



## FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2016. GODINE

Biograd na Moru, listopad 2016. godine



**ILIRIJA RESORT**  
HOTELS & VILLAS  
www.ilirijabiograd.com

**marina Kornati**

\*\*\*\*  
**camping park soline**

**ILIRIJA Travel**  
DMC&PCO • WWW.ILIRIJABIograd.COM

---

## SADRŽAJ:

4	Pregled ključnih pokazatelja poslovanja za razdoblje 01.01. - 30.09.2016. godine
7	Ključne informacije za razdoblje od 01.01. do 30.09.2016. godine
12	Opći podaci
13	Kronološki pregled razvoja Društva
16	Organi Društva
17	Podružnice Društva
17	Povezana Društva
18	Vlasnička struktura Društva na dan 30.09.2016. i trgovanje dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi
23	Kapaciteti Društva
32	Rezultati poslovanja
67	Investicije
68	Neoperativna imovina
70	Poslovna očekivanja i plan razvoja u 2016. godini
72	Rizici u poslovanju Društva
73	Značajni događaji
76	Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
80	Ostalo
81	Napomene
82	Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2016.- 30.09.2016.
91	Izjava odgovornih osoba za sastavljanje financijskih izvještaja



## I. PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 01.01.–30.09.2016. GODINE

u (kunama)	I-IX 2016.	I-IX 2015.	INDEKS 2016./2015.
<b>Financijski pokazatelji</b>			
Ukupni prihodi	117.717.140,32	116.608.664,22	100,95
Poslovni prihodi	116.292.365,96	116.037.177,99	100,22
Hotelijerstvo	42.778.623,97	42.875.147,32	99,77
Nautika	40.302.334,02	40.936.620,26	98,45
Kamping	27.179.943,16	26.489.770,86	102,61
Ostali prihodi	6.031.464,81	5.735.639,55	105,16
Prihodi od prodaje	113.730.817,89	114.502.873,40	99,33
EBITDA	53.633.864,42	48.202.243,05	111,27
EBITDA marža	46,12%	41,54%	111,03
Prilagođena EBITDA	54.472.964,42	49.454.243,05	110,15
Prilagođena EBITDA marža	46,85%	42,62%	109,92
EBIT	47.464.378,46	42.599.577,90	111,42
Prilagođeni EBIT	48.234.909,47	43.023.485,77	112,11
Dobit	44.789.148,33	39.468.455,64	113,48
Dobit marža	38,51%	34,01%	113,23

u (kunama)	30.09.2016.	30.09.2015.	INDEKS 2016./2015.
<b>Bilančni pokazatelji</b>			
Neto dug	61.037.781,12	78.246.454,09	78,01
Neto dug / EBITDA	1,14	1,62	70,11
Neto dug /Prilagođena EBITDA	1,12	1,58	70,82
Pokrivenost kamata	17,75	13,61	130,42
Kapitalna ulaganja	19.754.868,84	10.174.420,50	194,16
ROE	14,00%	15,00%	93,33
ROA	11,00%	10,00%	110,00
Prilagođena ROCE	14,44%	13,39%	107,84

u (kunama)	30.09.2016.	30.09.2015.	INDEKS 2016./2015.
<b>Pokazatelji financijskog stanja</b>			
Vrijednost imovine	338.408.515,62	324.313.848,21	104,35
Kapital	256.102.674,48	213.593.055,17	119,90
Ukupne obveze	82.305.840,84	110.720.793,04	74,34

u (kunama)	30.09.2016.	30.09.2015.	INDEKS 2016./2015.
<b>Ostvarenja na tržištu kapitala</b>			
Tržišna kapitalizacija	383.992.171,42	229.183.240,14	167,55
EV	445.029.952,54	301.419.273,54	147,64
EV / EBITDA	8,30	6,25	132,69
EV / Prilagođena EBITDA	8,17	6,09	134,04
P / E	9,75	7,59	128,46
EPS	115,3	111,8	103,19
DPS	18,00	15,00	120,00

Fizički pokazatelji	I-IX 2016.	I-IX 2015.	INDEKS 2016./2015.
<b>Hotelijerstvo</b>			
Broj smještajnih jedinica	443	443	100,00
Noćenja turista	117.861	116.222	101,41
Dani popunjenosti	126	123	102,44
Godišnja zauzetost	46%	45%	102,22
<b>Nautika</b>			
Broj vezova	805	805	100,00
Ugovorna plovila	705	717	98,33
Tranzitni vez, noćenje plovila	11.264	10.629	105,97
Tranzitni vez, uplovljavanje plovila	3.308	3.213	102,96
Lučki servis - broj operacija	3.226	3.426	94,16
Dani rada	365	365	100,00
<b>Kamping</b>			
Broj smještajnih jedinica	1.130	1.123	100,62
Dani rada	162	160	101,25
Dani popunjenosti	91,66	92,84	98,73
Mobilne kućice	103,73	104,31	99,44
Individualci	44,5	50,1	88,82
Fiksni zakup	162	160	101,25
Paušal	162	158,78	102,03
Zauzetost	56,58%	58,02%	97,52
Mobilne kućice	64,03%	65,19%	98,22
Individualci	27,47%	31,31%	87,74
Fiksni zakup	100,00%	100%	100,00
Paušal	100,00%	99%	100,77
Noćenja turista	257.939	260.166	99,14

## 2. KLJUČNE INFORMACIJE ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.09.2016. GODINE

1. Ostvareni poslovni rezultati na razini cijelog Društva su daleko najbolji do sada posebno sa aspekta unaprijeđenje poslovnih rezultata i to ključnih parametara profitabilnosti (dobit, EBITDA, EBIT i operativna dobit) uz neznatan rast ukupnih i poslovnih prihoda kao i operativnih pokazatelja poslovanja.

Intezivnija poslovna aktivnost do kraja godine odvijat će se u sektoru nautike kroz segment nautičkih manifestacija i organizaciju nautičkog sajma Biograd Boat Show, dok sektor hotelijerstva i destinacijska menadžment kompanija/DMK Ilirija Travel bilježe zadovoljavajuće stanje prodaje i rezervacija u ostatku sezone, slijedom čega očekujemo daljnje generiranje prihoda na razini Društva.

2. U prvih devet mjeseci fizički rezultati poslovanja u svim sektorima kompanije na razini su planiranih i očekivanih s posebnim naglaskom na rast ključnih operativnih pokazatelja poslovanja što se u sektoru hotelijerstva odrazilo kroz rast ukupnog broja noćenja za 1% dok je sektoru nautike ostvaren značajan rast fizičkog prometa u segmentu tranzitnog veza odnosno uplovljavanja i noćenja plovila u tranzitu koji su porasli za 3% odnosno 6% uz značajan rast i prihoda od tranzitnog veza za 7%. Broj plovila na ugovornom vezu neznatno je manji u odnosu na usporedno raz-

dooblje 2015. godine, što nije utjecalo na prihodovnu stvaku ugovornog veza koja je na istoj razini kao i prethodne poslovne godine.

Kamping sektor, obzirom na njegovu izrazitu sezonalnost, bilježi blagi pad fizičkih rezultata poslovanja kao posljedica nepovoljnog rasporeda praznika i lošeg vremena u mjesecu lipnju koji su značajno utjecali na ostvarenja kamping sektora u drugom tromjesečju 2016. godine. Kamping sektor unatoč iznimnoj dobroj posezoni i rastu noćenja od 5% nije uspio nadoknaditi fizički promet iz predsezone, isto se nije odrazilo na prihodovnu stranu koja je porasla za 3% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

3. Ukupni prihodi iznose 117.717.140,32 kuna i porasli su za 0,95% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, kada su iznosili 116.608.664,22 kuna, kao rezultata rasta poslovnih i finansijskih prihoda.

4. Ostvaren je neznatan rast poslovnih prihoda, koji u prvih devet mjeseci 2016. godine iznose 116.292.365,96 kuna, u odnosu na poslovne prihode realizirane u istom razdoblju 2015. godine, koji su iznosili 116.037.177,99 kuna, od kojih je posebno značajan rast poslovnih prihoda kamping sektora od 3% i ostalih profitnih centara Društva za 5% koji uključuju i prihode destinacijske menadžment kom-

panije/DMK Ilirija Travel realizirane uglavnom u pred i posezoni. Prihodi hotelskog sektora ostali na razini prihoda iz 2015. godine dok su prihodi nautike za 2% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine i to isključivo za jednokratnu stavku prihoda od nautičkih manifeastacija realiziranu u drugom tromjesečju 2015. godine.

5. Smanjenje ukupnih rashoda za 5,46% sa iznosa od 77.140.208,58 kuna, koliko su iznosili u trećem kvartalu 2015. godine, na iznos od 72.927.991,99 kuna kao posljedica politike kontinuiranog i efikasnijeg upravljanja troškovima na svim razinama poslovanja kroz smanjenje poslovnih rashoda za 6,92% i financijskih rashoda za 14,56%.

6. Dobit za prvih devet mjeseci 2016. godine iznosi 44.789.148,33 kuna i porasla je za 13,48% ili za 5.320.692,69 kuna u odnosu na isto razdoblje 2015. godine kada je iznosila 39.468.455,64 kuna. Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva sa 48.061.109,69 kuna, koliko je iznosila u trećem kvartalu prethodne poslovne godine, porasla je za 10,32% ili za 4.959.953,44 kuna i iznosi 53.021.063,13 kuna. Značajan rast dobiti i operativne dobiti rezultat je smanjenja ukupnih rashoda posebno u dijelu poslovnih i financijskih rashoda.

7. Ostvarena EBITDA iznosi 53.633.864,42 kuna i veća je za 11,27% ili 5.431.621,37 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kada je iznosila 48.202.243,05 kuna dok EBITDA marža za promatrano razdoblje iznosi 46,12% i porasla je za 11% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine kada je iznosila 41,54%.

8. EBIT je ostvarena u iznosu od 47.464.378,46 kuna i veća je za 11,42% ili 4.864.800,56 kuna u odnosu na isto razdoblje 2015. godine kada je iznosila 42.599.577,90 kuna.

9. Značajno je smanjenje ukupnih obveza Društva za 28.414.952,20 kuna ili za 25,66% odnosno sa 110.720.793,04 kuna, koliko su iznosile u trećem kvartalu 2015. godine, na iznos od 82.305.840,84 kuna u istom razdoblju 2016. godine kao rezultat smanjena kreditnih obveza prema financijskim institucijama.

Ovdje vrijedi istaknuti da su ukupne obveze Društva u ovoj godini povećane za stavku dugoročnog financijskog leasinga u iznosu od 7.629.819,06 kuna zbog promijene načina financiranja dijela dugoročnih ulaganja iz operativnog u financijski leasing ove godine.

10. U promatranom obračunskom razdoblju vrijed-

nost imovine porasla je za 4,35% ili 14.094.667,41 kuna odnosno sa 324.313.848,21 kuna, koliko je iznosila u trećem kvartalu 2015. na ukupno 338.408.515,62 kuna u 2016. godini. Vrijednost imovine rasla je kroz promijenu financiranja dijela dugoročnih investicija putem financijskog leasinga u iznosu od 7.629.819,06 kuna.

11. U prvih devet mjeseci 2016. godine kapital je rastao za 19,90% ili za 42.509.619,31 kuna odnosno sa iznosa 213.593.055,17 kuna, koliko je iznosio u trećem kvartalu 2015. godine, na 256.102.674,48 kuna u istom razdoblju 2016. godine.

12. Glavna skupština dana 10. lipnja 2016. godine donijela je jednoglasnu Odluku o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2015. godinu temeljem koje je odlučeno da će se dio ostvarene dobiti nakon poreza u iznosu od 4.937.148,00 kuna izdvojiti za isplatu dividende i to u iznosu od 18,00 kuna po dionici što predstavlja rast iznosa dividende po dionici za 20% u odnosu na iznos dividende od 15,00 kuna po dionici isplaćen dioničarima Društva u 2015. godini.

Ujedno je na istoj sjednici Glavne skupštine jednoglasno donijeta Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva temeljem koje se temeljni kapital povećava iz reinvestirane dobiti ostvarene u



2015. godini za iznos od 8.228.580,00 HRK.

Trgovački sud u Zadru rješenjem br. Tt-16/3121-2 od 12. srpnja 2016. godine upisao je povećanje temeljnog kapitala Društva u sudskom registru čime se temeljni kapital povećava sa iznosa od 150.857.300,00 kuna, za iznos od 8.228.580,00 kuna, na ukupan iznos od 159.085.880,00 kuna, iz sredstava Društva odnosno iz reinvestirane dobiti iskazane u utvrđenim financijskim izvješćima za 2015. godinu. Nakon povećanja temeljni kapital podijeljen je na 274.286 redovnih dionica svaka nominalnog iznosa od 580,00 kuna.

13. Dioničarima Društva objavljen je poziv za izvanrednu Glavnu skupštinu, sazvanu za 24. listopada 2016. godine, kojima Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje slijedećih odluka:

- Odluke o izmjeni predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti;
- Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
- Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica i izmjenama Statuta („Odluka o povećanju temeljnog kapitala“), i to izdanju novih redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, osim prava

prvenstva dioničara – društva Allianz ZB d.o.o., društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom sa sjedištem u Zagrebu, obzirom da će ponuda Novih dionica biti upućena isključivo kvalificiranim ulagateljima koji ispunjavaju za to uvjete sukladno čl. 351. st.1. točka.1. Zakona o tržištu kapitala, a Allianz ZB d.o.o. ispunjava uvjete iz navedenog članka Zakona; i

- Odluke o uvrštenju svih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. radi trgovanja.

14. Objavljen je dokument Informacijski memorandum izdanja novih dionica društva Ilirija d.d. u svrhu razvoja poslovanja u kojem je Društvo cjelokupnu javnost, na potpuno javan, transparentan i detaljan način, informiralo o namjeri provođenja postupka dokapitalizacije koja će se odvijati kroz povećanje temeljnog kapitala ulozima u novcu, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara izuzev Allianz ZB d.o.o., i izdavanju novih redovnih dionica javnom ponudom isključivo kvalificiranim ulagateljima sa osnovnim ciljem prikupljanja sredstava za akviziciju nekretnine Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u Zadru. U Informacijskom memorandumu pored gore navedenog sadržan je detaljan opis investicijske propozicije sa detaljnim opisom ciljne investicije, planiranim uvjetima financiranja, budućim konsolidira-

nim i očekivanim financijskim rezultatima poslovanja, kompetitivnim prednostima akvizicije za Društvo (diverzifikacija prihoda i rizika, utjecaj na profitabilnost, stabilizacija novčanog toka priljevima izvan turističke sezone, konsolidacija troškova, stvara se kompanija sa širokim spektrom gospodarskih djelatnosti koje uključuju hotelijerstvo, nautika, kamping, destinacijski menadžment i dijelom real estate, cjelogodišnje poslovanje itd.) i budućim investicijskim planovima Društva.

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

16. Rast tržišne kapitalizacije za 67,55% ili za 154.808.931,28 kuna sa iznosa 229.183.240,14 kuna, koliko je iznosila u trećem kvartalu 2015. godine, na iznos od 383.992.171,42 kuna u istom razdoblju 2016.

17. Rast ukupnog prometa dionicama Društva za 138,54% ili za 4.758.864,31 kuna i to sa 3.435.005,70

kuna, koliko je iznosio u trećem kvartalu 2015. godine, na iznos od 8.193.870,01 kuna ostvarenog u istom razdoblju 2016. godine.

18. Rast prosječne cijene dionice za 33,24% sa 858,32 kuna, koliko je iznosila u trećem kvartalu 2015. godini, na 1.143,60 kuna u istom razdoblju 2016. godine dok je istovremeno u promatranom periodu prosječni dnevni promet dionicama Društva porastao za 266,13% odnosa sa iznosa od 52.045,54 kuna na iznos od 190.555,12 kuna u 2016. godini.

19. U prvih devet mjeseci 2016. godine najviša postignuta cijena dionice iznosila je 1.399,97 kuna po dionici što u odnosu na isto razdoblje 2015. godine predstavlja rast za 50,54% kad je najviša cijena dionice iznosila 929,94 kuna.

20. Nastavak kontinuiranih investicijskih ulaganja u smještajne kapacitete, unaprijeđenje usluge, ponude i sadržaja u svim sektorima kompanije od kojih posebno ističemo završetak rekonstrukcije prve faze Luke nautičkog turizma Marina Kornati, nabavku novih mobilnih kućica za kamping sektor, proširenje kapaciteta ugostiteljskih objekata, dok u hotelskom sektoru uređenje zajedničkih javnih prostora i smještajnih jedinica te druge aktivnosti na unaprijeđenju

smještajnih kapaciteta, proizvoda i usluga u ukupnom iznosu od 19.754.868,84 kuna. Direktno investicije većinom iz vlastitih sredstava iznose 11.263.636,23 kuna dok se dio financirao iz leasinga, i to s osnova konverzije operativnog u financijski leasing, u iznosu od 8.491.232,61 kuna.

21. Najznačajnija investicija Društva u prvih devet mjeseci 2016. godine jest završetak rekonstrukcije prve faze obalnog dijela Luke nautičkog turizma „Marina Kornati“ u mjesecu veljači u ukupnom iznosu od 10,01 milijun kuna od čega je 4,9 milijuna kuna investirano u 2016. godini.

Druga faza rekonstrukcije marine Kornati odnosno rekonstrukcija preostalih gatova u centralnom akvatoriju započet će u mjesecu studenom ove godine s planiranim završetkom u mjesecu veljači 2017. godine, sukladno Planu investicijskog ulaganja za 2016. godinu i pravomoćnoj građevinskoj dozvoli klasa: UP/I-361-03/15-01/000111, urbroj: 531-06-2-1-1467-15-0008, od 20.10.2015. godine.

22. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je uporabnu dozvolu, klasa: UP/I-361-05/16-01/000022, urbroj: 531-06-2-2-609-16-0011 i uporabnu dozvolu, klasa:UP/I-361-05/16-01/000023, ur-

broj:531-06-2-2-609-16-011, obje od 07. lipnja 2016. godine, čime je uspješno završena rekonstrukcija prve faze obalnog dijela Luke nautičkog turizma „Marina Kornati“ odnosno gatova sa svim pripadajućim instalacijama, kako na kopnenom dijelu tako i na dijelu pontona i sa kompletnom opremom gatova, temeljem pravomoćne građevinske dozvole, klasa: UP/I-361-03/15-01/000111, urbroj: 531-06-2-1-1467-15-0008, od 20.10.2015. godine.

23. Društvo je organizator i domaćin jubilarnog osamnaestog po redu nautičkog sajma Biograd Boat Show, koji se održava od 20. do 23. listopada 2016. godine u marini Kornati, na kojem će biti prezentirani dodatni noviteti u nautičkoj industriji, poput Charter info Centar koji zbog iznimnog interesa charter kompanija postaje Biograd Charter Show sa kongresnim prostorom u Hali B, ugovoreno je preko 330 izlagača koji sudjeluju sa preko 300 plovila, bit će predstavljeno 40 premijera plovila dok će za vrijeme samog sajma biti organizirano 5 regatnih manifestacija na kojima će sudjelovati preko 600 jedriličara na oko 100 plovila. Ovogodišnje osamnaesto izdanje nautičkog sajma poseban naglasak stavilo je na daljnji razvoj svog „business to business“ karakter obzirom da je na sajmu u 2015. ostvareno 2.000 poslovnih posjeta.

24. Izrađena publikacija Poslovni model društveno odgovornog poslovanja od 2000. do 2015. godine u kojoj je prikazan presjek aktivnosti na području društveno odgovornog poslovanja Društva u posljednjih petnaest godina na šest temeljnih područja: ekonomska održivost, uključenost DOP-a i OR-a u poslovnu strategiju, zaštita prirode i okoliša, odgovorne politike i prakse u radnoj okolini, odgovorne politike i prakse upravljanja okolišem, društveno odgovorno poslovanje u tržišnim odnosima i društveno odgovorni odnosi sa zajednicom.

Na ovaj način Društvo je uvelo institut nefinancijskog izvještavanja kao značajan doprinos jačanju odgovornosti Društva prema konceptu društveno odgovornog poslovanja kojim se dodatno osnažuju korporativne vrijednosti kompanije kroz jačanje njene transparentnosti, u skladu sa stajalištima i preporukama Europske komisije, posebno u dijelu korporativnog ponašanja, poslovanja i izvještavanja kompanija.

25. U prvih devet mjeseci 2016. godine u Društvu nije zabilježena niti jedna pojedinačna incidentna situacija ili ugroza po pitanju sigurnosti uključujući sigurnost i zaštitu na radu, zdravstvenu i ekološku sigurnost, gostiju i zaposlenika, posebno uzimajući u obzir činjenicu da je u objektima Društva, u punoj sezoni,

boravilo 6.000 gostiju dnevno.

26. Certifikati i standardi:

Certifikati:

Ilirija Travel dobitnica je DMK Certifikata za poslovanje destinacijske menadžment kompanije dodijeljena od strane UNPAH-a odnosno Udruge nezavisnih putničkih agencija Hrvatske. Certifikat potvrđuje odgovoran odnos prema dobavljačima, kadrovsku osposobljenost za pružanje svih potrebnih informacija o destinaciji i svim proizvodima destinacije.

Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) dodijelila je Iliriji Travel u mjesecu lipnju 2016. godine status certificiranog specijalista zbog ispunjavanja svih uvjeta za specijalizaciju, za razdoblje od 2016. do 2018. godine, za slijedeća područja: profesionalni organizator kongresa, destinacijska menadžment kompanija za turističku županiju Zadar i eno-gastro turizam.

Standardi:

Ministarstvo turizma u mjesecu svibnju provelo je postupak ponovne kategorizacije kampa „Park Soline“ i donošenjem Rješenjem o privremenom obavljanju djelatnosti, klasa: UP/I-335-05/15-02/6 urbroj: 529-

03-16-6 od 20. lipnja 2016 godine, utvrđeno je da kamp „Park Soline“ ispunjava uvjete propisane za kategoriju kampa koja se označava sa četiri zvjezdice.

Uvođenje i implementacije HALAL kvalitete u ugostiteljske objekte Društva.

U mjesecu lipnju uspješno je izvršena na razini cijelog Društva i svih njegovih sektora (hotelijerstvo, kamping, nautika i ugostiteljstvo) recertifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001.

U kampu „Parku Soline“ tijekom mjeseca lipnja obavljen je nadzor od strane međunarodne inspekcije za provođenje kriterija i standarda Zelenog ključa koja je ustanovila da se poštuju kriteriji i standardi ovog ekološkog certifikata.

U Marini Kornati obnovljen je međunarodni ekološki program zaštite okoliša, mora i priobalja čime je marini ponovno dodijeljena Plava zastava koju nosi kontinuirano od 2004. godine.

### 3. OPĆI PODACI

ILIRIJA d.d. je javno dioničko društvo registrirano za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Biogradu na Moru, Tina Ujevića 7, koja već 59 godina djeluje na hrvatskom turističkom tržištu. Poslovanje ILIRIJE d.d. se temelji na principima društveno odgovornog poslovanja kao sastavnog dijela njenih korporativnih vrijednosti. Društvo u svom poslovanju primjenjuje i Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-e. Podaci o poslovanju su javni i transparentni te u svakom trenutku dostupni svim državnim, financijskim i ostalim ustanovama, dioničarima, bankarskim institucijama, fondovima, udruženjima, poslovnim partnerima, institucionalnim, individualnim te ostalim investitorima na uređenom tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj.

Društvo u svom poslovanju obuhvaća sve ključne segmente jadranske mediteranske turističke ponude odnosno: hotelijerstvo (hoteli: Ilirija\*\*\*\*, Kornati\*\*\*\*, Adriatic\*\*\*, Villa Donat\*\*\*\*/\*\*\*, Villa Primorje\*\*\*\*, difuzni hotel Ražnjevića Dvori AD 1307\*\*\*\*), 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, Tenis centar Ilirija sa 20 tenis terena i ugostiteljskim objektom, Aquatic Centar sa ugostiteljskim objektom i event plovilo „Nada“, multifunkcionalni ploveći kongresni centar, dužine 36m i kapaciteta 180 osoba.

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

## 4. KRONOLOŠKI PREGLED RAZVOJA DRUŠTVA

**1957. godine** | Društvo je osnovano sa sjedištem u Biogradu na Moru, gdje i danas posluje, iako počeci kompanije sežu u 1936. 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 igradnju prve nautičke luke izdane od tadašnje Općine Biograd na Moru, broj: UP/I-03-4-318/1977, od 10. ožujka 1977. godine, Hotelske lučice Ilirija-Kornati, smještene u Biogradu na Moru, sa ukupno 100 vezova i nabavka prve čarter flote od 40 plovila čime Društvo postaje pionir razvoja nautičkog turizma.

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

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

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

**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.

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

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

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

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

**1999. – 2016. godine** | U izgradnju, rekonstrukciju, proširenje, dogradnju, obnovu i adaptaciju smještajnih kapaciteta i objekata Društva ciljem podizanja kvalitete, unaprijeđenja sveukupne usluge i standarda u svim sektorima Društva, razvoja novih proizvoda, unaprijeđenja i povećanje kategorizacije smještajnih kapaciteta i nautičkih kapaciteta, proširenja ugostiteljskih sadržaja s ciljem stvaranja kvalitetnog, prepoznatljivog i konkurentnog turističkog proizvoda kao i povećanja kvalitete ponude same destinacije Društvo je u navedenom razdoblju odnosno zaključno do 30.09.2016. godine investiralo 364.817.017,58 kuna što je rezultiralo značajnim rastom ukupnih prihoda i novostvorenom vrijednošću u navedenom razdoblju u iznosu od 631.180.864,80 kuna.

**2002. godine** | Državni ured za reviziju izvršio je reviziju pretvorbe i privatizacije ILIRIJE d.d. i izdao je pozitivno Mišljenje o postupku pretvorbe i privatizacije u cijelosti s naglaskom da je postupak izvršen u skladu sa zakonskim propisima i da nisu utvrđene nepravilnosti koje bi utjecale na zakonsku provedbu postupka pretvorbe i privatizacije.

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

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

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

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

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

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

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

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

---

## 5. ORGANI DRUŠTVA

### 2.1 UPRAVA DRUŠTVA

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

### 2.2 NADZORNI ODBOR

Goran Medić, predsjednik Nadzornog odbora

David Anthony Tudorović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Davor Tudorović, član Nadzornog odbora

Siniša Petrović, član Nadzornog odbora

Darko Prebežac, član Nadzornog odbora

### 2.3 SKUPŠTINA DRUŠTVA



---

## 6. PODRUŽNICE DRUŠTVA

Društvo ima u 100% vlasništvu dvije podružnice:

ILIRIJA GRAĐENJE d.o.o.

ILIRIJA NAUTIKA d.o.o.

(nisu poslovno aktivne)

---

## 7. POVEZANA DRUŠTVA

Arsenal Holdings d.o.o., Perivoj Gospe od Zdravlja 1, Zadar, OIB: 59794687464, vlasnik je 178.629 dionica Društva što čini 65,13% 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 4,36% udjela u temeljnom kapitalu Ilirije d.d..

## 8.VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA NA DAN 30. 09. 2016. I TRGOVANJE DIONICAMA DRUŠTVA NA ZAGREBAČKOJ BURZI

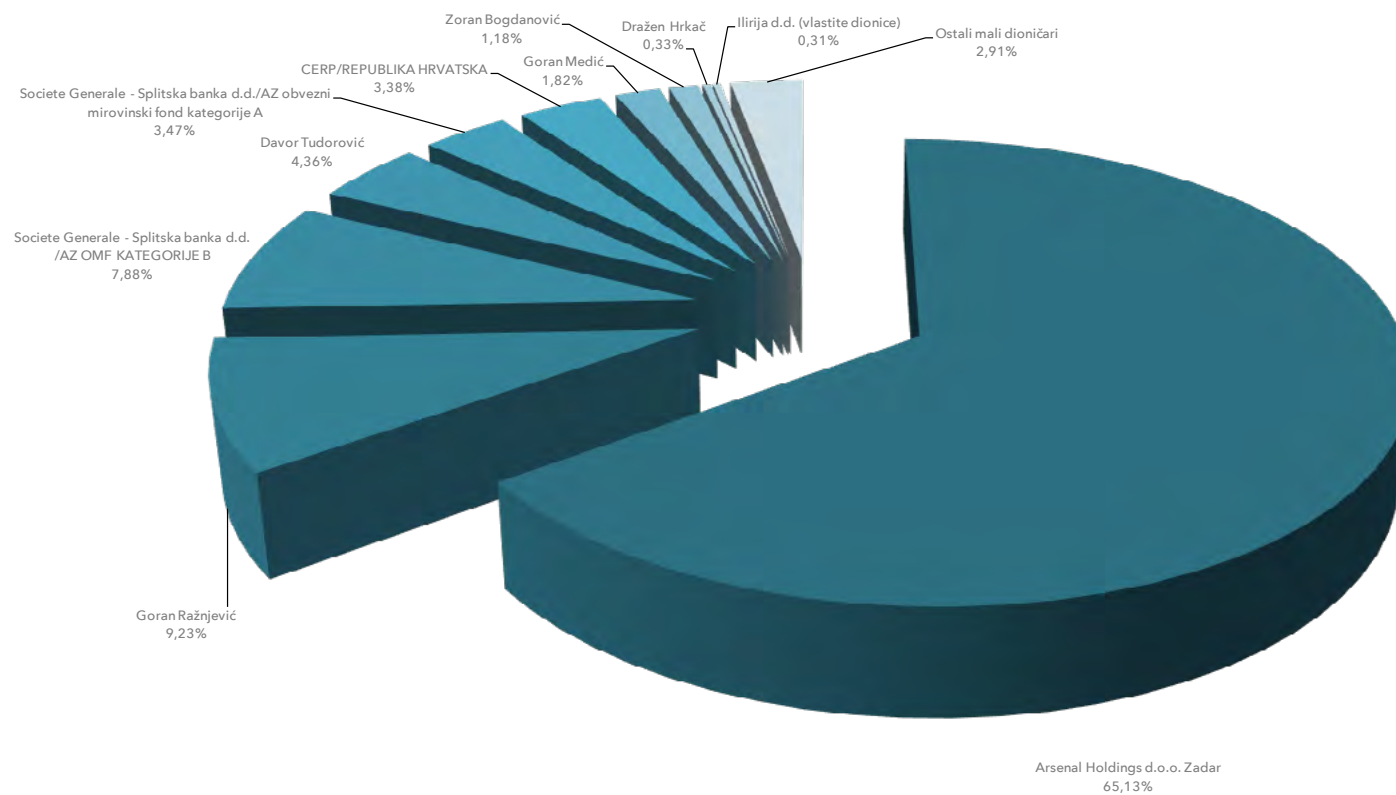
Temeljni kapital Društva iznosi 159.085.800,00 HRK i podijeljen je na 274.286 redovnih dionica nominalne vrijednosti 580,00 HRK.

U razdoblju od 01.01. do 30.09.2016. godine nije došlo do značajnije promijene vlasničke strukture, a dole niže naveden je pregled deset najvećih dioničara Društva na dana 30.09.2016. godine.

Pregled deset najvećih dioničara Društva na dan 30.09.2016. godine:

Vlasnici - dioničari	Broj dionica	Udjel u %
Arsenal Holdings d.o.o. Zadar	178.629	65,13
Goran Ražnjević	25.317	9,23
"Societe Generale - Splitska banka d.d. /AZ OMF kategorije B"	21.603	7,88
Davor Tudorović	11.968	4,36
Societe Generale - Splitska banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond kategorije A	9.529	3,47
CERP/Republika Hrvatska	9.275	3,38
Goran Medić	5.000	1,82
Zoran Bogdanović	3.227	1,18
Dražen Hrkač	891	0,33
Ilirija d.d. (vlastite dionice)	859	0,31
Ostali mali dioničari	7.988	2,91
<b>UKUPNO</b>	<b>274.286</b>	<b>100,00</b>

## Vlasnička struktura Društva na dan 30.09.2016. godine



**TRGOVANJE DIONICAMA  
DRUŠTVA NA  
HRVATSKOM TRŽIŠTU  
KAPITALA U RAZDOBLJU OD  
01.01.-30.09.2016. GODINE:**

(iznosi u kunama)	I-IX 2016.	I-IX 2015.	% promjene
Ukupan promet	8.193.870,01	3.435.005,70	138,54%
Prosječna cijena dionice	1.143,60	858,32	33,24%
Prosječan promet po transakciji	78.036,86	29.110,22	168,07%
Prosječan dnevni promet	190.555,12	52.045,54	266,13%
Zadnja cijena dionice	1.399,97	918,99	52,34%
Tržišna kapitalizacija	383.992.171,42	229.183.240,14	67,55%

Usporedbom podataka o trgovanju dionicom Društva na Zagrebačkoj burzi u prvih devet mjeseci 2016. godine vidljiv je visoki rast svih ključnih pokazatelja ostvarenja na tržištu kapitala u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog tome su iskazani dobri poslovni rezultati i činjenica da investicijska javnost prepoznaje potencijale Društva. Uvrštenjem dionice na Službeno tržište Zagrebačke burze krajem 2015. godine, te povezano s tim povećane transparentnosti, povećan je interes za kupnju dionica Društva, slijedom čega je u prvih devet mjeseci 2016. godine trgovano je s ukupno 7.165 dionica što u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kada je trgovano s ukupno 4.002 dionica, predstavlja rast fizičkog prometa dionicama od 79,04%. U promatranom razdoblju ostvaren je ukupan promet u iznosu od 8.193.870,01 kuna što u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, kada je promet realiziran u iznosu od 3.435.005,70 kuna, predstavlja rast od 138,54%. Ostvarena je prosječna cijena jedne dionice od 1.143,60 kuna što u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, kada je prosječna cijena dionice iznosila 858,32 kuna, predstavlja rast od 33,24%.

Najveća pojedinačna cijena jedne dionice postignuta je u iznosu od 1.399,97 kuna po dionici u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, kad je najveća cijena dionice iznosila 929,94 kuna, čime je ostvaren rast od 50,54%. Također, kad se uspoređi cijena dionice Društva ostvarena na početku ove poslovne godine, kad je iznosila 1.000,00

kuna po dionici, sa zadnjom cijenom dionice u iznosu od 1.399,97 kuna u prvih devet mjeseci 2016. godine ostvaren je rast cijene dionice od 40%.

Usporedbom zadnje cijene dionice u promatranom razdoblju 2016. godine, koja je iznosila 1.399,97 kuna, ista je u odnosu na zadnju cijenu dionice ostvarenu u istom razdoblju 2015. godine, koja je iznosila 918,99 kuna, ostvarila rast od 52,34%. Tržišna kapitalizacija Društva iznosila je 383.992.171,42 kuna što u odnosu na usporedno razdoblje u 2015. godini, kada je tržišna kapitalizacija iznosila 229.183.240,14 kuna, predstavlja rast od 67,55% ili za 154.808.931,28 kuna.

U izvještajnom razdoblju Društvo je steklo 135 vlastitih dionica i na dan 30.09.2016. godine drži 859 vlastitih dionica koje čine 0,31% udjela u temeljnom kapitalu i isto toliko glasova u Skupštini Društva.

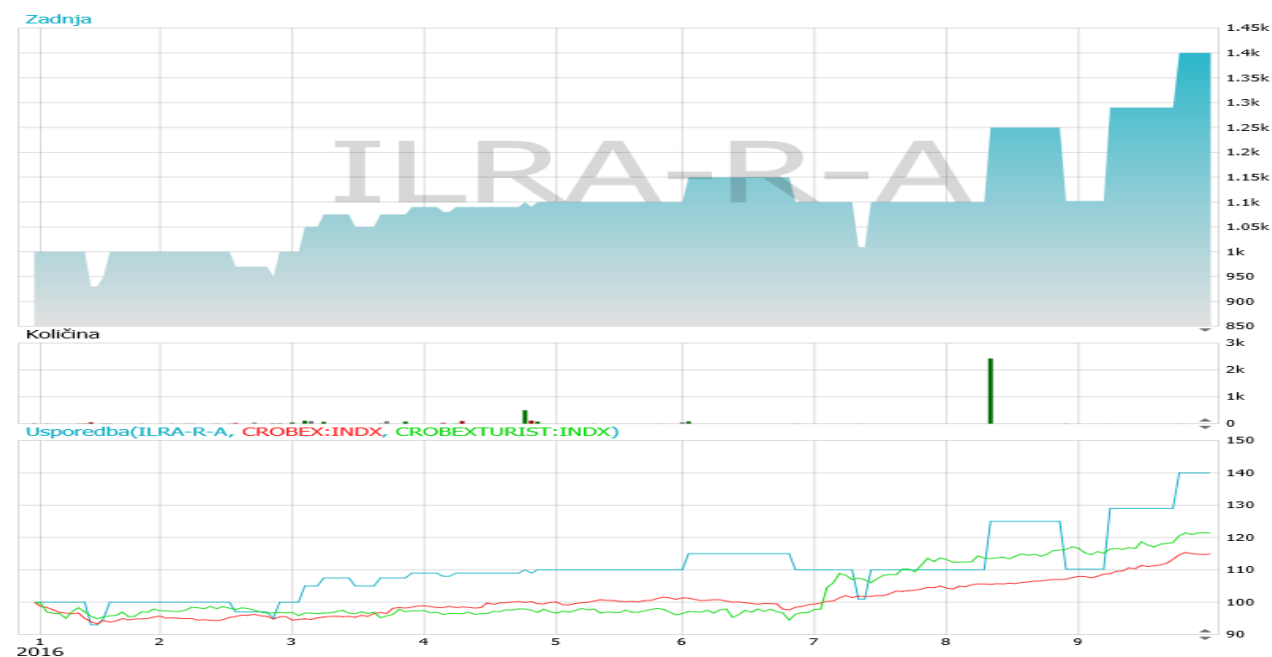
#### Kretanje cijene dionice Društva oznake ILRA-R-A i usporedba sa indeksima CROBEX i CROBEXTURIST

Tečaj dionice Društva za Zagrebačkoj burzi nastavlja iskazivati veći rast od indeksa CROBEX i sektorskog indeksa CROBEXTURIST. U razdoblju 01.01.-30.09.2016. godine indeks CROBEX porastao je

14,90%, a indeks CROBEXTURIST 21,43%. To pokazuje da je turistički sektor gospodarstva vitalniji i uspješniji od gospodarstva Republici Hrvatskoj. U istom razdoblju tečaj dionice ILRA-R-A je povećan za 40,00% što iskazuje njezin brži rast od prosjeka turističkog sektora gospodarstva. U analizi ovih po-

kazatelja treba napomenuti da je dionica ILRA-R-A relativno nova na tržištu kojom se na Burzi intenzivnije trguje nešto više od dvije godine. Tehnička analiza dionice Društva pokazuje izražen trend rasta cijene i u predstojećem razdoblju.

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





## 9. KAPACITETI DRUŠTVA

Portfelj ILIRIJE d.d. čine šest hotela i villa, marina Kornati sa Hotelskom lučicom Ilirija-Kornati, kamp „Park Soline“, Arsenal u Zadru, Tenis centar „Ilirija“, Aquatic Centar i ugostiteljski objekti. Dodatnu vrijednost „srcu“ naše ponude daje i event brod „Nada“, multifunkcionalna kongres i event jahta sa 180 sjedećih mjesta, cjelovitim restoranom, kuhinjom i barom koji pruža izvrsnu ugostiteljsku uslugu za vrijeme plovidbe.

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

Hotelski smještaj nalazi se u Ilirija Resort Hotelima & Vilama u Biogradu i Sv. Filip i Jakovu. Hoteli su smješteni uz samu obalu mora, nedaleko od gradske jezgre i plaže okrunjene Plavom zastavom, koji su zahvaljujući idealnoj poziciji i infrastrukturi, namjenjeni kako odmorišnom tako i kongresnom turizmu. Pored moderno i tehnički opremljenih konferencijskih dvorana i dvorana za sastanke namjenjenih

održavanju konferencija, seminara, prezentacija, radionica i sastanaka postoje i brojni popratni sadržaji poput Wellness & beauty centra Salvia, olimpijskog otvorenog bazena, fitness centra, a'la carte restorana i caffè barova.

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





## ILIRIJA RESORT HOTELS & VILLAS

**HOTEL ILIRIJA** najveći je hotel Ilirija Resorta kategoriziran sa četiri zvjezdice, kapaciteta 165 soba i 337 kreveta, koji sadrži restoran s 200 sjedala, terasu sa 70 i aperitiv bar sa 50 mjesta. Smješten je uz samu obalu mora, tik uz staru gradsku jezgru, a okružen je prekrasnom prirodom, morem i borovom šumom, kao i brojnim sadržajima.

**HOTEL KORNATI** kategoriziran s četiri zvjezdice, kapaciteta 106 soba i 216 kreveta, sa restoranom kapaciteta 220 osoba, terasom za 50 i barom za 40 osoba, svojim dizajnom i atmosferom veže se i asocira na najljepši hrvatski nacionalni park – Kornati. Hotel Kornati jedinstven je i zbog povezanosti s Lukom nautičkog turizma Hotelskom lučicom Ilirija - Kornati koja je smještena u strogom centru Biograda, a odmah do samog hotela nalazi se i plaža.

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

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

U 2015. godini tržištu je predstavljena **VILLA PRIMORJE**, izgrađena u drugoj polovici 19. stoljeća, predstavlja tipičnu tradicionalnu dalmatinsku kamenu vlastelinsku kuću s gospodarskom zgradom. Novo obnovljena, luksuzno uređena i opremljena prema najnovijim standardima objekata takve vrste i kategorije, posjeduje vlastiti restoran koji nudi mogućnost organizacije brojnih evenata i mediteranski vrt sa šetnicom.

## MARINA KORNATI

Nautički sektor Društvo je počelo razvijati 1976. godine izgradnjom prve nautičke marine u Hrvatskoj (Hotelske lučice Kornati) sa 100 vezova te nabavkom i organiziracijom prve vlastite charter flote na Jadranu sa preko 40 plovila za potrebe nautičara stoga s pravom ILIRIJU d.d. smatramo pionikom nautičkog turizma na Jadranu.

Današnji nautički sektor Društva čine marina Kornati i Hotelska lučica Kornati, u kojima Društvo raspolaže 805 vezova na moru i kopnu, koje mogu u jednom danu prihvatiti i do 2000 nautičara, a po broju vezova, modernom tehničkoj opremljenosti, kvaliteti usluga, čistoći i urednosti (Plava zastava) marina Kornati je jedna od tri vodeće hrvatske marine koju godišnje posjeti preko 60.000 nautičara.

**MARINA KORNATI** dobitnica je brojnih priznanja od kojih izdvajamo posebno priznanje u akciji „XVI. Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku 2012.“, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske radiotelevizije, kao najboljoj marini u kategoriji preko 450 vezova. U 2013. godini i akciji „XVII.

Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku 2013.“ uručeno joj je priznanje u konkurenciji najvećih marina dok je u istoj akciji u 2014. i 2015. godini osvojila drugo mjesto u kategoriji „Najbolja velika marina“.

**ILIRIJA D.D.** je i organizator vodećeg nautičkog sajma u Hrvatskoj „BIOGRAD BOAT SHOW“ koji se kontinuirano održava u marini Kornati već 18 godina zaredom.

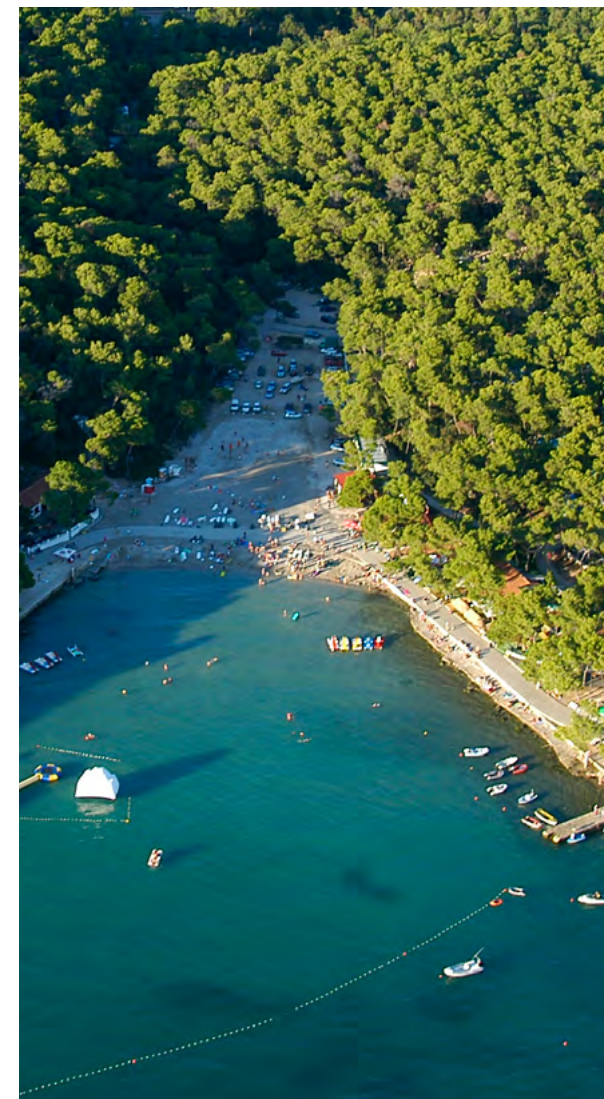


## KAMP PARK SOLINE

**KAMP PARK SOLINE**, kategoriziran sa četiri zvjezdice, smješten također u Biogradu na Moru prostire se na 20,00 Ha površine, sadrži 1.130 smještajne jedinice ukupnog kapaciteta do 3.390 osoba. Uz obogaćenu ponudu restorana, novosagrađenu šetnicu koja se proteže duž cijelog kampa i uz plažu koja vodi do samog centra Biograda kampa „Park Soline“ pravi je izbor za obiteljski odmor. Uz animaciju za djecu i večernju zabavu, aktivan odmoruz atraktivne sportove, opuštati se može uz duge šetnice i rekreacijske staze u zdravom okolišu te je kampa odličan izbor za sve zaljubljenike u prirodu. U kampa „Park Soline“ od 2000. godine do danas vrijednost investicijskih ulaganja iznosila je cca 155.000.000,00 kuna i zahvaljujući tim ulaganjima broj noćenja sa 4.556 u 1996. godine porastao je na 260.579 noćenja u 2015. godini.

### SPORTSKI SADRŽAJI:

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



## ILIRIJA TRAVEL

**ILIRIJA TRAVEL** – destinacijska menadžment kompanija: razvojem novih usluga i sadržaja stvoren je visoko kvalitetan, integriran i komplementaran turistički proizvod nastao kao reakcija na potrebe suvremene turističke potražnje, a uvjetovane tehnološkim, društvenim, tržišnim čimbenicima i trendovima sve zahtjevnijeg tržišta. Među najznačajnijim okosnicama nuđenja i provedbe tih posebnih programa i proizvoda jest poslovanje u vlastitim dodatnim kapacitetima kao što su:

### EVENT PLOVILO „NADA“

multifunkcionalna jahta, veličine 35m i kapaciteta 180 osoba, sa cjelovitim restoranom, kuhinjom i barom koja pruža izvrsnu ugostiteljsku usluguza vrijeme plovidbe. Kongresi, seminari, posebna događanja, jedinstveni poslovni skupovi, gala prijemi i banketi, unikatna vjenčanja, ekskuzivna dnevna i noćna krstarenja, incentive događanja, sve su to sadržaji za koje Event plovilo Nada pruža mogućnost prilagođavajući se individualnim zahtjevima klijenata.

### ARSENAL

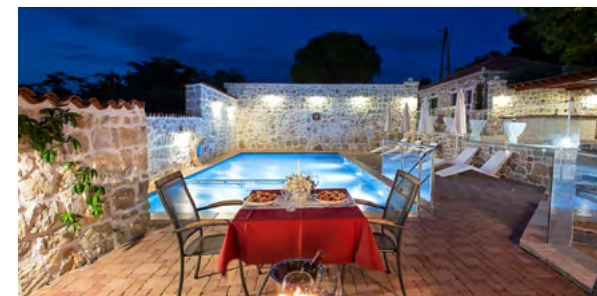
spomenik nulte kategorije, multimedijalni centar

smješten u Zadru, sagrađen u 17. stoljeću, koji je re-vitaliziran 2005. godine kao gradski trg u zatvorenom odnosno kao središte javnog, kulturnog i zabavnog života regije u kojem se godišnje organizira preko 100 manifestacija javnog i privatnog karaktera.

### HOTEL RAŽNJEVIĆA DVORI AD I 307

Difuzni višenamjenski funkcionalni objekt, smješten u naselju Polača u istoimenoj općini, srcu Ravnih kotara, na pola puta između Biograda na Moru i Benkovca, prvi je objekt takve kategorije u Republici Hrvatskoj. Ovakav turistički sklop, ponikao na tradiciji seoskog posjeda, predstavljaj ogleadni primjerak inovativnog turističkog proizvoda koncipiranog na spoju tradicije i suvremenosti.

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



## UGOSTITELJSTVO

Restoran „*Marina Kornati*“, smješten u marini Kornati, kapaciteta preko 350 osoba, koji zajedno s nedavno obnovljenim Kapetanskim klubom kapaciteta 70 osoba, ima kapacitet 420 osoba zadovoljava potrebe nautičara za održavanjem raznih i mnogobrojnih manifestacija u marini Kornati. Kapetanski klub osim ugostiteljskih usluga, pruža i usluge za mnogobrojne prezentacije nautičkih proizvoda, te služi kao idealno mjesto za održavanje manjih konferencija i evenata. U 2015. godine u restoranu „*Marina Kornati*“ održalo se sveukupno 50 događaja na kojima je nazočilo preko 12.830 osoba.

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

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 je kategoriziran kao plažni ugostiteljski objekt beach bar/ koktel bar kapaciteta 140 osoba.

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





**MANIFESTACIJA:** *Biograd Boat Show*, najveći međunarodni jesenski nautički sajam u Republici Hrvatskoj i najveći nautički sajam u jugoistočnoj Europi, među sajmovima koji se održava na vodi, na jednom mjestu okuplja sve ključne predstavnike nautičke industrije i turizma. U svojim počecima dakle 1999. godine nautički sajam organiziran je kao proljetni Otvoreni dani, uglavnom namjenjeni tvrtkama koje posluju unutar marine, kao prva takva manifestaciju u Sjevernoj Dalmaciji. Sa željom da Biograd na Moru, s obzirom na njegov status grada kolijevke nautičkog turizma, dobije vrhunsku nautičku manifestaciju na kojoj će biti prezentirani svi sektori nautičke i charter djelatnosti, Otvoreni dani prerasli su u Biograd Boat Show. Manifestacija se od 2004. godine organizira kao jesenski nautički sajam što je pridonijelo poboljšanju nautičke ponude i produženju turističke sezone.

Biograd Boat Show primljen je u Međunarodnu udruhu organizatora nautičkih sajmova (International Federation of Boat Show Organisers-IFBSO) na 50. sjednici Udruženja održanoj u Istanbulu, Turska, u lipnju 2014. godine, a u 2015. godini postao je njihov zlatni član. Sajmovi dosadašnjih članova udruge uglavnom su organizirani u vodećim svjetski 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. 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 viziju njegova razvoja storivši kvalitetan, prepoznatljiv, a nadasve održiv gospodarsko-turistički proizvod, koji od svojih početaka dodatno obogaćuje hrvatsku turističku ponudu posebice njenu postsezonu.

U 2015. godini na sajmu je sudjelovalo preko 307 registriranih izlagača koji su sudjelovali sa 300 plovila, dok je broj posjetitelja prešao brojku od 15.000 sa preko 2000 ostvarenih poslovnih posjeta.



---

## 10. REZULTATI POSLOVANJA

### FIZIČKI REZULTATI POSLOVANJA

Ostvareni fizički rezultati poslovanja u trećem tromjesečju 2016. godine u okviru su očekivanih i planiranih na razini svih sektora kompanije. Operativni rezultati poslovanja realizirani u predsezoni odnosno u drugom tromjesečju 2016. godine nastavljeni su i u glavnoj sezoni i posezoni s posebnim naglaskom na rast ključnih fizičkih pokazatelja poslovanja u pojedinim sektorima Društva koji su obzirom na tržišno okruženje posebice nautičkog sektora (značajno povećanje broja vezova u postojećim lukama nautičkog turizma kao i izgradnja novih luka nautičkog turizma u Društvu izravno konkurentnim lukama srednje i južne Dalmacije) iznimno značajni.

U sektoru nautike čiji su temeljni fizički parametri poslovanja, ugovorni vez i plovila u tranzitu – uplovljavanja i noćenja koji ponajviše utječu na realizaciju ostalih fizičkih parametara poslovanja cijelog sektora posebno sa aspekta generiranja prihoda (aktivnosti lučkog servisa, aktivnosti dizalice, parking, ugostiteljstvo), ostvarili značajan rast fizičkog i financijskog prometa posebno u dijelu prihvata plovila u tranzitu (uplovljavanja i noćenja plovila) dok broj sklopljenih ugovornih vezova tijekom glavne sezone nije nadoknađen odnosno neznatno je manji, isto se nije odrazilo na prihodovnu stavku ugovornog veza koja je na razini prethodne poslovne godine. Unatoč manjem broju plovila na ugovornom vezu prihod nautičkog sektora u okviru je planiranog i očekivanog iako je manji u usporedbi sa poslovnim prihodom iz 2015. godine zbog očekivanog pada prihoda od nautičkih manifestacija odnosno izostanka jednokratne nautičke manifestacije održane u svibnju 2015. godine.

U sektoru hotelijerstva ostvaren je planirani rast fizičkih rezultata poslovanja odnosno noćenja za 1% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine s posebnim naglaskom na rast najznačajnijeg tržišnog segmenta individualnih gostiju, gdje je kombinacijom ciljanih markentiških kampanja, politikom cijena i dodatnom komplementarnom i integriranom ponudom realiziranom kroz destinacijsku menadžment kompaniju Iliriju Travel nastavljen i zadržan rast fizičkih rezultata poslovanja iz drugog tromjesečja 2016. godine.





U kamping sektor Društva zbog izrazite sezonalnosti cijelog hrvatskog kamping turizma odnosno ovisnosti o vremenskim uvjetima, koji su u mjesecu lipnju bili izrazito nepovoljni i uz dodatno neprikladan razmještaj praznik, u prvih devet mjeseci u odnosu na predsezonu uspio je smanjiti, ali ne i u potpunosti nadoknaditi, fizički promet odnosno noćenja koja su neznatno manja odnosno za 0,86% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, isto nije utjecalo na ukupne prihode kamping sektora koji su veći za 3% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

U četvrtom tromjesečju 2016. godine odnosno do kraja godine poslovne aktivnosti Društva bit će intezivirane u sektoru nautike kroz organizaciju nautičkog i sajma i nautičkih manifestacija – regata, većina se održava u pred i posezoni, potom u sektoru hotelijerstva koji bilježi dobar booking i popunjenost u ostatku sezone i ponajviše kroz destinacijsku menadžment kompaniju/DMK Iliriju Travel u organizaciji pojedinačnih evenata.

## SEKTOR HOTELIJERSTVA

U sektoru hotelijerstva u prvih devet mjeseci 2016. godine boravilo je 30.918 gostiju, 3% manje nego u istom razdoblju 2015.godine, koji su s prosječnim boravkom od 3,81 dana, što je za 5% više, ostvarili ukupno 117.861 noćenja, 1% više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

U strukturi ostvarenih noćenja među pet vodećih emitivnih tržišta nalazi se (1.) slovensko tržište sa udjelom od 16,2% noćenja, koje bilježi pad od 16%, kojeg je nadomjestilo (2.) hrvatsko tržište s udjelom od 14,8% s tendencijom rasta od 15%, (3.) njemačko tržište bilježi pad 7% sa 12,4% noćenja, (4.) austrijsko također pad od 14% sa 9,0% te (5.) stabilno slovačko tržište sa 8,4% noćenja.

Primjetan rast, osim hrvatskog, bilježe tržište na kojima se sustavno ulagalo u ciljane interesne skupine: francusko tržište s povećanjem od 11%, finsko tržište, koje je poprimilo udio od 1,8% u ukupnim noćenjima, te do sad neznačajna tržišta, Južna Koreja, Mađarska, BiH, Poljska, te Švedska, V. Britanija, Irska i Belgija.

Prema segmentima tržišta bilježi se rast udjela alotmana za 9,6%, rast udjela individualaca od 8,6%, pad udjela grupnog segmenta 14,7%, te pad fiksnog zakupa za 3,8% što predstavlja dobar trend promjene strukture tržišta.

U promatranom razdoblju iskorištenost kapaciteta i dani popunjenosti hotela se lagano povećavaju, s obzirom na bolju popunjenost dijela predsezone i samu špicu sezone, odnosno stagnaciju ostalih razdoblja, što uz zadržavanje prosječne cijene noćenja predstavlja kontinuitet održavanja postojeće tržišne pozicije.

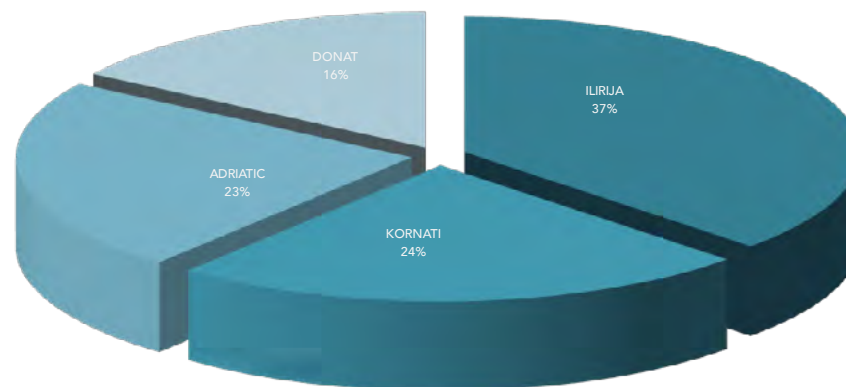
Prihodi od hotelskih usluga iznose 42.778.623,97 kuna i na istoj su razini u odnosu na isto razdoblje 2015. godine te čine 37% ukupnih poslovnih prihoda Društva.



## Kapaciteti hotelskog sektora

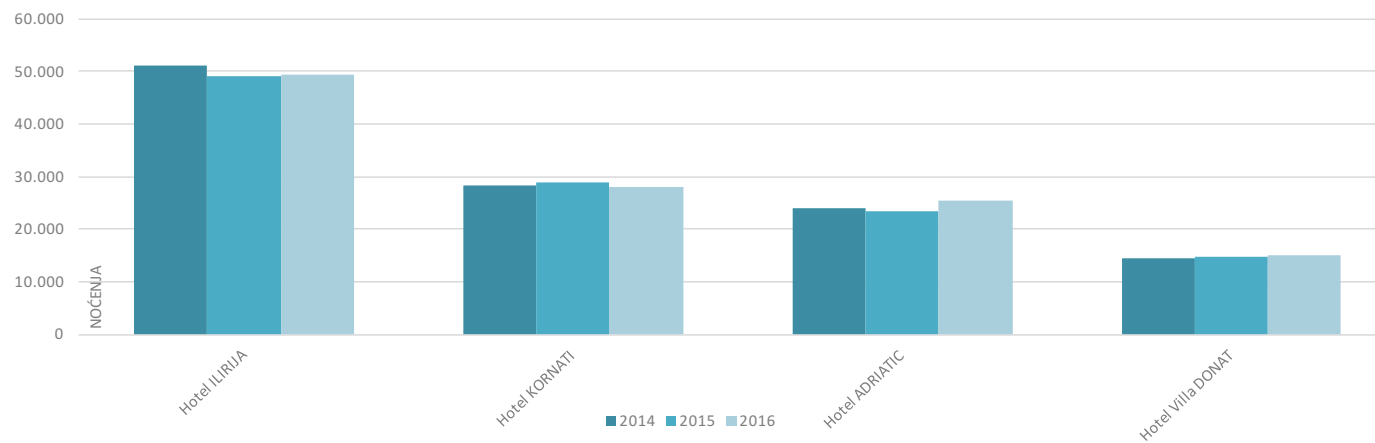
ILIRIJA D.D.	BROJ SOBA				BROJ KREVETA			
	2014	2015	2016	INDEX 16/15	2014	2015	2016	INDEX 16/15
Hotel ILIRIJA	165	165	165	1,00	337	337	337	1,00
Hotel KORNATI	106	106	106	1,00	216	216	216	1,00
Hotel ADRIATIC	100	100	100	1,00	210	210	210	1,00
Hotel Villa DONAT	72	72	72	1,00	144	144	144	1,00
UKUPNO	443	443	443	1,00	907	907	907	1,00

% Udio pojedinog hotela (broj kreveta)

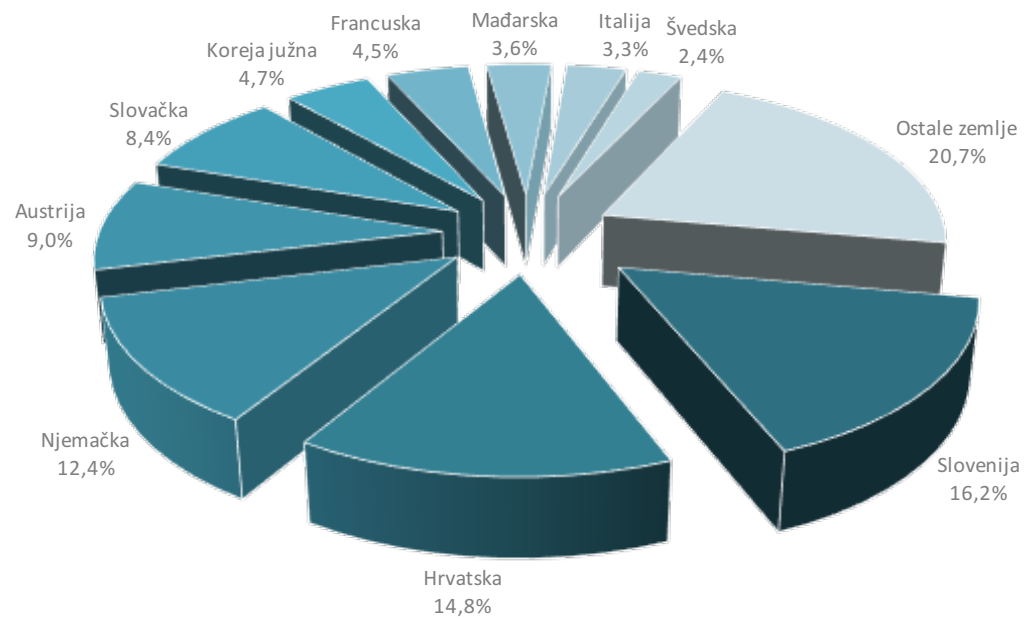


Pregled i usporedba ostvarenih dolazaka i noćenja od 01.01. – 30.09.2016. sa istim razdobljem 2014. i 2015. godine

PROFITNI CENTAR	HOTELIJERSTVO							
	DOLASCI			INDEX	NOĆENJA			INDEX
	2014	2015	2016	16 / 15	2014	2015	2016	16 / 15
Hotel ILIRIJA	16.064	15.601	14.322	92	51.201	49.202	49.483	101
Hotel KORNATI	8.380	8.238	8.416	102	28.471	28.821	27.940	97
Hotel ADRIATIC	4.700	5.217	5.469	105	23.941	23.568	25.487	108
Hotel Villa DONAT	3.091	2.839	2.711	95	14.431	14.631	14.951	102
UKUPNO	32.235	31.895	30.918	97	118.044	116.222	117.861	101



Graf ostvarenih noćenja po emitivnim tržištima od 01.01. - 30.09.2016. godine



## Zauzetost kapaciteta za razdoblje od 01.01.2016. – 30.09.2016. godine i usporedba sa istim razdobljem 2015. godine

## Postotni udio

MJESEC	ILIRIJA					KORNATI					ADRIATIC					DONAT					SVEUKUPNO				
	Ukupno soba	2015	%	2016	%	Ukupno soba	2015	%	2016	%	Ukupno soba	2015	%	2016	%	Ukupno soba	2015	%	2016	%	Ukupno soba	2015	%	2016	%
SIJEČANJ (I)	5.115	0	0,00%	127	2,48%	3.286	681	20,72%	673	20,48%	3.100	0	0,00%	0	0,00%	2.232	0	0,00%	0	0,00%	13.733	681	4,96%	800	5,83%
VELJAČA (II)	4.620	0	0,00%	0	0,00%	2.968	301	10,14%	404	13,61%	2.800	0	0,00%	0	0,00%	2.016	0	0,00%	0	0,00%	12.404	301	2,43%	404	3,26%
OŽUJAK (III)	5.115	852	16,66%	968	18,92%	3.286	382	11,63%	189	5,75%	3.100	0	0,00%	0	0,00%	2.232	0	0,00%	0	0,00%	13.733	1.234	8,99%	1.157	8,42%
TRAVANJ (IV)	4.950	2.285	46,16%	2.314	46,75%	3.180	440	13,84%	247	7,77%	3.000	251	8,37%	235	7,83%	2.160	0	0,00%	0	0,00%	13.290	2.976	22,39%	2.796	21,04%
SVIBANJ (V)	5.115	3.701	72,36%	3.452	67,49%	3.286	1.534	46,68%	1.573	47,87%	3.100	578	18,65%	1.204	38,84%	2.232	123	5,51%	162	7,26%	13.733	5.936	43,22%	6.391	46,54%
LIPANJ (VI)	4.950	3.323	67,13%	3.413	68,95%	3.180	2.186	68,74%	2.158	67,86%	3.000	1.952	65,07%	2.243	74,77%	2.160	1.500	69,44%	1.080	50,00%	13.290	8.961	67,43%	8.894	66,92%
SRPANJ (VII)	5.115	4.556	89,07%	4.574	89,42%	3.286	2.931	89,20%	2.959	90,05%	3.100	2.724	87,87%	2.848	91,87%	2.232	1.940	86,92%	2.120	94,98%	13.733	12.151	88,48%	12.501	91,03%
KOLOVOZ (VIII)	5.115	4.665	91,20%	4.829	94,41%	3.286	2.914	88,68%	3.121	94,98%	3.100	2.975	95,97%	2.999	96,74%	2.232	2.008	89,96%	2.122	95,07%	13.733	12.562	91,47%	13.071	95,18%
RUJAN (IX)	4.950	4.041	81,64%	3.998	80,77%	3.180	2.707	85,13%	2.598	81,70%	3.000	2.218	73,93%	2.302	76,73%	2.160	833	38,56%	874	40,46%	13.290	9.799	73,73%	9.772	73,53%
<b>UKUPNO</b>	<b>45.045</b>	<b>23.423</b>	<b>52,00%</b>	<b>23.675</b>	<b>53%</b>	<b>28.938</b>	<b>14.076</b>	<b>48,64%</b>	<b>13.922</b>	<b>48,11%</b>	<b>27.300</b>	<b>10.698</b>	<b>39%</b>	<b>11.831</b>	<b>43,34%</b>	<b>19.656</b>	<b>6.404</b>	<b>33%</b>	<b>6.358</b>	<b>32%</b>	<b>120.939</b>	<b>54.601</b>	<b>45,15%</b>	<b>55.786</b>	<b>46,13%</b>

## Zauzetost kapaciteta za razdoblje od 01.01.2016. – 30.09.2016. godine i usporedba sa istim razdobljem 2015. godine

## Dani popunjenosti

MJESEC	ILIRIJA					KORNATI					ADRIATIC					DONAT					SVEUKUPNO				
	Ukupno soba	2015	dani	2016	dani	Ukupno soba	2015	dani	2016	dani	Ukupno soba	2015	dani	2016	dani	Ukupno soba	2015	dani	2016	dani	Ukupno soba	2015	dani	2016	dani
SJEČANJ (I)	5.115	0	0	127	1	3.286	681	6	673	6	3.100	0	0	0	0	2.232	0	0	0	0	13.733	681	2	800	2
VELJAČA (II)	4.620	0	0	0	0	2.968	301	3	404	4	2.800	0	0	0	0	2.016	0	0	0	0	12.404	301	1	404	1
OŽUJAK (III)	5.115	852	5	968	6	3.286	382	4	189	2	3.100	0	0	0	0	2.232	0	0	0	0	13.733	1.234	3	1.157	3
TRAVANJ (IV)	4.950	2.285	14	2.314	14	3.180	440	4	247	2	3.000	251	2	235	2	2.160	0	0	0	0	13.290	2.976	7	2.796	6
SVIBANJ (V)	5.115	3.701	22	3.452	21	3.286	1.534	14	1.573	15	3.100	578	6	1.204	12	2.232	123	2	162	2	13.733	5.936	13	6.391	14
LIPANJ (VI)	4.950	3.323	20	3.413	21	3.180	2.186	21	2.158	20	3.000	1.952	19	2.243	22	2.160	1.500	21	1.080	15	13.290	8.961	20	8.894	20
SRPANJ (VII)	5.115	4.556	28	4.574	28	3.286	2.931	28	2.959	28	3.100	2.724	26	2.848	28	2.232	1.940	27	2.120	29	13.733	12.151	27	12.501	28
KOLOVOZ (VIII)	5.115	4.665	28	4.829	29	3.286	2.914	27	3.121	29	3.100	2.975	28	2.999	30	2.232	2.008	28	2.122	29	13.733	12.562	28	13.071	30
RUJAN (IX)	4.950	4.041	24	3.998	24	3.180	2.707	26	2.598	25	3.000	2.218	21	2.302	23	2.160	833	12	874	12	13.290	9.799	22	9.772	22
UKUPNO	45.045	23.423	142	23.675	143	28.938	14.076	133	13.922	131	27.300	10.698	107	11.831	118	19.656	6.404	89	6.358	88	120.939	54.601	123	55.786	126

## Mjesečna usporedba prihoda/noćenja Ilirija hotela od 01.01.2016. – 30.09.2016. godine i usporedba sa istim razdobljem 2015. godine

MJESEC	OSTVARENI PRIHOD			NOĆENJA			PROSJEČNA CIJENA U KN		PROSJEČNA CIJENA U €		
	2015	2016	INDEX	2015	2016	INDEX	2015	2016	2015	2016	INDEX
SIJEČANJ	504.665,66	458.980,79	0,91	1.159	1.442	1,24	435,43	318,29	56,59	41,57	0,73
VELJAČA	123.508,47	334.933,36	2,71	493	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŽUJAK	494.898,88	642.780,24	1,30	2.184	2.274	1,04	226,60	282,67	29,64	37,57	1,27
TRAVANJ	1.423.601,41	1.480.970,56	1,04	5.127	4.660	0,91	277,67	317,80	36,58	42,50	1,16
SVIBANJ	2.987.906,32	3.118.310,35	1,04	10.474	11.226	1,07	285,27	277,78	37,63	37,10	0,99
LIPANJ	6.485.413,33	6.116.130,92	0,94	18.231	18.207	1,00	355,74	335,92	46,93	44,71	0,95
SRPANJ	9.366.733,66	9.516.904,07	1,02	30.361	30.336	1,00	308,51	313,72	40,64	41,95	1,03
KOLOVOZ	10.573.838,57	10.950.751,87	1,04	30.022	30.663	1,02	352,20	357,13	46,63	47,77	1,02
RUJAN	6.973.430,48	6.454.164,22	0,93	18.171	18.352	1,01	383,77	351,69	50,19	46,84	0,93
LISTOPAD	3.260.914,46	0,00	0,00	10.838	0	0,00	300,88	0,00	39,59	0,00	0,00
STUDENI	463.418,09	0,00	0,00	2.011	0	0,00	230,44	0,00	30,20	0,00	0,00
PROSINAC	768.552,30	0,00	0,00	1.572	0	0,00	488,90	0,00	64,03	0,00	0,00
UKUPNO	43.426.881,63	39.073.926,38	0,90	130.643	117.861	0,90	332,41	331,53	43,63	44,05	1,01
30.09.2016.	38.933.996,78	39.073.926,38	1,00	116.222	117.861	1,01	335,00	331,53	44,13	44,34	1,00

Prihodi po prodanoj sobi - 2016: 700,43 kn 93,06 €

Prihodi po prodanoj sobi - 2015: 713,06 kn 93,58 €

Lavander	2015	2016	INDEX
----------	------	------	-------

31.12.	1.120.588,98	968.883,13	0,86
--------	--------------	------------	------

30.09.	1.093.246,82	968.883,13	0,89
--------	--------------	------------	------

Bazen	2015	2016	INDEX
-------	------	------	-------

31.12.	2.599.501,79	2.468.975,39	0,95
--------	--------------	--------------	------

30.09.	2.586.075,96	2.468.975,39	0,95
--------	--------------	--------------	------

Tenis centar	2015	2016	INDEX
--------------	------	------	-------

31.12.	269.271,03	266.516,09	0,99
--------	------------	------------	------

30.09.	261.827,76	266.516,09	1,02
--------	------------	------------	------

Beach bar	2015	2016	INDEX
-----------	------	------	-------

31.12.	428.130,98	319.351,14	0,75
--------	------------	------------	------

30.09.	419.444,65	319.351,14	0,76
--------	------------	------------	------

TOTAL:	2015	2016	INDEX
--------	------	------	-------

31.12.	47.844.374,41	43.097.652,13	0,90
--------	---------------	---------------	------

30.09.	43.294.591,97	43.097.652,13	1,00
--------	---------------	---------------	------

Prihodi po prodanoj sobi - 2016: 772,55 kn 102,64 €

Prihodi po prodanoj sobi - 2015: 792,93 kn 104,07 €





## ILIRIJA TRAVEL - KOMPLEMENTARNI PROIZVOD

U izvještajnom razdoblju za prvih devet mjeseci 2016. godine, kroz sustav i organizaciju DMK Ilirija travel uključivo i Arsenal, realizirano je preko 300 pojedinačnih događaja, evenata, vjenčanja, izleta, regata, konferencija, kongresa i sl., s ukupnim brojem od preko 31.835 gostiju i to većinom u pred i posezoni, što čini okosnicu proširenja sezone Društva s ponudom komplementarnih oblika turizma i turizma posebnih interesa.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 6.031.464,81 kuna i veći su za 5% nego u istom razdoblju 2015. godine te predstavljaju 5% ukupnih poslovnih prihoda Društva.

## NAUTIKA

U nautičkom sektoru noćenja ne predstavljaju temelj poslovne djelatnosti marine već se informativno navode, dok temelj nautičke djelatnosti u pogledu stjecanja prihoda čine: (1.) ugovorni vez plovila u marini, (2.) tranzitni broj uplovljavanja plovila iz drugih luka, (3.) usluge servisa, (4.) usluge dizalice, (5.) parkinga i (6.) ugostiteljstva.

U prvih devet mjeseci 2016. godine sklopljeno je 705 ugovora o korištenju veza od čega 440 ugovora za individualna plovila, koja čine 62% od ukupnih plovila u marini Kornati, i 265 plovila u charteru koja čine 38% od ukupnog broja plovila. U usporedbi sa istim razdobljem 2015. godine sklopljenih ugovornih vezova je neznatno manji kao posljedica zaključivanja većeg broja ugovora na kraće vremensko razdoblje sklopljenih uglavnom sa lokalnim korisnicima kao i povećanja kapaciteta luka nautičkog turizma na Jadranu posebno u Društvu izravnim konkurentima nautičkim lukama Srednje Dalmacije. Navedeno nije utjecalo na prihodovnu stavku od ugovornog veza koji su na istoj razini u usporedbi sa istim razdobljem 2015.

U trećem kvartalu 2016. godine u tranzitnom vezu ostvareno je 3.308 uplovljavanja plovila, koja imaju vez u drugim marinama, što je rast od 3% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine kad je u istom periodu uplovilo 3.213 plovila. U promatranom razdoblju posebno je značajan porast plovila u tranzitnom vezu veće dužine odnosno plovila dužih od šesnaest metara koji su u odnosu na prošlu poslovnu godinu ostvarili rast uplovljavanja od 24%. Plovila u tranzitnom vezu ujedno su ostvarila 11.264 noćenja plovila što je 6% više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine kad je realizirano 10.629 noćenja. Rast fizičkog prometa u tranzitnom vezu, broja uplovljavanja i noćenja plovila u tranzitu, rezultiralo je i rastom prihoda za 7% kao posljedica promijene trenda među nautičarima koji su se umjesto sezonskog veza odlučili na višednevni tranzitni vez.

U prvih devet mjeseci 2016. godine izvršeno je 3.226 operacija lučkog servisa i dizalice što je u odnosu na isto razdoblje 2015. godinu pad od 6% kao posljedica kasnijeg otvaranje charter sezone, nepovoljnih vremenskih prilika u prvom tromjesečju ove poslovne godine i otvaranja nove dizalice odmah do marine, sa uslugama spuštanja, dizanja i servisiranja plovila do 9 m, dok je marina Kornati zabilježila rast operacija lučkog servisa i dizalice kod plovila dužih od 17 m.

U promatranom periodu održalo se 26 regatnih manifestacija na kojima je sudjelovalo 1.138 plovila sa ukupno 9.538 jedriličara. U dijelu nautičkim manifestacija, u odnosu na prethodnu poslovnu godinu nije se održala daleko najznačajnija regatna manifestacija, po finacijskim parametrima poslovanja (prihodi i dobit), Engineering Challenge Cup (ECC) u trajanju od sedam dana na kojoj je sudjelovalo oko 350 osoba sa 55 plovila. Ova regatna manifestacija u 2015. godini ostvarila je prihod od 1.667.964,93 kuna koji će izostati u ukupnim prihodima nautičkog sektora (prihodima veza i usluga hrane i pića) što će se ponajviše odraziti na ukupan prihod nautičkog sektora Društva.

Od 20. do 23. listopada 2016. godine održava se osamnaesti po redu Biograd Boat Show koji će prema znatno ranijem početku prodaje i rezervacija izlagačkog prostora kao i po ostalim relevantnim pokazateljima (broju izlagača, plovila, premijerama, stručnim seminarima itd.) nadilći do sada ostvarene rezultate što pridonosi njegovoj afirmaciji kao reprezentativnog simbola turističke ponude zadarske destinacije a posebno hrvatske nautičke ponude. Na jubilarnom osamnaestom izdanju najvećeg sajma plovila u Hrvatskoj i vodećem nautičkom srednjeeuropskom sajmu plovila organiziranom na vodi uvode se dodatni noviteti, kao rezultat praćenje i predvođenja tren-

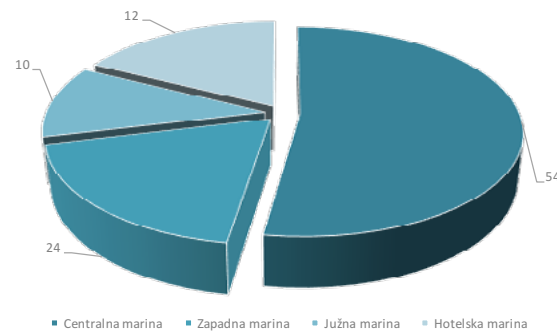
dova nautičkog turizma i industrije posebice u dijelu rastuće charter ponude, gdje Charter info Centar zbog iznimnog interesa charter kompanija postaje Biograd Charter Show sa kongresnim prostorom u Hali B. Na nautičkom sajmu, koji u posljednje dvije godine intenzivno razvija B2B aktivnosti, čime sajam postaje konkurentan turistički i gospodarski proizvod, do zaključenja ovog izvještaja, ugovoreno je 330 izlagača koji sudjeluju sa preko 300 plovila, 40 premijera plovila do će za vrijeme trajanja samog sajma biti organizirano 5 regatnih manifestacija na kojima će sudjelovati preko 600 jedriličara na oko 100 plovila.



## Kapacitet marine Kornati

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

% udio pojedine marine - vezovi



## Kumulativni pregled fizičkog prometa Marine Kornati u razdoblju od 01.01.- 30.09.2016. godine i usporedba sa istim razdobljem 2015. godine

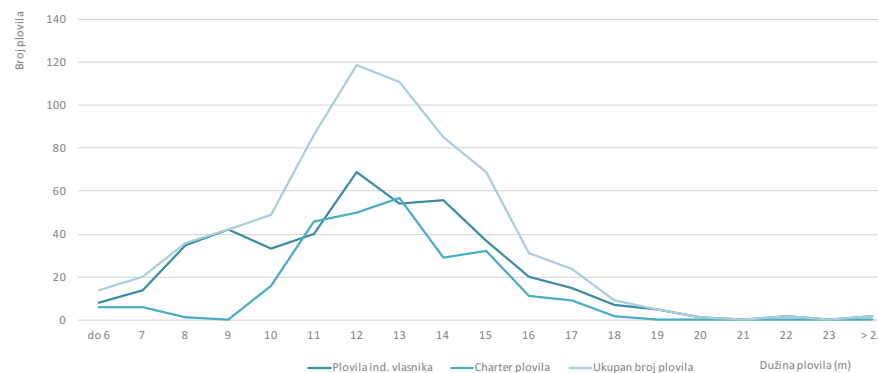
Stavke fizičkog prometa		Mjeseci 2015. godine											
Naziv stavke	Mjerna jedinica	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ugovorni vez - individualni	Ugovoreno plovilo	126	293	340	381	401	424	434	441	445	0	0	0
Ugovorni vez - charter	Ugovoreno plovilo	0	2	14	258	265	268	271	272	272	0	0	0
<b>UKUPNO Ugovorni vez</b>	<b>Ugovoreno plovilo</b>	<b>126</b>	<b>295</b>	<b>354</b>	<b>639</b>	<b>666</b>	<b>692</b>	<b>705</b>	<b>713</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tranzitni vez - uplovljenje plovila	Uplovljenje plovila	6	16	60	172	528	954	1.722	2.671	3.213	0	0	0
Tranzitni vez - noćenje plovila	Brod / dan	152	388	878	1.645	2.745	3.867	6.199	9.390	10.629	0	0	0
Tranzitni vez - noćenje posade plovila	Noćenje osobe												
Lučki servis	Operacija	135	403	798	1.225	1.677	2.108	2.575	3.130	3.426	0	0	0

Stavke fizičkog prometa		Mjeseci 2016. godine											
Naziv stavke	Mjerna jedinica	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ugovorni vez - individualni	Ugovoreno plovilo	118	283	352	373	406	423	434	437	440	0	0	0
Ugovorni vez - charter	Ugovoreno plovilo	2	3	19	245	255	261	263	265	265	0	0	0
<b>UKUPNO Ugovorni vez</b>	<b>Ugovoreno plovilo</b>	<b>120</b>	<b>286</b>	<b>371</b>	<b>618</b>	<b>661</b>	<b>684</b>	<b>697</b>	<b>702</b>	<b>705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tranzitni vez - uplovljenje plovila	Uplovljenje plovila	5	13	42	171	578	1.088	1.847	2.811	3.308	0	0	0
Tranzitni vez - noćenje plovila	Brod / dan	200	418	805	1.560	2.722	4.014	6.638	9.977	11.264	0	0	0
Tranzitni vez - noćenje posade plovila	Noćenje osobe												
Lučki servis	Operacija	95	300	605	1.033	1.503	1.981	2.436	2.926	3.226	0	0	0

## Plovila na ugovornom vezu u razdoblju od 01.01.- 30.09.2016. godine i usporedba sa istim razdobljem 2015. godine

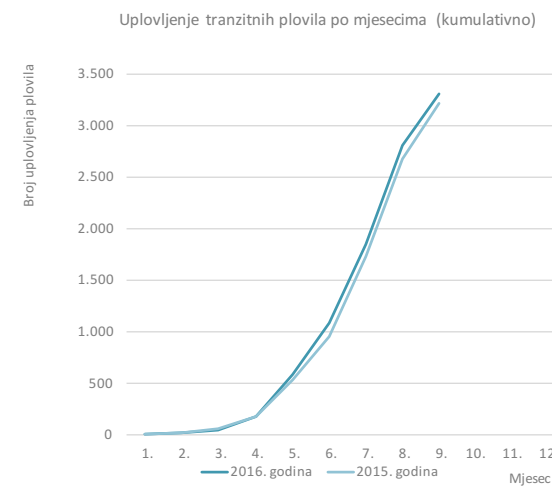
Namjena	Tip veza	Pozicija veza	01.01. - 30.09.	% ukupno	01.01. - 30.09.	% ukupno	Indeks
			2016	plovila	2015	plovila	2016/2015.
PLOVILA INDIVIDUALNIH VLASNIKA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	307	44	316	44	97
		Južni akvatorij	60	9	54	8	111
		Zapadni akvatorij	4	1	4	1	100
	Godišnji vez na kopnu	Hotelska lučica	38	5	37	5	103
		Kopno marine	5	1	4	1	125
		Sezonski vez u moru	Akvatorij marine	15	2	19	3
		Hotelska lučica	11	2	11	2	100
Ukupno individualna plovila:			440	62	445	62	99
CHARTER PLOVILA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	61	9	58	8	105
		Južni akvatorij	0	0	9	1	0
		Zapadni akvatorij	192	27	196	27	98
		Hotelska lučica	12	2	9	1	133
	Ukupno charter plovila:			265	38	272	38
Ukupno plovila:			705	100	717	100	98

## Plovila na ugovornom vezu



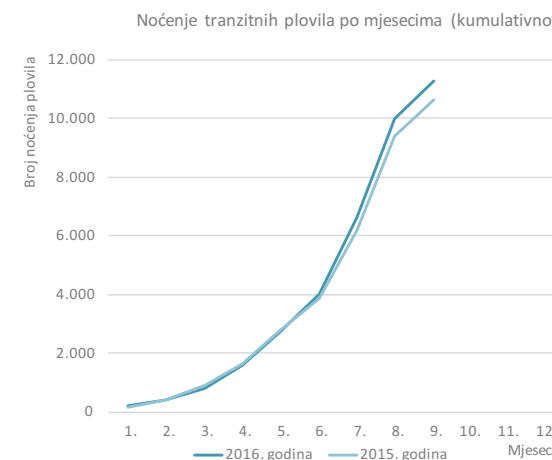
## Tranzitni vez – uplovljavanje plovila u razdoblju od 01.01.-30.09.2016. godine i usporedba sa istim razdobljem 2015. godine

2016. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2016	2015	INDEKS	2016	2015	INDEKS
Mjesec	2016/15			2016/15		
1.	5	6	83	5	6	83
2.	8	10	80	13	16	81
3.	29	44	66	42	60	70
4.	129	112	115	171	172	99
5.	407	356	114	578	528	109
6.	510	426	120	1.088	954	114
7.	759	768	99	1.847	1.722	107
8.	964	949	102	2.811	2.671	105
9.	497	542	92	3.308	3.213	103
10.	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0
<b>Ukupno 2016</b>	<b>3.308</b>					
<b>Ukupno 2015</b>	<b>3.213</b>					
<b>Indeks 2016/2015</b>	<b>103</b>					



## Tranzitni vez – noćenja plovila u razdoblju od 01.01.- 30.09.2016. godini i usporedba sa istim razdoblje 2015. godine

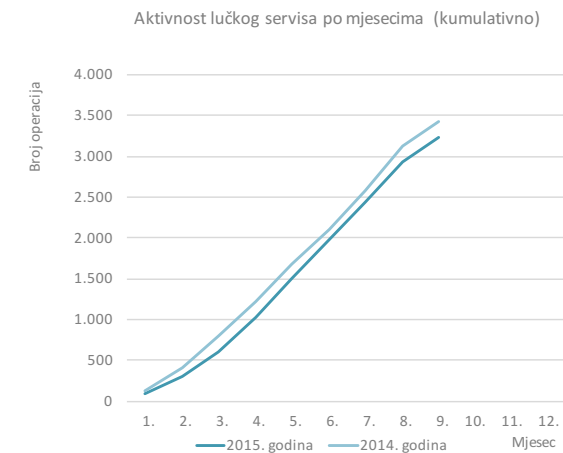
2016. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2016	2015	INDEKS	2016	2015	INDEKS
Mjesec	2016/2015			2016/2015		
1.	200	152	132	200	152	132
2.	218	236	92	418	388	108
3.	387	490	79	805	878	92
4.	755	767	98	1.560	1.645	95
5.	1.162	1.100	106	2.722	2.745	99
6.	1.292	1.122	115	4.014	3.867	104
7.	2.624	2.332	113	6.638	6.199	107
8.	3.339	3.191	105	9.977	9.390	106
9.	1.287	1.239	104	11.264	10.629	106
10.	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0
<b>Ukupno 2016</b>	<b>11.264</b>					
<b>Ukupno 2015</b>	<b>10.629</b>					
<b>Indeks 2016/2015</b>	<b>106</b>					





## Aktivnosti lučkog servisa u razdoblju od 01.01.- 30.09.2016. godine i usporedba sa istim razdobljem 2015. godine

2016. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2016	2015	INDEKS	2016	2015	INDEKS
Mjesec	2016/2015			2016/2015		
1.	95	135	70	95	135	70
2.	205	268	76	300	403	74
3.	305	395	77	605	798	76
4.	428	427	100	1.033	1.225	84
5.	470	452	104	1.503	1.677	90
6.	478	431	111	1.981	2.108	94
7.	455	467	97	2.436	2.575	95
8.	490	555	88	2.926	3.130	93
9.	300	296	101	3.226	3.426	94
10.	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0
<b>Ukupno 2016</b>	<b>3.226</b>					
<b>Ukupno 2015</b>		<b>3.426</b>				
<b>Indeks 2016/2015</b>			<b>94</b>			



## Prihod Marine Kornati u razdoblju od 01.01.- 30.09.2016. godine pojedinačno po mjesecima i usporedba sa istim razdobljem 2015. godine

PRIHOD MARINE KORNATI 2016 POJEDINAČNO PO MJESECIMA																
Stavke prihoda	Mjeseci 2016 godine												2016 kumulat.	2015 ukupno	Indeks 2016./2015.	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
I Dnevni vez	72.419	52.067	80.927	135.568	280.823	372.261	545.825	702.859	319.954	0	0	0	2.562.703	2.402.986	107	
II Ugovorni vez sa dodacima	4.388.719	5.622.733	2.455.402	4.067.008	2.811.079	785.893	5.532.139	200.350	168.655	0	0	0	26.031.978	26.122.101	100	
III Lučki servis	117.793	231.835	311.397	454.035	411.645	421.480	233.743	232.857	140.108	0	0	0	2.554.893	2.585.026	99	
IV Parking vozila	1.472	4.833	22.264	112.397	210.145	231.944	389.820	381.406	374.903	0	0	0	1.729.184	1.733.308	100	
V Ostale usluge	4.352	58.839	23.155	71.151	64.593	50.823	119.985	115.658	68.930	0	0	0	577.486	655.349	88	
VI Poslovna suradnja	0	0	0	1.082.859	4.500	1.313	1.050.944	0	-5.778	0	0	0	2.133.838	2.129.243	100	
VII Nautički sajam i manifestacije	0	0	0	0	0	0	34.119	173.458	933.639	0	0	0	1.141.216	1.805.240	63	
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.584.755</b>	<b>5.970.308</b>	<b>2.893.145</b>	<b>5.923.018</b>	<b>3.782.785</b>	<b>1.863.714</b>	<b>7.906.575</b>	<b>1.806.588</b>	<b>2.000.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.731.298</b>	<b>37.433.253</b>	<b>98</b>	

PRIHOD MARINE KORNATI 2015 POJEDINAČNO PO MJESECIMA																
Stavke prihoda	Mjeseci 2015 godine												2015 kumulat.	2014 ukupno	Indeks 2015./2014.	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
I Dnevni vez	34.901	45.351	88.723	167.703	314.909	312.393	468.109	666.507	304.390	0	0	0	2.402.986	2.342.543	103	
II Ugovorni vez sa dodacima	4.337.435	5.849.005	1.552.678	4.069.631	3.202.264	783.699	6.026.428	162.595	138.367	0	0	0	26.122.101	27.070.919	96	
III Lučki servis	210.179	275.204	386.386	386.775	403.737	299.670	246.378	235.036	141.662	0	0	0	2.585.026	2.349.385	110	
IV Parking vozila	2.424	8.136	22.023	100.866	222.990	234.682	340.555	458.824	342.808	0	0	0	1.733.308	1.845.038	94	
V Ostale usluge	4.610	55.500	45.657	30.577	61.135	102.410	97.501	157.230	100.730	0	0	0	655.349	481.977	136	
VI Poslovna suradnja	0	11.836	0	1.055.064	18.235	18.910	1.072.626	-47.428	0	0	0	0	2.129.243	2.192.912	97	
VII Nautički sajam i manifestacije	0	9.130	5.840	0	1.462.572	3.750	31.642	177.775	114.531	0	0	0	1.805.240	438.129	412	
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.589.548</b>	<b>6.254.161</b>	<b>2.101.307</b>	<b>5.810.616</b>	<b>5.685.842</b>	<b>1.755.514</b>	<b>8.283.239</b>	<b>1.810.539</b>	<b>1.142.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.433.253</b>	<b>36.720.903</b>	<b>102</b>	

## Prihod marine Kornati u razdoblju od 01.01.-30.09.2016. godine kumulativno po mjesecima i usporedba sa istim razdobljem 2015. godine

PRIHOD MARINE KORNATI 2016 KUMULATIVNO PO MJESECIMA													
Stavke prihoda	Mjeseci 2016 godine												% ukupnog prihoda
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I Dnevni vez	72.419	124.487	205.413	340.982	621.805	994.066	1.539.891	2.242.750	2.562.703	0	0	0	0
II Ugovorni vez sa dodacima	4.388.719	10.011.452	12.466.854	16.533.863	19.344.941	20.130.834	25.662.973	25.863.323	26.031.978	0	0	0	0
III Lučki servis	117.793	349.628	661.025	1.115.060	1.526.706	1.948.186	2.181.930	2.414.787	2.554.893	0	0	0	0
IV Parking vozila	1.472	6.305	28.569	140.966	351.112	583.056	972.876	1.354.281	1.729.184	0	0	0	0
V Ostale usluge	4.352	63.191	86.346	157.497	222.089	272.913	392.898	508.556	577.486	0	0	0	0
VI Poslovna suradnja	0	0	0	1.082.859	1.087.359	1.088.672	2.139.616	2.139.616	2.133.838	0	0	0	0
VII Nautički sajam i manifestacije	0	0	0				34.119	207.577	1.141.216	0	0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>4.584.755</b>	<b>10.555.063</b>	<b>13.448.208</b>	<b>19.371.227</b>	<b>23.154.012</b>	<b>25.017.727</b>	<b>32.924.303</b>	<b>34.730.890</b>	<b>36.731.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRIHOD MARINE KORNATI 2015 KUMULATIVNO PO MJESECIMA													
Stavke prihoda	Mjeseci 2015 godine												% ukupnog prihoda
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I Dnevni vez	34.901	80.252	168.975	336.678	651.587	963.980	1.432.089	2.098.596	2.402.986	0	0	0	0
II Ugovorni vez sa dodacima	4.337.435	10.186.439	11.739.117	15.808.748	19.011.012	19.794.711	25.821.140	25.983.735	26.122.101	0	0	0	0
III Lučki servis	210.179	485.383	871.768	1.258.544	1.662.281	1.961.951	2.208.328	2.443.364	2.585.026	0	0	0	0
IV Parking vozila	2.424	10.560	32.583	133.449	356.439	591.121	931.676	1.390.500	1.733.308	0	0	0	0
V Ostale usluge	4.610	60.110	105.766	136.343	197.478	299.888	397.389	554.620	655.349	0	0	0	0
VI Poslovna suradnja	0	11.836	11.836	1.066.900	1.085.135	1.104.045	2.176.671	2.129.243	2.129.243	0	0	0	0
VII Nautički sajam i manifestacije	0	9.130	14.970	14.970	1.477.542	1.481.292	1.512.934	1.690.710	1.805.240	0	0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>4.589.548</b>	<b>10.843.709</b>	<b>12.945.016</b>	<b>18.755.632</b>	<b>24.441.474</b>	<b>26.196.988</b>	<b>34.480.227</b>	<b>36.290.768</b>	<b>37.433.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KAMPING

U prva tri kvartala 2016. godine u kamping sektoru ostvareno je 33.077 dolazaka što je u usporedbi sa istim razdobljem prethodne poslovne godine neznatno manji broj dolazaka za 0,9%, kao posljedica nepovoljnog rasporeda praznika i iznimno lošeg vremena u mjesecu lipnju, koji značajno utječu na realizaciju fizičkog prometa u kamping sektoru u Republici Hrvatskoj, i kao posljedica neodržavanja Svjetskih dana vespi organiziranih u mjesecu lipnju 2015. godine, što je u konačnici rezultiralo i smanjenjem broja noćenja za 0,86%. Kamping sektor do kraja trećeg tromjesečja u odnosu na prvih šest mjeseci ove poslovne godine, kada je zbog prethodno navedenih razloga zabilježio očekivani pad fizičkog prometa odnosno noćenja za 3% i dolazaka za 10,8%, isti su u narednim mjesecima glavne sezone i posezone zahvaljujući stanju prodaje gotovo nadoknađeni odnosno tek neznatno manji u usporedbi sa istim razdobljem prethodne poslovne godine.

Zbog navedenih razloga, pad se bilježi u segmentu individualaca, dok je u isto vrijeme povećan broj noćenja kod agencijskih gostiju za 5,98%, kao i broj noćenja paušalaca za 6,79% te broj noćenja u seg-

mentu mobilnih kućica za 7,75%, što je za posljedicu imalo neznatno smanjenje broja noćenja tek za 0,86%.

Navedeno neznatno smanjenje fizičkog prometa nije se odrazilo na prihodovnu stavku gdje ugovoreni i ostvareni prihodi iznose 24.769.090,13 kn i veći su za 3% u odnosu na isto razdoblje lani sa rastom prihoda od agencija za 5% kao rezultata povećanja broja zakupljenih parcela i paušalaca sa rastom ugovorenih prihoda za 1%, a što je rezultat bookinga paušalnih parcela po većoj cijeni u odnosu na lani. Prihodi od mobilnih kućica su veći za 13%, kao posljedica odličnog bookinga istih, dok su prihodi individualnih gostiju manji u odnosu na lani prvenstveno zbog održavanja Svjetskog dana vespi u Biogradu na Moru u drugom tromjesečju 2015. godine, odnosno većeg individualnog bookinga tada, što je značilo manju agencijsku proviziju i veći direktni приход.

Pomak godišnjih odmora na nizozemskom tržištu dovelo je do preklapanja potražnje sa njemačkim tržištem, i u isto vrijeme nedostatak Svjetskih dana vespi, utjecalo je na ostvareno minimalno smanjenje broja dolazaka i noćenja za 0,89%.

Indeks broja noćenja se podudara sa indeksom broja dolazaka, pa je prosječni broj dana boravka u kampu

ostao na prošlogodišnjoj razini od 7,80 dana. Po segmentima unutar ukupnih rezultata prosječni dani boravka variraju, a najznačajnije je svakako produženje prosječnih dana boravka u segmentu mobilnih kućica sa 7,85 dana na 7,93 dana. Osim segmenta mobilnih kućica, povećanje se bilježi i kod segmenta paušalnih gostiju gdje je zabilježen porast sa 8,21 dana na 8,34 dana. Unutar segmenata individualnih i alotmanskih gostiju zabilježen je minimalan pad sa 7,16 dana na 7,03 dana, i 8,47 dana na 8,34 dana. Sveukupno jednak prosječan broj dana boravka od 7,80 dana pokazatelj je zadovoljstva gostiju pruženom uslugom zbog čega dužina boravka ostaje nepromjenjena.

U strukturi ostvarenih noćenja među pet vodećih emitivnih tržišta nalazi se (1.) slovensko tržište sa udjelom od 23% noćenja, (2.) češko tržište sa 19% (3.) njemačko tržište sa 16% noćenja, (4.) nizozemsko tržište sa 10% i (5.) hrvatsko i poljsko tržište svaki sa udjelom od 6% noćenja.

U segmentu poslovanja za mobilne kućice najveći porast bilježe gosti sa mađarskog tržišta (33,71%), poljskog tržišta (27,23%), češkog tržišta (21,84%), njemačkog tržišta (9,18%), austrijskog tržišta (8,72%) i slovenskog tržišta (8,41%) u odnosu na 2015. godinu. U segmentima poslovanja za kamp jedinice najveći

porast bilježe gosti sa slovenskog tržišta (14,92%), češkog tržišta (8,28%), francuskog tržišta (4,70%) i danskog tržišta (1,24 %).

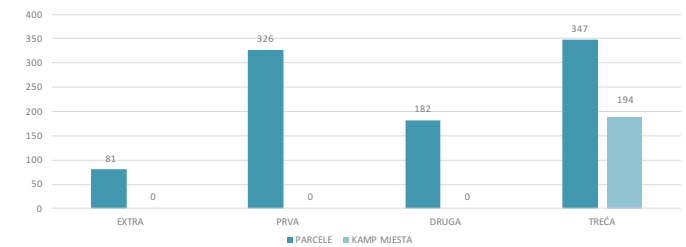
Istovremeno u strukturi noćenja prema tržišnim segmentima prevladavaju individualci sa udjelom od 32%, i agencije sa udjelom od 31%, zatim gosti u mobilnim kućicama sa udjelom od 21% noćenja koji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porasli za 1 % i na kraju paušalci za udjelom u ukupnim noćenjima od 16% i sa porastom od 2% u odnosu na isto promatrano razdoblje 2015. godine.

Zaključno, unatoč sveukupnom smanjenju broja noćenja od 0,86%, optimizacija cijena, marketinške aktivnosti i strateški planirana ulaganja u ključne kanale prodaje rezultirali su rastom prihodovne stavke odnosno povećanjem prihoda za 3% u odnosu na isto promatrano razdoblje 2015. godine sukladno Planu prodaje i budžetu za 2016. godinu.



## Kapaciteti kampa "Park Soline"

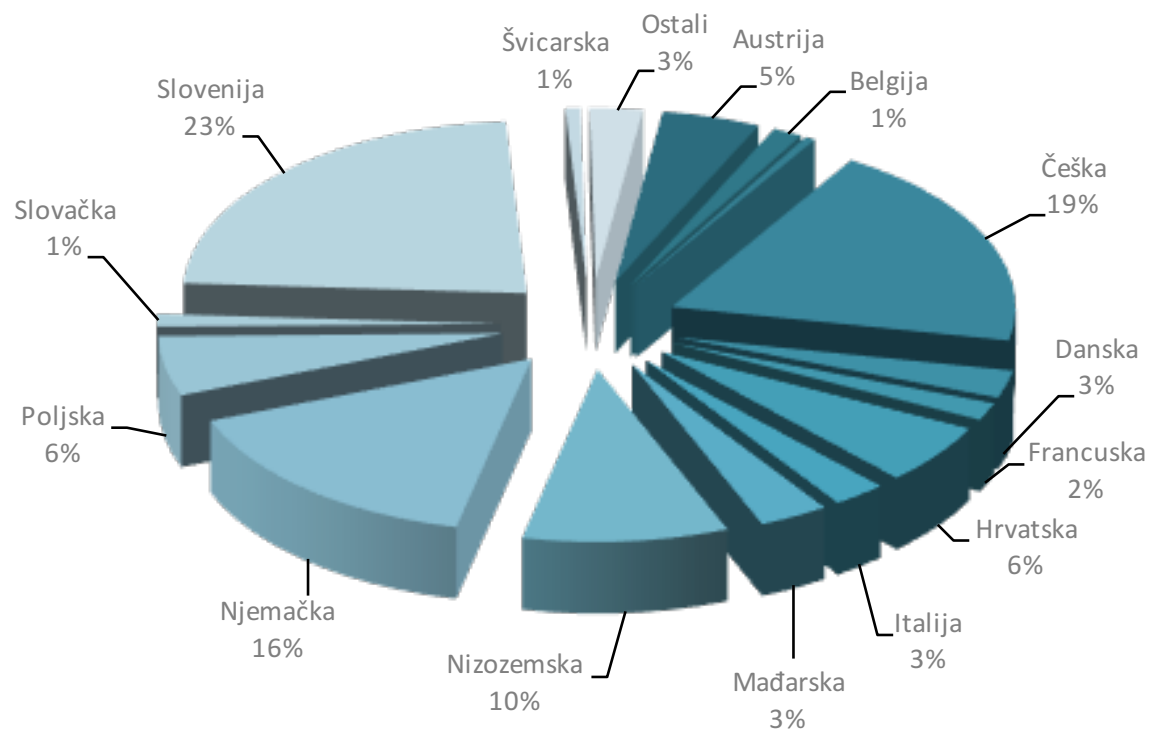
		2012	2013	2014	2015	2016
I.	EXTRA ZONA					
	PARCELA	80	80	80	81	81
	KAMP MJESTA	0	0	0	0	0
	UKUPNO	80	80	80	81	81
II.	PRVA ZONA					
	PARCELA	327	336	345	326	326
	KAMP MJESTA	0	0	0	0	0
	UKUPNO	327	336	345	326	326
III.	DRUGA ZONA					
	PARCELA	157	168	168	182	182
	KAMP MJESTA	0	0	0	0	0
	UKUPNO	157	168	168	182	182
IV.	TREĆA ZONA					
	PARCELA	161	342	342	347	347
	KAMP MJESTA	263	130	188	187	194
	UKUPNO	424	472	530	534	541
Σ	SVEUKUPNO					
	PARCELA	725	926	935	936	936
	KAMP MJESTA	263	130	188	187	194
	SVEUKUPNO	988	1056	1123	1123	1130



## Dolasci i noćenja po tržištu emitive i prosječni dani boravka od 01.01. do 30.09.2016. godine i usporedba sa istim razdobljem 2015. godine

Tržište	2016		2015		INDEX 16/15		PROSJEČNI DANI BORAVKA	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	2016	2015
Austrija	1.675	11.948	1.893	12.859	88,48	92,92	7,13	6,79
Belgija	464	3.626	562	4.505	82,56	80,49	7,81	8,02
BiH	274	1.248	207	912	132,37	136,84	4,55	4,41
Češka	6.386	49.989	5.577	43.905	114,51	113,86	7,83	7,87
Danska	730	6.687	700	6.524	104,29	102,50	9,16	9,32
Francuska	609	4.263	692	5.209	88,01	81,84	7,00	7,53
Hrvatska	1.615	14.654	1.694	15.115	95,34	96,95	9,07	8,92
Italija	1.121	6.486	1.568	9.313	71,49	69,64	5,79	5,94
Mađarska	1.351	8.433	1.303	7.968	103,68	105,84	6,24	6,12
Nizozemska	2.556	24.955	2.557	25.494	99,96	97,89	9,76	9,97
Njemačka	4.792	40.331	5.122	43.491	93,56	92,73	8,42	8,49
Poljska	1.785	14.443	1.509	12.520	118,29	115,36	8,09	8,30
Slovačka	472	3.057	507	3.999	93,10	76,44	6,48	7,89
Slovenija	7.961	59.547	8.270	61.717	96,26	96,48	7,48	7,46
Švicarska	320	1.811	311	1.417	102,89	127,81	5,66	4,56
Ostali	966	6.461	907	5.218	106,50	123,82	6,69	5,75
<b>UKUPNO</b>	<b>33.077</b>	<b>257.939</b>	<b>33.379</b>	<b>260.166</b>	<b>99,10</b>	<b>99,14</b>	<b>7,80</b>	<b>7,79</b>

Ostvarena noćenja prema tržištima emitive za razdoblje od 01.01. do 30.09.2016. godine





## Kumulativni prikaz dnevne i mjesečne popunjenosti smještajnih jedinica kampa za razdoblje od 22.04. - 30.09.2016. godine

MJESEC	TRAVANJ				SVIBANJ				LIPANJ				SRPANJ			
	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI
MOBILNE ILIRIJA	1.215	207	17,04%	1,53	4.185	992	23,70%	7,35	4.050	2.008	49,58%	14,87	4.185	4.067	97,18%	30,13
AGENCIJE	1.917	1.917	100,00%	9,00	6.603	6.603	100,00%	31,00	6.390	6.390	100,00%	30,00	6.603	6.603	100,00%	31,00
PAUŠAL	1.566	1.566	100,00%	9,00	5.394	5.394	100,00%	31,00	5.160	5.160	100,00%	30,00	5.332	5.332	100,00%	31,00
INDIVIDUALCI EXTRA, I, II i III ZONA	3.816	130	3,41%	0,31	13.144	970	7,38%	2,29	12.720	3.431	26,85%	8,05	13.206	7.634	57,81%	17,92
INDIVIDUALCI IV ZONA	1.746	0	0,00%	0,00	5.704	0	0,00%	0,00	5.520	67	1,21%	0,36	5.704	1.867	32,73%	10,15
INDIVIDUALCI UKUPNO	5.562	130	2,37%	0,21	18.848	970	5,14%	1,59	18.240	3.498	19,11%	5,73	18.910	9.501	50,24%	15,58
UKUPNO	10.260	3.820	37,23%	3,35	35.030	13.959	39,85%	12,35	33.840	17.056	50,31%	15,09	35.030	25.503	72,80%	22,57

MJESEC	KOLOVOZ				RUJAN				UKUPNO				
	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	BROJ SMJEŠTAJNIH JEDINICA	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI
MOBILNE ILIRIJA	4.185	4.061	97,04%	30,08	4.050	2.669	65,90%	19,77	135	21.870	14.004	64,03%	103,73
AGENCIJE	6.603	6.603	100,00%	31,00	6.390	6.390	100,00%	30,00	213	34.506	34.506	100,00%	162,00
PAUŠAL	5.332	5.332	100,00%	31,00	5.160	5.160	100,00%	30,00	172	27.944	27.944	100,00%	162,00
INDIVIDUALCI EXTRA, I, II i III ZONA	13.206	7.635	57,81%	17,92	12.780	2.623	20,52%	6,10	426	68.872	22.423	32,56%	52,74
INDIVIDUALCI IV ZONA	5.704	2.669	46,79%	14,51	5.520	108	1,96%	0,59	184	29.898	4.711	15,76%	25,53
INDIVIDUALCI UKUPNO	18.910	10.304	54,49%	16,89	18.300	2.731	14,92%	4,44	610	98.770	27.134	27,47%	44,50
UKUPNO	35.030	26.300	75,08%	23,27	33.900	16.950	50,00%	14,98	1130	183.090	103.588	56,58%	91,66

## Prihodi kampa za razdoblje od 01.01. – 30.09.2016. godine i usporedba sa istim razdobljem 2015. godine

SEGMENT		2015					2016			INDEX	
		OSTVARENO 2015			UGOVORENO DO 30.09.2015.		UGOVORENO DO 30.09.2016.			01-09 2016/2015	
		BROJ PARCELA	NOĆENJA	PRIHOD	OSTVARENA NOĆENJA	PRIHOD	BROJ PARCELA	OSTVARENA NOĆENJA	UGOVOREN PRIHOD	NOĆENJA	PRIHOD
1.	MOBILNE KUĆICE	125	50.786	7.909.517,00 kn	50.770	7.895.619,29 kn	135	54.704	8.928.030,21 kn	108	113
2.	AGENCIJE	204	77.043	3.768.292,00 kn	76.850	3.768.292,41 kn	213	81.444	3.965.195,24 kn	106	105
3.	INDIVIDUALCI	621	94.869	7.773.880,99 kn	94.790	7.763.142,80 kn	610	81.473	7.202.901,35 kn	86	93
4.	PAUŠALCI	173	37.881	3.113.307,00 kn	37.756	2.976.344,52 kn	172	40.318	3.016.451,87 kn	107	101
5.	OSTALE USLUGE	-	-	1.649.329,24 kn	-	1.610.274,04 kn	0	0	1.656.511,46 kn	0	103
<b>UKUPNO:</b>		<b>1123</b>	<b>260.579</b>	<b>24.214.326,23 kn</b>	<b>260.166</b>	<b>24.013.673,06 kn</b>	<b>1130</b>	<b>257.939</b>	<b>24.769.090,13 kn</b>	<b>99</b>	<b>103</b>

## FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA

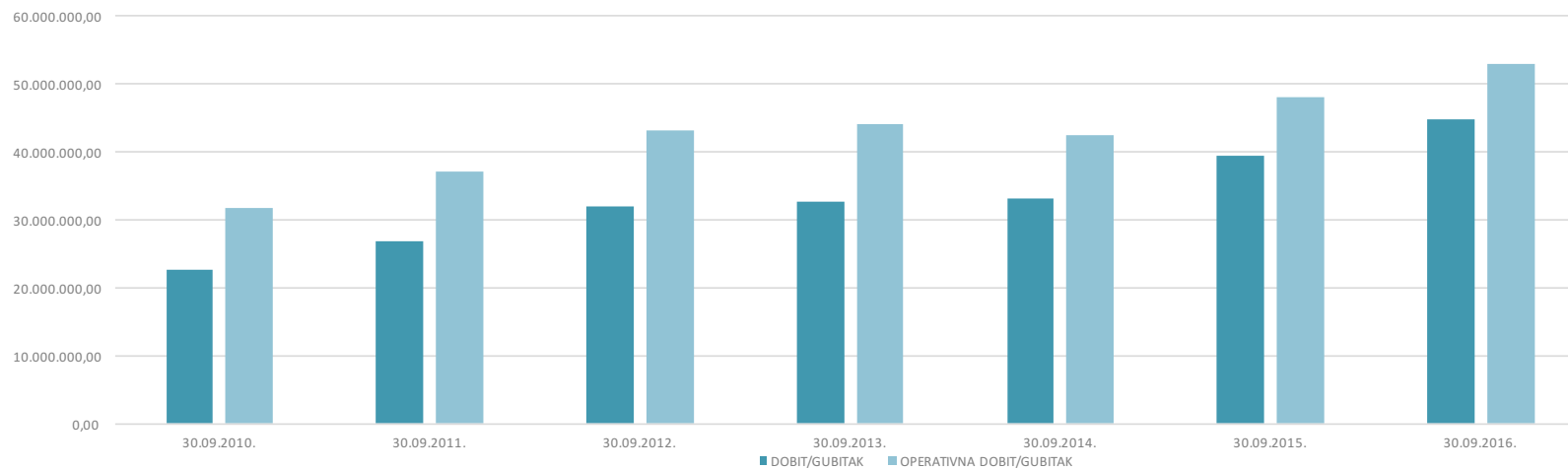
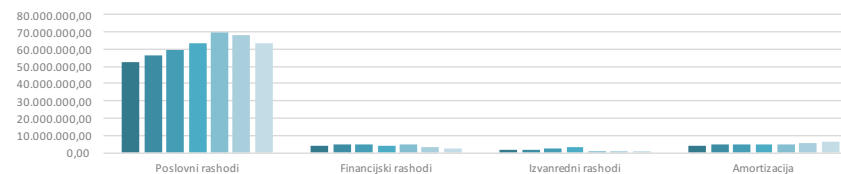
Pregled financijskih rezultata poslovanja od 01.01. do 30.09.2016. godine i usporedba sa istim periodom od 2010. do 2016. godine

O p i s	30.09.2010.	30.09.2011.	30.09.2012.	30.09.2013.	30.09.2014.	30.09.2015.	30.09.2016.	Index 2016/2015
Poslovni prihodi	84.263.889,23	93.482.009,75	103.093.525,94	107.612.475,44	112.063.612,03	116.037.177,99	116.292.365,96	100,22
Financijski prihodi	74.800,22	205.909,31	157.590,20	211.122,31	101.872,88	169.969,36	1.376.108,17	809,62
Izvanredni prihodi	536.739,13	377.760,07	383.689,23	88.306,06	367.249,51	401.516,87	48.666,19	12,12
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>84.875.428,58</b>	<b>94.065.679,13</b>	<b>103.634.805,37</b>	<b>107.911.903,81</b>	<b>112.532.734,42</b>	<b>116.608.664,22</b>	<b>117.717.140,32</b>	<b>100,95</b>
Poslovni rashodi	52.541.185,61	56.427.395,94	59.888.658,02	63.604.415,83	69.539.142,34	67.976.068,30	63.271.302,83	93,08
Financijski rashodi	4.050.980,90	4.602.714,96	4.853.152,11	4.033.062,83	4.390.325,97	3.131.122,26	2.675.230,13	85,44
Izvanredni rashodi	1.610.175,49	1.803.702,62	2.417.771,78	2.926.069,57	667.960,12	430.352,87	811.973,07	188,68
Amortizacija	4.095.890,60	4.373.087,04	4.414.346,12	4.679.634,18	4.788.904,95	5.602.665,15	6.169.485,96	110,12
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>62.298.232,60</b>	<b>67.206.900,56</b>	<b>71.573.928,03</b>	<b>75.243.182,41</b>	<b>79.386.333,38</b>	<b>77.140.208,58</b>	<b>72.927.991,99</b>	<b>94,54</b>
<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>22.577.195,98</b>	<b>26.858.778,57</b>	<b>32.060.877,35</b>	<b>32.668.721,40</b>	<b>33.146.401,04</b>	<b>39.468.455,64</b>	<b>44.789.148,33</b>	<b>113,48</b>
<b>OPERATIVNA DOBIT/GUBITAK</b>	<b>31.722.703,62</b>	<b>37.054.613,81</b>	<b>43.204.867,92</b>	<b>44.008.059,61</b>	<b>42.524.469,69</b>	<b>48.061.109,69</b>	<b>53.021.063,13</b>	<b>110,32</b>
<b>EBITDA</b>	<b>30.724.067,48</b>	<b>35.834.580,57</b>	<b>41.328.375,57</b>	<b>41.381.418,41</b>	<b>42.325.631,96</b>	<b>48.202.243,05</b>	<b>53.633.864,42</b>	<b>111,27</b>

PRIHODI 2010.-2016.GODINE



RASHODI 2010.-2016.GODINE



## I.

Ukupno ostvareni prihodi za treći kvartal 2016. godine u iznosu 117.717.140,32 kuna ostvarili su rast od 0,95% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine kao posljedica blagog rasta poslovnih i financijskih prihoda.

Ukupno ostvareni poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 116.292.365,96 kuna koji su ostvarili blagi rast od 0,22%, u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kao rezultat rasta prihoda u kamping sektoru za 3% i ostalim profitnim centrima, koji uključuju i destinacijsku menadžment kompaniju/DMK Ilirija Travel, za 5%.

Ukupno ostvareni prihodi od prodaje za prvih devet mjeseci iznose 2016. godine iznose 113.730.817,89 kuna i neznatno su manji odnosno za 0,67% nego u istom razdoblju 2015. godine kao rezultat smanjene realizacije Društva na stranom tržištu za 3%. Prihodi od prodaje predstavljaju 96,6% ukupnih i 97,80% poslovnih prihoda.

## 2.

Ukupni rashodi poslovanja u navedenom periodu iznose 72.927.991,99 kuna i u usporedbi sa istim razdobljem 2015. godine manji su za 5,46%.

Ukupno ostvareni poslovni rashodi u trećem tromjesečju 2016. godine iznose 63.271.302,83 kuna i manji su za 6,92% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine dok financijski rashodi iznose 2.675.230,13 kuna i manji su za 14,56% u odnosu na 2015. godinu.

## 3.

Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva veća je za 10,32% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine i iznosi 53.021.063,13 kuna.

EBITDA odnosno zarada prije troškova amortizacije i rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 53.633.864,42 kuna i veća je za 11,27% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

EBIT odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 47.464.378,46 kuna i veća je za 11,42% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

DOBIT prije poreza iznosi 44.789.148,33 kuna i veća je 13,48% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Operativna dobit, EBITDA, EBIT i dobit prije poreza ostvareni u prvih devet mjeseci 2016. godine daleko su najbolji do sada u usporedbi sa istim razdobljima prethodnih poslovnih godina i to u njihovom apsolutnom iznosu, a rezultat su racionalizacije i smanjenja troškova poslovanja odnosno povećanja efikasnosti poslovanja Društva u cijelini.



## Financijski izvještaj Društva na dan 30.09.2016. godine s usporedbom na isto razdoblje 2014. i 2015. godine

PRIHODI	2014	2015	INDEX 2015./2014.	2016	INDEX 2016./2015.
Prihodi na domaćem tržištu	77.827.629,87	80.263.473,22	103	80.591.140,89	100
Prihodi na stranom tržištu	32.298.326,02	34.239.400,18	106	33.139.677,00	97
Ostali prihodi	1.937.656,14	1.534.304,59	79	2.561.548,07	167
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>112.063.612,03</b>	<b>116.037.177,99</b>	<b>104</b>	<b>116.292.365,96</b>	<b>100</b>
FINANCIJSKI PRIHODI	101.872,88	169.969,36	167	1.376.108,17	810
IZVANREDNI PRIHODI	367.249,51	401.516,87	109	48.666,19	12
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>112.532.734,42</b>	<b>116.608.664,22</b>	<b>104</b>	<b>117.717.140,32</b>	<b>101</b>
RASHODI					
Troškovi sirovina i materijala	16.627.255,58	16.201.073,42	97	14.888.489,53	92
Troškovi usluga	12.582.900,52	13.853.759,73	110	11.113.227,88	80
Bruto plaće	25.492.257,25	23.020.000,24	90	23.361.300,05	101
Ostali troškovi	14.836.728,99	14.901.234,91	100	13.908.285,37	93
<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>69.539.142,34</b>	<b>67.976.068,30</b>	<b>98</b>	<b>63.271.302,83</b>	<b>93</b>
AMORTIZACIJA	4.788.904,95	5.602.665,15	117	6.169.485,96	110
FINANCIJSKI RASHODI	4.390.325,97	3.131.122,26	71	2.675.230,13	85
IZVANREDNI RASHODI	667.960,12	430.352,87	64	811.973,07	189
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>79.386.333,38</b>	<b>77.140.208,58</b>	<b>97</b>	<b>72.927.991,99</b>	<b>95</b>
<b>DOBIT / GUBITAK</b>	<b>33.146.401,04</b>	<b>39.468.455,64</b>	<b>119</b>	<b>44.789.148,33</b>	<b>113</b>
<b>OPERATIVNA DOBIT / GUBITAK</b>	<b>42.524.469,69</b>	<b>48.061.109,69</b>	<b>113</b>	<b>53.021.063,13</b>	<b>110</b>
<b>EBITDA</b>	<b>42.325.631,96</b>	<b>48.202.243,05</b>	<b>114</b>	<b>53.633.864,42</b>	<b>111</b>

## PRIHODI PO DJELATNOSTIMA:

*Prihodi od hotelskih usluga* iznose 42.778.623,97 kuna i na istoj su razini u odnosu na usporedno razdoblje 2015. godine.

*Prihodi od nautike* iznose 40.302.334,02 kuna i manji su za 2% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine za izvanrednu stavku prihoda od realizacije nautičkih manifestacija.

*Prihodi od kampinga* iznose 27.179.943,16 kuna i veći su za 3% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

*Prihodi od ostalih djelatnosti* odnosno profitnih centara uključujući i Ilirija Travel, ugostiteljstvo, Arsenal i event brod „Nada“ ostvareni su u iznosu od 6.031.464,81 kuna i veći su za 5% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

**SVEUKUPNO:** Poslovni prihodi po djelatnostima iznose 116.292.365,96 kuna i ostvarili su blagi rast od 0,22% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.





## TEMELJNI FINANCIJSKI POKAZATELJI O STANJU DRUŠTVA NA DAN 30.09.2016. GODINE

### I.

Vrijednost imovine Društva na dan 30.09.2016. godine iznosi 338.408.515,62 kuna i veća je za 14.094.667,41 kuna odnosno za 4,35% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine kad je iznosila 324.313.848,21 kuna, a čiji je rast dijelom i posljedica promijene bilančne pozicije prikaza leasinga koji je iz operativnog leasinga prešao u financijski leasing čime je sva oprema financirana putem leasinga ušla u imovinu Društva.

### 2.

Ukupne obveze Društva na dan 30.09.2016. godine iznose 82.305.840,84 kuna i manje su za 28.414.952,20 kuna odnosno za 25,66% u odnosu na isto razdoblje 2015. godinu kad su iznosile 110.720.793,04 kuna.

### 3.

Kapital i rezerve Društva na dan 30.09.2016. godine iznose 256.102.674,48 kuna i veći su za 42.509.619,31 kuna odnosno za 19,9% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine kada su iznosili 213.593.055,17 kuna.



PREGLED temeljnih kumulativnih i usporednih pokazatelja Društva, odnosno stanja obveza, kapitala, vrijednosti imovine i ostalih pokazatelja poslovanja na dan 30.09.2016. godine i za razdoblje od 2009.-2016. godine

GODINA	UKUPNE OBVEZE	KAPITAL	VRIJEDNOST IMOVINE	PRIHOD	OPERATIVNA DOBIT	DOBIT	GODIŠNJA DIVIDENDA
1	2	3	4	5	6	7	8
30.09.2016.	82.305.840,84	256.102.674,48	338.408.515,62	117.717.140,32	53.021.063,13	44.789.148,33	4.937.148,00
30.09.2015.	110.720.793,04	213.593.055,17	324.313.848,21	116.608.664,22	48.061.109,69	39.468.455,64	3.740.790,00
30.09.2014.	125.000.091,75	194.440.141,31	319.440.233,06	112.532.734,42	42.524.469,69	33.146.401,04	3.740.790,00
30.09.2013.	128.884.542,13	179.400.931,75	308.285.473,88	107.911.903,81	44.008.059,61	32.668.721,40	3.740.790,00
30.09.2012.	135.863.714,92	165.701.164,63	301.564.879,55	103.634.805,37	43.204.867,92	32.060.877,35	3.740.790,00
30.09.2011.	137.125.121,72	152.465.850,07	289.590.971,79	94.065.679,13	37.054.613,81	26.858.778,57	3.740.790,00
30.09.2010.	142.008.921,31	143.990.748,17	285.999.669,48	84.875.428,58	31.722.703,62	22.577.195,98	3.740.790,00
30.09.2009.	141.839.290,85	139.965.428,23	281.804.719,08	83.364.770,90	31.334.110,36	23.523.719,41	3.740.790,00

## OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI

Operativni troškovi poslovanja u trećem kvartalu 2016. godine iznose 63.271.302,83 kuna i manji su za 6,92% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine. Smanjenje ovih troškova rezultat je boljeg, efikasnijeg i racionalnijeg upravljanja cjelokupnim troškovima poslovanja Društva gdje su najveće uštede ostvarene posebno u dijelu troškova usluga koji su manji za 20% ili za 2.740.531,85 kuna, troškova sirovina i materijala manjih za 8% ili za 1.312.583,89 kuna i ostalih operativnih troškova za 7% ili 992.949,54 kuna u odnosu na isto razdoblje 2015. godine dok je trošak bruto plaća porastao za 1%.

## FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi za treći kvartal 2016. godine iznose 2.675.230,13 kuna i manji su za 14,46% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine kada su iznosili 3.131.122,26 kuna. Manji financijski rashodi rezultat

su postupne smanjenosti ukupne zaduženosti Društva i manjeg obima kratkoročnog financiranja Društva tuđim izvorima sredstava i predstavljaju redovne rashode financiranja tj. kamate na dugoročne i kratkoročne financijske obveze.

## IZVANREDNI RASHODI

Izvanredni rashodi u trećem kvartalu 2016. godine iznose 811.973,07 kuna i veći su za 88,68% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine kada su iznosili 430.352,87 kuna i odnose se na rashode iz prošlih godina.

## LIKVIDNOST

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

## PODJELA DIONICA

U razdoblju od 01.01. – 30.09.2016. godine nije bilo podjele dionica.

## ZARADA PO DIONICI

U prvih devet mjeseci 2016. godini iznosi 163,81 kuna bruto.

## NEIZVJESNOST NAPLATE PRIHODA ILI MOGUĆIH BUDUĆIH TROŠKOVA

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

## 11. INVESTICIJE

U 2016. godini Društvo je nastavilo sa kontinuiranim investicijskim ulaganjima u ponudu, unaprijeđene usluge, ponude i sadržaja na razini cijele tvrtke prilagođavajući svoju ponudu potrebama, zahtjevima i željama svojih klijenata, a ujedno si osiguravajući konkurentnu tržišnu poziciju te kvalitetan i prepoznatljiv turistički proizvod.

Shodno godišnjem Planu investicijskog ulaganja za 2016. godinu u prvih devet mjeseci 2016. godine investirano je ukupno 19.754.868,84 kuna. U kamping sektoru investirano je u kupnju i opremanje novih mobilnih kućica, hortikulturno uređenje kampa do razine arboretuma te njegovo daljnje infrastrukturno uređenje dok se istovremeno u hotelskom sektoru nastavilo se sa ulaganjem u zajedničke sadržaja i dodatno uređenje smještajnih jedinica.

Najznačajnija investicija Društva u prvih devet mjeseci 2016. godine završena je u mjesecu veljači a odnosi se na završetak prve faze rekonstrukcije obalnog dijela Luke nautičkog turizma „Marine Kornati“, odnosno rekonstrukcije gatova u centralnom i južnom akvatoriju marine, u ukupnom iznosu od 10.142.622,15 kuna, od čega je 5.197.274,72 kuna investirano u 2015. godini obzirom da je rekonstrukcija započela u

studenom te godine dok je investicija u 2016. godini iznosila 4.945.347,43 kune, kojom je omogućen smještaj za veću kategoriju plovila i bolju iskorištenost akvatorija marine.

Druga faza rekonstrukcije Marine Kornati odnosno rekonstrukcija preostalih gatova u centralnom akvatoriju uslijedit će na jesen 2016. godine s planiranim završetkom do kraja mjeseca veljače 2017. godine, sukladno Planu investicijskog ulaganja za 2016. godinu i pravomoćnoj građevinskoj dozvoli.



## I 2. NEOPERATIVNA IMOVINA

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

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

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

**Zemljište, Villa Primorje:** Društvo je vlasnik približno 2,5 hektara zemljišta u blizini hotela Villa Primorje, od čega je samo manji dio iskorišten (približno 10% ukupne površine). Uz prethodno prostorno plansko

uređenje, na neizgrađenom dijelu zemljišta postoji mogućnost izgradnje naselja villa tradicionalnog dalmatinskog tipa. Neiskorišteno zemljište se nalazi u neposrednom kontaktu s građevinskim zemljištem.

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

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

Osim gore navedenih zemljišta u vlasništvu Društva

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



### 13. POSLOVNA OČEKIVANJA I PLAN RAZVOJA DRUŠTVA U 2016.

U 2016. poslovnoj godini očekujemo najmanje postizanje odnosno ponavljanje rezultata poslovanja iz 2015. godine kada je riječ o ostvarenju poslovnih odnosno ukupnih prihoda poslovanja, kao i daljnji iskorak u profitabilnosti kompanije.

Kada je riječ o ostvarenju ostalih rezultata poslovanja Društva, a sukladno Poslovnom planu Društva za 2016. godinu, očekujemo rast poslovnih rezultata odnosno ključnih pokazatelja profitabilnosti i to operativne dobiti, EBITDA, EBIT i dobiti do 10% u odnosu na 2015. godinu kao rezultat daljnjeg i efikasnijeg upravljanja poslovanjem Društva u pogledu racionalizacije troškova poslovanja odnosno poslovnih i ukupnih rashoda Društva u 2016. godini. Rezultati Društva ostvareni u prvih devet mjeseci 2016. godine posebno pokazatelji profitabilnosti daleko su najbolji do sada u usporedbi sa istim razdobljima prethodnih poslovnih godina i najbolji pokazatelj ispravnosti takvog poslovnog cilja u 2016. godini.

Značajan rast i tržišno pozicioniranje posebno u dijelu inovativne i komplementarne turističke ponude koju tržištu predstavljamo kroz DMK Iliriju Travel namijenjenju rastućem tržištu turizma doživljaja i posebnih interesa, bitnom za ostvarenje boljih rezultata poslo-

vanja u razdoblju pred i posezone. Obzirom na znatno usmjerenje markentiških i akvizicijskih aktivnosti u tekućoj poslovnoj godini prema ovom segmentu ponude isto je omogućilo intezivniju poslovnu aktivnost i ostvarivanje prihoda u turistički manje aktivnim periodima godine, što je rezultiralo sa preko 300 pojedinačnih događaja u prvih devet mjeseci 2016. godine, od čega većina u pred i posezoni, na kojem je sudjelovalo 31.835 gostiju. U skladu sa strateškim opredjeljem Društva prema dugoročnom razvoju onih segmenata ponude, koji će pridonijeti stvarnom produženju poslovnih aktivnosti kroz cijelu godinu, kroz destinacijsku menadžment kompaniju Ilirija Travel očekujemo i u zadnjem kvartalu ostvarivanje pozitivnih trendova poslovanja.

Pored navedenog, nastavit će se sa investicijskim ciklusom u nautičkom sektoru gdje će početkom mjeseca studenog započeti rekonstrukcija druge faze obalnog dijela Marine Kornati sa planiranim završetkom do kraja mjeseca veljače 2017. godine gdje bi se kroz implementaciju najboljih postojećih tehničkih rješenja dodatno obogatila i modernizirala sama marina, jedna od tri najveće marine na hrvatskom dijelu Jadrana, a potom bi uslijedila modernizacija drugih usluga posebice u dijelu prihvata plovila.



Osim nautičkog sektora investicijski ciklus pripreme objekata za turističku sezonu 2017. obuhvatit će i sektor hotelijerstva i kampinga s ciljem poboljšanja i povećanja kvalitete smještajnih kapaciteta, unaprijeđenja kvalitete usluge i standarda, uređenja hortikulture, povećanja ugostiteljskih kapaciteta, dok će se u sektoru hotelijerstva investirati u podizanje kvalitete smještajnih jedinica, zajedničkih prostora i dodatnih sadržaja.

Nastavak kontinuiranog ulaganja u edukaciju naših zaposlenika kroz cijeli niz stručnih radionica u unaprijeđenju njihovih osobnih i profesionalnih vještina posebice u dijelu prodaje i marketinga, odjela hrane i pića i kontrolinga.

Značajne aktivnosti Društvo će ulagati u prilagodbu i implementaciju standarda, procedura i propisa po svim aspektima zaštite okoliša (zaštita mora, obale, voda, zraka, tla) i gospodarenja otpadom potom daljnje aktivnosti na implementacija HALAL standarda u ugostiteljske objekte Društva.

---

## 14. RIZICI U POSLOVANJU DRUŠTVA

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

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

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

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

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

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



---

## 15. ZNAČAJNI DOGAĐAJI

Društvo je zaključno do 30. rujna 2016. godine na uređenom tržištu kapitala Zagrebačke burze steklo 135 komada vlastitih dionica oznake ILRA-R-A. Nakon navedenog stjecanja Društvo posjeduje 859 komada vlastitih dionica koje čine 0,31% udjela u temeljenom kapitalu i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 22. travnja 2016. godine prihvatio je Godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2015. godinu, Izvješće revizije o poslovanju Društva za 2015. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2015. godini. Nadzorni odbor na održanoj je sjednici utvrdio temeljna Godišnja financijska izvješća Društva za 2015. godinu (Izvješće o financijskom poslovanju, financijskom stanju i Novčani tijek), prijedlog Odluke o upotrebi dobit, isplati dividende i povećanju temeljnog kapitala Društva, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama statuta Društva, prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu te prijedlog poziva s dnevnim redom za sazivanje Glavne skupštine Društva. Također, Nadzorni odbor predložio je da se ostvarena dobit u poslovnoj 2015. godini, nakon oporezivanja u iznosu od 21.533.370,50 kuna, rasporedi na slijedeći način: (i) 1.867.642,50 kuna u zakonske pričuve, (ii) 6.500.000,00 kuna u zadržanu dobit, (iii) 4.937.148,00 kuna za isplatu dividende u iznosu od 18 kuna po dionici i (iv) 8.228.580,00 kuna za povećanje temeljnog kapitala iz reinvestirane dobiti.

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 31. svibnja 2016. godine dana je suglasnost Upravi Društva na sklapanje Ugovora o dugoročnom kreditu sa Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, namijenjenom za refinanciranje postojećih financijskih (kreditnih) obveza Društva.

Redovita Glavna skupština društva održana je dana 10. lipnja 2016. godine na kojoj su jednoglasno donesene slijedeće odluke:

- Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2015. godinu temeljem koje će dioničarima Društva biti isplaćena dividenda u iznosu od 18,00 kuna po jednoj dionici;
- Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva, Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru



Društva;

- Odluka o imenovanju revizora za 2016.godinu,
- Odluka o izmjeni predmeta poslovanja ILIRIJE d.d. – dopuna djelatnosti;
- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva Ilirija d.d., i
- Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva temeljem koje se temeljni kapital povećava iz reinvestirane dobiti ostvarene u 2015. godini za iznos od 8.228.580,00 HRK. Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 150.857.300,00 HRK za iznos od 8.228.580,00 HRK (reinvestirana dobit) na iznos od 159.085.880,00 HRK, a na način da se svakoj od postojećih ukupno 274.286 dionica poveća nominalni iznos za 30,00 HRK tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 580,00 HRK.

Dioničarima Društva objavljen je poziv za izvanrednu Glavnu skupštinu, sazvanu za 24. listopada 2016. godine, kojima Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje slijedećih odluka:

- Odluke o izmjeni predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti;
- Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
- Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica i izmjenama Statuta („Odluka o povećanju temeljnog kapitala“), i to izdavanju novih redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, osim prava prvenstva dioničara – društva Allianz ZB d.o.o., društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom sa sjedištem u Zagrebu, obzirom da će ponuda Novih dionica biti upućena isključivo kvalificiranim ulagačeljima koji ispunjavaju za to uvjete sukladno čl. 351.st.1. točka.1. Zakona o tržištu kapitala, a Allianz ZB d.o.o. ispunjava uvjete iz navedenog članka Zakona; i
- Odluke o uvrštenju svih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. radi trgovanja.



Društvo je objavilo Informacijski memorandum izdanja novih dionica društva Ilirije d.d. u svrhu razvoja poslovanja u kojem je cjelokupnu javnost, na potpuno javan, transparentan i detaljan način, informiralo o namjeri provođenja postupka dokapitalizacije koja će se odvijati kroz povećanje temeljnog kapitala ulozima u novcu, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara izuzev Allianz ZB d.o.o., i izdavanju novih redovnih dionica javnom ponudom isključivo kvalificiranim ulagateljima u svrhu prikupljanja sredstava za akviziciju nekretnine Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u Zadru, s namjerom i ciljem:

- jačanja tržišne pozicije Društva kroz osiguranje dugoročnog i održivog poslovnog i kapitalnog razvoja;
- stvaranja kompanije sa širokim spektrom djelatnosti posebno djelatnosti koje karakterizira kontinuirano cjelogodišnje poslovanje što se akvizicijom Poslovno trgovačkog centra City Galeria i ostvaruje obzirom da Društvo ulazi dijelom u real estate segment;
- jačanja financijske pozicije stabilizacijom novčanih priljeva i izvan glavne turističke sezone, diverzifikaciju rizika i sinergijske učinke na troškovnoj razini; i
- jačanju ukupne vrijednosti kompanije kroz rast pokazatelja profitabilnosti odnosno pozicioniranja Društva u sam vrh profitabilnosti unutar sektora.

## I 6. ODRŽIVI RAZVOJ I DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

U prvih devet mjeseci 2016. godine nastavili smo sa politikom odgovornog i održivog poslovanju kroz zadržavanje do sada postignutih standarda u vidu obnove postojećih certifikata na području zaštite okoliša i zdravstvene sigurnosti s posebnim naglaskom na podržavanja niza projekata, u suradnji sa javnim i obrazovnim ustanova, s ciljem promicanja aktivnosti iz sfere zaštite okoliša i prirode većinom namijenjene djeci i mladima.

Obzirom da turistička djelatnost u velikoj mjeri ovisi o očuvanim prirodnim resursima stoga je Društvo u planiranju poslovnih procesa uspostavilo kvalitetan sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša formiranjem Odjela sigurnosti zaduženog za zdravstvenu zaštitu, zaštitu okoliša i sigurnost svih zapsolenika i gostiju. U ugostiteljskom sektoru Društva implementiran je i certificiran HACCP sustav po normi Codex Alimentarius koji je u 2012./2013./2014./2015./2016. godine obnovljen u svim objektima čime je potvrđeno zadržavanje visokog standarda u posluživanju namirnica, a također Društvo ima implementiran i certificiran Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001, čija je uspješna recertifikacija održana u mjesec lipnju, i Sustav upravljanja okolišem 14001, a u tijeku je implementacija HALAL standarda.

Društvo je izradilo publikaciju Poslovni model društveno odgovornog poslovanja za razdoblje od 2000. do 2015. godine u kojoj je prikazan presjek aktivnosti Društva na području društveno odgovornog poslovanja kroz šest osnovnih područja sukladno metodologiji INDEKS DOP (usmjerenost na ekonomsku održivost, uključenost DOP-a i OR-a u poslovnu strategiju, odgovorne politike i prakse upravljanja okolišem, društveno odgovorno poslovanje u tržišnim odnosima i društveno odgovorni odnosi sa zajednicom) i koje kao takvo predstavlja prvi izvještaj društva o Društveno odgovornom poslovanju.

Prvi nefinancijski izvještaj o poslovanju Društva, sa neovisnom vanjskom verifikacijom od strane gđe. Mirjane Matešić, ravnateljice Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, vodeće udruge za društveno odgovorno poslovanje u Republici Hrvatskoj, kao takav predstavlja sastavni dio korporativne kulture, strategije i politike kompanije posebno u dijelu transparentnosti poslovanja. Kao javna i društveno odgovorna kompanija posebno smo posevećeni integriranju ekonomskih, društvenih i ekoloških aspekata u proces odlučivanja a pored toga ovim izvještajem, koji će biti tek prvi u kontinuiranoj ediciji nefinancijskog izvještavanja, Društvo je na javan i transparen-

tan, način prema svim svojim dionicima, prezentiralo politiku, ciljeve i postignuća u dijelu održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja po slijedećim područjima:

#### Ekonomska održivost

U osnovne vrijednosti kompanije ugrađeno je razumijevanje da nema društveno odgovorne tvrtke bez profitabilnosti te bez očekivane i optimalne dobiti koja osigurava daljnji rast i razvoj, investicije i primjenu dividendu vlasnicima kapitala, odnosno dionicarima. Na taj način se potvrđuje nezaobilazni, društveno-odgovorni ekonomski smisao gospodarskog pothvata – razvoj i napredak, a time tvrtka istodobno doprinosi lokalnom, regionalnom i nacionalnom gospodarstvu.

#### Uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju kompanije

Svaka tvrtka je sastavni dio uspostavljenih ekonomskih i višestrukih društvenih odnosa. Etičnost, poštivanje pravnog okvira i razumijevanje ekonomskog okruženja ishodište je poslovanja kompanije, a aktivnim sudjelovanjem u profesionalnim udruženjima i institucijama kao kompanija utječemo na unaprjeđenje konkurentskog okvira poslovanja. Razumijeva-

jući činjenicu da je prostor temeljni resurs u turizmu, najviši menadžment kompanije aktivno sudjeluje u inicijativama unaprjeđenja konkurentskog okvira poslovanja, putem kreiranja sugestija za oblikovanje zakonskih rješenja vezanih za ključne propise koji određuju poslovanje turističkih kompanija u prostoru (rješenja vezana za pomorsko dobro i za tzv. turističko zemljište).

#### Odgovornost prema zaposlenicima

Razumijevajući da je čovjek ključ uspjeha u turizmu, osiguravamo pravo na osobni i profesionalni razvoj svim svojim zaposlenicima, unaprjeđujući na taj način kvalitetu usluge i zadovoljstvo naših gostiju. Politiku ravnopravnosti spolova provodimo u svim segmentima svog poslovanja što je vidljivo iz 50%-tnog udjela žena u ključnom menadžment timu kompanije.

Kao značajni poslodavac u regiji i Hrvatskoj, zapošljavamo 180 stalnih i preko 220 sezonskih zaposlenika, a uključujući i ostale tvrtke koje s naslova poslovne suradnje obavljaju nautičku djelatnost u marini Kornati, kompanije u sezoni osigurava posao za preko 800 zaposlenika.

Kompanija u cijelom razdoblju od privatizacije do danas nije imala niti jedan radni spor. Svjesni da kvalitetu usluge u turizmu i zadovoljstvo gostiju stvaraju ljudi,

posebnu se pozornost posvetili pažljivom rasporedu zaposlenika na radna mjesta koja najbolje odgovaraju njihovim sposobnostima na kojim će svojim znanjem, vještinama i entuzijazmom moći najbolje doprinijeti uspjehu i razvoju kompanije. Menadžmentu i osoblju se kontinuirano osigurava mogućnost usavršavanja u područjima operacija, marketinga i prodaje te praćenja suvremenih trendova prema svjetskim iskustvima najbolje prakse u ugostiteljstvu i turizmu.

#### Odgovorne politike i prakse upravljanja okolišem

Sastavni dio društveno odgovornog poslovanja koji posebno dolazi do izražaja u turističkoj industriji, a samim time i u Iliriji, temelji se na poštivanju načela održivog razvoja gdje gospodarski razvoj ne ugoržava postojeće prirodne resurse, kulturnu, povijesnu i prirodnu baštinu te takvim vidom odgovornog turizma u kojem se u ravnoteži nalaze sadašnji i budući gospodarski, socijalni i ekološki zahtjevi svih sudionika poslovnog procesa čime se osigurava dugoročna opstojnost gospodarskih subjekata, turizma kao industrije ali i budućnost generacija koje tek dolaze. Temeljeći svoje poslovanje na tim načelima, posebnu pažnju Ilirija d.d. usmjerava prema zaštiti okoliša gdje teži minimalizaciji utjecaja svojih poslovnih procesa na okoliš nastojeći uvijek činiti više od pukog usklađi-

vanja sa obvezujućom zakonskom regulativom. Stoga Društvo posebno ističe slijedeća postignuća:

1. Od 2004. godine Marina Kornati nositeljica je Plave zastave međunarodnog simbola zaštite okoliša, mora i priobalja;
2. Kamp „Park Soline“ nositelj je međunarodne ekološke markice za smještajne kapacitete Zeleni ključ i certifikata Ecocamping;
3. Implementacija sustava upravljanja okolišem ISO 14001 na razini cijele kompanije predstavlja nadogradnju već implementiranog i certificiranog sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 čime se sva pitanja upravljanja okolišom vezana za svoju djelatnost kao i sve potencijalno negativne utjecaje poslovanja svoje na najmanju moguću razinu;
4. Među prvim smo kompanijama u Hrvatskoj koje upotrebljavaju tzv. zelenu energiju odnosno energiju dobivenu iz obnovljivih izvora;
5. Pored zadovoljstva gostiju uslugom jedan od naših najvažnijih prioriteta jest i njihova sigurnost i zdravlje stoga smo implemenitiranjem i certificiranjem HACCP sustava osigurala zdravstvenu ispravnost usluge u ugostiteljstvu;
6. Hotelu Ilirija u sklopu projekta “Zelena poslovanje u hotelijerstvu” dodijeljen je basic certifikat „Sustainable Hotel“- Održivi hotel;

7. Objekti Ilirije d.d. posjeduju vodopravnu dozvolu za ispuštanje sanitarnih i otpadnih voda u sustav javne odvodnje;

8. Potrošnja vode na vodomjerima dnevno se kontrolira, a u kampu “Park Soline”, u sklopu projekta Kapljica održivosti na sve zajedničke sanitarne čvorove i u mobilne kućice postavljeni su štedni perlatori čime se smanjuje ukupna količina vode koja se troši;

9. Dnevno selektiranje/razdvajanje otpada (opasnog i neopasnog) uz stalne mjere smanjenja i poboljšavanja u izdvajanju novih vrsta otpada;

#### Društveno odgovorno poslovanje u tržišnim odnosima

Društveno odgovorno poslovanje u tržišnim odnosima poput odnosa sa dobavljačima, potrošačima, kupcima, dioničarima i konkurencijom temelji se na načelima transparentnosti poslovanja i komunikacije, pravovremenosti u ispunjavanju međusobnih obveza, međusobnom poštivanju i uvažavanju, implementaciji i primjeni načela kodeksa korporativnog upravljanja u vođenju kompanije, transparentnosti u odnosima sa investicijskom javnošću, sustavnim mjerenjem i praćenjem zadovoljstva kupaca odnosno gostiju koji su nam, kao turističkoj kompaniji, na prvom mjestu.

#### Društveno odgovorni odnosi sa zajednicom

Projektom društveno odgovorne korporativne filantropije aktivno i odgovorno sudjelujemo, pridonosimo i pomažemo rješavanju problema s kojim se društvo suočava posebice zajednica u kojoj poslujemo. Svojom potporom kompanija podupire rad različitih udruga i organizacija, sportskih klubova te odgojnih, obrazovnih i zdravstvenih institucija. U posljednjih 5 godina putem programa donacija i sponzorstva Ilirija d.d. je za razvoj društva i lokalne zajednice izdvojila preko 3,1 mil. kuna.

Tijekom 2016. godine Društvo je nastavilo sa nizom edukativnih aktivnosti na području zaštite okoliša posebno u dijelu promicanja važnosti očuvanja i brige za okoliša među svojim zaposlenicima, gostima i lokalnom zajednicom u partnerskom odnosu sa Javnom ustanovom Park prirode Vransko jezero od kojih posebno izdvajamo slijedeće:

Radionicu „Skuhaj, posloži, odgovorno odloži“ gdje se učenicima Srednje škole Biograd na Moru na praktičan način kroz pripremu hrane pokušalo ukazati što oni kao učenici, a kasnije kao budući turistički djelatnici mogu učiniti za očuvanje prirode - kroz praktične primjere odvajanja organskog otpada i njegovu važ-

nost za očuvanje okoliša.

Izložba fotografija Javne ustanove Park prirode Vransko jezero, održana u restoranu Marina Kornati od 01.01. do 16.08., imala je za cilj osvijestiti goste marine o potrebi zaštite prirode i okoliša posebno zaštićenih područja gdje su se kroz izložbu fotografija predstavile prirodne vrijednosti ovog zaštićenog područja kao i potreba za njihovim daljnjim očuvanjem i zaštitom.

Obilježavanje 20. međunarodne noći šišmiša organiziran je u Ilirijinu kampu „Park Soline“ na kojima je u nizu edukativnih, interaktivnih radionica i predavanja sudjelovalo preko 30-tak djece različitih uzrasta kroz koje su se upoznala i informirala o jednim letećim sisavcima, njihovim vrstama i staništima.

Također, Društvo je obnovilo međunarodne ekološke certifikate Zeleni ključ i Plavu zastavu. U kampu „Parku Soline“ obavljena je uz domaću i međunarodna inspekcija kriterija Zelenog ključa od strane Foundation for Environmental Protection (FEE) programa Zeleni ključ. Obnovom certifikata Zeleni ključ potvrđeno je pravo na korištenje ekološke oznake koja se dodjeljuje isključivo smještajnim objektima koji smanjuju svoje negativne učinke na okoliš kroz optimalizaciju potrošnje energenata, sortiranje otpada i

edukaciju uposlenika i gostiju.

U Marini Kornati obnovljen je međunarodni ekološki program zaštite okoliša, mora i priobalja čime je marini ponovno dodijeljena Plava zastava koju nosi

kontinuirano od 2004. godine. Također, je u marini Kornati proveden i Projektni dan Plave zastave.



## 17. OSTALO

### PRAVNA PITANJA

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

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

### PROMIJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Nije bilo promijene računovodstvenih politika

### PRIPAJANJA I SPAJANJA

Nije bilo pripajanja i spajanja.

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

U 2016. godini na razini svih sektora i Društva u cijelini uspostavljen je sustav praćenja poslovanja po svim njegovim segmentima i to na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj razini sukladno važećim hrvatskim i svjetskim standardima izvještavanja u turističkoj industriji. Ovim je omogućeno pravovremeno i kvalitetno praćenje postignutih rezultata poslovanja kao i izrada kvalitetnih prognoza i poslovnih plana tijekom cijele poslovne godine što je stvorilo temelje za efikasnije i racionalnije upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom te unaprijedilo i ubrzalo cjelokupan proces izvještavanja na svim razinama posebno u operativnom dijelu poslovanja Društva.

### NEIZVJESNOST NAPLATE PRI- HODA ILI MOGUĆIH BUDU- ĆIH TROŠKOVA

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



---

## 18. NAPOMENE

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

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

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave

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



Razdoblje izvještavanja: 01.01. – 30.09.2016.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03311953  
Matični broj subjekta (MBS): 060032302  
Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767  
Tvrta izdavatelja: ILIRIJA d.d.  
Poštanski broj i mjesto: 23210 BIOGRAD NA MORU  
Ulica i kućni broj: TINA UJEVIĆA 7  
Adresa e-pošte: ilirija@zd.t-com.hr  
Internet adresa: www.ilirijabiograd.com  
Šifra i naziv općine/grada: 22 BIOGRAD NA MORU  
Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA  
Broj zaposlenih: 336  
(krajem izvještajnog razdoblja)  
Konsolidirani izvještaj: NE  
Šifra NKD-a: 55100

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt:

STRPIĆ ZORKA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

023/383178

Telefaks:

023/384564

Adresa e-pošte:

zorkas@ilirijabiograd.com

Prezime i ime:

RAŽNJEVIĆ GORAN

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

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



## BILANCA - stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Naziv pozicije	"AOP oznaka"	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	297.270.992	313.973.420
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
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		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	297.230.992	313.933.420
1. Zemljište	011	42.340.267	42.340.227
2. Građevinski objekti	012	206.831.179	221.199.612
3. Postrojenja i oprema	013	29.978.179	39.388.902
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	360.111	420.130
7. Materijalna imovina u pripremi	017	17.721.256	10.584.549
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	40.000	40.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40.000	40.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	26.979.274	23.949.592
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.698.414	2.410.935
1. Sirovine i materijal	036	2.698.414	2.410.935
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	18.682.254	17.832.810
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	17.169.412	16.524.251

## BILANCA - stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	695.077	768.619
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	337.254	243.139
6. Ostala potraživanja	049	480.511	296.801
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.929.195	3.670.925
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4.929.195	3.670.925
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	669.411	34.922
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.121.927	485.504
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	325.372.193	338.408.516
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	213.593.054	256.102.675
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	137.162.300	159.085.880
II. KAPITALNE REZERVE	064	829.039	8.921.539
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	21.723.814	23.435.964
1. Zakonske rezerve	066	7.610.343	9.477.986
2. Rezerve za vlastite dionice	067	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	384.924	540.417
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7.522.679	7.522.679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	14.402.772	19.870.143
1. Zadržana dobit	073	14.402.772	19.870.143
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	39.475.129	44.789.148
1. Dobit poslovne godine	076	39.475.129	44.789.148
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	77.412.998	65.330.928
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	77.412.998	65.330.928
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		

## BILANCA - stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	31.443.327	15.296.636
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.971.090	73.249
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	17.905.467	9.905.127
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.833.277	1.866.026
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.785.277	1.296.502
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	948.216	2.155.731
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.922.814	1.678.277
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	325.372.193	338.408.516
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

## RAČUN DOBITI I GUBITKA - u razdoblju 01.01. 2016. do 30.09.2016.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Naziv pozicije	"AOP oznaka"	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	116.037.178	63.329.652	116.292.366	64.202.461
1. Prihodi od prodaje	112	114.502.873	63.276.019	113.730.818	64.069.672
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.534.305	53.633	2.561.548	132.789
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	70.629.768	32.203.815	69.440.789	33.299.236
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	30.054.833	15.034.324	26.001.717	13.533.639
a) Troškovi sirovina i materijala	117	16.201.073	9.010.957	14.888.490	8.500.901
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	13.853.760	6.023.367	11.113.228	5.032.738
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.020.001	9.826.132	23.361.300	10.087.869
a) Neto plaće i nadnice	121	13.236.027	5.964.465	14.045.142	6.120.609
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.405.611	2.416.731	5.887.708	2.486.788
c) Doprinosi na plaće	123	3.378.363	1.444.936	3.428.450	1.480.473
4. Amortizacija	124	5.602.665	1.867.555	6.169.486	2.056.495
5. Ostali troškovi	125	11.952.269	5.475.804	13.908.285	7.621.233
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	169.969	120.438	1.376.108	1.315.995
" 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima"	132				
" 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama"	133	169.969	120.438	1.376.108	1.315.995
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.131.122	806.308	2.675.230	715.167
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
" 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama"	139	3.131.122	806.308	2.675.230	715.167
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	401.517	213.731	48.666	19.016
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	3.379.319	2.280.500	811.973	325.817
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	116.608.664	63.663.821	117.717.140	65.537.472
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	77.140.209	35.290.623	72.927.992	34.340.220
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	39.468.455	28.373.198	44.789.148	31.197.252
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	39.468.455	28.373.198	44.789.148	31.197.252
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	39.468.455	28.373.198	44.789.148	31.197.252

## RAČUN DOBITI I GUBITKA - u razdoblju 01.01. 2016. do 30.09.2016.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

1. Dobit razdoblja (149-151)	153	39.468.455	28.373.198	44.789.148	31.197.252
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	39.468.455	28.373.198	44.789.148	31.197.252
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
" 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine"	160				
" 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju"	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
"IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)"					
	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	39.468.455	28.373.198	44.789.148	31.197.252
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01. – 30.09.2016. godine

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Naziv pozicije	"AOP oznaka"	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	39.475.129	44.789.148
2. Amortizacija	002	813.760	566.821
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	381.183	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		849.444
5. Smanjenje zaliha	005	302.471	287.479
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	40.972.543	46.492.892
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		16.146.691
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.385.880	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.407.132	294.345
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.793.012	16.441.036
"A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)"	013	29.179.531	30.051.856
"A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)"	014	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.167.124	9.410.723
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	5.754.749	10.275.452
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	8.921.873	19.686.175
"B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)"	025	0	0
"B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)"	026	8.921.873	19.686.175
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	3.845.000	3.600.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.845.000	3.600.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	12.014.996	12.240.479
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	11.506.471	2.028.155
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	23.521.467	14.268.634
"C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)"	037	0	0



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01. – 30.09.2016. godine

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

"C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH		19.676.467	10.668.634
AKTIVNOSTI (036-030)"	038		
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	581.191	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	302.954
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	88.220	337.876
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	669.411	34.922

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA u razdoblju 01.01. – 30.09.2016. godine

Naziv pozicije	"AOP oznaka"	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	137.162.300	159.085.880
2. Kapitalne rezerve	002	829.039	8.921.539
3. Rezerve iz dobiti	003	21.723.815	23.435.964
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	14.402.772	19.870.143
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	39.475.129	44.789.148
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	213.593.055	256.102.674
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016	39.475.129	44.789.148
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	39.475.129	44.789.148
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

## Bilješke uz financijske izvještaje

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

ILIRIJA d.d.  
BIOGRAD NA MORU  
Biograd na Moru, 14.10.2016. godine

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period 01.01. 2016. – 30.09.2016. godine.**

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

financijski izvještaji Ilirija d.d. Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767 za razdoblje siječanj-rujan 2016. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 30.09.2016. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izveštaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 30.09.2016. godine.

Šef računovodstva:  
Zorka Strpić

Uprava:  
Goran Ražnjević



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





Ražnjevića Dvori

Arsenal Zadar

Vila Donat

Vila Primorje

Event Ship Nada

Marina Kornati

Restoran Marina Kornati

Ilirija Travel

Hotel Kornati

Hotel Ilirija

Hotel Adriatic

Hotel Marina

Aquatic Centar

Tenis Centar

Restoran Park Soline

Camping park Soline