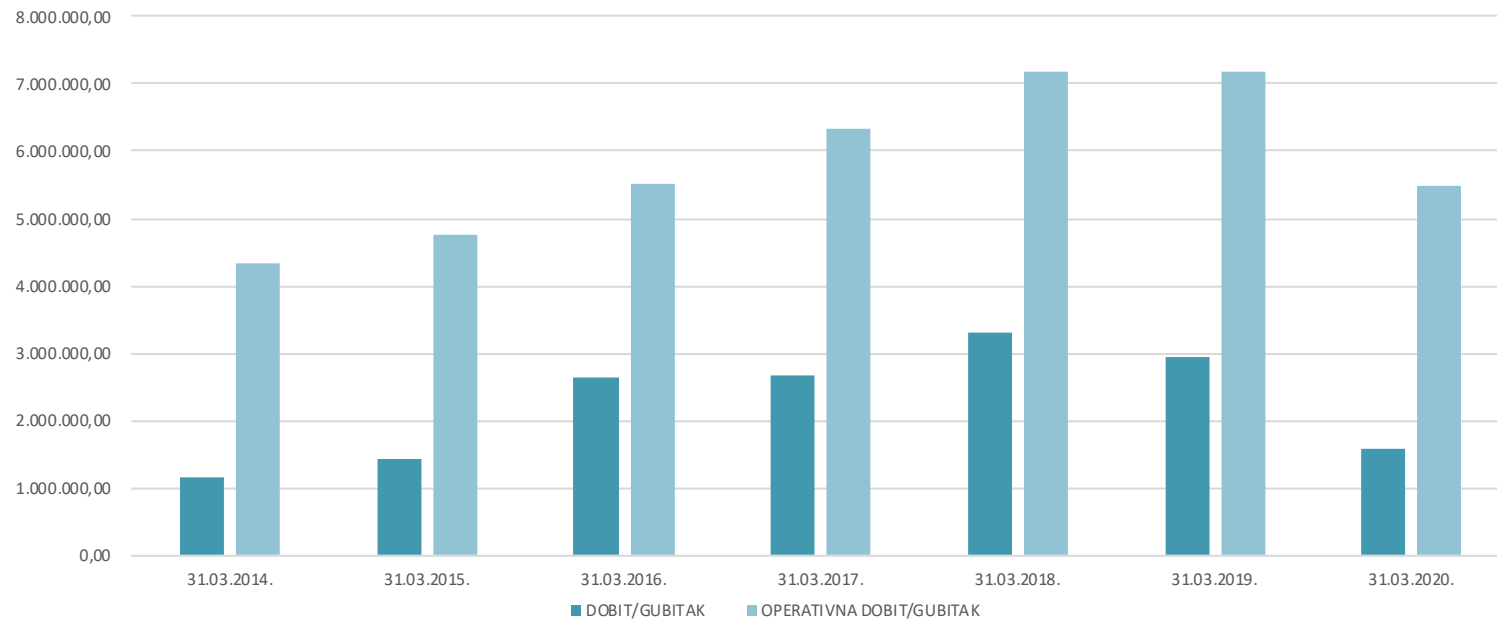
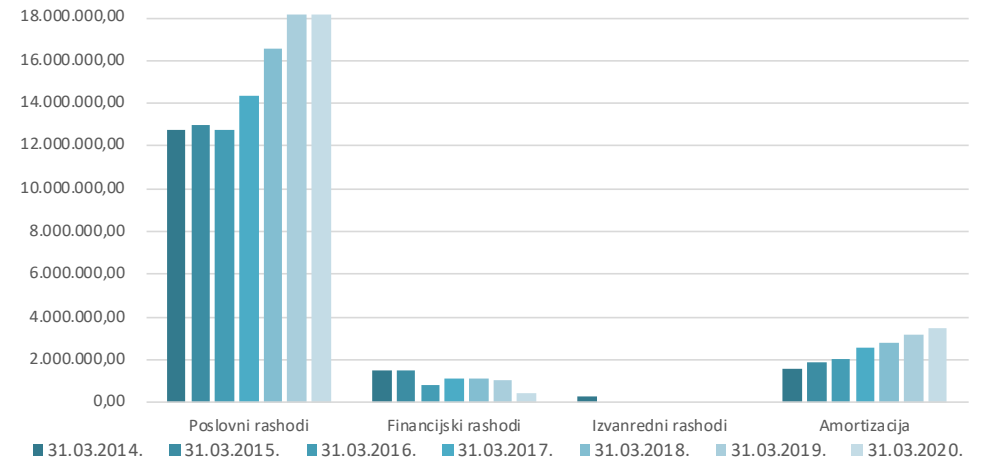
Pregled financijskih rezultata poslovanja u razdoblju od 01.01.-31.03.2020. godine i usporedba sa istim razdobljem od 2014. do 2019. godine

O p i s	31.03.2014.	31.03.2015.	31.03.2016.	31.03.2017.	31.03.2018.	31.03.2019.	31.03.2020.	Indeks 2020./2019.
Poslovni prihodi	17.122.542,83	17.749.574,00	18.265.476,75	20.642.372,56	23.749.772,28	25.330.248,15	23.598.472,79	93,16
Financijski prihodi	39.328,22	18.368,65	30.689,62	23.419,38	22.186,19	13.944,49	9.116,53	65,38
Izvanredni prihodi	167.167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI	17.329.038,51	17.767.942,65	18.296.166,37	20.665.791,94	23.771.958,47	25.344.192,64	23.607.589,32	93,15
Poslovni rashodi	12.781.446,85	12.990.237,64	12.756.687,07	14.317.916,72	16.561.149,13	18.159.456,24	18.118.877,48	99,78
Financijski rashodi	1.473.129,61	1.488.006,30	848.451,04	1.121.027,66	1.101.937,91	1.031.239,46	427.759,77	41,48
Izvanredni rashodi	310.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortizacija	1.596.301,65	1.867.554,69	2.056.495,32	2.551.211,77	2.788.869,12	3.199.224,00	3.475.634,71	108,64
UKUPNO RASHODI	16.161.767,80	16.345.798,63	15.661.633,43	17.990.156,15	20.451.956,16	22.389.919,70	22.022.271,96	98,36
DOBIT/GUBITAK	1.167.270,71	1.422.144,02	2.634.532,94	2.675.635,79	3.320.002,31	2.954.272,94	1.585.317,36	53,66
OPERATIVNA DOBIT/GUBITAK	4.341.095,98	4.759.336,36	5.508.789,68	6.324.455,84	7.188.623,15	7.170.791,91	5.479.595,31	76,42
EBITDA	4.236.701,97	4.777.705,01	5.539.479,30	6.347.875,22	7.210.809,34	7.184.736,40	5.488.711,84	76,39

PRIHODI 2014.-2020. GODINE



RASHODI 2014.-2020. GODINE



1.

Ukupni prihodi za prvi kvartal 2020. godinu iznose 23.607.589,32 kuna i ostvarili su pad od 6,85% u odnosu na isto razdoblje 2019. godinu kao posljedica pada poslovnih prihoda.

Poslovni prihodi za promatrano razdoblje iznose 23.598.472,79 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine ostvarili su pad od 6,84% kao rezultat pada realizacije na domaćem i stranom tržištu.

Prihodi od prodaje iznose 23.471.333,59 kuna i manji su 6,62%, u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kada su iznosili 25.135.707,35 kuna, što je rezultat pada prihoda od prodaje na stranom tržištu 14% i domaćem tržištu za 6%. Prihodi od prodaje predstavljaju 99,46% poslovnih i 99,42% ukupnih prihoda.

2.

Ukupni rashodi iznose 22.022.271,96 kuna i u usporedbi sa istim razdobljem 2019. godine manji su za 1,64% kao rezultat pada finacijskih rashoda za 58,52% i poslovnih rashoda za 0,22%.

Poslovni rashodi u promatranom razdoblju iznose 18.118.877,48 kuna i manji su za 40.578,76 kuna u usporedbi sa istim razdobljem 2019. godine.

3.

Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva iznosi 5.479.595,31 kuna i manja je za 23,58% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

EBITDA odnosno zarada prije amortizacije, kamata i poreza ostvarena je u iznosu od 5.488.711,84 kuna i manja je za 23,60% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

EBIT odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 2.013.077,13 kuna i manja je za 49,49%.

Dobit za prvi kvartal 2020. godine iznosi 1.585.317,36 kuna i manja je 46,33% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Operativna dobit, EBITDA, EBIT i dobit u usporedbi sa istim razdobljima prethodnih poslovnih godina značajno su manje uslijed izostanka prihoda u turističkim sektorima Društva što je i očekivano obzirom da je industrija putovanja, turizma i ugostiteljstva, što je temeljna djelatnost Društva, jedna od najpogođenijih gospodarskih djelatnosti kako na globalnoj razini tako i na nacionalnoj, što je izravno utjecalo i na pokazatelje uspješnosti poslovanja Društva. Društvo je unatoč znatno izmjenjenim uvjetima poslovanja nastavilo sa započetim investicijskim ulaganjima i neovisno o znatno smanjenom opsegu poslovanja u radnom odnosu zadržalo je sve zaposlenike, što je također imalo utjecalo na profitabilnost poslovanja Društva.

**Financijski izvještaj Društva
na dan 31.3.2020. godine i usporedba sa 2018. i 2019. godinom**

PRIHODI	2018.	2019.	INDEKS 2018./2019.	2020.	INDEKS 2020./2019..
Prihodi na domaćem tržištu	22.158.101,25	23.437.699,60	106	22.008.526,42	94
Prihodi na stranom tržištu	1.289.975,26	1.698.007,75	132	1.462.807,17	86
Ostali prihodi	301.695,77	194.540,80	64	127.139,20	65
POSLOVNI PRIHODI	23.749.772,28	25.330.248,15	107	23.598.472,79	93
FINANCIJSKI PRIHODI	22.186,19	13.944,49	63	9.116,53	65
IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	#DIV/O!	0,00	#DIV/O!
UKUPNO PRIHODI	23.771.958,47	25.344.192,64	107	23.607.589,32	93
RASHODI					#DIV/O!
Troškovi sirovina i materijala	2.498.180,71	2.478.813,06	99	1.828.781,54	74
Troškovi usluga	2.862.502,37	3.245.095,81	113	3.251.777,24	100
Bruto plaće	6.821.463,05	8.003.552,76	117	8.037.704,00	100
Ostali troškovi	4.379.003,00	4.431.994,61	101	5.000.614,70	113
UKUPNO TROŠKOVI	16.561.149,13	18.159.456,24	110	18.118.877,48	100
AMORTIZACIJA	2.788.869,12	3.199.224,00	115	3.475.634,71	109
FINANCIJSKI RASHODI	1.101.937,91	1.031.239,46	94	427.759,77	41
IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	#DIV/O!	0,00	#DIV/O!
UKUPNO RASHODI	20.451.956,16	22.389.919,70	109	22.022.271,96	98
DOBIT / GUBITAK	3.320.002,31	2.954.272,94	89	1.585.317,36	54
OPERATIVNA DOBIT / GUBITAK	7.188.623,15	7.170.791,91	100	5.479.595,31	76
EBITDA	7.210.809,34	7.184.736,40	100	5.488.711,84	76

PRIHODI PO DJELATNOSTIMA:

Prihodi od hotelijerstva realizirani su u iznosu od 1.407.717,57 kuna i manji su za 48% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine a posljedica su otkazivanja postojećih rezervacija, eventa, kongresa, seminara itd., i nepostojanja novog bookinga, uslijed globalne pandemije bolesti COVID-19 čime je posljedično pao i prihod cijelog hotelijerstva.

Prihodi od nautike iznose 13.317.287,60 kuna i manji su za 9% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kao posljedica manje realizacije prihoda u dijelu usluge smještaja plovila, posebno s naslova prihoda od ugovornog veza koji su manji za 11% zbog izostanka novih rezervacija plovila uslijed globalne pandemije bolesti COVID-19. S obzirom da prihod od ugovornog veza čini 91,20% od ukupnog prihoda Marine Kornati za prvi kvartal 2020. godine smanjenje prihoda od ugovornog veza značajno je utjecalo na pad prihoda cijelog nautičkog sektora, a pored smanjenja prihoda u dijelu usluga smještaja plovila izostali su prihodi parkinga i prihodi od ugostiteljstva.

Prihodi od kampinga iznose 4.285.040,61 kuna i veći su za 25% kao rezultat rasta prihoda od fiksnog zakupa za 26%, što je posljedica većeg broja zakupljenih parcela za mobilne kućice u odnosu na isto vremensko

razdoblje 2019. od čega se veći dio odnosi na paušal mobilnih kućica koje donose i veći prihod. Također, veći se broj paušalnih gostiju odlučio na ranu uplatu kojom ostvaruju dodatne prodajne pogodnosti na ukupni iznos ugovorene vrijednosti. U porastu je i prihod od agencija po stopi od 11% radi drukčije raspodjele fakturiranja u odnosu na 2019. godinu.

Prihodi od real-estate sektora odnosno Poslovno-trgovačkog centra City Gallerie ostvareni su u iznosu 3.496.266,05 kuna i na razini su istog razdoblja 2019. godine.

Prihodi od ostalih djelatnosti odnosno profitnih centara uključujući i Iliriju Travel, odnosno Arsenal, event brod „Nada“, Villu Primorje i ugostiteljstvo ostvareni su u iznosu od 1.056.994,98 kuna.

SVEUKUPNO: Poslovni prihodi po djelatnostima iznose 23.598.472,79 kuna i ostvarili su pad od 6,85% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.





5.2. FINANCIJSKO STANJE DRUŠTVA

TEMELJNI FINANCIJSKI POKAZATELJI O STANJU DRUŠTVA NA DAN 31.03.2020. GODINE

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

1.

Vrijednost imovine Društva na dan 31.03.2020. godine iznosi 482.199.766,84 kuna i veća je za 16.495.827,77 kuna odnosno za 3,54% u odnosu na isto razdoblje 2019. godinu kad je iznosila 465.703.939,07 kuna, a čiji je rast rezultat izvršenih investicijskih ulaganja.

Vrijednost imovine Društva od 2010. godine, kada je iznosila 277.660.814,39 kuna, porasla je za 204.538.952,45 kuna odnosno za 73,66%.

2.

Ukupne obveze Društva iznose 133.871.075,10 kuna

i manje su za 4.522.077,95 kuna odnosno za 3,27% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad su iznosile 138.393.153,05 kuna što je rezultat smanjenja dugoročnih obveza Društva.

Ukupne obvezne Društva zaključno sa danom 31.03.2020. godine manje su za 18.010.796,86 kuna odnosno za 11,86% u odnosu na ukupne obveze Društva na dan 31.03.2010. godine kada su iznosile 151.881.871,96 kuna.

3.

Kapital i rezerve Društva na dan 31.03.2020. godine iznose 348.328.691,74 kuna i veći su za 21.017.905,72 kuna odnosno za 6,42% u odnosu na isto razdoblje

2019. godine kad su iznosili 327.310.786,02 kuna. Uspoređujući kapital i rezerve Društva na dan 31.03.2020. godine isti su porasli za 222.549.749,31 kuna odnosno za 176,93% u usporedbi sa istim razdobljem u 2010. godine kad su iznosile 125.778.942,43 kuna.

4.

Ukupni prihodi Društva iznose 23.607.589,32 kuna i manji su za 1.736.603,32 kuna odnosno za 6,85% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad su iznosili 25.344.192,64 kuna čiji pad je posljedica značajnog pada poslovnih prihoda odnosno prihoda od prodaje.

Ukupni prihodi Društva u odnosu na isto razdoblje 2010. godine, kad su iznosili 12.639.093,65 kuna, porasli su za 10.968.495,67 kuna odnosno za 86,78%.

5.

Operativna dobit Društva ostvarena je u iznosu od 5.479.595,31 kuna i manja je za 1.691.196,60 kuna odnosno za 23,58% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, kad je iznosila 7.170.791,91 kuna, kao posljedica pada ukupnih odnosno poslovnih prihoda.

Uspoređujući operativnu dobit ostvarenu u prvom kvartalu 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2010. godine, realiziranu u iznosu od 2.616.941,27 kuna, ostvaren je rast od 109,38%.

6.

EBITDA je ostvarena u iznosu od 5.488.711,84 kuna i manja je za 23,60% ili 1.696.024,56 kuna u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad je iznosila 7.184.736,40 kuna. Realizirana EBITDA u izvještajnom razdoblju veća je za 2.921.862,79 kuna ili za 113,83% u odnosu na prvi kvartal 2010. godine kad je ostvarena u iznosu od 2.566.849,05 kuna.

7.

Dobit Društva za izvještajno razdoblje iznosi 1.585.317,36 kuna i manja je za 1.371.955,58 kuna odnosno za 46,34% u odnosu na prvi kvartal 2019. godine, kad je iznosila 2.954.272,94 kuna.

Dobit realizirana u prvom kvartalu 2020. godini, u odnosu na dobit ostvarenu u istom razdoblju 2010. godine, koja je iznosila 23.380,42 kuna, veća je za 1.561.936,94 kuna odnosno za 678,05%.

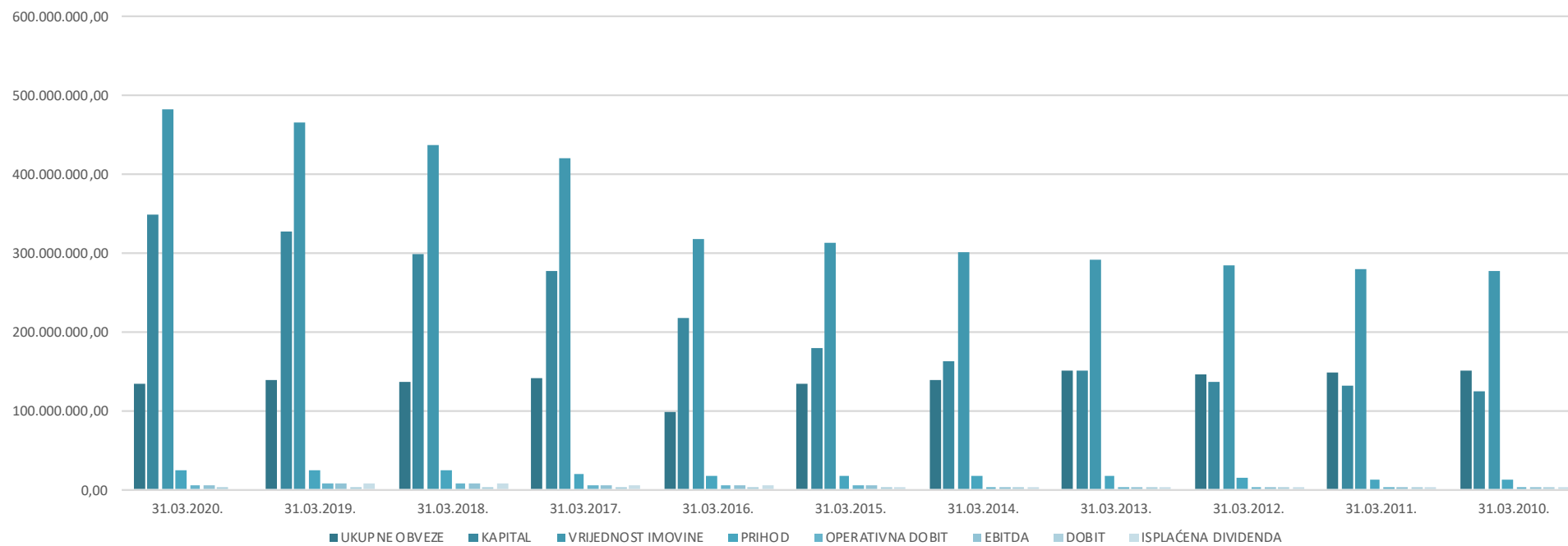


KUMULATIVNI USPOREDNI PREGLED

temeljnih rezultata poslovanja i pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obveza Društva na dan 31.03.2020. godine
i za razdoblje od 2010.-2020. godine

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

Grafički prikaz temeljnih rezultata poslovanja i pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.03.2020. i za razdoblje od 2010. - 2020.



OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI

Operativni troškovi poslovanja za prvi kvartal 2020. godine iznose 18.118.877,48 kuna i na razini su istog razdoblja prethodne poslovne godine. Zadržavanje ovih troškova na razini prvog kvartala prethodne poslovne godine, unatoč znatnom smanjenom opsegu poslovanju u drugoj polovici mjeseca ožujka 2020. godini, rezultat je rasta ostalih troškova i odluke Društva o očuvanju radnih mjesta i radno-materijalnih prava zaposlenika čime je trošak bruto plaća ostao na razini prethodne poslovne godine.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi za promatrano razdoblje iznose 427.759,77 kuna i manji su za 58,52% u odnosu na prvi kvartal 2019. godine.

LIKVIDNOST

Jedno od osnovnih ciljeva Društva u znatno izmjenjenim uvjetima poslovanja i uslijed izostanka djelatnosti ugostiteljstva i turizma uzrokovanih globalnom pandemijom bolesti COVID-19 je očuvanje

tekuće likvidnosti za razdoblje trajanja globalne pandemije gdje Društvo poduzima aktivnosti u svrhu diverzifikacije i osiguranja novih izvora financiranja za prevladavanje navedenog razdoblja, potom provodi aktivnosti maksimalnog smanjenja i optimalizacije svih troškova poslovanja na nužne i neophodne te aktivno surađuje sa svim značajnim vjerovnicima u podmirenju zatečenih tekućih obveza u trenutku nastanka globalne pandemije.

Također, Društvo je pokrenulo postupak kod poslovne banke Erste&Steiermarkische Bank d.d. za odgodom plaćanja svih dospjelih obveza i obveza koje će dospjeti u razdoblju od 01.04.2020. -30.04.2021. s naslova glavnice dugoročnih i kratkoročnih kredita te svih mjesečnih rata financijskog leasinga za period od 01.04.2020.-30.04.2021., sve na rok od 12 mjeseci u cilju osiguranja stabilnog financijskog tekućeg poslovanja u otežanim uvjetima poslovanja i očuvanja likvidnosti Društva za podmirenje tekućih rashoda poslovanja tj. tekućih obveza Društva. Prema svim dostupnim informacijama i međusobnim usklađenjima temeljem ovog zahtjeva za očekivati je i prihvaćanje zahtjeva Društva za odgodom otplate na rok od 12 mjeseci.

PODJELA DIONICA

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica.

NAPLATA BUDUĆIH PRIHODA

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

6. DODATNE INFORMACIJE

6.1. INVESTICIJE U 2020. GODINI

Društvo je u skladu sa Planom investicijskih ulaganja za 2020. godinu u prvom kvartalu 2020. godine izvršilo investicijska ulaganja u iznosu od 4.209.926,68 kuna uglavnom u sektoru kampinga i nautike u svrhu unaprjeđenja kvalitete i standarda postojeće usluge odnosno zadržavanja iste na razini četiri zvjezdice u kampu „Park Soline“ i podizanje kategorije Marine Kornati na razinu četiri sidra. Obzirom na okolnosti uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 kao i činjenicu da Društvo koristi poticaje u smislu oslobođenja plaćanja poreza na dobit za razdoblje od 2018.-2020. godine sva započeta investicijska ulaganja u kapacitete i objekte Društvo planira okončati i uspješno završiti pod pretpostavkom da ne nastupe okolnosti zbog kojih to objektivno Društvo ne bude u mogućnosti realizirati.

U sektoru kampinga u prvom kvartalu 2020. godine investicijske aktivnosti usmjerene su u osuvremenjivanje smještajnih kapaciteta kampa i podizanje razine njihove opremljenosti i uređenja, obnovu i adaptaciju svih sanitarnih čvorova, poboljšanja same infrastrukture kampa, instalaciju optičke mreže i poboljšanje WiFi signala, asfaltiranje prometnica, izradu staza i parkirališta unutar kampa te njegovo daljnje hortikulturno uređenje.

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

6.2. NEOPERATIVNA IMOVINA

Dodatan utjecaj na vrijednost dionice Društva ima neoperativna imovina koja je u njegovu vlasništvu, a koja nije iskorištena za obavljanje osnovne aktivnosti Društva, niti Društvo ostvaruje ekonomsku korist od predmetne imovine. Najvažnija neoperativna imovina u vlasništvu Društva se odnosi na neiskorištena zemljišta (ukupna površina 10-12 hektara) na izuzetno atraktivnim lokacijama:

Zemljište, Sv. Filip i Jakov: Društvo je vlasnik približno 2,5 hektara građevinskog zemljišta u Sv. Filip i Jakovu, od čega je samo manji dio iskorišten (Villa Donat), dok je približno 20.000 m² zemljišta neiskorišteno. Sukladno idejnom projektu, na neizgrađenom dijelu zemljišta Društvo planira izgradnju 8 samostojećih vila s apartmanima, te proširenje postojećih smještajnih i pratećih sadržaja. Za planirani zahvat je Općina Sv. Filip i Jakov donijela Detaljni plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (TI-hotel) i mješovite namjene.

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

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

Zemljište, Polača: Društvo je vlasnik približno 2,5 hektara građevinskog zemljišta u naselju Polača, koje se nalazi uz državnu cestu koja spaja Biograd s obližnjim autoputom (regionalni značaj). Zemljište je opremljeno osnovnom komunalnom infrastrukturom te na njemu društvo Ilirija d.d. planira izgradnju suhe marine koja bi bila funkcionalno povezana s postojećim nautičkim kapacitetima u vlasništvu Ilirije d.d.

6.3. ZNAČAJNI DOGAĐAJI

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

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

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

Društvo je otpustilo 2.055 vlastitih dionica, koje čine 0,085% udjela u temeljnom kapitalu, temeljem Ugovora o prijenosu dionica, sklopljenim sa radnicima Društva u skladu s Odlukom Uprave o dodijeli vlastitih trezorskih dionica radnicima Društva bez naknade, kao nagradu za ostvarene poslovne rezultate u 2019. godini. Prije otpuštanja Društvo je imalo 9888 vlastitih dionica, što predstavlja 0,409% udjela u temeljnom kapitalu a nakon otpuštanja Društvo ima ukupno 7833 vlastitih dionica, što predstavlja 0,325% udjela u temeljnom kapitalu Društva. U izvještajnom razdoblju Društvo je i steklo 298 vlastitih dionica, slijedom provedenih korporativnih akcija, stjecanja i otpuštanja dionica, Društvo na dan 31.03.2020. drži 7833 vlastitih dionica koje čine 0,325% udjela u temeljnom kapitalu.

6.4. 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 m², koja u naravi predstavlja „Tenis centar Ilirija“ sa okolnim zemljištem. Time je spor oko prava vlasništva nad „Tenis centrom Ilirija“, pravomoćno okončan u korist Društva.

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

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

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

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

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

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

PRIPAJANJA I SPAJANJA

Nije bilo pripajanja i spajanja.



NAPOMENE

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



7. POSLOVNA OČEKIVANJA U 2020. GODINI

Poslovna očekivanja za 2020. godinu rađena su sukladno okolnostima na dan 06. 04. (travnja) 2020. godine. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u prvoj polovici mjeseca ožujka 2020. godine, 11.03.2020., proglasila je pandemiju koronavirusa, uzročnika bolesti COVID-19, koja je na globalnoj razini zahvatila većinu zemalja svijeta, uključujući zemlje Europe i Republiku Hrvatsku, a među najpogođenijim su zemljama ujedno i ključna emitivna tržišta hrvatskog turizma pa tako i Društva. Zaštita zdravlja i života ljudi, kako na globalnoj tako i na nacionalnoj razini, promijenila je svakodnevni život pojedinaca, ali je i drastično utjecala na gospodarske aktivnosti pa samim time posljedično i na Društvo. Obzirom na mjere koje su poduzimane u svrhu sprečavanja širenja koronavirusa, a odnose se na zabranu i ograničavanje međunarodnog i nacionalnog prometa, zabranu prelaska graničnih prijelaza, ograničavanje i zabranu društvenih okupljanja, zabranu rada ugostiteljskih objekata itd., gospodarske djelatnosti i poslovne aktivnosti poslovnih subjekata u ugostiteljstvu i turizmu u postojećim okolnostima globalne pandemije koronavirusa su najugroženije, a u ovom trenutku djelatnost vezana za ugostiteljstvo i turizam zapravo i ne postoji u ozbiljnijoj mjeri.

Sve prethodno navedeno odrazilo se i na Društvo, s obzirom da vlastitu temeljnu djelatnost ugostiteljstva i turizma obavlja u hotelijerstvu, kempingu, nautici, nizu manjih ugostiteljskih objekata, destinacijskom menadžmentu i trgovačkom centru. Svi objekti u svim sektorima u ovom trenutku izuzev nautike i dijela trgovačkog centra ne obavljaju operativnu djelatnost. Sve rezervacije za predsezona su otkazane, a nastavljaju se i otkazi rezervacija za glavnu sezonu te novih rezervacija nema, bolje reći booking je stao, i samim time veoma je upitna i glavna sezona i u kojoj će se mjeri ostvariti. Značajnijoj, vrlo teško.

Ipak bitno je istaći da Društvo uredno pruža usluge godišnjeg veza za cca 725 plovila u nautičkoj luci Marina Kornati, odnosno u najvećoj mjeri obavlja uredno djelatnost, a djelatnost obavlja, u smanjenoj mjeri i u Trgovačkom centru.

Sukladno navedenom poslovne aktivnosti Društva s naslova rezultata poslovanja bit će u znatnoj mjeri manje u odnosu na ostvarene u 2019. godini, i planirane za poslovnu 2020. godinu. U kojoj mjeri u ovom trenutku nije izgledno egzaktnije prognozirati.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2020. do 31.3.2020.
 Godina: 2020
 Kvartal: 1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03311953 Oznaka matične države članice izdavatelja: [redacted]
 Matični broj subjekta (MBS): 060032302
 Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767 LEI: 74780000VOGH8Q3K5K76
 Šifra ustanove: [redacted]
 Tvrtka izdavatelja: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU
 Poštanski broj i mjesto: 23210 BIOGRAD NA MORU
 Ulica i kućni broj: TINA UJEVIĆA 7
 Adresa e-pošte: ilirija@zd.t-com.hr
 Internet adresa: www.ilirjabiograd.com
 Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 264
 Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
 Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)
 Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:

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

BILANCA			
stanje na dan 31.3.2020.			
u kunama			
Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	443.350.631	453.441.012
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	443.679	437.574
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	443.679	437.574
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	442.868.258	452.964.744
1. Zemljište	011	43.295.283	43.295.283
2. Građevinski objekti	012	256.440.644	259.218.606
3. Postrojenja i oprema	013	61.017.161	65.380.668
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.542.192	2.357.788
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.186.485	6.169.468
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	77.386.493	76.542.931
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	38.694	38.694
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	38.694	38.694
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	20.720.124	28.758.755
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.082.271	1.596.128
1. Sirovine i materijal	039	2.082.271	1.596.128
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		

7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	11.139.838	11.515.386
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	5.635.879	5.865.449
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	381.006	898.056
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	5.045.418	4.678.167
6. Ostala potraživanja	052	77.535	73.714
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	2.719.526	1.093.316
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	2.719.526	1.093.316
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	063	4.778.489	14.553.925
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	1.633.184	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	465.703.939	482.199.767
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	327.310.786	348.328.692
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	229.146.480	229.146.480
II. KAPITALNE REZERVE	069	2.932.389	2.932.389
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	25.876.276	27.697.949
1. Zakonske rezerve	071	12.477.985	14.677.986
2. Rezerve za vlastite dionice	072	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.100.104	-1.478.432
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075	7.522.679	7.522.679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	66.401.368	86.966.557
1. Zadržana dobit	082	66.401.368	86.966.557
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	2.954.273	1.585.317
1. Dobit poslovne godine	085	2.954.273	1.585.317
2. Gubitak poslovne godine	086		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	103.545.928	98.445.896

1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	103.545.928	98.445.896
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	30.129.727	32.237.525
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	12.350.184	14.451.823
7. Obveze za predujmove	114		
8. Obveze prema dobavljačima	115	10.582.746	13.729.141
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.323.218	1.999.404
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	3.712.084	896.037
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.161.495	1.161.120
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	4.717.498	3.187.654
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	465.703.939	482.199.767
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2020.do 31.3.2020. godine					
u kunama					
Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	25.330.248	25.330.248	23.598.472	23.598.472
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	25.135.707	25.135.707	23.471.334	23.471.334
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	194.541	194.541	127.138	127.138
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	21.358.680	21.358.680	21.594.512	21.594.512
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	5.723.909	5.723.909	5.080.559	5.080.559
a) Troškovi sirovina i materijala	134	2.478.813	2.478.813	1.828.782	1.828.782
b) Troškovi prodane robe	135				
c) Ostali vanjski troškovi	136	3.245.096	3.245.096	3.251.777	3.251.777
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	8.003.553	8.003.553	8.037.704	8.037.704
a) Neto plaće i nadnice	138	4.745.055	4.745.055	4.821.490	4.821.490
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	2.121.094	2.121.094	2.073.457	2.073.457
c) Doprinosi na plaće	140	1.137.404	1.137.404	1.142.757	1.142.757
4. Amortizacija	141	3.199.224	3.199.224	3.475.635	3.475.635
5. Ostali troškovi	142	3.856.110	3.856.110	3.969.811	3.969.811
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144				
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145				
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147				
b) Rezerviranja za porezne obveze	148				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151				
f) Druga rezerviranja	152				
8. Ostali poslovni rashodi	153	575.884	575.884	1.030.803	1.030.803
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	13.944	13.944	9.117	9.117
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156				
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157				
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158				
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160				
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161				
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	13.944	13.944	9.117	9.117
9. Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.031.239	1.031.239	427.760	427.760
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	1.031.239	1.031.239	427.760	427.760

4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169				
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				
7. Ostali financijski rashodi	172				
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	25.344.192	25.344.192	23.607.589	23.607.589
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	22.389.919	22.389.919	22.022.272	22.022.272
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	2.954.273	2.954.273	1.585.317	1.585.317
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	2.954.273	2.954.273	1.585.317	1.585.317
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	2.954.273	2.954.273	1.585.317	1.585.317
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	2.954.273	2.954.273	1.585.317	1.585.317
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191				
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194				
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196				
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0		0	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205				
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210				
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211				

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

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda				
u razdoblju 01.01.2020. do 31.3.2020.				
u kunama				
Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje	
1	2	3	4	
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Dobit prije oporezivanja	001	2.954.273	1.585.317	
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	3.199.224	3.475.635	
a) Amortizacija	003	3.199.224	3.475.635	
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0		
e) Rashodi od kamata	007	0		
f) Rezerviranja	008	0		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	6.153.497	5.060.952	
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	5.846.209	-688.549	
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	8.471.914	-577.954	
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	720.085	375.548	
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	131.690	-486.143	
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-3.477.480		
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	11.999.706	4.372.403	
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	11.999.706	4.372.403	
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-2.584.795	-1.062.384	
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-2.584.795	-1.062.384	
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-2.584.795	-1.062.384	
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		2.113.546	
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	2.113.546	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-2.920.020	-5.266.646	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			

3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-2.018.603	-843.297
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-4.938.623	-6.109.943
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-4.938.623	-3.996.397
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	4.476.288	-686.378
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	219.993	15.240.303
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	4.696.281	14.553.925

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda			
u razdoblju 01.01.2020. do 31.3.2020. u kunama			
Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje pret- hodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	0	0
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	0	0
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	0	0
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	0	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	0	0
1. NEREALIZIRANE TEČAJNE RAZLIKE PO NOVCU I NOVČANIM EKIVALENTIMA	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od		01.01.2020.		do		31.03.2020.													u kunama		
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
								Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)				
Prethodno razdoblje																					
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	229.146.480	2.932.389	12.477.985	6.975.716	1.100.104	0	7.522.679	0	0	0	0	0	66.401.368	0	324.356.513	0	324.356.513			
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	229.146.480	2.932.389	12.477.985	6.975.716	1.100.104	0	7.522.679	0	0	0	0	0	66.401.368	0	324.356.513	0	324.356.513			
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.954.273	2.954.273	0	2.954.273			
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujući interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	229.146.480	2.932.389	12.477.985	6.975.716	1.100.104	0	7.522.679	0	0	0	0	0	66.401.368	2.954.273	327.310.786	0	327.310.786			
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																					
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.954.273	2.954.273	0	2.954.273			

ILIRIJA d.d.
BIOGRAD NA MORU

Biograd na Moru, 28.04.2020. godine

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period 01. 01. 2020. – 31. 03 2020. godine.

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

Financijski izvještaji Ilirija d.d. Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767 za razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. 03. 2020. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izveštaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31. 03. 2020. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić



Uprava:

Goran Ražnjević



ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru



ILIRIJA D.D.

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