

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTVA ILIRIJA D.D. ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2020. GODINE

26.veljače 2021. godine

11.02.2021. godine

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2020. GODINE

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, članak 468. (NN 65/18) dostavljamo revidirana financijska izvješća za Iliriju d.d. i pojedinačno za četvrto tromjesečje poslovne 2020. godine.

Cjeloviti prikaz financijskih rezultata poslovanja i financijski položaj Društva te opis svih najznačajnijih poslovnih promjena i rizika u poslovanju u 2020. godini koje su se događale u Društvu predstavljeni su u revidiranom Godišnjem izvješću i financijskim izvještajima za 2020. godinu. Godišnje revidirane financijske izvještaje predajemo na objavu zajedno sa izvještajem za četvrto tromjesečje u roku za objavu tromjesečnog izvješća.

Uprava

Goran Ražnjević

ILIRIJA d.d. društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2



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

Biograd n/m 11. 02. 2021. god.

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
za period 01. 01. 2020. – 31. 12. 2020. godine.**

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

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

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. 12. 2020. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izveštaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31. 12. 2020. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

**ILIRIJA d.d. društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2**

Uprava:

Goran Ražnjević

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020

do

31.12.2020

Godina:

2020

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03311953

Oznaka matične države
članice izdavatelja:Matični broj
subjekta (MBS): 060032302Osobni identifikacijski
broj (OIB): 05951496767

LEI: 74780000VOGH8Q3K5K76

Šifra
ustanove: 1271

Tvrtka izdavatelj: 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

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 251

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:


Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: STRPIĆ ZORKA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/383178

Adresa e-pošte: zorkas@ilirijabiograd.com

Revizorsko društvo: REVICON d.o.o. ZADAR
(tvrtka revizorskog društva)Ovlašteni revizor: MARTINA MUSTAĆ
(ime i prezime)


ILIRIJA d.o.o. d.o.o.
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020

u kunama

Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	451.237.022	448.901.984
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	491.093	91.017
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	491.093	91.017
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	450.707.235	448.772.808
1. Zemljište	011	43.295.283	43.295.283
2. Građevinski objekti	012	260.792.927	261.075.724
3. Postrojenja i oprema	013	66.366.411	65.673.584
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.042.209	321.986
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.540.833	478.987
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	76.669.572	77.927.244
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	38.694	38.159
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	38.694	38.159
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	34.041.069	27.768.064
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.767.333	1.059.513
1. Sirovine i materijal	039	1.767.333	1.059.513
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	15.740.381	3.284.530
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	6.538.208	2.781.284
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	934.008	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	8.087.553	322.994
6. Ostala potraživanja	052	180.612	180.252
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.293.052	67.291
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	1.293.052	67.291
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	15.240.303	23.356.730
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	485.278.091	476.670.048
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	346.783.375	348.072.518
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	229.146.480	229.146.480
II. KAPITALNE REZERVE	069	2.932.389	2.932.389
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	27.737.949	37.405.213
1. Zakonske rezerve	071	14.677.986	24.077.986
2. Rezerve za vlastite dionice	072	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.438.432	-1.171.168
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.522.679	7.522.679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	55.632.643	77.566.557
1. Zadržana dobit	082	55.632.643	77.566.557
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	31.333.914	1.021.879
1. Dobit poslovne godine	085	31.333.914	1.021.879
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	98.390.585	105.848.809
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	98.390.585	105.848.809
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	38.250.098	20.986.782
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	18.874.300	9.078.805
7. Obveze za predujmove	114	0	192.879
8. Obveze prema dobavljačima	115	14.968.333	7.609.349
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.566.738	1.482.594
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	679.607	1.462.035
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.161.120	1.161.120
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	1.854.033	1.761.939
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	485.278.091	476.670.048
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: ILIRIJA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	167.711.919	17.861.426	97.640.559	5.668.342
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	63.548	0	75.356	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	165.425.462	17.821.581	89.928.901	3.770.078
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	935.844	0	32.978	22.301
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.287.065	39.845	7.603.324	1.875.963
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	131.866.736	34.839.213	92.116.518	24.319.104
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	46.010.347	11.658.840	27.358.320	7.805.343
a) Troškovi sirovina i materijala	134	24.356.172	4.735.064	11.096.341	2.838.622
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	21.654.175	6.923.776	16.261.979	4.966.721
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	42.362.522	10.322.000	30.451.269	7.351.272
a) Neto plaće i nadnice	138	25.510.353	6.266.483	18.609.339	4.518.995
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	10.836.002	2.588.673	7.514.665	1.787.613
c) Doprinosi na plaće	140	6.016.167	1.466.844	4.327.265	1.044.664
4. Amortizacija	141	14.379.434	4.781.762	15.673.654	5.009.025
5. Ostali troškovi	142	27.974.740	7.022.907	17.266.743	3.667.527
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	1.139.693	1.053.704	1.366.532	485.937
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	85.638	34.612	97.205	5
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0	58.979	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	85.638	34.612	38.226	5
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	4.596.907	1.496.744	4.599.367	1.976.459
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	4.011.172	1.008.756	3.297.973	813.973
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	585.735	487.988	1.286.382	1.162.486
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	15.012	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	167.797.557	17.896.038	97.737.764	5.668.347
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	136.463.643	36.335.957	96.715.885	26.295.563
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	31.333.914	-18.439.919	1.021.879	-20.627.216
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	31.333.914	0	1.021.879	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-18.439.919	0	-20.627.216
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	31.333.914	-18.439.919	1.021.879	-20.627.216
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	31.333.914	0	1.021.879	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-18.439.919	0	-20.627.216
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	31.333.914	-18.439.919	1.021.879	-20.627.216
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	31.333.914	-18.439.919	1.021.879	-20.627.216
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: ILIRIJA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	31.333.914	1.021.879
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	14.379.434	16.221.597
a) Amortizacija	003	14.379.434	15.673.654
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	547.943
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	45.713.348	17.243.476
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	8.413.263	4.685.993
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	5.539.010	-7.467.821
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	2.701.461	12.455.851
c) Povećanje ili smanjenje zalih	015	-537.854	-707.820
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	710.646	405.783
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	54.126.611	21.929.469
4. Novčani izdaci za kamate	018	-3.376.914	-3.225.799
5. Plaćeni porez na dobit	019	2.223.903	6.957.218
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	52.973.600	25.660.888
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	59
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	59
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-11.328.353	-14.581.297
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-11.328.353	-14.581.297
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-11.328.353	-14.581.238
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	7.458.224
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	7.458.224
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-13.752.492	-8.295.998
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-8.402.797	-2.968
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-7.134.419	-2.082.481
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-289.803	-40.000
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-2.123.903	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-31.703.414	-10.421.447
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-31.703.414	-2.963.223
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	9.941.833	8.116.427
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	5.298.470	15.240.303
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	15.240.303	23.356.730

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

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

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI

Naziv izdavatelja: ILIRIJA d.d.

OIB: 05951496767

Izveštajno razdoblje: 01.01.2020.-31.12.2020. godine

Usklađenje stavka Bilance:

Potraživanja: AOP 046 u iznosu od 3.284 tisuća kuna i AOP 053 u iznosu od 67 tisuća kuna nalaze se u Bilješki 8- Potraživanja i predujmovi u iznosu od 3.351 tisuća kuna

Vlastite dionice i udjeli AOP 073 odbačna stavka u iznosu od -1.172 tisuća kuna iskazano u Bilješki 12 rezerve

Usklađenja stavka Računa dobiti i gubitka

Prihodi iskazani su na poziciji AOP 125. u iznosu od 97.641 tisuća kuna sastoje se od prihoda po segmentima Bilješka 16 u iznosu od 90.005 tisuća kuna i Ostali prihodi bilješka 17 u iznosu od 7.636 tisuća kuna

Ostali poslovni rashodi na poziciji AOP 153 u iznos od 1.367 tisuća kuna su ostali troškovi zaposlenika koji se razlikuju zbog forme GFI-POD obrasca a odnose se na ostale naknade zaposlenicima kao što je putni trošak, otpremnine i druge naknade.

Prosječan broj zaposlenih tijekom razdoblja iznosi 278 zaposlenika

Napomena: U 2020. godini nije bilo promjene računovodstvenih politika u odnosu na 2019. godinu

Podaci koji se nalazu u TFI-POD nisu se mijenjali u odnosu na GFI-POD 31.12. 2020. godine

Sve ostale informacije sadržane su u bilješkama uz financijske izvještaje objavljene u Godišnjem revidiranom izvješću u pdf formatu koje predajemo na objavu zajedno sa izvještajem za četvrto tromjesečje u roku za objavu tromjesečnog izvješća.