



Telefon: Centrala: ++385 23 383 165, Fax: ++385 23 384 564, Direktor: ++385 23 383 165, Prodaja: ++385 23 383 556, Fax: ++385 23 383 008, Financije: ++385 23 383 178

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTVA ILIRIJA D. D. ZA ČETVRTO
TROMJESEČJE 2021. GODINE**

18. veljače 2021. godine

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, T. Ujevića 7, Biograd n/m, Rješenje o upisu u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu: MBS 060032302
Matični broj: 3311953, OIB 05951496767, Žiro račun: 2402006-1100097324 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. - RIJEKA
Devizni račun: 7001-3311953 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA, CROATIA, SWIFT: ESBCHR 22

Hoteli: Ilirija, Kornati, Adriatic; Villa Donat, Marina Kornati, Tenis-centar, Hotelska lučica, Bazen, Camp Soline, Turistička agencija - Ilirija, Arsenal Zadar



Ilirija d.d.
za ugostiteljstvo i turizam

Telefon: Centrala: ++385 23 383 165, Fax: ++385 23 384 564, Direktor: ++385 23 383 165, Prodaja: ++385 23 383 556, Fax: ++385 23 383 008, Financije: ++385 23 383 178

18. 02. 2021. godine

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2021. 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 2021. godine.

Cjeloviti prikaz financijskih rezultata poslovanja i financijski položaj Društva te opis svih najznačajnijih poslovnih promjena i rizika u poslovanju u 2021. godini koje su se događale u Društvu predstavljeni su u revidiranom Godišnjem izvješću i financijskim izvještajima za 2021. godine. 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.
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021.

do

31.12.2021.

Godina:

2021

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03311953

Oznaka matične države
članice izdavatelja:Matični broj
subjekta (MBS):

060032302

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

05951496767

LEI:

7478000VOGH8Q3K5K76

Šifra
ustanove:

1271

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

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

268

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrta 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: UHY RUDAN d.o.o. ZAGREB

(tvrta revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: SANDRA MIKIĆ

(ime i prezime)



ILIRIJA d.d.
za ugostiteljske i turizam
Biograd na Moru 2

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

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	448.901.984	442.020.422
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	91.017	195.936
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	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	91.017	195.936
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	448.772.808	441.786.690
1. Zemljište	011	43.295.283	44.409.058
2. Građevinski objekti	012	261.075.724	254.354.467
3. Postrojenja i oprema	013	65.673.584	62.368.657
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	321.986	941.389
7. Materijalna imovina u pripremi	017	478.987	1.519.414
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	77.927.244	78.193.705
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	38.159	37.796
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	38.159	37.796
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. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	27.768.064	52.882.622
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.059.513	998.219
1. Sirovine i materijal	039	1.059.513	998.219
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	3.284.530	3.068.267
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	2.781.284	1.570.424
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	10.568
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	322.994	1.039.414
6. Ostala potraživanja	052	180.252	447.861
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	67.291	45.080.000
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	67.291	45.080.000
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	23.356.730	3.736.136
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	476.670.048	494.903.044
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	348.072.518	370.244.994
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	37.405.213	37.405.213
1. Zakonske rezerve	071	24.077.986	24.077.986
2. Rezerve za vlastite dionice	072	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.171.168	-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 I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanik tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	77.566.557	78.588.436
1. Zadržana dobit	084	77.566.557	78.588.436
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.021.879	22.172.476
1. Dobit poslovne godine	087	1.021.879	22.172.476
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	105.848.809	94.433.244
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	105.848.809	94.433.244
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	20.986.782	28.274.461
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	9.078.805	14.118.155
7. Obveze za predujmove	116	192.879	75.031
8. Obveze prema dobavljačima	117	7.609.349	5.670.806
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.482.594	1.746.985
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	1.462.035	5.502.364
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.161.120	1.161.120
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.761.939	1.950.345
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	476.670.048	494.903.044
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

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 002 do 006)	001	97.640.559	5.668.342	134.470.753	12.639.568
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	75.356	0	75.354	18.829
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	89.928.901	3.770.078	128.440.586	12.150.814
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	32.978	22.301	20.127	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	7.603.324	1.875.963	5.934.686	469.925
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	92.116.518	24.319.104	105.109.481	31.747.082
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	27.358.320	7.805.343	35.610.557	9.080.876
a) Troškovi sirovina i materijala	010	11.096.341	2.838.622	17.124.369	3.442.336
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	16.261.979	4.966.721	18.486.188	5.638.340
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	30.451.269	7.351.272	33.951.602	8.911.603
a) Neto plaće i nadnice	014	18.609.339	4.518.995	20.991.868	5.511.171
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	7.514.665	1.787.613	8.132.403	2.133.488
c) Doprinosi na plaće	016	4.327.265	1.044.664	4.827.331	1.266.944
4. Amortizacija	017	15.673.654	5.009.025	19.068.149	7.390.000
5. Ostali troškovi	018	17.266.743	3.667.527	15.172.496	5.922.050
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	1.366.532	485.937	1.306.677	442.753
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	97.205	5	360.375	343.728
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	58.979	0	266	99
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	38.226	5	360.109	343.629
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	4.599.367	1.976.459	3.362.161	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	3.297.973	813.973	3.123.657	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.286.382	1.162.486	144.612	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	15.012	0	93.892	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	97.737.764	5.668.347	134.831.128	12.983.296
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	96.715.885	26.295.563	108.471.642	31.747.082
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	1.021.879	-20.627.216	26.359.486	-18.763.786
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	1.021.879	0	26.359.486	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-20.627.216	0	-18.763.786
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	4.187.010	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	1.021.879	-20.627.216	22.172.476	-18.763.786
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	1.021.879	0	22.172.476	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-20.627.216	0	-18.763.786
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0

2. Gubitak prije opozivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	1.021.879	-20.627.216	22.172.476	-18.763.786
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	1.021.879	-20.627.216	22.172.476	-18.763.786
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

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	1.021.879	26.359.486
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	16.221.597	22.237.934
a) Amortizacija	003	15.673.654	19.068.148
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	547.943	78.611
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	-266
f) Rezerviranja	008	0	3.123.657
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	-285.275
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	253.059
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	17.243.476	48.597.420
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	4.685.993	-1.375.848
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-7.467.821	-1.653.405
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	12.455.851	216.263
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-707.820	61.294
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	405.783	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	21.929.469	47.221.572
4. Novčani izdaci za kamate	018	-3.225.799	-3.123.657
5. Plaćeni porez na dobit	019	6.957.218	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	25.660.888	44.097.915
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	59	266
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	3.000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	59	3.266
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-14.581.297	-12.265.561
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-45.080.000
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	-14.581.297	-57.345.561
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-14.581.238	-57.342.295
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	7.458.224	2.677.025
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	7.458.224	2.677.025
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-8.295.998	-5.003.867
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-2.968	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	-2.082.481	-4.049.372
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-40.000	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-10.421.447	-9.053.239
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-2.963.223	-6.376.214
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	8.116.427	-19.620.594
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	15.240.303	23.356.730
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	23.356.730	3.736.136

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01. 2021. do 31.12.2021.

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. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	0	0
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	0	0
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	0	0
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	0	0
4. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	0	0
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI-POD
(koji se sastavljaju za tromjesečno razdoblje)

Naziv izdavatelja: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

OIB: 05951496767

Izveštajno razdoblje: 01.01.-31.12.2021. godine

A. Bilješke o financijskom položaju Društva

Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina iznosi 442.020.422,48 kuna i manja je za iznos od 6.881.561,67 kuna u odnosu na 31.12.2020. godine kada je iznosila 448.901.984,15 kuna ili za 1,53% . U izvještajnom razdoblju 2021. godine investirano je u sve sektore društva iznos od 10.844.315,13 kuna.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina iznosi 52.882.621,62 kuna i veća je za 25.114.558,13 kuna ili za 90,44 % u odnosu na 31.12.2020. godine kada je iznosila 27.768.063,49 kuna. Najveći dio povećanja kratkotrajne imovine ostvaren je novčanim priljevom od kupaca i gotovinskim naplatama što se odrazilo na povećanje novčanog tijeka.

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze iznose 30.224.806,99 kuna i veće su 7.476.085,80 su za kuna ili za 32,86% u odnosu na 31.12.2020. godine kada su iznosile 22.748.721,19 kuna.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iznose 94.433.243,56 kuna i manje su za 11.415.565,37 ili za 10,78% u odnosu na 31.12.2020. godine kada su iznosile 105.848.808,93 kuna.

Kapital i rezerve

Kapital i rezerve iznose 370.244.993,55 kuna i veći je za 22.172.476,03 kuna ili za 6,37% u odnosu na 31.12.2020. godine kada je iznosio 348.072.517,52 kuna .

Ostvarena neto dobit u iznosu od 22.172.476,03 kuna najvećim dijelom je utjecala na povećanje kapitala i rezervi Društva.

Bilješka ukupni prihodi, rashodi i operativna dobit

Ukupni prihodi

Ukupni prihodi ostvareni 31.12.2021. godine iznose 134.831.127,96 kuna i veći su za 37,95% ukupnih prihoda ostvarenih na dan 31.12.2020. godine kada su iznosili 97.737.763,82 kuna.

Ukupni rashodi

Ukupni rashodi ostvareni 31. 12. 2021. godine iznose 96.715.884,28 kuna i veći su za 12,15% ukupnih rashoda ostvarenih na dan 31.12.2020. godine kada su iznosili 96.715.884,28 kuna

Operativna dobit

Operativna dobit ostvarena 31.12.2021. godine iznosi 48.429.421,22 kuna i veća je za 128,47% od operativne dobiti ostvarene 31.12.2020. godine kada je iznosila 21.197.695,74 kuna

B: Posljednja godišnja revidirana izvješća Društva dostupna su na internetskim stranicama Društva ILIRIJA d.d.

<https://ilirijabiograd.com/izvješća> o poslovanju, Zagrebačke burze d.d., te Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u okviru Središnjeg registra propisanih informacija.

c. Izjava kojom izjavljujemo da su iste računovodstvene politike primjenjivane prilikom sastavljanja izvještaja 31.12.2021. i posljednjeg godišnjeg revidiranog financijskog izvještaja 31.12.2020. godine

D. U promatranom izvještajnom razdoblju 2021. godine realizirani su poslovni prihodi u iznosu od 134.470.753,01 kuna i veći su za 37,72 % u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kada su iznosili 97.640.558,48 kuna. Poslovanje Društva je sezonskog karaktera. Najveći dio prihoda Društvo ostvaruje u ljetnim mjesecima. Društvo ostvaruje prihode od hotelijerstva, nautike, kampinga, real-estate sektora i destinacijske menađment kompanije DMK Ilirija Travel. Hotelski sektor ostvaruje najveći dio prihoda u ljetnim mjesecima.

Prihodi od hotelijerstva za promatrano razdoblje 2021. godine iznose 31.002.857,24 kuna i veći za 133% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kada su iznosili 13.317.286,13 kuna

Prihodi nautičkog sektora za promatrano razdoblje 2021. godine iznose 49.185.727,37 kuna i veći su za 13,41 % u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kada su iznosili 43.370.116,44 kuna. Najveći dio prihoda ostvaren je od godišnjeg veza.

Prihodi od kampinga za promatrano razdoblje 2021. godine iznose 33.399.299,81 kuna i veći su za 13.789.315,86 kuna ili za 70,32% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Značajan dio prihoda ostvaren od paušalnih gostiju, mobilnih kućica i individualnih gostiju.

Prihodi od real-estate sektora odnosno Poslovno trgovačkog centra City Galleria za promatrano razdoblje 2021. godine ostvareni su u iznosu od 13.076.060,86 kuna i veći su za 2,33% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Društvo je s naslova potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske zaključno sa 31.12. 2021 godine primilo potporu u iznosu od 4.963.771,11 kuna. Društvo je ukupni iznos potpore za očuvanje radnih mjesta sukladno MRS-20 priznalo u ostale prihode što se odrazilo i na dobit izvještajnog razdoblja.

Operativni troškovi poslovanja 31.12. 2021. godine iznose 86.041.331,79 kuna i veći su su za 9.598.469,05 kuna ili za 12,56% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kada su iznosili 76.442.862,74 kuna. Financijski rashodi za izvještajno razdoblje 2021. godine iznose 3.362.161,27 kuna i manji su za 26,90% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 4.599.367,76 kuna. Trošak amortizacije za izvještajno razdoblje 2021. godine iznosi 19.068.148,87 kuna i veći je kuna ili za 21,66% više nego isto razdoblje 2020. godine kada je iznosila 15.673.653,78 kuna.

Ukupni rashodi iznose 108.471.641,93 kuna i veći su za 12,15% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 96.715.884,28 kuna. Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti za izvještajno razdoblje 2021. godine iznosi 48.429.421,22 kuna i veća je za 28,47% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosila 21.197.695,74 kuna. EBITDA odnosno zarada prije amortizacije, kamata i poreza ostvarena je u iznosu od 48.789.796,17 kuna i veća je za 29,11 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBIT odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 29.721.647,30 kuna i veća je 428,74 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosila 5.621.247,30 kuna. Neto dobit promatranog razdoblja iznosi 22.172.476,03 kuna i veća je za 1.169,77% veća u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosila 1.021.879,54 kuna. Dodatna pojašnjenja pojedinih navedenih stavki nalaze se u komentarima Društva koje je sastavni dio izvještaja 31.12.2021. godine.

E. Nije bilo značajnijih promjena.

F. Točka 1. ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU, Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na Moru, Hrvatska, MBS: 060032302, OIB:05951496767.

Točka 2. Nije došlo do promjena računovodstvenih politika u odnosu na zadnje godišnje revidirano financijsko izvješće.

Točka 3. Točka tri nije primjenjiva u našem Društvu i ne koristi se.

Točka 4. Najveći iznos prihoda su prihodi ostvareni na domaćem tržištu u iznosu od 108.177.323,82 kuna, te na stranom tržištu iznos od 20.338.616,13 kuna. Poslovni prihodi ostvareni u hoteljerstvu iznose 31.002.857,24 kuna, nautički sektoru iznos od 49.185.727,37 kuna, kamping sektor 33.399.299,81 kuna, City Galleria 13.076.060,86 kuna. Prihodi od ostalih djelatnosti odnosno profitnih centara uključujući i Ilirija Travel i ugostiteljstvo ostvareni su u iznosu od 2.843.036,62 kuna. Društvo je s naslova potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske primilo potporu u iznosu od 4.963.771,11 kuna što je priznalo u ostale prihode. Ukupni rashodi iznose 108.471.641,93 kuna. Poslovni rashodi iznose 86.041.331,79 kuna. Najveći iznos čine troškovi sirovina, materijala i

Točka 5. Iznos dugoročnih kredita koji dospjeva na naplatu od 2026-2034 godine iznosi 56.815.912,30 kuna. Osiguranje plaćanja hipoteka na nekretnini.

Točka 6. Prosječan broj zaposlenih od 01.01.-31. 12. 2021. godine iznosi 286 zaposlenika.

Točka 7. Trošak zaposlenika koji je prikazan u računu dobiti iznosi 33.951.601,69kuna (neto plaća 20.991.867,88 kuna, doprinosi iz plaće 5.815.852,01, porez iz plaće 2.316.550,97kuna i doprinosi na plaću 4.827.330,83kuna). Zbog ograničenosti obrasca u kojem nema ostalih troškova zaposlenika kao što je putni trošak , otpremnina i slično ovom iznosu dodajemo navedene troškove u iznosu od 2.036.892,88 kuna te onda trošak zaposlenika iznosi 35.988.494,57 kuna. Društvo ne kapitalizira trošakove plaće.

Točka 8. i 9. nisu primjenjive u Društvu i ne koriste se.

Točka 10. Dionički kapital Društva na dan 31.12.2021. godine iznosi 229.146.480,00 kuna i podijeljen je na 2.413.488 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

Točka 11. do 17. nisu primjenjive u našem Društvu . Društvo nema konsolidaciju.

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru 2



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

Biograd n/m 18. 02. 2022. god.

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
za period 01. 01. 2021. – 31. 12. 2021. 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 2021. 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. 2021. 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. 2021. godine.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić

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

Uprava:

Goran Ražnjević