



 *Ilinija d.d.*

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.09.2022.

Biograd na Moru, listopad 2022. godine



SADRŽAJ:

Pregled ključnih pokazatelja poslovanja za razdoblje od 01.01.-30.09.2022. godine	3	4.4. Poslovno-trgovački centar City Galleria	87
		4.5. Ilirija Travel	92
Ključne informacije za razdoblje od 01.01.-30.09.2022. godine	7	5. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA	94
1. O ILIRIJI d.d.	12	5.1. Financijsko-operativni rezultati poslovanja po sektorima:	94
1.1. Opći podaci	12	5.1.1. Hotelijerstvo	94
1.2. Kronološki pregled razvoja Društva	13	5.1.2. Nautika	97
1.3. Organi Društva	17	5.1.3. Kamping	100
1.4. Društva kćeri	17	5.1.4. Poslovno-trgovački centar City Galleria	102
1.5. Povezana društva	18	5.2. Financijski rezultati poslovanja na razini Društva	103
1.6. Vlasnička struktura Društva i pregled trgovanja dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi	19	5.2.1. Rezultati financijskog poslovanja Društva	103
1.7. Poslovni model Društva	23	5.2.2. Financijsko stanje Društva	108
1.8. Brendovi Društva	24	6. DODATNE INFORMACIJE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA	114
2. KORPORATINA STRATEGIJA I UPRAVLJANJE	25	6.1. Značajni događaji	114
2.1. Vizija, misija i temeljne vrijednosti	25	6.2. Pravna pitanja	115
2.2. Organizacijska struktura	27	6.3. Investicije u 2022.	118
2.3. Rizici i upravljanje rizicima	28	6.4. Neoperativna imovina	119
3. POSLOVNI KAPACITETI DRUŠTVA I DODATNI SADRŽAJI	33	6.5. Ostalo	120
3.1. Hotelijerstvo	35	7. POSLOVNA OČEKIVANJA U 2022. GODINI	121
3.2. Nautika	38	8. NAPOMENE	123
3.3. Kamping	40	Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2022.-30.09.2022.	124
3.4. Ilirija Travel	42	Bilješke uz financijske izvještaje	136
3.5. Ugostiteljstvo	44	Izjava odgovornih osoba za sastavljanje financijskih izvještaja	139
3.6. Dodatni sadržaji	46		
3.7. Poslovno-trgovački centar City Galleria	49		
4. KLJUČNI FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTVA	50		
4.1. Hotelijerstvo	52		
4.2. Nautika - Marina Kornati	62		
4.3. Kamping - Kamp "Park Soline"	78		

PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.09.2022. GODINE

u (kunama)	I.-IX. 2022.	I.-IX. 2021.	I.-IX. 2019.	INDEKS 2022./2019.	INDEKS 2022./2021.
Financijski pokazatelji					
Ukupni prihodi	162.174.011,07	121.847.829,71	149.899.928,49	108,19	133,10
Poslovni prihodi	162.146.216,83	121.831.184,80	149.848.902,06	108,21	133,09
<i>Hotelijerstvo</i>	47.278.398,89	27.509.592,52	53.319.674,24	88,67	171,86
<i>Nautika</i>	49.054.857,11	44.272.639,56	44.576.303,32	110,05	110,80
<i>Kamping</i>	49.695.322,39	33.050.821,32	34.446.659,53	144,27	150,36
<i>Ostali prihodi</i>	16.117.638,44	16.998.131,40	17.506.264,97	92,07	94,82
Prihodi od prodaje	161.570.976,02	116.353.006,22	148.849.796,71	108,55	138,86
EBITDA	71.613.760,46	59.294.501,14	63.018.543,97	113,64	120,78
EBITDA marža	44,17%	48,67%	42,05%	105,03	90,75
EBIT	57.221.549,02	47.616.352,65	53.420.871,97	107,11	120,17
Dobit	54.807.634,30	45.152.280,88	50.320.923,09	108,92	121,38

u (kunama)	I.-IX. 2022.	I.-IX. 2021.	I.-IX. 2019.	INDEKS 2022./2019.	INDEKS 2022./2021.
Bilančni pokazatelji					
Neto dug	24.041.876,82	46.361.427,85	90.463.230,61	26,58	51,86
Pokrivenost kamata	22,70	18,32	16,24	1,40	1,24
Kapitalna ulaganja	12.745.411,75	4.528.907,83	14.476.918,41	88,04	281,42
ROE	13,17%	11,48%	11,27%	116,88	114,72
ROA	10,08%	8,79%	8,52%	118,33	114,74
Prilagođena ROCE	17,31%	10,47%	15,37%	112,62	165,33

u (kunama)	I.-IX. 2022.	I.-IX. 2021.	I.-IX. 2019.	INDEKS 2022./2019.	INDEKS 2022./2021.
Pokazatelji financijskog stanja					
Vrijednost imovine	543.615.804,25	513.840.781,24	484.072.792,03	112,30	105,79
Kapital	416.076.077,35	393.224.798,40	366.048.215,17	113,67	105,81
Ukupne obveze	127.539.726,90	120.615.982,84	118.024.576,86	108,06	105,74

u (kunama)	I.-IX. 2022.	I.-IX. 2021.	I.-IX. 2019.	INDEKS 2022./2019.	INDEKS 2022./2021.
Ostvarenja na tržištu kapitala					
Tržišna kapitalizacija	458.562.720,00	393.398.544,00	443.164.666,56	103,47	116,56
EV	434.520.843,18	438.818.667,98	599.323.652,52	72,50	99,02
EV / EBITDA	6,07	7,40	9,51	63,80	81,99
P / E	8,33	10,63	11,93	69,82	78,36
EPS	22,81	15,34	17,10	133,39	148,70
DPS	3,50	0,00	3,50	100,00	#DIV/0!

Fizički pokazatelji	I.-IX. 2022.	I.-IX. 2021.	I.-IX. 2019.	INDEKS 2022./2019.	INDEKS 2022./2021.
Hoteljerstvo					
Broj smještajnih jedinica	435	443	443	98,19	98,19
Noćenja turista	89.496	66.044	128.067	69,88	135,51
Dani popunjenosti	99	66	140	70,71	150,00
Godišnja zauzetost	36,34%	24,35%	51,46%	70,62	149,24
Nautika					
Broj vezova	805	805	805	100,00	100,00
Ugovorna plovila	716	707	729	98,22	101,27
Tranzitni vez, noćenje plovila	8.467	9.012	10.223	82,82	93,95
Tranzitni vez, uplovljavanje plovila	2.982	2.435	3.229	92,35	122,46
Lučki servis - broj operacija	3.167	2.982	3.144	100,73	106,20
Dani rada	365	365	365	100,00	100,00
Kamping					
Broj smještajnih jedinica	1.208	1.208	1.220	99,02	100,00
Dani rada	183	183	214	85,51	100,00
Dani popunjenosti	101,33	92,76	123,40	82,12	109,24
<i>Mobilne kućice</i>	98,87	77,14	92,92	106,40	128,17
<i>Individualci</i>	42,63	31,27	44,23	96,38	136,33
<i>Fiksni zakup</i>	183,00	183,00	214,00	85,51	100,00
<i>Paušal</i>	183,00	183,00	214,00	85,51	100,00
Zauzetost	55,37%	50,69%	57,66%	96,03	109,23
<i>Mobilne kućice</i>	54,03%	42,15%	43,42%	124,44	128,19
<i>Individualci</i>	23,29%	17,09%	20,67%	112,68	136,28
<i>Fiksni zakup</i>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	100,00
<i>Paušal</i>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	100,00
Noćenja turista	309.765	234.556	286.209	108,23	132,06

Fizički pokazatelji	I.-IX. 2022.	I.-IX. 2021.	I.-IX. 2019.	INDEKS 2022./2019.	INDEKS 2022./2021.
Ilirija Travel					
Broj događaja	263	144	509	51,67	182,64
Broj osoba (događaji)	19.081	7.535	37.019	51,54	253,23
Real-estate					
Broj zakupaca	37	37	37	100,00	100,00
Zajednički troškovi	35	36	36	97,22	97,22
Korištenje zajedničkih dijelova	25	26	21	119,05	96,15
Zakup oglasnih prostora	8	8	8	100,00	100,00
Parkirna mjesta u garaži	410	410	410	100,00	100,00
Iznajmljena površina (m ²)	9.464,72	9.924,60	9.897,60	95,63	95,37
Broj vozila u garaži	510.695	483.191	560.819	91,06	105,69

KLJUČNE INFORMACIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 30.09.2022. GODINE

1. Društvo je u devet mjeseci poslovne godine ostvarilo najbolje odnosno rekordne poslovne rezultate do sada ne samo u dijelu poslovnih prihoda, pokazatelja profitabilnosti već i u dijelu pokazatelja financijskog stanja. Ostvareni najbolji rezultati Društva pridonijeli su stabilnosti njegova financijskog stanja i nikad jačoj financijskoj poziciji odnosno ojačanoj kratkotrajnoj financijskoj imovini, nikad nižem neto dugu, te nikad snažnijoj bilaničnoj poziciji iskazanoj kroz vrijednost imovine i kapitala.

U poslovnu godinu Društvo je ušlo s optimizmom planirajući poslovne aktivnosti u njihovom maksimalnom obujmu bez ograničavajućih okolnosti, ali i s oprezom svijesno okolnosti u kojima se na globalnoj razini odvijala poslovna godina dodatno naglašeno u prvom kvartalu izbijanjem rusko-ukrajinskog sukoba, globalnom inflacijom i nedostatkom kvalificiranog ugostiteljskog osoblja na tržištu rada.

U prvom kvartalu poslovnu godinu obilježila je pandemija i početak rusko-ukrajinskog rata što je u bitnome utjecalo na poslovne aktivnosti u predsezoni odnosno iste su se odvijale u znatno manjem opsegu od planiranog. To se posebice odrazilo na sektore koji su prethodne godine i bili najviše pogođeni pandemijom (hotelijerstvo i destinacijska menadžment kompanija) gdje je zbog navedenih okolnosti dominirala

last minut prodaja koncentrirana u razdoblju trećeg kvartala poslovne godine. U konačnici, unatoč dvoznamenkastim stopama rasta sektor hotelijerstva znatno se približio ostvarenjima iz predpandemijskog razdoblja, ali iste nije uspio nadoknaditi zbog izostanka predsezone.

Turistički sektori kompanije imali su snažan rast poslovnih aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu, a pojedini i u odnosu na predpandemijsko razdoblje tj. 2019. godinu. Sektori nautike i kampinga ostvarili su daleko najbolji rezultat poslovanja od početka svojih poslovnih aktivnosti posebno u dijelu financijskih pokazatelja i pokazatelja profitabilnosti, koji su rasli dvoznamenkastim stopama rasta, i snažno su utjecali na ukupne rezultate poslovanja Društva posebno u dijelu profitabilnosti. Destinacijska menadžment kompanija sa poslovnim aktivnostim realiziranim u kratkom periodu glavne sezone i posezoni, uz rast fizičkih pokazatelja poslovanja, sa uključenim događanjima realiziranim i u ostalim profitnim centrima Društva, uspjela je ostvariti rekordne poslovne prihode dok je real-estate sektor zadržao stabilan rast poslovnih aktivnosti. Također, važno je za istaknuti da je Društvo u sektoru hotelijerstva i kampinga dodatno maksimiziralo postignute rezultate posebno u dijelu implementacije dinamične dnevne prodaje i upravljanja prihodima.

2. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 162.174.011,07 kuna što je u odnosu na devet mjeseci prethodne godine, kad su iznosili 121.847.829,71 kuna, rast od 33,10%, a rezultat su rasta poslovnih prihoda odnosno prihoda od prodaje. U usporedbi s istim razdobljem 2019. godine, do sada najbolje poslovne godine Društva, kad su ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 149.899.928,49 kuna, u izvještajnom razdoblju ostvaren je rast prihoda od 8,19%. Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 162.146.216,83 kuna što je rast od 33,09% nastao kao rezultat značajnog rasta prihoda u svim sektorima Društva, posebice turističkim, dok su u usporedbi s istim periodom 2019. godine isti rasli za 8,21%.

Također, važno je za istaknuti da je u 2019. godini Društvo na poziciju prihoda knjižilo popuste po fakturama, a istovremeno i na poziciju rashoda, što je na razini Društva u devet mjeseci 2019. godini iznosilo 3.944.530,12 kuna. Radi usporedivosti prihoda, ukupnih i poslovnih, izvedeni odnosno prilagođeni ukupni prihodi za devet mjeseci 2019. godine ostvareni su u iznosu od 145.955.398,37 kuna slijedom čega su ukupni prihodi u 2022. godini, ostvareni u iznosu od 162.174.011,07 kuna, rasli za 11,11% dok su poslovni prihodi u iznosu od 162.146.216,83 kuna u usporedbi s izvedenim odnosno prilagođenim poslovnim prihodima, realiziranim u iznosu od 145.904.371,94 kuna, rasli po stopi od 11,14%.

Dakle, realna odnosno stvarna stopa rasta ukupnih prihoda u 2022. godini u odnosu na 2019. godinu iznosila je 11,11%, a realna odnosno stvarna stopa rasta poslovnih prihoda u 2022. godini u odnosu na isto razdoblje 2019. godine iznosila je 11,14%, što ocjenjujemo izuzetnim poslovnim uspjehom u dijelu poslovanja Društva koji se odnosi na stjecanje i realizaciju ostvarenih prihoda.

Sektor kampinga ostvario je 49.695.322,39 kuna prihoda što je rast od 50% u odnosu na isti period 2021. godine, kada su iznosili 33.050.821,32 kuna. Uspoređujući prihode iz izvještajnog razdoblja s istim razdobljem 2019. godine, realizirane u iznosu od 34.446.659,53 kuna, ostvaren je rast od 44,27%, a kad se isti usporede s izvedenim odnosno prilagođenim prihodima tog razdoblja isti su rasli za čak 50,58%. Prihodi sektora kampinga rezultat su značajnog dvoznamenkastog rasta prihoda u oba njegova profitna centra od čega su u kampu „Park Soline“ prihodi rasli za 50%, a u ugostiteljskom segmentu za 58% u odnosu na isti period prethodne godine. Kamping je ostvario rast prihoda veći od planiranog i očekivanog zadržavajući snažan kontinuitet rasta svih njegovih ključnih tržišnih segmenata po dvoznamenkastim stopama posebice individualaca s rastom od 77% i mobilnih kućica sa stopom rasta od 66%, što je u konačnici generiralo ne samo potpuni oporavak sektora kampinga nego i ostvarenje najboljih rezultata do sada.

Sektor nautike, kao i prethodne dvije godine, zadržao je stabilnost poslovne aktivnosti, rast prihoda i potpuni oporavak s obzirom na činjenicu da su osim Marine Kornati i preostala dva njegova segmenta tj. nautički sajam i ugostiteljstvo u izvještajnom razdoblju ostvarili rast. Nautika je ostvarila prihode u iznosu od 49.054.857,11 kuna što je u usporedbi sa 44.272.639,56 kuna prihoda iz istog razdoblja prethodne godine rast za 11% dok je i u odnosu na predpandemijsko razdoblje ostvaren rast od 10,05%. Prihodi Marine Kornati, koji čine 90,41% prihoda sektora, ostvarili su rast od 10%, prihod ugostiteljstva rastao je za 27% dok je prihod nautičkog sajma ostvario rast po stopi od 17%.

Sektor hotelijerstva ostvario je 47.278.398,89 kuna prihoda i u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine rasli su za 72%, kad su prihodi realizirani u iznosu od 27.509.592,52 kuna, što je na razini 88,51% ostvarenja u odnosu na isti period 2019. godine, ostvarenim u iznosu od 53.415.064,41 kuna, ili 92,73% kad govorimo o izvedenim odnosno prilagođenim prihodima. Prihodi su u odnosu na prethodnu godinu ostvarili značajan rast uslijed popuštanja i ukidanja epidemioloških mjera i ranijeg otvaranja objekata rezultirajući snažnim oporavkom potražnje u glavnoj sezoni, ali rezultati iz 2019. godine nisu dostignuti uslijed izostanka predsezona.

Destinacijska menadžment kompanija Ilirija Travel, kao komplementaran i integriran proizvod svih turističkih sektora, sa realiziranim prihodima u iznosu od 5.820.269,11 kuna ostvarila je rast istih za 172% u usporedbi sa 2.140.353,93 kuna prihoda iz istog razdoblja prošle godine. Rezultat destinacijske menadžment kompanije rezultat je snažnog oporavka industrije evenata u glavnoj sezoni i posezoni, a u uspoređi sa do tada rekordnom 2019. godinom ostvareni prihodi su na razini 88,71% do tada najboljih ostvarenja. Ukoliko se destinacijskoj menadžment kompaniji dodaju i prihodi od evenata, ostvareni u profitnim centrima drugih sektora, tada realizirani prihodi iznose 9.244.012,85 kuna i u odnosu na do tada najbolju 2019. godinu, kad su iznosili 8.201.510, 22 kuna, isti su rasli za 13%.

Real-estate sektor realizirao je prihode u iznosu od 10.146.232,38 kuna što je rast za 5% u odnosu na prihode realizirane u istom razdoblju prethodne godine, a rezultat su rasta prihoda od zakupnina i prihoda od parkinga uslijed veće posjećenosti centra i zadržane viske stope zauzetosti.

3. Ukupni rashodi iznose 107.366.376,77 kuna i u usporedbi sa istim razdobljem 2021. godine veći su za 39,99% kao posljedica povećanja poslovnih rashoda za 44,77% i amortizacije za 23,24%. Poslovni rashodi iznose 90.560.250,61 kuna i veći su za 28.006.922,04 kuna, a jednim dijelom njihov rast nastao je uslijed

povećanja poslovnih aktivnosti na razini svih sektora Društva dok je s druge strane najvećim dijelom posljedica rasta troška energenata (električne energije, plina i goriva), rasta troška sirovina (hrane i pića), troška vanjskih usluga, mahom generirani inflacijom, i rastom troška plaća. U usporedbi s predpandemijskim razdobljem tj. 2019. godine, kad su iznosili 86.881.384,52 kuna, isti su rasli za 4,32% ili za 3.678.866,09 kuna što uzimajući u obzir globalnu inflaciju, opći rast cijena i geopolitičku nestabilnost ukazuje da Društvo maksimalno efikasno upravlja troškovima poslovanja u iznimno nestabilnim i neizvjesnim okolnostima.

4. Svi pokazatelji profitabilnosti poslovanja (operativna dobit, dobit, EBITDA i EBIT) ostvarili su dvoznamenkasti rast u odnosu na isti period prethodne godine, ali i u odnosu na 2019. godinu što je posebno značajno uzimajući u obzir sve okolnosti u kojima se odvijala 2022. godina. Operativna dobit Društva u izvještajnom razdoblju ostvarena je u iznosu od 71.585.966,22 kuna i veća je za 20,76% u usporedbi s istim periodom prethodne godine dok je dobit ostvarena u iznosu od 54.807.634,30 kuna i veća je za 21,38%, kad je iznosila 45.152.280,88 kuna. EBITDA je realizirana u iznosu od 71.613.760,46 kuna i veća je za 20,78% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, kad je iznosila 59.294.501,14 kuna, dok je EBIT ostvaren u iznosu od 57.221.549,02 kune i veći je za 20,17%.

Operativna dobit ostvarena je u iznosu od 71.585.966,22 kuna i u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, kad je iznosila 62.967.517,54 kuna, ista je porasla za 13,69% dok je dobit izvještajnog razdoblja, ostvarena u iznosu 54.807.634,30 kuna, u odnosu na devet mjeseci 2019. godine, kad je iznosila 50.320.923,09 kuna, porasla za 8,92%. Također, EBITDA koja za devet mjeseci 2022. godine, iznosi 71.613.760,46 kuna, rasla je za 13,64% u odnosu na isti period 2019. godine, kad je iznosila 63.018.543,97 kuna, a EBIT ostvaren u iznosu 57.221.549,02 kuna porastao je za 7,11% u odnosu na isti period 2019. kad je realiziran u iznosu od 53.420.871,97 kuna.

Ključni turistički sektori (hotelijerstvo, nautika i kamping) ostvarili su rast ključnih pokazatelja profitabilnosti poslovanja u odnosu na isti period prethodne godine dok su sektor nautike i kampinga sa ostvarenim pokazateljima profitabilnosti ostvarili rezultate bolje i u odnosu na 2019. godinu do tada njihovu najbolju poslovnu godinu. Naime, sektor nautike ostvario je rast operativne dobiti za 9,44%, dobiti za 9,60%, EBITDA-e za 9,44% i EBIT za 9,44%. U sektoru kampinga pokazatelji profitabilnosti rasli su dvoznamenkastima stopa pa je tako operativna dobit rasla za 60,07%, dobit za 62,20%, EBITDA je rasla za 60,07% dok je EBIT rastao za 60,84%. Profitabilnost kamping i nautičkog sektora u bitnome je utjecala na ostvarenu profitabilnost Društva.

5. Vrijednost imovine Društva na dan 30.09.2022. godine iznosi 543.615.804,25 kuna i veća je za 5,79% ili za 29.775.023,01 kuna u odnosu na isto razdoblje 2021. godinu, kad je iznosila 513.840.781,24 kuna, a rezultat je rasta kratkotrajne imovine.

Vrijednost kratkotrajne imovine iznosi 103.796.043,45 kuna i veća je za 43,99% tj. 31.708.005,70 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kad je iznosila 72.088.037,75 kuna. Posebno ističemo povećanje kratkotrajne imovine s naslova novca na računu i depozita koji na dan 30.09.2022. godine iznose 89.916.945,72 kuna u odnosu na isti period prošle godine kad su iznosili 63.298.230,14 kuna i veći su za 42,06%, čime je znatno ojačana financijska pozicija i stabilnost Društva uz istovremeno jačanje i njene likvidnosti.

6. Kapital i rezerve na dan 30.09.2022. godine iznose 416.076.077,35 kuna i veći su za 5,81% ili 22.851.278,95 kuna u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, kad su iznosili 393.224.798,40 kuna, a rezultat su rasta zadržane dobiti i dobiti ostvarene u tekućoj poslovnoj godini.

7. Ukupne obveze iznose 127.539.726,90 kuna i veće su za 6.923.744,06 kuna odnosno za 5,74% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, kad su iznosile 120.615.982,84 kuna, što je posljedica rasta kratkoročnih obveza za 11,28% i dugoročnih za 4,99%.

8. Neto dug koji uključuje dugoročne i kratkoročne obveze Društva prema bankama umanjen za novac na žiro računu i blagajni te depozite za izvještajno razdoblje iznosi 24.041.876,82 kuna te je u odnosu na isto razdoblje 2021. godine manji za 48,14% ili 22.319.551,03. Neto dug za prva tri kvartala 2022. godine manji je za 73,42% ili 66.421.353,79 u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad je iznosio 90.463.230,61 kuna. Ne samo da je Društvo smanjilo neto dug u odnosu na isti period prethodne godine, u odnosu na 2019. do tada najbolju poslovnu godinu već je istovremeno ostvarilo do sada najmanji neto dug, a uzimajući u obzir globalne okolnosti u kojima se odvijala poslovna godina (globalna pandemija, inflacija i rusko-ukrajinski rat) iznos neto dug ukazuje na znatno ojačanu financijsku stabilnost i likvidnost Društva i njegovu sposobnost ne samo da istu očuva već je i ojača.

9. Na tržištu kapitala promet dionicom Društva ostvaren je u iznosu od 2.027.263,00 kuna što je rast za 91,16% u odnosu isto razdoblje prethodne godine, kad je realiziran u iznosu od 1.060.522,00 kuna. Istovremeno, rastao je i prosječan promet po transakciji za 280,07% na iznos 23.850,15 kuna dok je prosječan dnevni promet ostvaren u iznosu od 53.349,03 kuna sa stopom rasta od 247,10%.

10. Prosječna cijena dionice za devet mjeseci 2022. godine iznosi 174,99 kuna što je u odnosu na prosječ-

nu cijenu iz istog razdoblja prethodne godine, ostvarenu u iznosu od 161,66 kuna, rast od 8,25%. Zadnja cijena dionice postignuta u iznosu od 190,00 kuna za dionicu čime je ostvaren rast od 16,56%, a razmjerno tome rasla je i tržišna kapitalizacija iskazana kao umnožak broja dionica i zadnje cijene ostvarene u iznosu od 458.562.720,00 kuna.

11. Glavna skupština Društva, na sjednici održanoj dana 12. travnja 2022. godine, donijela je sljedeće odluke:

- Odluku o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2021. godinu,
- Odluku o davanju razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora,
- Odluku o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu temeljem koje se za obavljanje poslova revizije za 2022. godinu imenuje ovlaštena revizorska tvrtka „UHY RUDAN d.o.o.“, Ilica 213, Zagreb, OIB: 717995390000.
- Odluku o upotrebi dobiti za poslovnu 2021. godinu, sukladno kojoj se ostvarena dobit za 2021. godinu raspoređuje na slijedeći način:
 - 13.752.683,53 kune u zadržanu dobit, i

- 8.419.792,50 kuna za isplatu dividende
- Odluku o isplati dividende dioničarima Društva iz dobiti ostvarene u 2021. godini u ukupnom iznosu od 8.419.792,50 kuna. Dividenda iznosi 3,50 kuna po jednoj dionici.

12. U izvještajnom razdoblju izvršena su investicijska ulaganja u iznosu od 12.745.411,75 kuna od čega se najveći dio ulaganja odnosi na turističke sektore Društva odnosno hotelijerstvo, kamping i nautiku u svrhu unaprjeđenja kvalitete i standarda dodatnih sadržaja. U sektoru hotelijerstva najznačajnija investicijska ulaganja odnosila su se na rekonstrukciju i proširenje wellness & beauty centra hotela Ilirija**** i njegovo oblikovanje u medical wellness spa centar, završeno je uređenje i opremanje lobija hotela Ilirija****, potom uređenje dječjih sadržaja u hotelu Adriatic, zamjena vanjske stolarije i poboljšanje ugostiteljskih usluga. U kamping sektoru završeno je uređenje glamping deluxe zone za 32 holiday home-a, uređenje glavnih prometnica u extra zoni i dječjih sadržaja te daljnje hortikulturno oblikovanje kampa dok je u nautičkom sektoru u svrhu podizanja razine sigurnosti odnosno zaštite života i zdravlja zaposlenika i gostiju te imovine nabavljeno vatrogasno plovilo.

13. Društvo je u mjesecu lipnju objavilo Izvještaj o održivosti za 2021. godinu, sedmi izvještaj o odgovornom

i održivom poslovanju, izrađen sukladno vodećim međunarodnim standardima nefinancijskog izvještavanja GRI Standardima i Uredbi o taksonomiji. Izvještaj predstavlja kontinuirano strateško opredjeljenje Društva u dijelu transparentnog izvještavanja o svim aspektima poslovanja i svih ostalih aktivnosti na području zaštite okoliša, odnosa sa zaposlenicima i zajednicom.



1. O ILIRIJI D.D.

1.1. OPĆI PODACI

ILIRIJA d.d. je javno dioničko društvo registrirano za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Biogradu na Moru, Tina Ujevića 7, koje već **65.** godinu djeluje na hrvatskom turističkom tržištu. Poslovanje ILIRIJE d.d. se temelji na principima društveno odgovornog poslovanja kao sastavnog dijela njenih korporativnih vrijednosti.

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

atic centar s ugostiteljskim objektima) i od mjeseca prosinca 2016. godine u portfelj Društva putem akvizicije (kupnje) ulazi **Poslovno-trgovački centar City Galleria** u Zadru, jedan od dva najveća centra u Zadru, s više od 28.500m² bruto površine na ukupno šest etaža i ukupno 9.464,72m² neto iznajmljivih površina.

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

1.2. KRONOLOŠKI PREGLED RAZVOJA DRUŠTVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2000.-2022. godine | U izgradnju, rekonstrukciju, proširenje, dogradnju, obnovu i adaptaciju smještajnih kapaciteta i objekata Društva s ciljem podizanja kvalitete, unapređenja sveukupne usluge i standarda u svim sektorima Društva, razvoja novih proizvoda, unaprjeđenja i povećanje kategorizacije smještajnih kapaciteta i nautičkih kapaciteta, proširenja ugostiteljskih sadržaja s ciljem stvaranja kvalitetnog, prepoznatljivog i konkurentnog turističkog proizvoda kao i povećanja kvalitete ponude same destinacije te kupnju Poslovno-trgovačkog centra City Galleria, Društvo je u navedenom razdoblju odnosno zaključno do 30.09.2022. godine investiralo 654.577.208,87 kuna što je rezultiralo rastom ukupnih prihoda i novostvorenom vrijednošću u navedenom razdoblju u iznosu od 1.136.153.077,16 kuna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016. godine | Druga dokapitalizacija Društva uspješno je izvršena u mjesecu studenom temeljem koje je povećan temeljni kapital ulozima u novcu i to izdanjem Novih redovnih dionica Društva javnom ponudom. Osnovna svrha dokapitalizacije je prikupljanje sredstava za kupnju Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u Zadru.

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

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

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

1.3. ORGANI DRUŠTVA

1.3.1. UPRAVA DRUŠTVA

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

1.3.2. NADZORNI ODBOR

Goran Medić, predsjednik Nadzornog odbora

David Anthony Tudorović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Davor Tudorović, član Nadzornog odbora

Siniša Petrović, član Nadzornog odbora

Darko Prebežac, član Nadzornog odbora

1.3.3. SKUPŠTINA DRUŠTVA

1.4. DRUŠTVA KĆERI

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

ILIRIJA GRAĐENJE d.o.o., sa sjedištem u Biogradu na Moru, registriranu za djelatnost građenja

ILIRIJA NAUTIKA d.o.o., sa sjedištem u Biogradu na Moru, registriranu za turizam, nautiku i ugostiteljstvo (nisu poslovno aktivne)

1.5. POVEZANA DRUŠTVA

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

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

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



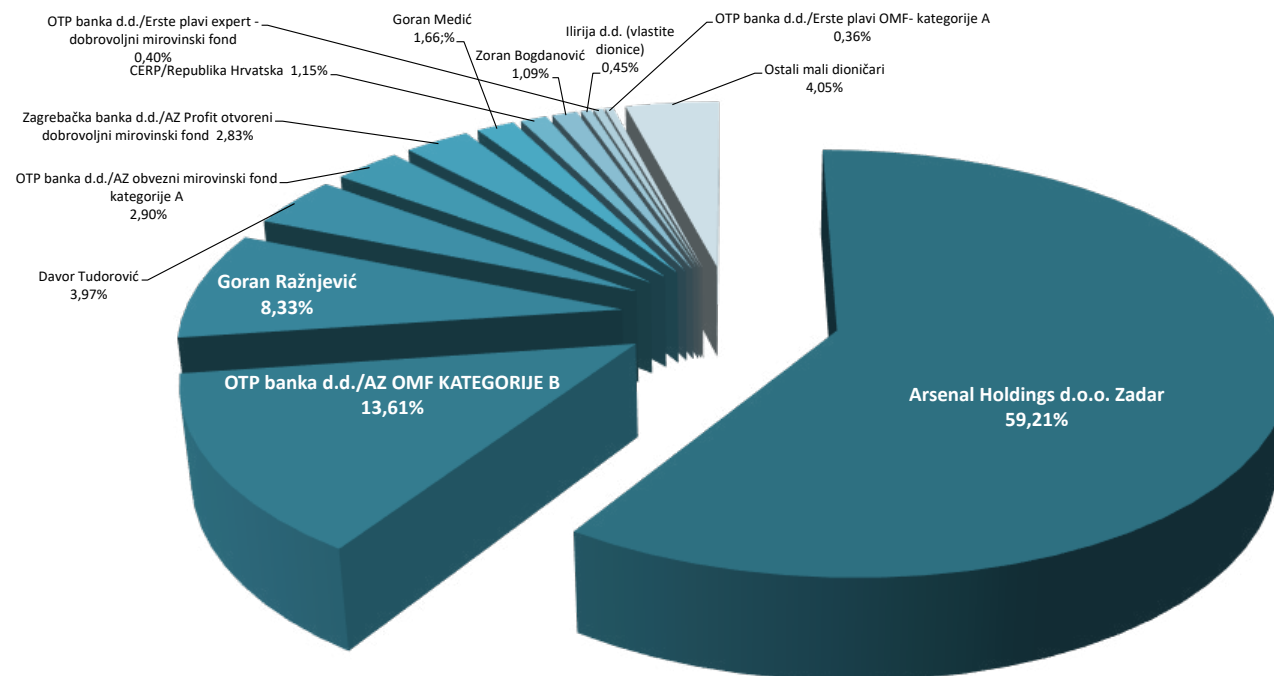
1.6. VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA I PREGLED TRGOVANJA DIONICAMA DRUŠTVA NA ZAGREBAČKOJ BURZI

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

Zaključno sa 30.09.2022. godine nije došlo do značajnije promijene vlasničke strukture, a dole niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 30.09.2022. godine.

Vlasnici - dioničari	Broj dionica	Udjel u %
Arsenal Holdings d.o.o. Zadar	1.429.032	59,21
OTP banka d.d./AZ OMF KATEGORIJE B	328.506	13,61
Goran Ražnjević	201.120	8,33
Davor Tudorović	95.744	3,97
OTP banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond kategorije A	69.898	2,90
Zagrebačka banka d.d./AZ Profit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond	68.200	2,83
Goran Medić	40.000	1,66
CERP/Republika Hrvatska	27.674	1,15
Zoran Bogdanović	26.216	1,09
Ilirija d.d. (vlastite dionice)	10.881	0,45
OTP banka d.d./Erste plavi expert - dobrovoljni mirovinski fond	9.726	0,40
OTP banka d.d./Erste plavi OMF- kategorije A	8.631	0,36
Ostali mali dioničari	97.860	4,05
UKUPNO	2.413.488	100

VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA NA DAN 30.09.2022. GODINE



TRGOVANJE DIONICAMA DRUŠTVA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU KAPITALA U RAZ- DOBLJU OD 01.01.-30.09.2022. GODINE

(iznosi u kunama)	I.-IX. 2022.	I.-IX. 2021.	% promjene
Ukupan promet	2.027.263,00	1.060.522,00	91,16%
Prosječna cijena dionice	174,99	161,66	8,25%
Prosječan promet po transakciji	23.850,15	6.275,28	280,07%
Prosječan dnevni promet	53.349,03	15.369,88	247,10%
Zadnja cijena dionice	190,00	163,00	16,56%
Tržišna kapitalizacija*	458.562.720,00	393.398.544,00	16,56%
Tržišna kapitalizacija**	422.336.265,12	390.164.470,08	8,25%
Količina dionica	2.413.488	2.413.488	

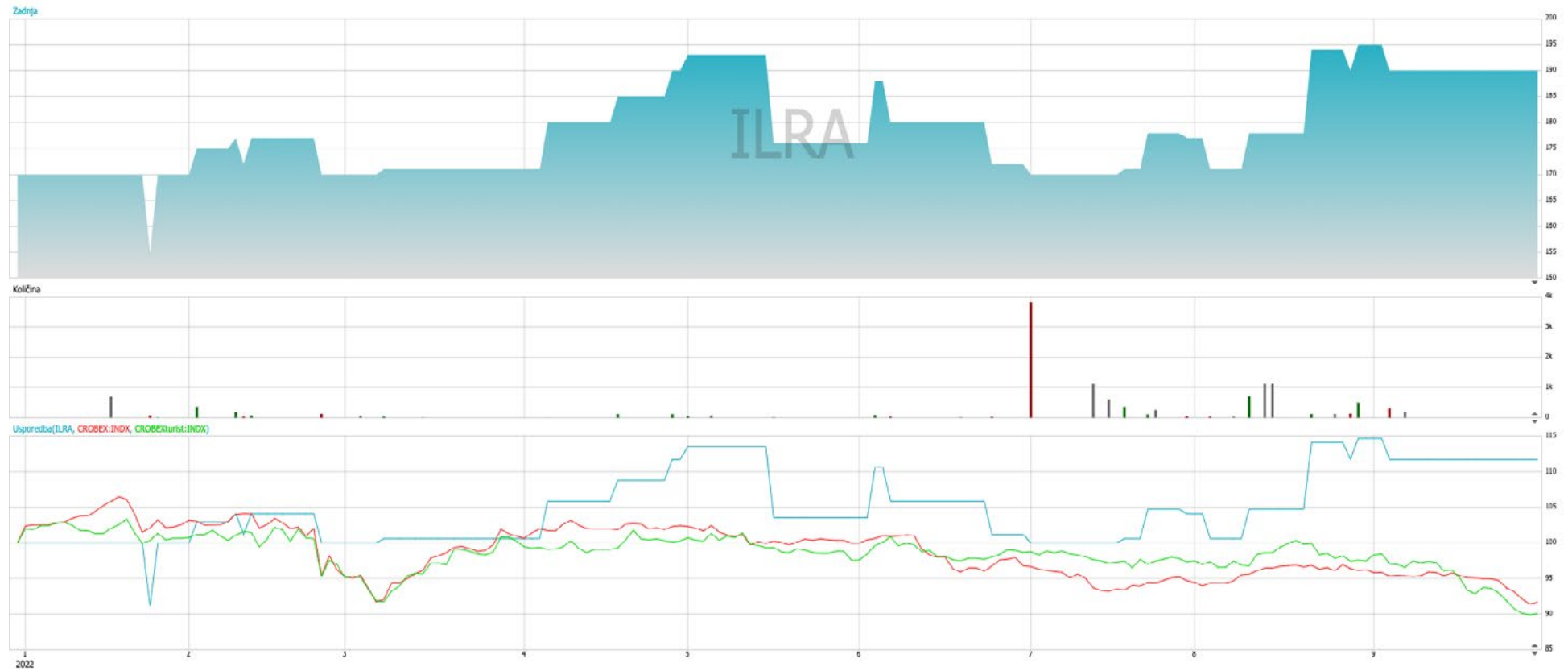
*izražena metodologija umnoška zadnje postignute cijene dionice i broja dionica

**izražena metodologijom umnoška prosječne cijene dionice i broja dionica

U devet mjeseci 2022. godine protrgovano je s 11.585 dionica i ostvaren je promet u iznosu od 2.027.263,00 kuna što je za 91,16% više nego u istom periodu prethodne godine kada je protrgovano s 6.560 dionica i realiziran je promet od 1.060.522 kuna. U prva tri kvartala 2022. godine ostvaren je prosječan dnevni promet u iznosu 53.349,03 kuna sa stopom rasta od 247,10% i prosječan promet po transakciji od 23.850,15 kuna s rastom od 280,07% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prosječna cijena dionice za navedeno razdoblje ostvarena je u iznosu od 174,99 kuna što je rast od 8,25% u odnosu na prosječnu cijenu dionice ostvarenu u iznosu od 161,66 kuna iz istog razdoblja prethodne godine. Zadnja cijena dionice povećana je s 163,00 kuna za jednu dionicu na 190,00 kuna na dan 30.9.2022. godine što je povećanje za 16,56%. Razmjerno povećanju cijene dionice, uz zadržavanje jednake količine izdanih dionica, povećana je tržišna kapitalizacija Društva koja, izražena zadnjom cijenom dionice u promatranom razdoblju, iznosi 458.562.720,00 kuna što je rast od 65.164.176,00 kuna ili za 16,56%.

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



1.7. POSLOVNI MODEL DRUŠTVA

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

- **Hotelijerstvo** – 4 hotela, 435 sobe, 910 kreveta
- **Nautika** – 805 vezova, 2.000 osoba
- **Kamping** – 1.208 parcela, 3.624 osoba
- **Destinacijska menadžment kompanija/DMK Ilirija Travel** – kroz koju je u 2021. organizirano 361 posebnih događanja za 12.167 osoba
- **Real-estate odnosno nekretnine** – Poslovno-trgovački centar City Galleria u Zadru, jedan od dva najveća trgovačka centra u zadarskoj regiji

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

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

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

1.8. BRENDOVI DRUŠTVA



BIOGRAD
BOAT SHOW

Donat
BEACH BAR

ARSENAL
ZADAR

City Galleria

2. KORPORATIVNA STRATEGIJA I UPRAVLJANJE

2.1. VIZIJA, MISIJA I TEMELJNE VRIJEDNOSTI

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

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

Temeljne vrijednosti:

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

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

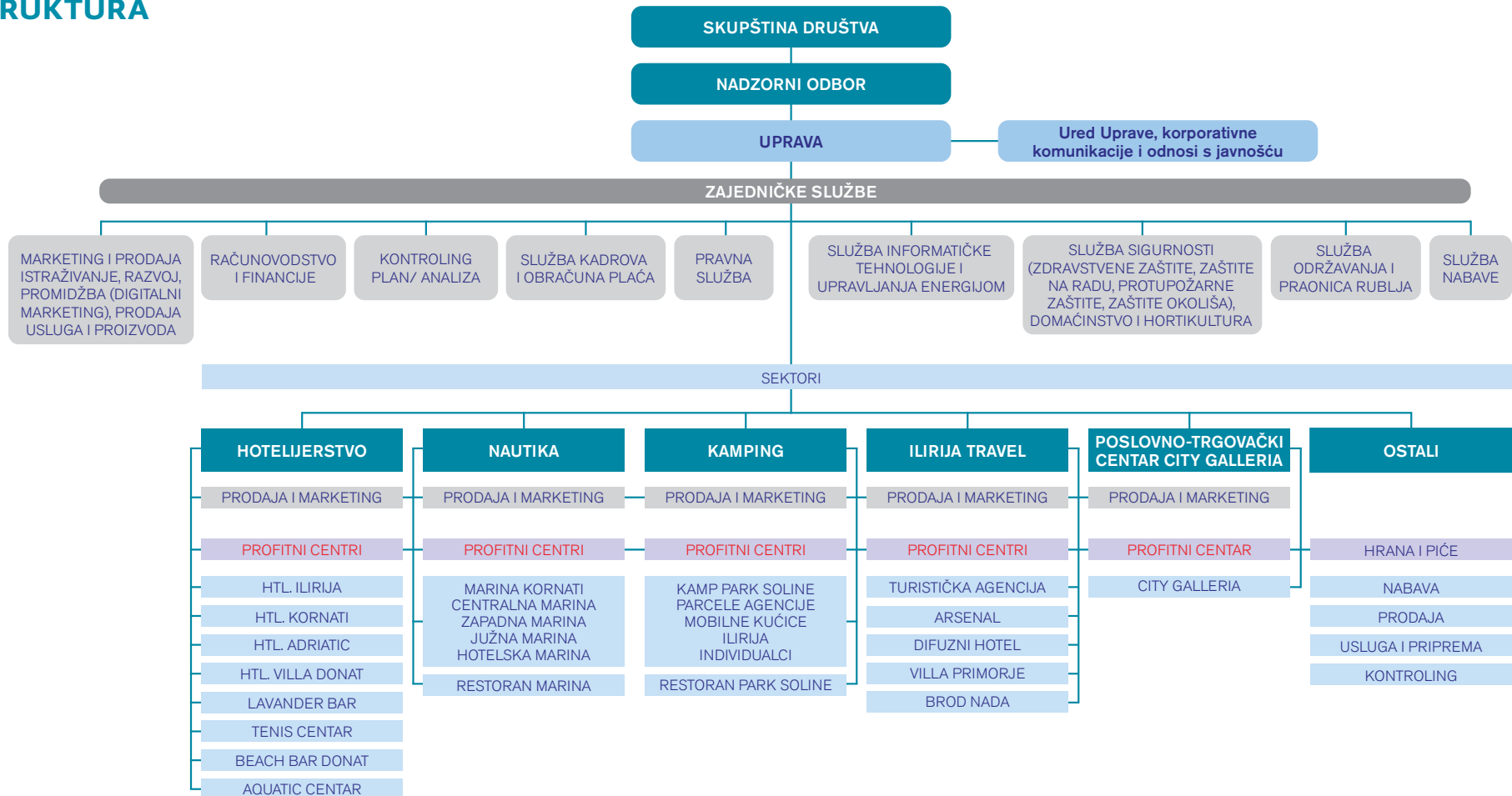
Održivost i odgovornost – u poslovanju, investiranju, odnosu prema svojim zaposlenicima, poslovnim partnerima, klijentima (gostima), lokalnoj i regionalnoj zajednici, dioničarima i svakodnevnom operativnom djelovanju kroz integraciju ekonomskih, društvenih aspekata i aspekata zaštite okoliša u procese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

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

Društveno odgovorno poslovanje – Društvo u svom poslovanju primjenjuje načela društveno odgovornog poslovanja vodeći računa o odgovornostima prema svim ključnim skupinama svojih dionika (gosti, zaposlenici, dioničari, država, lokalna zajednica, financijske institucije i dobavljači) gdje kroz ostvarene poslovne rezultate stvara dodanu vrijednost za sve dioničke skupine. Ovakav koncept poslovanja također podrazumijeva i očuvanje prirodnih i okolišnih resursa s kojim Društvo upravlja.



2.2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA



2.3. RIZICI I UPRAVLJANJE RIZICIMA

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

Proces upravljanja rizicima Društva podrazumijeva sljedeće bitne korake:

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

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

Osim prethodno navedenih ekonomsko-financijskih rizika u posljednje dvije godine među najznačajnijim

rizicima za poslovnu djelatnost Društvu zasigurno je zdravstveni rizik u vidu izbijanja globalne pandemije bolesti COVID-19 koji je u bitnome utjecao na poslovanje Društva, a od mjeseca veljače 2022. godini uslijed ratnog stanja u Ukrajini prisutan je geopolitički rizik sa snažnim implikacijama na europsku i globalnu sigurnost.

Društvo kao jedan od najvećih rizika u poslovanju turističkih kompanija, pa tako i ovog Društva, ističe neriješena imovinsko-pravna pitanja turističkog zemljišta i pomorskog dobra te s njim povezanih pitanja zaštite stečenih prava zakonitih ulaganja i zaštite legitimnih očekivanja trgovačkih društava koja svoju djelatnost obavljaju na pomorskom dobru odnosno turističkom zemljištu.

Vijeće Europske unije dana 12. srpnja 2022. donijelo je Odluku o usvajanju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023. kojom je utvrdilo da Republika Hrvatska ispunjava sve potrebne uvjete za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, potom Uredbu Vijeća EU od 12. srpnja 2022. u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku kojom je utvrđeno da se stopa konverzije određuje na 7,53450 kuna za jedan euro i sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj temeljem kojih euro postaje službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 01. siječnja 2023. godine.

Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj u bitnome utječe na izloženosti Društva valutnom i cjenovnom riziku, odnosno Društvo istom više neće biti izloženo.

U dijelu kreditnog rizika odnosno obveza otplate kredita koje koristi Društvo, ugovorenih uz valutnu klauzulu, koja su bila ovisna o kretanju tečaja kune prema eur-u, uvođenjem eura kao službene valute navedeni rizik se eliminira. Također, rizik više neće predstavljati niti negativni aspekti tečajnih razlika kod kredita ugovorenih u eurima.

Zaduženja Društva kod poslovne banke ugovorena su najvećim dijelom po fiksnim kamatnim stopama te s te strane Društvo dijelom nije izloženo kamatnim stopama s ove osnove, ali samo uslijed izvanrednih okolnosti i poremećaja u poslovanju neovisno o Društvu. U cilju smanjenja kreditnog rizika Društvo nastoji ukupne kreditne obveze svesti na što adekvatniju tj. optimalnu visinu kako bi bile inferiornije u odnosu na vlastite izvore sredstava. Financijska imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik je gotovina i potraživanja od kupaca. Potraživanja od dijela kupaca mogu sadržavati kreditni rizik, obzirom na visinu prometa s pojedinim kupcima, te stanje opće likvidnosti u zemlji. Potraživanja od kupaca iskazana su po realnim vrijednostima. Društvo aktivno prati i upravlja potraživanjima od kupaca vodeći računa posebno o otežanim okolnostima naplate izazvane pandemijom COVID 19, koristi mjere naplate u ratama tamo gdje je to moguće, a u konačnosti poduzima i mjere prinudne naplate

uključujući aktiviranje sredstava osiguranja radi naplate svojih potraživanja. Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca iskazuje se kada postoje objektivni dokazi da Društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Osim navedenoga, Društvo nema ostalih značajnih kreditnih rizika.

Upravljanje likvidnošću podrazumijeva održavanje dovoljne količine novca za podmirenje obveza Društva. Jedan od osnovnih ciljeva Društva u znatno izmjenjenim uvjetima poslovanja i usljed izostanka djelatnosti ugostiteljstva i turizma uzrokovanih globalnom pandemijom bolesti COVID-19 je očuvanje tekuće likvidnosti za razdoblje trajanja globalne pandemije gdje Društvo poduzima aktivnosti u svrhu diverzifikacije i osiguranja novih izvora financiranja za prevladavanje navedenog razdoblja, potom provođenja aktivnosti maksimalnog smanjenja i optimizacije svih troškova poslovanja na nužne i neophodne te aktivno surađuje sa svim značajnim vjerovnicima u podmirenju zatečenih tekućih obveza u trenutku nastanka globalne pandemije.

Knjigovodstvene vrijednosti sljedećih stavki financijske imovine i financijskih obveza odražavaju njihove fer vrijednosti: novac, ulaganja, obveze prema dobavljačima, ostala potraživanja i ostale obveze, krediti dani zaposlenicima, dugoročne obveze.

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 Društvo ima znatna i poslovno presudna dugoročna ulaganja, a nisu do kraja ostvarena sva Ustavom zajamčena prava iz područja stečenih prava prije, za vrijeme i nakon pretvorbe, zaštite zakonitog ulaganja kapitala i legitimnih očekivanja s naslova zakonitih ulaganja iz čl. 48 i 49 Ustava Republike Hrvatske.

Društvo je sukladno Zakonu o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (dalje: Zakon), donesenom u srpnju 2010. godine, podnijelo Republici Hrvatskoj, u zakonom dozvoljenom roku tj. u mjesecu siječnju 2011. godine, za Kamp „Park Soline“ u Biogradu na Moru, zahtjev za dodjelu koncesije na turističkom zemljištu na vrijeme od 50 godina. O predmetnom zahtjevu Društva, zbog nejasnih odredbi Zakona do danas nije odlučeno. Prema informacijama s kojima Društvo raspolaže, od stupanja na snagu Zakona (01.01.2011.) pa do njegova prestanka važenja (05/2020.) nije sklopljen niti jedan ugovor o koncesiji za turistička zemljišta u kampovima u Republici Hrvatskoj. Do rješenja pitanja koncesije za turističko zemljište u kampovima, Društvo pravovremeno podmiruje sve svoje obveze s osnova korištenja navedenog zemljišta u kampu.

U međuvremenu je u mjesecu svibnju 2020. godine donesen novi Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu čime je prestao važiti Zakon o turističkom i

ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, te je novim zakonom propisano pravo turističkim tvrtkama podnošenja zahtjeva za zakup građevinskog turističkog zemljišta na rok do 50 godina, a Društvo u mjesecu ožujku 2021. godine podnijelo je odgovarajući zahtjev za zakup građevinskog zemljišta kampa na vrijeme od 50 godina nadležnom tijelu Republike Hrvatske odnosno Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Prema odredbama Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, trgovačko društvo postaje vlasnik građevina, zemljišta ispod građevina i zemljišta u kampu koja su procijenjena i unesena u vrijednost društvenog kapitala u postupku pretvorbe odnosno privatizacije dok Republika Hrvatska postaje vlasnik građevina i zemljišta u kampu koja nisu procijenjena i unesena u vrijednost društvenog kapitala u postupku pretvorbe odnosno privatizacije (tzv. Dijelovi Kampa u vlasništvu RH). Društvo je u međuvremenu sukladno čl. 18. Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, dana 01. travnja 2022.g. ishodilo od Centra za restrukturiranje i prodaju, Potvrdu o usklađenosti geodetskog elaborata, Klasa: 943-01/21-02/251, Urbroj: 360-04-03/07-2022-10 kojom se potvrđuje usklađenost Geodetskog elaborata Kampa Park Soline sa rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju od dana 12. srpnja 1996.g. kojim su utvrđene nekretnine procijenjene u postupku pretvorbe društvenog poduzeća „Ilirija“ Biograd na Moru.

Također, Društvo je na svojim mrežnim stranicama te stranicama Zagrebačke burze, objavilo „Studiju jedinstvenosti i održivosti, gospodarske i funkcionalno-tehnološke cjeline Kampa Park Soline u Biogradu na Moru u poslovnom sustavu Ilirije d.d.“ koja na jednom mjestu obuhvaća sva relevantna pitanja koja se tiču Kampa Park Soline, u kontekstu zahtjeva Ilirije d.d. da sukladno Zakonu o neprocijenjenom građevinskom zemljištu ostvari pravo na dugoročni zakup Kampa Park Soline na vrijeme od 50 godina. Namjera navedene studije je omogućiti svim dionicima, subjektima i javnim tijelima koja su na posredan ili neposredan način u okviru svojih nadležnosti uključena u rješavanje pitanja zemljišta u kampovima koje nije procijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije društvenih poduzeća, cjeloviti i sveobuhvatan pregled svih aspekata postojećeg Kampa Park Soline u Biogradu, od složenih imovinsko-pravnih odnosa, pitanja prostorno - planskog planiranja i potrebe uvažavanja kampa kao jedinstvene poslovno – funkcionalne cjeline turističkog zemljišta i građevina. Društvo drži da sukladno važećem Zakonu o neprocijenjenom građevinskom zemljištu ispunjava zakonom predviđene uvjete za ostvarenje prava na zakup građevinskog zemljišta Kampa na vrijeme od 50 godina.

Društvo je koncesionar luke nautičkog turizma Kornati u Biogradu na Moru (dalje: marina Kornati) na vrijeme od 32 godine računajući od 13. siječnja 1999.g., te je su-

kladno članku 22. Zakona o pomorskom dobro i morskim lukama (dalje: ZPDML) dana 17. listopada 2017.g. podnijelo Vladi Republike Hrvatske putem nadležnog Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, zahtjev za izmjenom i dopunom Odluke o koncesiji i Ugovora o koncesiji odnosno za produženjem roka trajanja koncesije na vrijeme od 50 godina tj. do 2049.g. (produženje roka trajanja koncesije ako nove investicije to gospodarski opravdavaju), prije svega rukovodeći se istim ili sličnim slučajevima iz recentne hrvatske prakse gdje su temeljem zahtjeva za produženjem roka trajanja koncesije drugih društava koja se bave nautičkim turizmom i u tržišnoj su utakmici s Ilirijom d.d., istima produženi rokovi trajanja koncesije u marina na vrijeme od 50 godina. O navedenom zahtjevu do danas nije odlučeno. U međuvremenu je Društvo za primilo očitovanje Ministarstva financija Republike Hrvatske, kao tijela koje je uz nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, uključeno u postupke produženja roka trajanja koncesija, u kojem u bitnom ističu da za provođenje postupka produljenja ugovora o koncesiji, nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture treba uz sagledavanje problematike sustava nautičkog turizma, utvrditi je li odluku o koncesiji odnosno s njom povezani ugovor moguće izmijeniti bez provedbe novog postupka davanja koncesije, kako ne bi došlo do narušavanja načela tržišnog natjecanja prema drugim koncesionarima na području Republike Hrvatske.

Za hotelsku lučicu Ilirija – Kornati u veljači 2015. godine podnesen je zahtjev Zadarskoj županiji za produženje roka trajanja koncesije, na 30 godina, dok je prethodno takav zahtjev za produženjem koncesije podnesen i za otvoreni plivački bazen u Biogradu na Moru. Još uvijek nije odlučeno o zahtjevu, a Društvo uredno podmiruje koncesijsku naknadu u dogovorenom iznosu. Društvo je dana 24. lipnja 2022.g. na svojim mrežnim stranicama te na stranicama Zagrebačke burze javno objavilo znanstveni rad doc. dr. sc. Ive Tuhtan Grgić sa Pravnog fakulteta u Rijeci naziva „Stečena prava i legitimna očekivanja bivših nositelja prava na korištenje pomorskog dobra s neograničenim trajanjem i trajanjem vremenski ograničenim dok se obavlja djelatnost“ u kojem radu su upravo na primjeru Ilirije d.d. obrađena pitanja zakonitih ulaganja kapitala na pomorskom dobru, pretvorbe društvenih poduzeća koja su dio imovine imala na pomorskom dobru, pitanja stečenih prava i legitimnih očekivanja bivših nositelja prava korištenja na pomorskom dobru i konverzije prava na korištenje u vremenski ograničenu koncesiju. Naime, kako se to i navodi u znanstvenom radu, trgovačka društva koja su imala trajno pravo korištenja pomorskog dobra, stečeno temeljem pravomoćnih upravnih odluka općinskih skupština, imala su neosporno stečena prava i legitimna očekivanja da će ta svoja prava moći i ubuduće koristiti pod uvjetima pod kojim su stečena. Međutim, odlukama donesenim na temelju tada važećih zakona, navedeno pravo na trajno korištenje pomorskog dobra naknadno je konverzijom pretvoreno u pravo na gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju

vremenski ograničene koncesije. Time su povrijeđeni interesi trgovačkih društava, dioničara i stjecatelja udjela u tim društvima, grubim zadiranjem u stečena prava i legitimna očekivanja da će stečena prava moći koristiti u opsegu u kojem su ga stekli, a ista prava su zaštićena odredbama Ustava Republike Hrvatske (čl.48.st.1 i 49.st.2.i 4.) i članka 1. Protokola br.1. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

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

Ostali rizici poslovanja kao što su požari širih razmjera, epidemije zaraznih i lako prenosivih zaraznih bolesti, neplanirana zagađenja obalnog i morskog akvatorija, koja su van utjecaja Društva, a mogu potencijalno ugroziti poslovnu sigurnost Društva, predstavljaju okolnosti o kojima Društvo vodi brigu u mjeri u kojoj može aktivno pridonijeti na što manjem utjecaju na dugoročnu poslovnu održivost Društva, no svjesno činjenice da je

utjecaj Društva ovdje sveden na mjere koje i ne mogu biti od presudnog značaja za eliminiranje svih rizika za Društvo. Od 2020. poslovne godine svijet se suočava sa nepredvidivim, snažnim i izrazito dinamičnim epidemiološkim rizikom odnosno globalnom pandemijom bolesti COVID-19 sa izrazito negativnim utjecajem na poslovne subjekte u gotovosvim industrijama, a među najpogođenijima su industrija putovanja, turizma i ugostiteljstva, koje ujedno čine temeljnu djelatnost Društva. Rizik bolesti COVID-19 predstavlja ujedno i najozbiljniji i najveći rizik s kojim se Društvo do sada suočilo, na koji je Društvo odgovorilo nizom mjera i aktivnosti kroz reorganizaciju poslovnih procesa i djelatnosti u svrhu očuvanja zdravlja i života gostiju i zaposlenika, stabilnog financijskog položaja, očuvanje tekuće likvidnosti za razdoblje trajanja bolesti COVID-19, očuvanje imovine i kapitala, očuvanje poslovne aktivnosti i djelatnosti i zadržavanje pune zaposlenosti. Društvo je uspješno ostvarilo sve postavljene ciljeve.

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

Nastavno na prethodno navedeno donosimo pregled ključnih zapreka samim time i rizika odnosno ograničenja u razvoju i ulaganjima u hrvatski turizam:

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

(II) neadekvatno, odnosno neriješeno pitanje pretvorbe na pomorskom dobru odnosno stečenih prava, zakonitih ulaganja i legitimnih očekivanja na pomorskom dobru imajući posebno u vidu ugovoreno trajno pravo korištenja pomorskog dobra, dok se obavlja gospodarska djelatnost na pomorskom dobru, društava u kojima je proveden postupak pretvorbe kao što je slučaj i našeg Društva, u suprotnosti s odredbama čl. 49 i čl. 50 Ustava.

(III) stopa PDV-a na usluge u turizmu i hotelijerstvu znatno viša od konkurencije, što posljedično čini hrvatski turizam manje konkurentnim, otežava i usporava daljnja investicijska ulaganja kako u izgradnju novih smještajnih kapaciteta tako i u unaprjeđenje postojeće usluge i standarda, utječe na novo zapošljavanje i plaće zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu

(IV) nesavladive prepreke postojeće birokracije, administrativne barijere, učestale promjene propisa,

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

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

(VII) poništenje već stečenih prava u urbanističkim prostornim planovima kroz prenamjenu upotrebe i korištenja mahom građevinskog i turističkog zemljišta u druge nekomercijalne i negospodarske namjene,

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

S obzirom na rusko-ukrajinsku krizu odnosno ratno stanje i njene značajne implikacije na globalnu sigurnost, slijedom čega Društvo izvještava o eventualnim rizicima i posljedicama iste na njegovo poslovanje. Društvo nije izravno ili neizravno vlasnički povezano sa subjektima iz Rusije i Ukrajine, a nema niti ulaganja u subjekte iz Rusije i Ukrajine ili u subjekte značajno povezane sa subjektima iz Rusije i Ukrajine niti imovinu u Rusiji i Ukrajini, stoga izloženost Društva kao i eventualne posljedice po ovim pitanjima ne postoje. Također, izloženost poslovanja Društva prema subjektima iz Rusije i Ukrajine ne postoji s obzirom da Društvo ne posluje s pravnim osobama iz Rusije i Ukrajine.

Društvo kao kompanija koja obavlja ugostiteljsko-turističku djelatnost nema poslovni odnos s pravnim subjektima iz Rusije i Ukrajine već isključivo sa fizič-

kim osobama iz Rusije i Ukrajine koje koriste usluge Društva u vidu smještaja u njegovim objektima (hotelijerstvo, kamping i nautika). Udio prometa gostiju iz Rusije i Ukrajine u odnosu na ukupan promet Društva je zanemariv i njegov izostanak ne predstavlja rizik za Društvo.

Ukoliko dođe do prelijevanja krize odnosno ratnih djelovanja iz Ukrajine na druge europske zemlje ili destabilizacije zemalja na Balkanu isto bi zasigurno imalo negativne posljedice na cjelokupni hrvatski turizam, a samim time i na Društvo. Hrvatski turizam generira većinu turističkog prometa sa europskog emitivnog tržišta, čiji je udjel u posljednje dvije godine kao posljedica globalne pandemije bolesti COVID-19 dodatno rastao uslijed izostanka turističkog prometa sa udaljenih tržišta (Amerika, Azija), a koji bi mogao u većoj mjeri izostati u slučaju prelijevanja rusko-ukrajinske krize odnosno ratnog stanja izvan granica Ukrajine i značajnije geopolitičke destabilizacije šireg europskog područja. Društvo će eventualne negativne posljedice rusko-ukrajinske krize amortizirati prilagodbom poslovnih procesa i aktivnosti novonastalim okolnostima s ciljem jačanja otpornosti svog poslovnog sustava kroz prilagodbu i jačanje komercijalne otpornosti, te operativne i financijske otpornosti.

3. POSLOVNI KAPACITETI DRUŠTVA I DODATNI SADRŽAJI

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





3.1. HOTELIJERSTVO

Kapacitet hotelskog sektora čine 435 smještajnih jedinica (hotelske sobe i apartmani) a ukupno 910 ležajeva pozicioniranih u Biogradu na Moru (Ilirija****, Kornati****, Adriatic***), i Sv. Filip i Jakovu (hotel Villa Donat***/*), mahom kategorizirani sa četiri zvjezdice.

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

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

ILIRIJA RESORT – HOTEL & VILLAS

Hotel Ilirija najveći je hotel Ilirija Resorta kategoriziran s četiri zvjezdice, kapaciteta 157 soba i 326 kreveta, koji sadrži restoran s 200 sjedala, terasu sa 70 i aperitiv bar sa 50 mjesta. Smješten je uz samu obalu mora, tik uz staru gradsku jezgru, a okružen je prekrasnom prirodom, morem i borovom šumom, kao i brojnim sadržajima.

Hotel Kornati kategoriziran s četiri zvjezdice, kapaciteta 106 soba i 230 kreveta, s restoranom kapaciteta 220 osoba, terasom za 50 i barom za 40 osoba, svojim dizajnom i atmosferom veže se i asociira 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 depandansa kategorizirana s tri zvjezdice. Ukupni kapacitet iznosi 72 sobe i 144 kreveta, restoran sa 120 sjedala, terasa za 50, aperitiv bar s 20 mjesta i otvoreni bazen. Hotel je smješten nedaleko od glavne plaže i centra mjesta te podsjeća na bogatu povijest ovog kraja.





3.2. NAUTIKA

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

U 2020. godini Ministarstvo turizma i sporta provelo je postupak rekategorizacije Luke nautičkog turizma Marina Kornati slijedom čega je utvrdilo da Marina Kornati ispunjava uvjete propisane za kategoriju četiri sidra nakon čega je Luka nautičkog turizma Marina Kornati kategorizirana kategorijom oznake četiri sidra (zvjezdice).

Marina Kornati dobitnica je brojnih priznanja od kojih izdvajamo posebno priznanje u akciji „XVI. Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku 2012.“, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske radiotelevizije,

kao najboljoj marini u kategoriji preko 450 vezova. U 2013. godini i akciji „XVII. Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku 2013.“ uručeno joj je priznanje u konkurenciji najvećih marina dok je u istoj akciji u 2014. i 2015. godini osvojila drugo mjesto u kategoriji „Najbolja velika marina“. U 2017. godini u akciji „XXI. Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku“ osvojila je treće mjesto u kategoriji Velika marina. U 2018. godini Marina Kornati dobila je dva priznanja: (I) posebno priznanje Nautičke patrole Jutarnjeg lista za najveći napredak u turističkoj sezoni 2018. i za izniman doprinos razvoju hrvatskog nautičkog turizma i (II) u akciji „XXII. Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku“ osvojila je treće mjesto u kategoriji Velika marina.

U 2019. godini dodijeljeno joj je priznanje „XXIII. Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku“, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske radiotelevizije, za 2. mjesto u kategoriji Velika marina. Nautička patrola Jutarnjeg lista dodijelila je Marini Kornati posebno priznanje i zahvalu za izniman doprinos organizaciji i uspjehu nautičke patrole, a u 2021. godini dodijelila joj je priznanje za izniman doprinos razvoju nautičkog turizma u doba pandemije COVID-19.

Ilirija d.d. je i organizator vodećeg nautičkog sajma u Hrvatskoj „BIOGRAD BOAT SHOW“ koji se kontinuirano održava u Marini Kornati već 23. godinu zaredom.



3.3. KAMPING

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

Kamp se prostire na 20,00 Ha površine, sadrži 1.208 smještajnih jedinica ukupnog kapaciteta do 3.624 osoba. Smješten je u izuzetnom prirodnom okruženju pretežito visoke borove šume koja omogućuje 90%-tnu zasjenjenost kampa. Uz poštivanje principa održivosti i zaštite okoliša te prirodnih osobitosti područja uz korištenje autohtonih biljnih vrsta, kamp je hortikulturno uređen do razine arboretuma, što je u hrvatskim razmjerima izuzetan i rijedak primjer stvaranja dodane vrijednosti turističkog kamping proizvoda.

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

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

U kamp „Park Soline“ od 2000. godine do kraja poslovne godine 2021. vrijednost investicijskih ulaganja iznosila je cca 215.000.000,00 kuna i zahvaljujući tim ulaganjima broj noćenja sa 4.556 u 1996. godine porastao je u 2019. godini na 290.487 noćenja, odnosno na 236.878 noćenja u otežanim uvjetima poslovanja u 2021. godini.



Ilija d.d.

CEZAR

3.4. ILIRIJA TRAVEL

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

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

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

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

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

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



3.5. UGOSTITELJSTVO

Restoran „Marina Kornati“, smješten u Marini Kornati, kapaciteta preko 350 osoba, koji zajedno sa Kapetanskim klubom kapaciteta 70 osoba, odnosno sveukupnog kapaciteta 420 osoba zadovoljava potrebe nautičara za održavanjem raznih manifestacija u Marini Kornati. Kapetanski klub osim ugostiteljskih usluga, pruža i usluge za mnogobrojne prezentacije nautičkih proizvoda, te služi kao idealno mjesto za održavanje manjih konferencija i evenata.

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 se na mediteranskoj kuhinji. Restoran kapaciteta 280 osoba nudi mogućnost organizacije različitih događanja – obiteljskih svečanosti, banketa i domjenaka, kao i sastanaka. U sklopu restorana nalazi se i dalmatinska konoba sa kominom, caffè bar i točionica vina uređena kao vinski podrum koji nudi mogućnost kupnje i degustacije najkvalitetnijeg crnog i bijelog vina proizvedenog od autohtonih hrvatskih vrsta.

Beach bar “Donat“ nalazi se u zgradi-magazinu smještenoj u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini naselja Sv. Filip i Jakov, koja je ujedno i upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Danas kategoriziran kao plažni ugostiteljski objekt beach bar/ koktel bar kapaciteta 140 osoba.

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



3.6. DODATNI SADRŽAJI

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

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

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

nijim i predstavlja veliko priznanje ne samo Društvu kao organizatoru sajma već i hrvatskoj nautičkoj industriji i turizmu. Danas vodeći međunarodni jesenski nautički sajam isprofilirao se i u najveći hrvatski nautički događaj i unatrag tri godine izrastao je u kongres nautičke industrije (djelatnosti) u Republici Hrvatskoj. Sajam od svojih prvih početaka okuplja sve predstavnike nautičke industrije i turizma, državne institucije, krovne udruge i institucije iz turizma i nautike te profesionalna udruženja.

Zahvaljujući tom partnerskom odnosu sa svim relevantnim subjektima, a danas dugogodišnjim izlagačima i partnerima, razvijali smo Biograd Boat Show oslušivanjem njihovih potreba, praćenjem svih trendova nautičke i sajamske industrije a istovremeno implementiranjem vlastite vizije njegova razvoja stvarivši kvalitetan, prepoznatljiv, a nadasve održiv gospodarsko-turistički proizvod, koji od svojih početaka dodatno obogaćuje hrvatsku turističku ponudu, posebice njenu posezonu.

U 2021. godini na sajmu, koji je obilježio dvadeset i tri godine postojanja, sudjelovalo je preko 300 prijavljenih izlagača, preko 100 vlasnika, operatera i charter agenata na Croatia Charter Expo-a iz 15 zemalja, održan je kongresni dio sajma kroz HGK Dane nautike, te je znatno ojačan njegov poslovni segment kroz B2B platformu kroz koju je održano preko 450 sastanaka.

Sportski sadržaji:

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





3.7. POSLOVNO–TRGOVAČKI CENTAR CITY GALLERIA

Poslovno-trgovački centar City Galleria smješten je u visoko rezidencijalnom području u neposrednom središtu grada Zadra. Jedan je od dva najveća trgovačka centra u gradu i široj zadarskoj regiji, dovršen i otvoren za javnost u listopadu 2008. godine sa ukupnom bruto površinom većom od 28.500m² rasprostranjenih na ukupno šest etaža (dvije garažne i četiri prodajne). Bruto površina centra sastoji se od pripadajuće podzemne garaže ukupne površine 10.863m², potom 9.464,72m² neto iznajmljive površine, te sporednih prostorija i hodnika. Popunjenost centra na dan 30.09.2022. godine iznosi 99,76% svih kapaciteta.

U samom centru nalaze se sljedeći sadržaji: podzemna auto garaža sa više od 400 parkirnih mjesta na dvije etaže, unutarnja i vanjska tržnica, supermarket, specijalizirane prodavaonice, modni dućani, elektronika, uslužni sadržaji, ugostiteljski objekti, uredski prostori, te 6 multipleks kino dvorana.

Jedinstvene značajke poslovno-trgovačkog centra City Galleria prepoznate su i na međunarodnoj razini 2010. godine na dodjeli nagrade 'International Property Award', najprestižnijem svjetskom natjecanju u poslovanju nekretninama, na kojem je poslovno-trgovačkom centru City Galleria uručena prestižna nagrada s pet zvjezdica u kategoriji „Best Retail Development“. Posebnost poslovno-trgovačkog centra City Galleria, koja ga izdvaja od ostatka ponude na

tržištu, može se sažeti u nekoliko karakteristika, kao što su: vrlo atraktivna lokacija unutar gradske pješačke zone koja osigurava veliku vidljivost objekta; smještaj gradske tržnice s pripadajućim prehrambenim sadržajima unutar Centra; te ponuda prvog i jedinog multipleks kina u gradu Zadru

4. KLJUČNI FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTVA

Zaključno sa trećim kvartalom poslovne godine u dijelu operativnih pokazatelja poslovanja Društvo je nastavilo sa trendom rasta istih ne samo u odnosu na prvo polugodište tekuće poslovne godine, isti period prethodne godine već je u pojedinim sektorima ostvaren snažan oporavak koji je rezultirao do sada njihovim najboljim rezultatima i u usporedbi sa pretpandemijskim razdobljem tj. 2019. godinom. Poslovna godina u koju je Društvo ušlo s optimizmom, ali i oprezom s obzirom na i dalje prisutnu globalnu pandemiju i izbijanje rusko-ukrajinskog rata, što je u bitnome utjecalo na njegova ostvarenja u prvom polugodištu 2022. godine posebice u turističkom sektoru kroz usporavanje bookinga za predsezonu i glavnu sezonu, stoga ostvarene rezultate poslovanja u turističkim sektorima, uglavnom generirane u kratkom razdoblju glavne sezone, Društvo smatra iznimno uspješnim.

Financijski rezultati poslovanja na razini svih sektora ostvarili su rast te time nadmašili očekivanja Društva posebice u njegovim turističkim sektorima (hotelijerstvo, nautika, kamping i destinacijski menadžment) u odnosu na isti period prethodne godine. I u usporedbi s istim periodom 2019. godine ostvaren značajan rast prihoda posebice u sektoru kampinga, nautike i destinacijske menadžment kompanije, s uključenim prihodima ostalih profitnih sektora Društva, što je u bitnome utjecalo na sve-

ukupne rezultate poslovanja Društva i povratak na predpandemijske razine poslovanja.

U sektoru kampinga odnosno kampu „Park Soline“ sa 44.557 dolazaka i 309.765 noćenja ostvaren je dvoznamenkasti rast ključnih fizičkih pokazatelja poslovanja od čega su dolasci rasli po stopi od 30,57%, a noćenja za 32,06% u odnosu na isti period prethodne godine. Istovremeno, ostvaren je rast fizičkih pokazatelja i u odnosu na isti period 2019. godine, dolasci su rasli za 9,63% i noćenja za 8,23%, čime je kamp ne samo ostvario potpuni oporavak u odnosu na predpandemijsko rezultate poslovanja već ih je u značajnom dijelu i nadišao kako u fizičkim tako posljedično i u financijskim pokazateljima. Poslovni prihodi realizirani su u iznosu od 44.660.718,19 kuna i u usporedbi s istim periodom prethodne godine veći su za 50% dok su u usporedbi sa 2019. godinom isti porasli za 43%, kada su iznosili 31.259.904,75 kuna, što je daleko najbolji financijski rezultat kampa do sada ikad realiziran. Najveći rast prihoda generiran je rastom prihoda od tržišnog segmenta mobilnih kućica za 66% i paušalaca za 64% u odnosu na isti period 2019. godine.

U sektoru nautike i to u dijelu usluga smještaja odnosno Marini Kornati nastavljen je kontinuirani rast kako fizičkih tako i financijskih pokazatelja čime je Marina Kornati ostvarila do sada najbolje rezulta-

te poslovanja posebno u dijelu realizacije poslovnih prihoda. U izvještajnom razdoblju realizirano je 45.996.013 kuna prihoda s rastom po stopi od 10% u odnosu na isti period 2021. i 2019. godine čime je nautički sektor Društva u dijelu smještaja plovila zadržao kontinuirani rast prihoda dodatno ojačan rastom ključnih fizičkih pokazatelja. Trend potpunog povratka nautičkog tržišta vidljiv je i kroz rast operativnih pokazatelja poslovanja, puspješem ukidanjem epidemioloških mjera, čime je u izvještajnom razdoblju sa 716 plovila na ugovorenom vezu ostvarila rast od 1% u odnosu na isti period prethodne godine od čega su individualana plovila rasla za 3%, što je iznimno značajno s obzirom da prihodi od ugovornog veza čine 72% ukupnog prihoda marine. Snažan oporavka tranzitnog veza iz prvog polugodišta nastavljen je i u trećem kvartalu kad je sa realiziranih 2.982 uplovljavanja ostvaren rast od 22% u odnosu na isti period prethodne godine što je istovremeno generiralo i rast aktivnosti lučkog servisa.

U devet mjeseci tekuće poslovne godine u sektoru hotelijerstva ostvaren je značajan rast u dijelu fizičkih pokazatelja poslovanja odnosno sa realiziranih 22.044 dolazaka, isti su rasli po stopi od 59%, i sa realiziranih 89.496 noćenja, stopa rasta od 36%, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine što je rezultiralo i rastom poslovnih prihoda. Hotelijerstvo je generiralo 47.278.398,89 kuna prihoda, uključuju-

ći i prihode ostvarene u ostalim njegovim profitnim centrima, što je u odnosu na isti period 2021. godine rast prihoda od 71,86%. Istovremeno, ostvaren je i rast prosječne cijene koja za izvještajno razdoblje iznosi 487,94 kuna u odnosu na isti period prethodne godine, kad je iznosila 373,99 kuna sa ostvarenom stopom rasta od 30,36%, dok je u odnosu na isto razdoblje 2019. godine ostvaren rast od 24,36%. U glavnoj sezoni, mjesecima srpnju i kolovozu, ostvarene prosječne cijene veće za 49%. Rast prosječnih cijena generirao je i rast prihoda po sobi koji za izvještajno razdoblje iznosi 134,38 Eur-a što je rast u odnosu na isti period 2021. i 2019. godine za 20,53% odnosno za 25,23%. Sektor hotelijerstva u odnosu na prethodnu godinu unatoč značajnom dvoznamenkastom rastu ključnih fizičkih pokazatelja i poslovnih prihoda nije ostvario predpandemijske rezultate poslovanja s obzirom na izostanak predsezone zbog globalne pandemije i rusko-ukrajinskog rata, koji je u bitnom odgodio i usporio booking na ključnim emitivnim tržištima hotelskog sektora, a uspješna realizacija sektora hotelijerstva u glavnoj sezoni odnosno mjesecu srpnju i kolovoz te u posezoni odnosno mjesecu rujnu nije uspjela nadoknaditi slabiji booking iz predsezone.

Destinacijska menadžment kompanija Ilirija Travel u devet mjeseci 2022. godine kroz realizaciju 263 pojedinačnih događaja za ukupno 19.081 sudionika generirala je prihode u iznosu od 9.244.012,85 kuna

s uključenim prihodima realiziranim u ostalim profitnim centrima Društva. Ovim je ostvaren značajan rast ne samo u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kad su prihodi iznosili 2.892.604,82 kuna, već i u odnosu na do sada rekordnu 2019. godinu, u kojoj je realizirano 8.201.510,22 kuna prihoda, što je rast za 13%. Destinacijska menadžment kompanija sa snažnim rastom poslovnih aktivnosti u glavnoj sezoni, mjesecu srpnju i kolovozu, i posezoni, kao rezultat oporavka potražnje i povratka industrije evenata, unatoč izostanku predsezone u vrlo kratkom periodu ostvarila je u dijelu financijskih pokazatelja najbolji poslovni rezultat.

Poslovno-trgovački centar City Galleria zaključno sa trećim kvartalom poslovne godine zadržao je stabilnost poslovanja kroz kontinuirani rast prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine čime je sa realiziranih 10.146.232,38 kuna ostvaren rast od 5%, zadržana je i dalje visoka stopa popunjenosti i posjećenosti centra iako s obzirom na epidemiološke mjere u prvom dijelu tekuće poslovne godine nije ostvaren financijski rezultat iz istog razdoblja 2019. godine.

4.1. HOTELIJERSTVO

Ukidanjem mjera protiv pandemije COVID-a, sektor hotelijerstva u devet mjeseci 2022. godine bilježi značajan oporavak u usporedbi s prethodne dvije poslovne godine posebno u dijelu financijskih pokazatelja poslovanja. Hoteli i svi popratni sadržaji prilagođavani su takvim prilikama uz zadržavanje dijela mjera opreza i spremnosti na prilagodbu eventualnom ponovnom snaženju pandemije. U takvim uvjetima, konstantno je bio otvoren jedan najveći hotel Ilirija, dok su ostali hoteli započeli s radom u mjesecu svibnju, za razliku prethodne godine kada je osim otvorenog hotela Ilirija, hotel Adriatic otvoren u drugoj polovini mjeseca lipnja, a tek potom je uslijedilo otvaranje hotela Kornati, dok hotel Villa Donat u Svetom Filipu i Jakovu 2021. nije ni stavljen u pogon.

Operativni i financijski rezultati poslovanja u izvještajnom razdoblju značajno su uvećani u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je sektor hotelijerstva imao 13.858 dolazaka i 66.044 noćenja, te je sa 22.044 gosta i 89.495 noćenja u devet mjeseci 2022. godine realiziran rast od 59% u dolascima i 36% u noćenjima. U konačnici sektor hotelijerstva, u dijelu operativnih rezultata poslovanja, ostvario je 70% noćenja iz istog razdoblja do sada najbolje 2019. godine kao posljedica izostanka predsezona zbog globalne pandemije i jednim dijelom odgođenog bookinga u predsezoni uslijed rusko-ukrajinskog rata. Sektor hotelijerstva Društva s navedenim stopama rasta fizičkih pokazatelja poslovanja bilježi 59% rasta dolazaka i 36% rasta broja noćenja u odnosu na ukupno prosječan rast

turističkog prometa u zemlji od 36% u dolascima i 24% u noćenjima.

Prosječan rast dolazaka u hotelijerstvu u zemlji od 59% identičan je rastu u hotelijerstvu Društva, dok je ostvareni broj noćenja (+46% u hotelijerstvu u zemlji) ovdje nešto manji, ali kompenziran uspješnim plasmanom po većim cijenama u odnosu na isti period prethodne godine.

Zahvaljujući olakšanju ili potpunom ukidanju protupandemijskih mjera u Hrvatskoj, kao i većini emitivnih tržišta, prihodi hotelijerstva uvećani su za 76,80%, sa 24.699.737,80 kuna u devet mjeseci 2021. godine na 43.668.647,48 kuna.

Prosječna ostvarena cijena iz 2021. godine, od 373,99 kuna po noćenju odnosno 49,70 eura, uvećana je na bazi devet mjeseci 2022. na 487,94 kuna odnosno 64,77 eura, čime je značajno neutralizirana nešto manja popunjenost u odnosu i na predpandemijsku 2019. rekordnu turističku godinu, s prodajnom cijenom većom 24,36% u odnosu na tadašnje. U samom vrhuncu sezone, kolovozu i prethodno srpnju ostvarene su cijene od 76,24 odnosno 64,50 Eura, odnosno 32% veće nego u 2019. godini. Posebno je za istaknuti i značajne iskorake u uvećanju prihoda putem individualnih kupnji, posebno putem internetskog te direktnog bookinga individualaca, kao i walk in gostiju, sa stopama rasta od 20 do preko 70%, posebno izraženim u vrhuncu sezone kada je i ostvarenje noćenja najveće.

Time su i prosječni prihodi po prodanoj sobi sa 111,49 eura u devet mjeseci 2021. u ovogodišnja tri kvartala podignuti na 134,38 eura, značajno nadmašujući i 2019. sa tadašnjih 107,31 Eura.

Otvaranje putovanja rezultiralo je i promjenama u kanalima prodaje. Nakon što su 2020. godine bili gotovo u potpunosti svedeni na individualne goste i alotmane uz izostanak fiksnog zakupa i značajno smanjenim udjelom grupa, oporavak altomana uslijedio je već u 2021. na udjel od 44,8%, čime je alotman preuzeo vodeće mjesto, individualni kanali prodaje ostali su snažni, a grupe bile na simboličnih 14,3%. U devet mjeseci 2022. postignut je uravnoteženiji odnos prodajnih kanala, uz snažan rast grupa (184%) s udjelom od 30%, smanjenje udjela individualnih plasmana na 34,2%, alotmana na 32,3% i vraćanje dijela fiksnog zakupa na udjel od 3,6%. Posebno je vrijedno istaknuti povratak segmenta grupa s velikim značajem u produljenju sezone, kako u pred, tako i posezoni, jer je riječ o segmentu poslovnih putovanja, kongresa i sličnih događanja.

U takvim uvjetima poslovanja hotelijerstvo je kao i prethodne godine imalo najznačajniji udjel domaćih gostiju, no otvaranjem niza tržišta isto je sa 34% bitno smanjeno i iznosilo je 22,56%, uz pad od 10% u noćenjima. Slovensko tržište s rastom od 22% ostalo je drugo po redu tržište, kao i prethodne godine, s udjelom od 13,61%, dok je kod gostiju iz Njemačke zabilježen značajniji povratak, s ra-

stom od 50% (nakon lanjskog povratka sa 197%), koje je treće tržište po udjelu u realiziranim noćenjima sa 12,43% ostvarenih noćenja. Slijedi tržište Austrije s velikim ovogodišnjim povratkom odnosno rastom od 115% (nakon lanjskih 142%), koji je u udjelu od 9,65% noćenja. Time su pretekli tržište Slovačke, makar je i ono raslo 26% (nakon lanjskih sa 386% rasta) i sada je na 7,71% peto po redu tržište. Slijedeća četiri tržišta gotovo su izjednačena s udjelima od 3,66 do 3,38, a riječ je o tržištima Poljske, Mađarske, Češke i Belgije s tim da je Poljska rasla 119, Češka 111, a Belgija čak 229%. Zabilježen je ohrabrujući rast i trend snaženja niza stranih tržišta. Iznimne stope rasta od 200 i više posto bilježilo je Društvo u segmentu hotelijerstva i sa tržišta Italije, Švedske, Velike Britanije, itd.

Srazmjerno rasporedu otvorenosti objekata i kapacitetima, dominantan udjel od 43% noćenja ostvaren je u hotelu Ilirija, po 23% u hotelu Kornati i Adriatic te 11% u hotelu Villa Donat. Ovim je iskorištenost hotela ostala na 27% u odnosu na moguće maksimalno ostvarenje, dok je iskorištenosti na bazi dana otvorenosti iznosila 60%.

Prosječan broj dana boravaka gostiju iznosio je 4,06, smanjen u odnosu na prethodne godine ali bliži, makar i dalje veći, od prosjeka u predpandemijskoj 2019. godini. Razlog smanjenja u odnosu na dvije prethodne godine je intenzivniji rad u predsezoni s uobičajenim kraćim boravcima i snažnije privlačenje grupa koje dolaze u tom periodu, a što potvrđuje raspored prosječnog boravka po objektima

odnosno manji je (3,8 odnosno 3,5) u hotelima Ilirija i Kornati, koji su radili i u periodu predsezone.

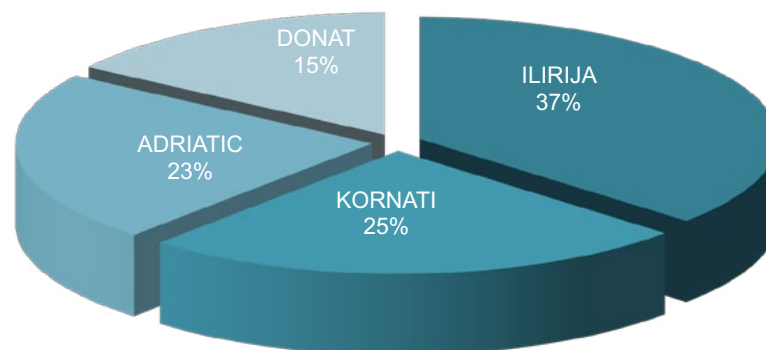
Mjesečna prosječna popunjenost sva četiri hotela od 80,64% postignuta je u kolovozu odnosno 71,38% u srpnju, a i rujan se zadržao na preko 70% popunjenosti.

U narednom periodu odnosno zadnjem kvartalu poslovne godine, Društvo u sektoru hotelijerstva očekuje nastavak trenda rasta poslovnih aktivnosti odnosno njihov daljnji rast u odnosu na prethodnu godinu.

Kapaciteti hotelskog sektora

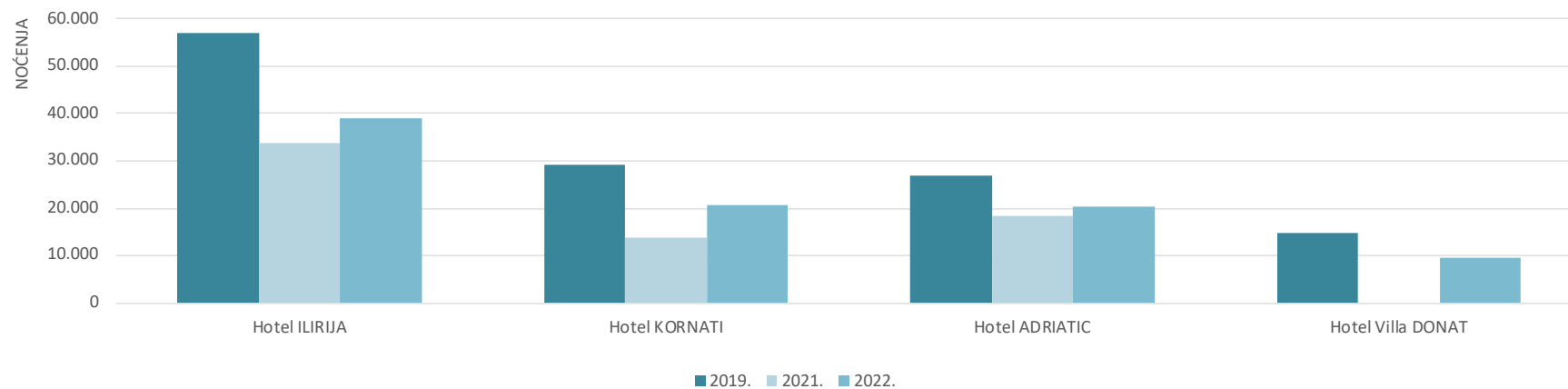
ILIRIJA D.D.	BROJ SOBA					BROJ KREVETA				
	2019.	2021.	2022.	INDEKS 2022./2019.	INDEKS 2022./2021.	2019.	2021.	2022.	INDEKS 2022./2019.	INDEKS 2022./2021.
ILIRIJA	165	165	157	0,95	0,95	338	338	326	0,96	0,96
KORNATI	106	106	106	1,00	1,00	230	230	230	1,00	1,00
ADRIATIC	100	100	100	1,00	1,00	210	210	210	1,00	1,00
DONAT	72	72	72	1,00	1,00	144	144	144	1,00	1,00
UKUPNO	443	443	435	0,98	0,98	922	922	910	0,99	0,99

% Udio pojedinog hotela (broj kreveta)

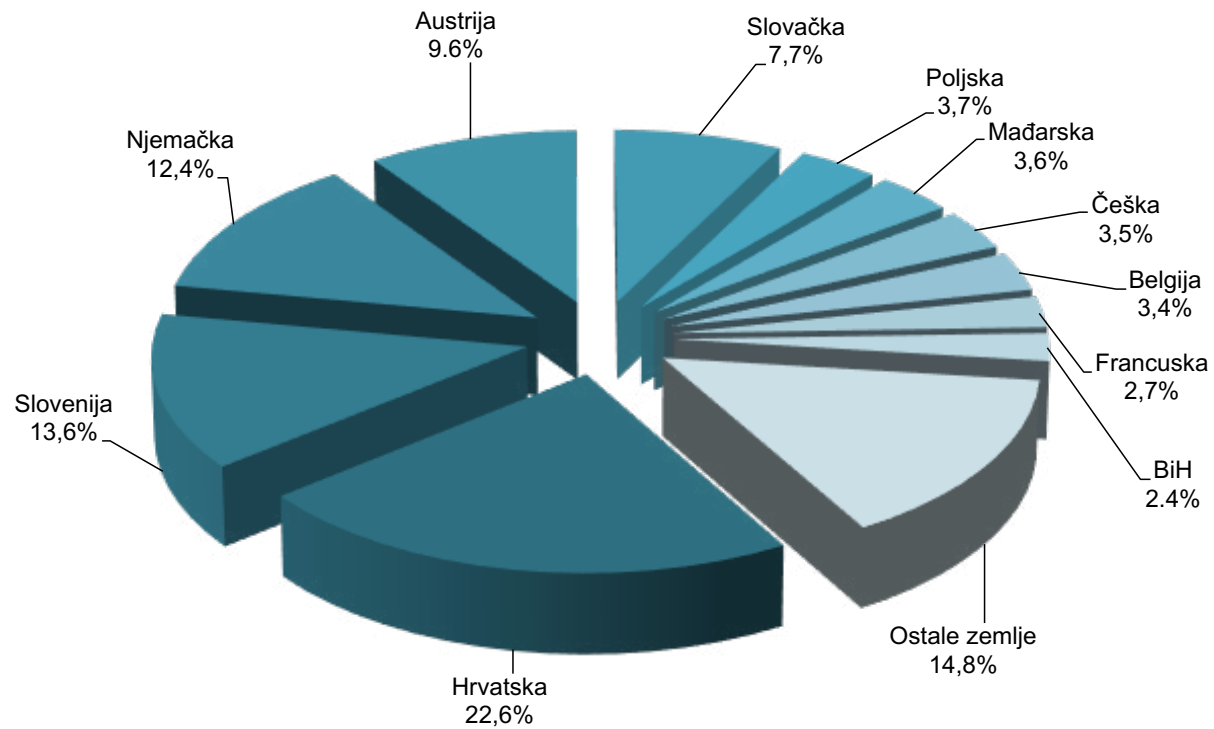


Pregled i usporedba ostvarenih dolazaka i noćenja 01.01.–30.09.2022. s istim razdobljem 2021. i 2019. godine

PROFITNI CENTAR	HOTELIJERSTVO									
	DOLASCI			INDEKS		NOĆENJA			INDEKS	
	2019.	2021.	2022.	2022./2019.	2022./2021.	2019.	2021.	2022.	2022./2019.	2022./2021.
Hotel ILIRIJA	19.452	7.766	10.050	52	129	57.061	33.835	38.903	68	115
Hotel KORNATI	8.787	2.641	5.907	67	224	29.290	13.713	20.669	71	151
Hotel ADRIATIC	5.977	3.451	4.144	69	120	26.925	18.496	20.329	76	110
Hotel Villa DONAT	2.842	0	1.943	68	#DIV/0!	14.791	0	9.595	65	#DIV/0!
UKUPNO	37.058	13.858	22.044	59	159	128.067	66.044	89.496	70	136



Graf ostvarenih noćenja po emitivni tržištima za razdoblje 01.01. - 30.09.2022.



Zauzetost kapaciteta za razdoblje 01.01. – 30.09.2022. godine i usporedba sa istim razdobljem 2021. i 2019. godine

Postotni udio

MJESEC	SVEUKUPNO HOTELIJERSTVO							
	Ukupno soba 2019./2021.	2019.	%	2021.	%	Ukupno soba 2022.	2022.	%
SIJEČANJ (I)	13.733	1.371	9,98%	0	0,00%	13.485	333	2,47%
VELJAČA (II)	12.404	473	3,81%	0	0,00%	12.180	250	2,05%
OŽUJAK (III)	13.733	1.716	12,50%	23	0,17%	13.485	548	4,06%
TRAVANJ (IV)	13.290	4.463	33,58%	294	2,21%	13.050	2.860	21,92%
SVIBANJ (V)	13.733	7.749	56,43%	559	4,07%	13.485	3.991	29,60%
LIPANJ (VI)	13.290	10.426	78,45%	2.689	20,23%	13.050	5.515	42,26%
SRPANJ (VII)	13.733	12.187	88,74%	7.599	55,33%	13.485	9.625	71,38%
KOLOVOZ (VIII)	13.733	12.929	94,15%	11.010	80,17%	13.485	10.874	80,64%
RUJAN (IX)	13.290	10.921	82,17%	7.269	54,70%	13.050	9.159	70,18%
UKUPNO	120.939	62.235	51,46%	29.443	24,35%	118.755	43.155	36,34%

Dani popunjenosti

MJESEC	SVEUKUPNO HOTELIJERSTVO							
	Ukupno soba 2019./2021.	2019.	Dani 2019.	2021.	Dani 2021.	Ukupno soba 2022.	2022.	Dani 2022.
SIJEČANJ (I)	13.733	1.371	3	0	0	13.485	333	1
VELJAČA (II)	12.404	473	1	0	0	12.180	250	1
OŽUJAK (III)	13.733	1.716	4	23	0	13.485	548	1
TRAVANJ (IV)	13.290	4.463	10	294	1	13.050	2.860	7
SVIBANJ (V)	13.733	7.749	17	559	1	13.485	3.991	9
LIPANJ (VI)	13.290	10.426	24	2.689	6	13.050	5.515	13
SRPANJ (VII)	13.733	12.187	28	7.599	17	13.485	9.625	22
KOLOVOZ (VIII)	13.733	12.929	29	11.010	25	13.485	10.874	25
RUJAN (IX)	13.290	10.921	25	7.269	16	13.050	9.159	21
UKUPNO	120.939	62.235	140	29.443	66	118.755	43.155	99

Mjesečna usporedba prihoda/noćenja hotela Ilirija Resorta za razdoblje 01.01.-30.09.2022. i usporedba sa istim razdobljem 2021. i 2019. godine

MJESEC	OSTVARENI PRIHOD					NOĆENJA					PROSJEČNA CIJENA U KN			PROSJEČNA CIJENA U €				
	2019.	2021.	2022.	"INDEKS 2022./2019."	"INDEKS 2022./2021."	2019.	2021.	2022.	INDEKS 2022./2019.	INDEKS 2022./2021.	2019.	2021.	2022.	2019.	2021.	2022.	INDEKS 2022./2019.	INDEKS 2022./2021."
SIJEČANJ	1.406.055,11	4.318,06	611.697,23	43,50	14166,02	2.322	0	559	24,07	#DIV/0!	605,54	#DIV/0!	1.094,27	81,58	#DIV/0!	145,49	178,35	#DIV/0!
VELJAČA	351.380,76	29.483,29	163.193,16	46,44	553,51	869	0	430	49,48	#DIV/0!	404,35	#DIV/0!	379,52	54,45	#DIV/0!	50,42	92,60	#DIV/0!
OŽUJAK	963.108,71	19.403,36	334.090,89	34,69	1721,82	3.084	50	937	30,38	1874,00	312,29	388,07	356,55	42,06	51,23	47,12	112,03	91,98
TRAVANJ	2.216.611,41	195.256,90	1.480.189,74	66,78	758,07	8.369	656	5.597	66,88	853,20	264,86	297,65	264,46	35,73	39,34	35,01	97,97	88,99
SVIBANJ	4.619.475,38	329.714,27	2.955.550,47	63,98	896,40	13.173	1.038	6.466	49,09	622,93	350,68	317,64	457,09	47,27	42,23	60,65	128,32	143,63
LIPANJ	7.728.383,78	1.554.939,29	4.787.562,76	61,95	307,89	20.192	5.320	10.867	53,82	204,27	382,74	292,28	440,56	51,77	39,00	58,56	113,13	150,18
SRPANJ	11.236.894,24	7.201.132,28	11.237.221,94	100,00	156,05	29.848	19.101	23.184	77,67	121,38	376,47	377,00	484,70	51,06	50,29	64,50	126,32	128,24
KOLOVOZ	13.389.920,46	10.352.861,55	15.009.244,30	112,09	144,98	31.415	27.161	26.239	83,52	96,61	426,23	381,17	572,02	57,63	50,89	76,23	132,29	149,81
RUJAN	7.560.643,75	5.012.628,80	7.089.896,99	93,77	141,44	18.795	12.718	15.217	80,96	119,65	402,27	394,14	465,92	54,34	52,65	61,90	113,90	117,57
LISTOPAD	3.914.412,58	2.623.244,43	0,00	0,00	0,00	12.200	6.922	0	0,00	0,00	320,85	378,97	0,00	43,05	50,49	0,00	0,00	0,00
STUDENI	866.306,40	492.042,65	0,00	0,00	0,00	3.358	1.510	0	0,00	0,00	257,98	325,86	0,00	34,69	43,37	0,00	0,00	0,00
PROSINAC	1.569.782,92	265.501,47	0,00	0,00	0,00	3.190	1.637	0	0,00	0,00	492,09	162,19	0,00	66,15	21,57	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	55.822.975,50	28.080.526,35	43.668.647,48	78,23	155,51	146.815	76.113	89.496	60,96	117,58	380,23	368,93	487,94	51,27	49,03	64,80	126,39	132,15
30.9.	49.472.473,60	24.699.737,80	43.668.647,48	88,27	176,80	128.067	66.044	89.496	69,88	135,51	386,30	373,99	487,94	52,09	49,70	64,80	124,40	130,36

Na razini hotela

Prihodi po prodanoj sobi 30.09.2022.	1.011,90 kn	134,38 €
Prihodi po prodanoj sobi 30.09.2021.	838,90 kn	111,49 €
Prihodi po prodanoj sobi 30.09.2019.	794,93 kn	107,31 €

Na razini sektora hotelijerstva

Prihodi po prodanoj sobi - 2022.	1.095,55 kn	145,48 €
Prihodi po prodanoj sobi - 2021.	934,33 kn	124,17 €
Prihodi po prodanoj sobi - 2019.	858,28 kn	112,50 €

Izdvojeni profitni centri unutar sektora hotelijerstva

Lavender	2019.	2021.	2022.	INDEKS 2022./2019.	INDEKS 2022./2021.
31.12.	1.049.685,47	899.642,87			
30.09.	1.019.818,15	859.922,64	1.155.543,53	113,31	134,38

Aquatic centar	2019.	2021.	2022.	INDEKS 2022./2019.	INDEKS 2022./2021.
31.12.	2.397.917,11	1.552.768,43			
30.09.	2.385.872,61	1.544.732,32	1.888.655,14	79,16	122,26

Tenis centar	2019.	2021.	2022.	INDEKS 2022./2019.	INDEKS 2022./2021.
31.12.	514.179,54	419.767,45			
30.09.	441.509,89	363.649,76	513.552,74	116,32	141,22

Beach bar	2019.	2021.	2022.	INDEKS 2022./2019.	INDEKS 2022./2021.
31.12.	107.430,44	50.152,14			
30.09.	95.390,17	41.550,00	52.000,00	54,51	125,15

Ukupno hotelijerstvo

TOTAL	2019.	2021.	2022.	INDEKS 2022./2019.	INDEKS 2022./2021.
31.12.	59.892.188,06	31.002.857,24			
30.09.	53.415.064,42	27.509.592,52	47.278.398,89	88,51	171,86

PRIHODI PO DJELATNOSTIMA

Prihodi od hotelskih usluga iznose 43.668.647,48 kuna te su za 76,80% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

Ostali prihodi hotelijerstva uključujući prihode realizirane u izdvojenim profitnim centrima, ostvareni su u iznosu od 3.609.751,41 kuna te su porasli za 28% u odnosu na 2.809.854,72 kuna realiziranih u istom razdoblju 2021. godine.

Sveukupno, prihodi sektora hotelijerstva iznose 47.278.398,89 kuna te su 71,86% veći nego lani u istom razdoblju.



Sažetak ključnih tržišnih pokazatelja poslovanja hotelijerstva Ilirije d.d.

Rezultati hotelijerstva se uobičajeno prikazuju odvojeno za hotele u Biogradu na Moru i hotel u Sv. Filipu i Jakovu, s obzirom na drugačiji tržišni profil, a što u ovom izvještajnom razdoblju nije učinjeno jer hotel Villa Donat u Sv. Filipu i Jakovu prethodne godine nije radio, te time pokazatelji nisu usporedivi.

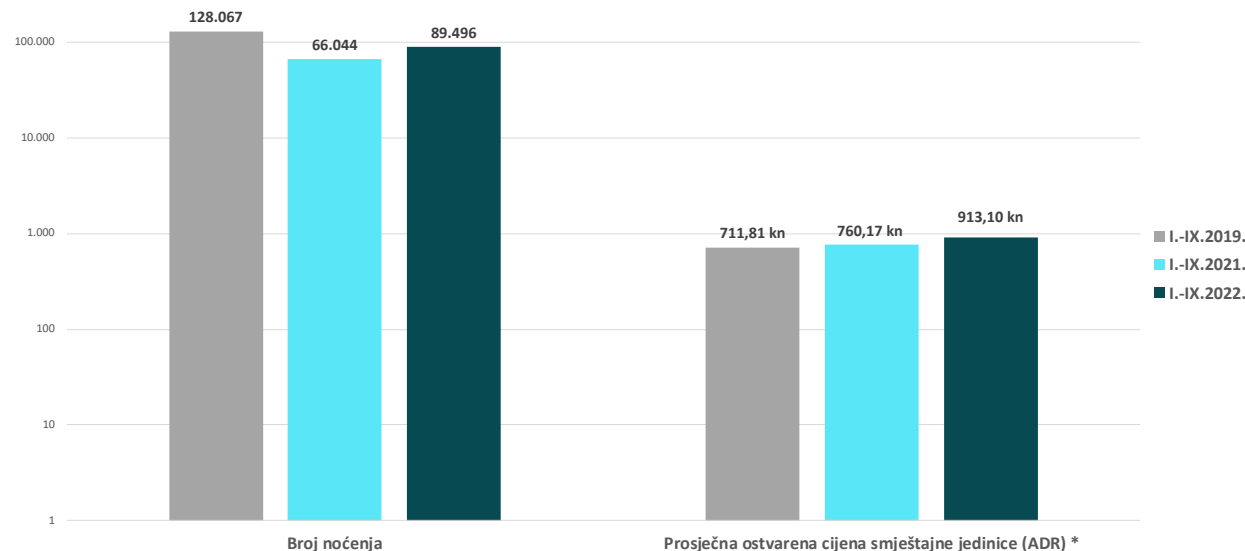
Hotelijerstvo Društva je u devet mjeseci 2021. go-

dine nakon značajnog pada u 2020. godini, uslijed pandemije i svjetske krize industrije putovanja, a koja je posebno teško pogodila upravo sektor hotelijerstvo, te djelomičnog povratka putovanjima od srpnja, preko kolovoza i rujna u 2021., u ovoj je godini bilježilo značajan oporavak i približavanje predpandemijskim uvjetima poslovanja.

Tako je u usporedbi sa devet mjeseci 2021. godine broj noćenja uvećan za 35,51%, a zauzetost smještajnih jedinica uvećana 46,57%. Istovremeno, zauzetost smještajnih jedinica u odnosu na isti period 2019. godine bilježi smanjenje od 30,66% dok je prosječna cijena uvećana za 20,12%, a i u odnosu na devet mjeseci 2019. rast je iznosio 28,28%.

Prihod po smještajnoj jedinici na bazi dana otvorenosti uvećan je za 22,70% preme istom razdoblju 2021., te se pored bitnijeg smanjenja zauzetosti smještajnih jedinica u odnosu na predpandemijsku 2019. gotovo izjednačio i sa tadašnjim rezultatom, odnosno smanjenje je svedeno na -2,39%.

Broj noćenja i prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) u hotelima Ilirije d.d. u I-IX 2022., 2021. i 2019.



*ADR - Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice izračunata je na temelju prihoda pansiona (prihod smještaja i hrane i pića pansiona)

Ključni tržišni pokazatelji hotelijerstva Ilirije d.d.

	I.-IX.2022.	I.-IX.2021.	I.-IX.2019.	2022./ 2019.	2022./ 2021.
HOTELI U BIOGRADU					
Smještajni kapaciteti:					
Broj hotela	3	3	3	0,00%	0,00%
Broj smještajnih jedinica	363	371	371	-2,16%	-2,16%
Broj kreveta	766	778	778	-1,54%	-1,54%
Fizički promet:					
Broj noćenja	79.901	66.044	113.276	-29,46%	20,98%
Broj prodanih smještajnih jedinica	38.265	29.443	55.153	-30,62%	29,96%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi uk. broja dana u razdoblju (%)	38,61%	29,07%	54,45%	-29,09%	32,83%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	60,35%	58,38%	77,86%	-22,48%	3,37%
Financijski rezultati:					
Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) *	935,65 kn	760,17 kn	724,92 kn	29,07%	23,08%
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi uk. br. dana u razdoblju **	361,28 kn	220,98 kn	394,75 kn	-8,48%	63,49%
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	564,70 kn	443,82 kn	564,46 kn	0,04%	27,24%
HOTEL U SV. FILIP I JAKOVU					
Smještajni kapaciteti:					
Broj hotela	1	1	1	0,00%	0,00%
Broj smještajnih jedinica	72	72	72	0,00%	0,00%
Broj kreveta	144	144	144	0,00%	0,00%
Fizički promet:					
Broj noćenja	9.595	0	14.791	-35,13%	#DIV/0!
Broj prodanih smještajnih jedinica	4.890	0	7.082	-30,95%	#DIV/0!
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi uk. broja dana u razdoblju (%)	24,88%	0,00%	36,03%	-30,95%	#DIV/0!
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	64,68%	#DIV/0!	82,66%	-21,75%	#DIV/0!
Financijski rezultati:					
Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) *	736,60 kn	#DIV/0!	609,68 kn	20,82%	#DIV/0!
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi uk. br. dana u razdoblju **	183,25 kn	#DIV/0!	219,66 kn	-16,58%	#DIV/0!
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	476,45 kn	#DIV/0!	503,94 kn	-5,45%	#DIV/0!
HOTELI - UKUPNO ILIRIJA d.d.					
Smještajni kapaciteti:					
Broj hotela	4	4	4	0,00%	0,00%
Broj smještajnih jedinica	435	443	443	-1,81%	-1,81%
Broj kreveta	910	922	922	-1,30%	-1,30%
Fizički promet:					
Broj noćenja	89.496	66.044	128.067	-30,12%	35,51%
Broj prodanih smještajnih jedinica	43.155	29.443	62.235	-30,66%	46,57%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi uk. broja dana u razdoblju (%)	36,34%	24,35%	51,46%	-29,38%	49,27%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	60,74%	58,38%	78,38%	-22,51%	4,03%
Financijski rezultati:					
Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) *	913,10 kn	760,17 kn	711,81 kn	28,28%	20,12%
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi uk. br. dana u razdoblju **	331,82 kn	185,07 kn	366,29 kn	-9,41%	79,29%
Prihod pansiona po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	554,59 kn	443,82 kn	557,92 kn	-0,60%	24,96%

Napomene:

Hoteli u Biogradu obuhvaćaju hotele Ilirija, Adriatic i Kornati, a hotel u Sv. Filip Jakovu je hotel Villa Donat.

* ADR - Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice izračunata je na temelju prihoda pansiona (prihod smještaja i hrane i pića pansiona).

** RevPAR - Prihod pansiona po smještajnoj jedinici uključuje prihod pansiona (prihod smještaja i hrane i pića pansiona) podijeljen sa brojem raspoloživih smještajnih jedinica u datom razdoblju (365 dana; broj dana otvorenosti).

4.2. NAUTIKA - MARINA KORNATI

U izvještajnom razdoblju Marina Kornati ostvarila je najbolje rezultate poslovanja do sada s posebnim naglaskom na realizaciju financijskih pokazatelja kao rezultat organiziranosti poslovnih aktivnosti i procesa u marini, a koji su u prvom redu rezultirali očuvanjem i stabilnosti dosadašnjih poslovnih aktivnosti i njihovim daljnjim rastom.

Marina Kornati u izvještajnom razdoblju realizirala je prihod od 45.996.013 kuna što je rast od 10% u usporedbi s devet mjeseci prethodne godine, odnosno 10% veći rast u odnosu na isti period 2019. godine kada je realizirani prihod iznosio 41.889.892 kune. Rast prihoda u tekućoj poslovnoj godini ostvaren je u stavkama koje se odnose na smještaj plovila i s njim povezane usluge, a također i stavke nautički sajam i manifestacije koja bilježi rast prihoda u odnosu na isti period prethodne godine. Iako su prihodovni pokazatelji ostvareni u devet mjeseci 2022. godine veći u odnosu na 2019. godinu, fizički pokazatelji nisu dosegli rezultate iz predpandemijskog razdoblja čime je ostvareni financijski rezultat Marine Kornati daleko značajniji.

Poslovne aktivnosti Marine Kornati realizirane su u sljedećim stavkama:

1. Ugovorni vez:
 - Ugovorni vez individualni
 - Ugovorni vez charter

2. Tranzitni vez – uplovljenja plovila

3. Tranzitni vez – noćenja plovila

4. Lučki servis – operacije dizalice

Prihodi od ugovornog veza, u ključnom tržišnom segmentu Marine Kornati, ostvareni su u iznosu od 33.234.438 kune, što čini 72% ukupnog prihoda Marine Kornati, dok je u istom periodu 2021. godine prihod realiziran u iznosu od 30.779.702 kuna, što je rast od 8%. Razlog rasta prihoda jednim dijelom je posljedica bolje organiziranosti luke, gdje tehničko-operativni sektor usklađuje vezove s ciljem njihove maksimalne iskorištenosti, i povećanja cijene individualnih plovila u prosjeku oko 5%.

Također, u usporedbi s prihodom od ugovornog veza u istom razdoblju 2019. godine, realiziranog u iznosu od 29.918.751 kune, isti je u izvještajnom razdoblju veći za 11%. Ostvareni financijski rezultat ugovornog veza u toliko je značajniji s obzirom da fizičkim prometom nije dostigao isto razdoblje 2019. godine.

Prihodi tranzitnog veza ostvareni su u iznosu od 2.745.870 kuna, što je za 22,41% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno za 6,73% su veći od prihoda realiziranih u istim periodu 2019. godine. Gledajući ostvarene fizičke pokazatelje odnosno no-

ćenja tranzitnih plovila, isti su nesrazmjerni s ostvarenim prihodovnim pokazateljima. Naime, u devet mjeseci 2019. godini ostvareni fizički rezultati bili su za 21% bolji u odnosu na isti period 2022. godine, ali u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi su rasli čemu je razlog politika cijena i ukidanja nekih markentiško – prodajnih pogodnosti.

Prihodi lučkog servisa u iznosu od 2.728.430 kuna bilježe rast od 7% u usporedbi s prihodima prethodne godine, kad su iznosili 2.541.865 kuna, a u usporedbi sa predpandemijskom 2019. godinom ostvarili su 9% rasta. Rast broja obavljenih operacija lučkog servisa za 6% u usporedbi sa istim periodom 2021. godine logičan je uslijed povratka gostiju na brodove nakon pandemije kao i potrebe za servisom plovila koji se odgađao u prethodnim godinama.

U izvještajnom razdoblju prihod od parkinga iznosi 2.514.428 kuna što je u usporedbi s istim razdobljem 2021., kad je realiziran u iznosu od 1.992.844 kuna, rast za 26%. Istovremeno, u uporedbi sa 2.069.259 kuna prihoda ostvarenog u devet mjeseci 2019. godini, prihod od parkinga veći je za 22% uslijed povećanja naknade za parking.

Prihodi nautičkog sajma i manifestacija u izvještajnom razdoblju realizirani su u iznosu od 1.615.539 kuna što je za 17% više u odnosu na devet mjeseci prethodne

godine, dok su u odnosu na isti period 2019. godine za 18% manji. Rast prihoda u izvještajnom razdoblju odličan je indikator budućih rezultata jer kako se većina prihoda nautičkog sajma ostvari u mjesecu listopadu, a s obzirom da su najave i rezervacije dobre, Društvo očekuje ostvarenje planiranih prihoda.

U dijelu fizičkih pokazatelja poslovanja Marine Kornati, njen najznačajniji segment ugovorni vez sa 716 ugovora o korištenju veza, od čega su 417 ugovora za individualna plovila i 299 ugovora za charter plovila, nastavio je s kontinuiranim rastom broja ugovorenih plovila. U odnosu na isti period prethodne godine ugovorni vez rastao je za 1%. Iako nije ostvaren ukupan obujam fizičkog prometa iz predpandemijskog razdoblja tj. istog razdoblja 2019. godine, kada je sklopljeno 729 ugovora o korištenju veza, u dijelu individualnog ugovorenog veza ostvaren je rast od 4%, što ukazuje na opravak individualnog veza.

U izvještajnom razdoblju uplovilo je 2.982 tranzitnih plovila što je više za 22% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, a 8% manje u odnosu na 2019. godinu kad je uplovilo 3.230 plovila. Ostvareno je 8.467 noćenja tranzitnih plovila, što čini 94% od ukupnog broja noćenja realiziranih za devet mjeseci 2021. godine, te 83% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kada je ostvareno 10.223 noćenja tranzitnih plovila. Prosječni broj noćenja plovila iznosi gotovo tri noćenja po

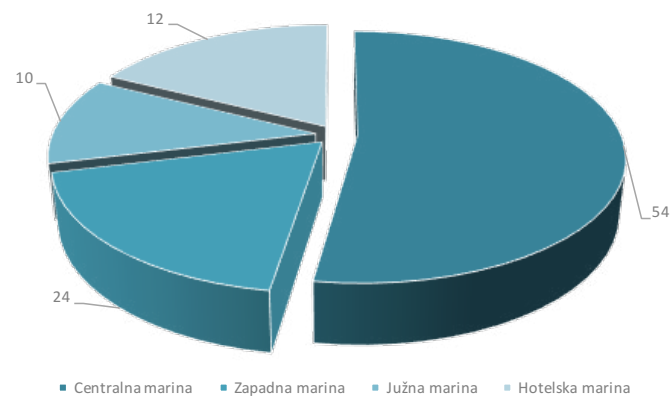
uplovljenju, dok je u devet mjeseci 2021. prosječni broj noćenja po uplovljenju iznosio četiri noćenja, a u istom razdoblju 2019. godine gotovo tri noćenja.

U izvještajnom razdoblju obavljena je 3.167 operacija lučkog servisa (dizanja, spuštanja i pranja plovila) što je rast za 6% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, te rast od 1% u odnosu na promet 2019. godine kad je obavljeno 3.144 operacija lučkog servisa.

Kapacitet Marine Kornati

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

% Udio pojedine marine - vezovi



Kumulativni pregled fizičkog prometa Marine Kornati za razdoblje 01.01.-30.09.2022. i usporedba sa istim razdobljem 2021. i 2019. godine

Stavke fizičkog prometa		Mjeseci 2022. godine											
Naziv stavke	Mjerna jedinica	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ugovorni vez - individualni	Ugovoreno plovilo	104	259	296	348	387	402	409	412	417			
Ugovorni vez - charter	Ugovoreno plovilo	0	1	8	276	291	295	296	299	299			
UKUPNO Ugovorni vez	Ugovoreno plovilo	104	260	304	624	678	697	705	711	716			
Tranzitni vez - uplovljenje plovila	Uplovljenje plovila	8	19	41	134	403	898	1.604	2.398	2.982			
Tranzitni vez - noćenje plovila	Brod / dan	141	328	603	1.122	1.776	2.885	4.971	7.328	8.467			
Tranzitni vez - noćenje posade plovila	Noćenje osobe												
Lučki servis	Operacija	124	357	659	1.023	1.493	1.950	2.422	2.876	3.167			

Kumulativno po mjesecima		Mjeseci 2021. godine											
Naziv stavke	Mjerna jedinica	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ugovorni vez - individualni	Ugovoreno plovilo	77	248	294	345	366	387	396	403	404			
Ugovorni vez - charter	Ugovoreno plovilo	0	4	22	285	299	300	302	302	303			
UKUPNO Ugovorni vez	Ugovoreno plovilo	77	252	316	630	665	687	698	705	707			
Tranzitni vez - uplovljenje plovila	Uplovljenje plovila	1	8	30	79	214	546	1.172	2.017	2.435			
Tranzitni vez - noćenje plovila	Brod / dan	282	568	954	1.461	2.147	3.281	5.391	7.938	9.012			
Tranzitni vez - noćenje posade plovila	Noćenje osobe												
Lučki servis	Operacija	139	322	629	961	1.421	1.851	2.271	2.727	2.982			

Kumulativno po mjesecima		Mjeseci 2019. godine											
Naziv stavke	Mjerna jedinica	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ugovorni vez - individualni	Ugovoreno plovilo	99	248	303	353	374	384	396	400	402			
Ugovorni vez - charter	Ugovoreno plovilo	0	2	81	291	315	326	327	327	327			
UKUPNO Ugovorni vez	Ugovoreno plovilo	99	250	384	644	689	710	723	727	729			
Tranzitni vez - uplovljenje plovila	Uplovljenje plovila	1	9	30	143	526	1.058	1.823	2.709	3.230			
Tranzitni vez - noćenje plovila	Brod / dan	132	320	563	1.364	2.301	3.472	5.775	8.773	10.223			
Tranzitni vez - noćenje posade plovila	Noćenje osobe												
Lučki servis	Operacija	118	402	673	1.070	1.485	1.945	2.358	2.888	3.144			

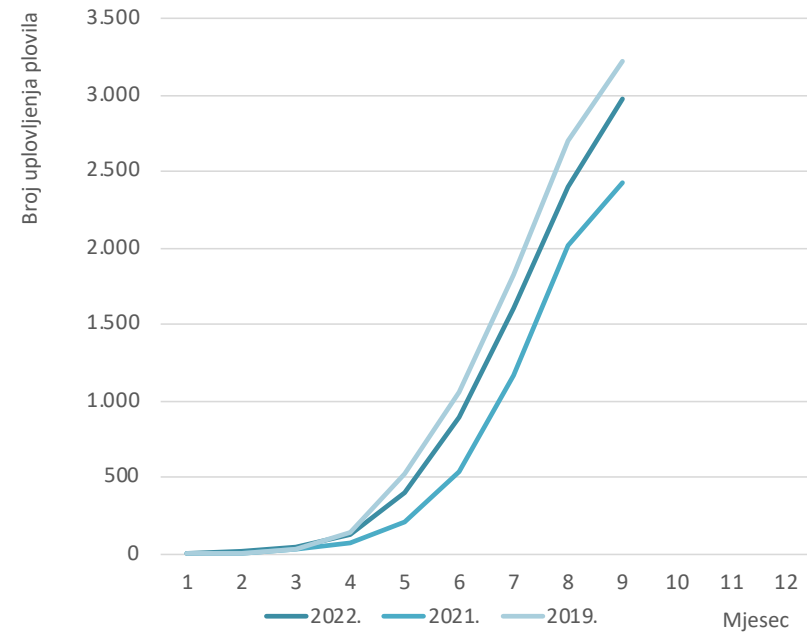
Plovila na ugovornom vezu za razdoblje 01.01.-30.09.2022. i usporedba sa istim razdobljem 2021. i 2019. godine

Namjena	Tip veza	Pozicija veza	01.01.-30.09.	% Ukupno	01.01.-30.09.	% Ukupno	01.01.-30.09.	% Ukupno	Indeks	Indeks
			2022.	Plovila	2021.	Plovila	2019.	Plovila	2022./2019.	2022./2021.
PLOVILA INDIVIDUALNIH VLASNIKA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	283	40	291	41	283	39	100	97
		Južni akvatorij	38	5	42	6	45	6	84	90
		Zapadni akvatorij	1	0	1	0	1	0	100	100
		Hotelska lučica	29	4	28	4	32	4	91	104
	Godišnji vez na kopnu	Kopno marine	7	1	5	1	4	1	175	140
	Sezonski vez u moru	Akvatorij marine	37	5	22	3	25	3	148	168
		Hotelska lučica	22	3	15	2	12	2	183	147
	Ukupno individualna plovila:			417	58	404	57	402	55	104
CHARTER PLOVILA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	118	16	112	16	103	14	115	105
		Južni akvatorij	0	0	1	0	0	0	#DIV/0!	0
		Zapadni akvatorij	181	25	190	27	224	31	81	95
		Hotelska lučica	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ukupno charter plovila:			299	42	303	43	327	45	91
Ukupno plovila:			716	100	707	100	729	100	98	101

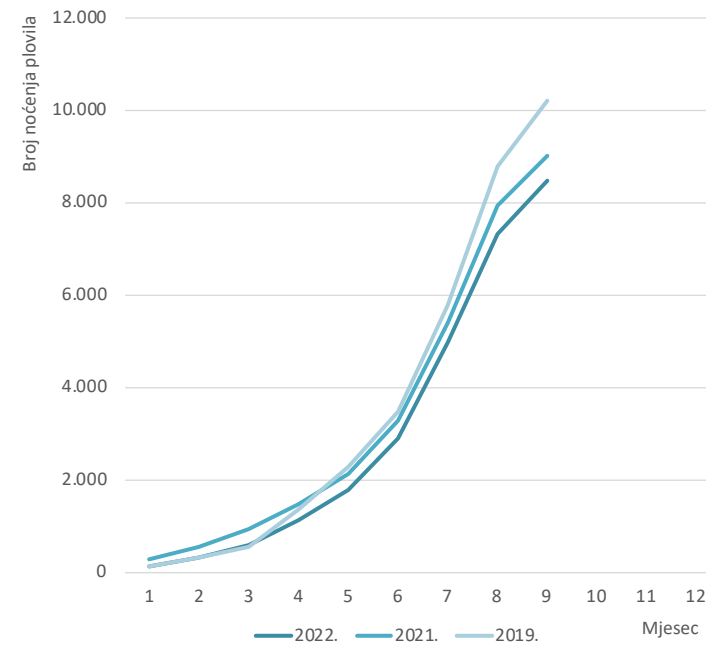
Plovila na ugovornom vezu za razdoblje od 01.01.-30.09.2022. godine



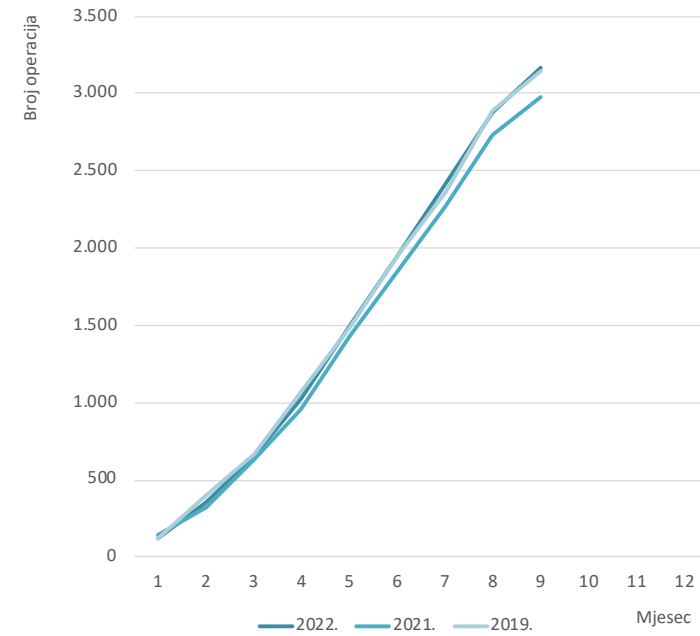
Graf: Tranzitni vez – uplovljavanje plovila za razdoblje 01.01.-30.09.2022. godine i usporedba sa istim razdobljem 2021. i 2019. godine



Graf: Tranzitni vez – noćenja plovila u razdoblju od 01.01.-30.09.2022. godine i usporedba sa istim razdobljem 2021. i 2019. godine



Graf: Aktivnosti lučkog servisa u razdoblju od 01.01.-30.09.2022. godine i usporedba sa istim razdobljem 2021. i 2019. godine



Prihod Marine Kornati za razdoblje 01.01.-30.09.2022. godine pojedinačno po mjesecima i usporedba sa istim razdobljem 2021. i 2019. godine

PRIHOD MARINE KORNATI 2022. POJEDINAČNO PO MJESECIMA																	
Stavke prihoda	Mjeseci 2022. godine												2022. Ukupno.	2019. Ukupno	Indeks 2022./2019.	2021. Ukupno	Indeks 2022./2021.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.					
I Dnevni vez	32.041	37.891	85.245	126.120	222.508	468.599	577.659	691.851	503.956				2.745.870	2.572.612	107	2.243.100	122
II Ugovorni vez sa dodacima	4.548.472	6.818.035	1.680.702	9.055.827	1.147.909	587.638	8.831.425	430.424	134.006				33.234.438	29.918.751	111	30.779.702	108
III Lučki servis	86.567	275.976	327.866	395.247	502.828	405.282	323.004	250.037	161.623				2.728.430	2.509.396	109	2.541.865	107
IV Parking vozila	2.064	2.312	10.912	135.101	328.945	439.611	603.514	502.579	489.390				2.514.428	2.069.253	122	1.992.844	126
V Ostale usluge	4.431	12.619	69.475	44.479	39.148	55.813	79.291	87.135	128.096				520.487	393.788	132	424.721	123
VI Poslovna suradnja				1.300.476			1.308.345						2.608.821	2.450.017	106	2.483.908	105
VII Nautički sajam i manifestacije				11.295	5.580	6.750	175.475	632.714	783.725				1.615.539	1.976.075	82	1.377.742	117
UKUPNO:	4.673.575	7.146.833	2.174.200	11.068.545	2.246.918	1.963.693	11.898.713	2.594.740	2.200.796	0	0	0	45.968.013	41.889.892	110	41.843.882	110

PRIHOD MARINE KORNATI 2021. POJEDINAČNO PO MJESECIMA																	
Stavke prihoda	Mjeseci 2021. godine												2021. Kumulat.	2020. Ukupno	Indeks 2021./2020.		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.					
I Dnevni vez	24.596	19.361	70.954	120.430	133.816	297.829	566.146	685.968	323.999				2.243.100	1.843.005	122		
II Ugovorni vez sa dodacima	3.033.918	7.590.522	1.574.717	8.813.647	775.786	585.373	8.026.637	226.923	152.180				30.779.702	29.844.703	103		
III Lučki servis	126.180	183.749	339.050	375.232	474.186	360.285	305.113	265.168	112.902				2.541.865	2.324.732	109		
IV Parking vozila		1.240	6.581	40.874	173.487	329.217	493.647	498.710	449.088				1.992.844	1.256.286	159		
V Ostale usluge	378	8.870	103.792	13.210	32.113	88.463	54.946	79.329	43.620				424.721	457.496	93		
VI Poslovna suradnja					1.363.246		1.119.590	1.072					2.483.908	2.467.588	101		
VII Nautički sajam i manifestacije			3.600		11.988	18.490	167.897	157.615	1.018.152				1.377.742	833.624	165		
UKUPNO:	3.185.072	7.803.742	2.098.694	9.363.393	2.964.622	1.679.657	10.733.976	1.914.785	2.099.942	0	0	0	41.843.882	39.027.434	107		

PRIHOD MARINE KORNATI 2019. POJEDINAČNO PO MJESECIMA																	
Stavke prihoda	Mjeseci 2019. godine												2019. Ukupno.	2018. Ukupno	Indeks 2019./2018.		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.					
I Dnevni vez	1.649	32.993	58.793	173.766	253.713	407.784	632.061	640.748	371.107				2.572.612	2.247.543	114		
II Ugovorni vez sa dodacima	3.601.219	5.969.253	3.932.524	6.304.731	1.352.030	642.848	7.828.376	204.248	83.521				29.918.751	28.552.431	105		
III Lučki servis	117.641	280.502	328.496	376.837	451.647	360.644	215.958	271.114	106.556				2.509.396	2.417.212	104		
IV Parking vozila	1.452	2.352	18.968	117.644	231.024	422.790	385.121	487.806	402.096				2.069.253	1.866.302	111		
V Ostale usluge	1.141	17.350	-22.713	26.029	34.922	153.011	35.155	74.525	74.369				393.788	523.392	75		
VI Poslovna suradnja	0	7.410		1.198.675	23.800	3.713	1.188.874	27.545					2.450.017	2.309.657	106		
VII Nautički sajam i manifestacije	4.044		8.415		24.605	70.916	250.216	218.242	1.399.639				1.976.075	1.724.291	115		
UKUPNO:	3.727.146	6.309.860	4.324.483	8.197.682	2.371.741	2.061.706	10.535.761	1.924.228	2.437.288				41.889.892	39.640.828	106		

Prihod Marine Kornati za razdoblje od 01.01.-30.09.2022. godine kumulativno po mjesecima i usporedba s istim razdobljem 2021. i 2019. godine

PRIHOD MARINE KORNATI 2022. KUMULATIVNO PO MJESECIMA													
Stavke prihoda	Mjeseci 2022. godine												% Ukupnog prihoda
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I Dnevni vez	32.041	69.932	155.177	281.297	503.805	972.404	1.550.063	2.241.914	2.745.870				6
II Ugovorni vez sa dodacima	4.548.472	11.366.507	13.047.209	22.103.036	23.250.945	23.838.583	32.670.008	33.100.432	33.234.438				72
III Lučki servis	86.567	362.543	690.409	1.085.656	1.588.484	1.993.766	2.316.770	2.566.807	2.728.430				6
IV Parking vozila	2.064	4.376	15.288	150.389	479.334	918.945	1.522.459	2.025.038	2.514.428				5
V Ostale usluge	4.431	17.050	86.525	131.004	170.152	225.965	305.256	392.391	520.487				1
VI Poslovna suradnja	0	0	0	1.300.476	1.300.476	1.300.476	2.608.821	2.608.821	2.608.821				6
VII Nautički sajam i manifestacije	0	0	0	11.295	16.875	23.625	199.100	831.814	1.615.539				4
UKUPNO:	4.673.575	11.820.408	13.994.608	25.063.153	27.310.071	29.273.764	41.172.477	43.767.217	45.968.013				100

PRIHOD MARINE KORNATI 2021. KUMULATIVNO PO MJESECIMA													
Stavke prihoda	Mjeseci 2021. godine												% Ukupnog prihoda
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I Dnevni vez	24.596	43.957	114.911	235.341	369.157	666.986	1.233.132	1.919.101	2.243.100				5
II Ugovorni vez sa dodacima	3.033.918	10.624.440	12.199.157	21.012.804	21.788.590	22.373.963	30.400.600	30.627.522	30.779.702				74
III Lučki servis	126.180	309.929	648.979	1.024.211	1.498.397	1.858.682	2.163.795	2.428.962	2.541.865				6
IV Parking vozila	0	1.240	7.821	48.695	222.182	551.399	1.045.046	1.543.756	1.992.844				5
V Ostale usluge	378	9.248	113.040	126.250	158.363	246.826	301.772	381.101	424.721				1
VI Poslovna suradnja	0	0	0	0	1.363.246	1.363.246	2.482.836	2.483.908	2.483.908				6
VII Nautički sajam i manifestacije	0	0	3.600	3.600	15.588	34.078	201.975	359.590	1.377.742				3
UKUPNO:	3.185.072	10.988.814	13.087.508	22.450.901	25.415.523	27.095.180	37.829.156	39.743.941	41.843.882				100

PRIHOD MARINE KORNATI 2019. KUMULATIVNO PO MJESECIMA													
Stavke prihoda	Mjeseci 2019. godine												% Ukupnog prihoda
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I Dnevni vez	1.649	34.642	93.435	267.201	520.914	928.698	1.560.759	2.201.507	2.572.612				6
II Ugovorni vez sa dodacima	3.601.219	9.570.472	13.502.996	19.807.727	21.159.757	21.802.605	29.630.981	29.835.229	29.918.751				71
III Lučki servis	117.641	398.143	726.639	1.103.476	1.555.123	1.915.767	2.131.725	2.402.839	2.509.396				6
IV Parking vozila	1.452	3.804	22.772	140.416	371.440	794.230	1.179.351	1.667.157	2.069.253				5
V Ostale usluge	1.141	18.491	-4.222	21.807	56.729	209.740	244.895	319.420	393.788				1
VI Poslovna suradnja	0	7.410	7.410	1.206.085	1.229.885	1.233.598	2.422.472	2.450.017	2.450.017				6
VII Nautički sajam i manifestacije	4.044	4.044	12.459	12.459	37.064	107.980	358.196	576.438	1.976.075				5
UKUPNO:	3.727.146	10.037.006	14.361.489	22.559.171	24.930.912	26.992.618	37.528.379	39.452.607	41.889.892				100

Sažetak ključnih tržišnih pokazatelja poslovanja Marine Kornati

Rezultate Marine Kornati, kako tržišne tako i financijske, u izvještajnom razdoblju Društvo smatra izuzetno uspješnim jer je ostvarila do sada najbolje financijske rezultate, a u fizičkim bilježi kontinuirani rast. Ključni fizički rezultati poslovanja, plovila na ugovornom vezu koja čine 72% prihoda Marine Kornati, ostvarila su rast od 1,27% u odnosu na isti period 2021. godine, čime su istovremeno i financijski rezultati poslovanja -prihodi od ugovornog veza, generirani u iznosu od 33.234.438,00 kuna, rasli za 7,98% u odnosu na isti period 2021. godine. Iako fizički pokazatelji, koji se odnose na plovila na ugovornom vezu nisu dosegli rezultat rekordne 2019. godine, u odnosu na isti period Marina Kornati bilježi rast prihoda od ugovornog veza za 11,08%.

Također, bitno je napomenuti da su i ostali tržišni segmenti ostvarili rast poslovnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine uključujući usluge parkinga čiji su prihodi porasli za 26,17%, tranzitni vez sa rastom od 22,41%, servisa za 7,34% i poslovnu suradnju za 5,03%. U svim navedenim segmentima ostvaren je rast i u odnosu na isti period do sada najuspješnije 2019. godine.



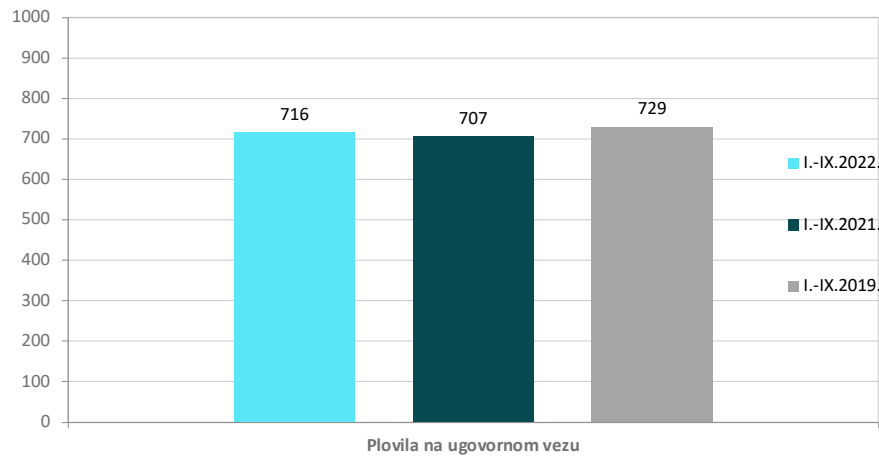
Ključni tržišni pokazatelji Marine Kornati

	I.-IX.2022.	I.-IX.2021.	I.-IX.2019.	2022./2019.	2022./2021.
Kapacitet (broj vezova): *					
Centralna marina	435	435	435	0,00%	0,00%
Zapadna marina	190	190	190	0,00%	0,00%
Južna marina	80	80	80	0,00%	0,00%
Hotelska marina	100	100	100	0,00%	0,00%
Ukupan broj vezova	805	805	805	0,00%	0,00%
Fizički promet:					
Plovila na ugovornom vezu	716	707	729	-1,78%	1,27%
Broj noćenja (plovila na tranzitnom vezu)	8.467	9.012	10.233	-17,26%	-6,05%
Broj izvršenih servisnih operacija	3.167	2.982	3.144	0,73%	6,20%
Broj parking mjesta	500	500	500	0,00%	0,00%
Broj ugovora o poslovnoj suradnji	51	49	51	0,00%	4,08%
Financijski rezultati:					
Ukupan poslovni prihod marine	44.350.474 kn	40.466.140 kn	39.913.877 kn	11,12%	9,60%
Ugovorni vez:					
Prihod ugovornog veza	33.234.438 kn	30.779.702 kn	29.918.751 kn	11,08%	7,98%
Prosje. prihod po ugovornom vezu	46.417 kn	43.536 kn	41.041 kn	13,10%	6,62%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	74,9%	76,1%	75,0%	-0,03%	-1,48%
Tranzitni vez:					
Prihod od tranzitnog veza	2.745.870,00 kn	2.243.100 kn	2.572.612 kn	6,73%	22,41%
Prosje. prihod po noćenju (tranz. vez)	324 kn	249 kn	251 kn	29,00%	30,29%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	6,2%	5,5%	6,4%	-3,94%	11,69%
Servis:					
Prihod od servisa	2.728.430,00 kn	2.541.865 kn	2.509.396 kn	8,73%	7,34%
Prosje. prihod po serv. operaciji	862 kn	852 kn	798 kn	7,94%	1,07%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	6,2%	6,3%	6,3%	-2,15%	-2,06%
Parkiranje:					
Prihod od parkiranja	2.514.428,00 kn	1.992.844 kn	2.069.253 kn	21,51%	26,17%
Prosje. prihod po parking mjestu	5.029 kn	3.986 kn	4.139 kn	21,51%	26,17%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	5,7%	4,9%	5,2%	9,36%	15,12%
Poslovna suradnja:					
Prihod od poslovne suradnje	2.608.821,00 kn	2.483.908 kn	2.450.017 kn	6,48%	5,03%
Prosje. prihod od poslovne suradnje	51.153 kn	50.692 kn	48.040 kn	6,48%	0,91%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	5,9%	6,1%	6,1%	-4,17%	-4,17%

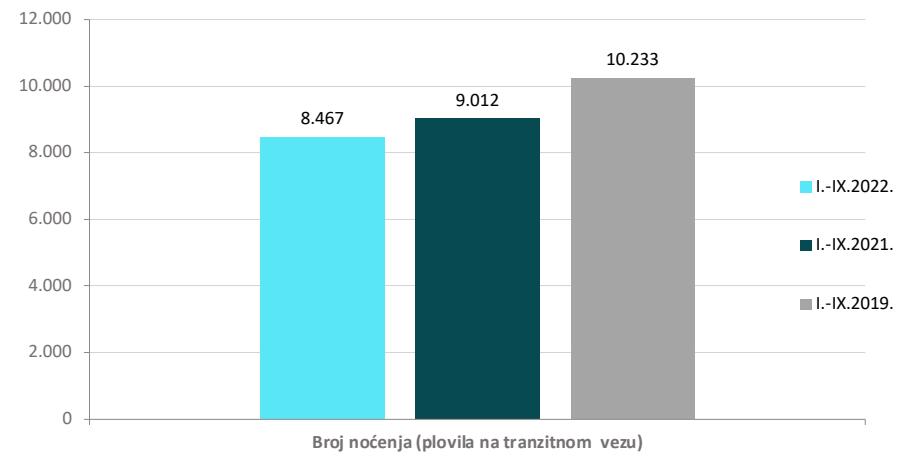
Napomene:

* Broj vezova se odnosi na fizički raspoloživ broj vezova u marini.

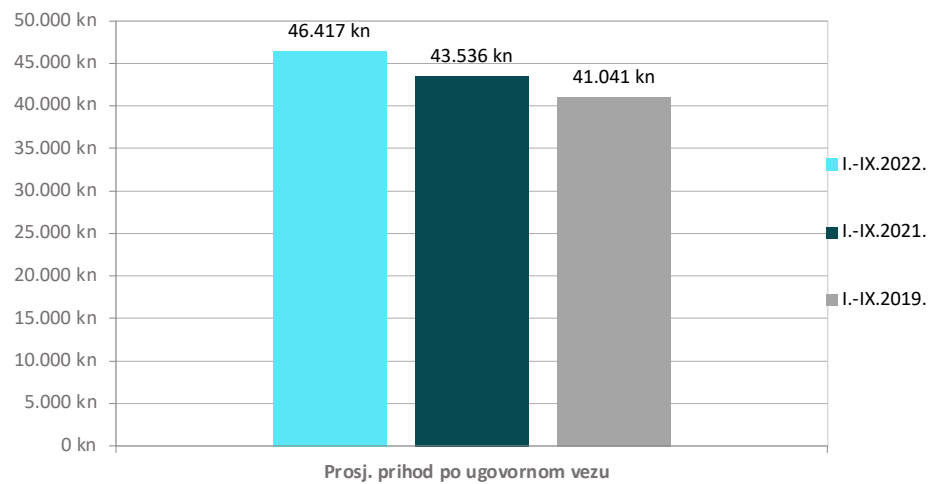
Broj plovila po ugovornom vezu u Marini Kornati u I-IX 2022., 2021. i 2019.



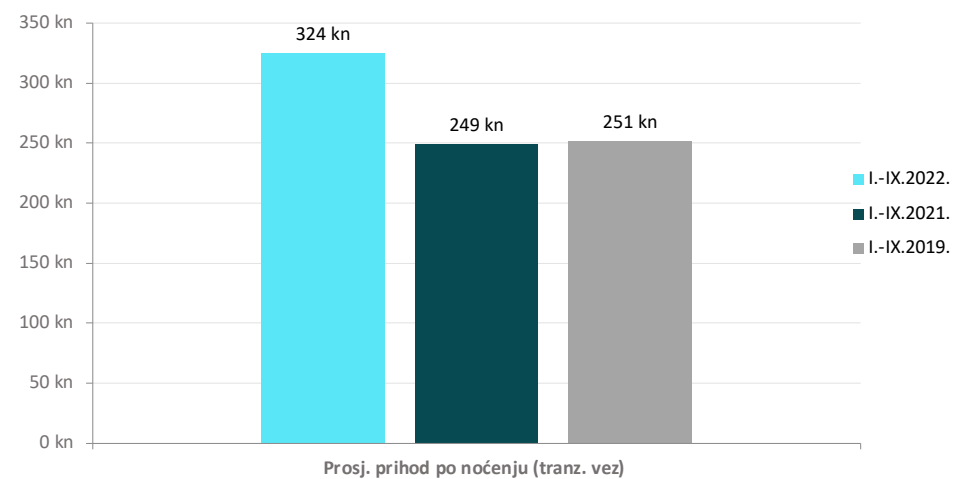
Broj noćenja tranzitnih plovila u Marini Kornati u I-IX 2022., 2021. i 2019.



Prosječno ostvareni prihod po ugovornom vezu u Marini Kornati u I-IX 2022., 2021. i 2019.



Prosječno ostvareni prihod po noćenju tranzitnog plovila u Marini Kornati u I-IX 2022., 2021. i 2019.



4.3. KAMPING - KAMP "PARK SOLINE"

U devet mjeseci 2022. godine u kampu "Park Soline" ostvareno je 44.557 dolazaka, što je povećanje za 30,57 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok je u odnosu na isti period 2019. godine ostvaren rast od 9,63%. Navedeno povećanje svakako je posljedica znatnijeg oporavka tržišta pogođenog pandemijom Covid -19. u odnosu na 2021. godinu, kako u Hrvatskoj tako i u Europi, te iznimno dobrog bookinga u glavnoj sezoni kao i u postsezoni. U skladu s navedenim, povećan broj dolazaka rezultirao je i povećanjem broja noćenja. Ostvareno je 309.765 noćenja što je rast za 32,06 % u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, dok je istovremeno ostvaren i rast od 8,23% u odnosu na devet mjeseci 2019. godine.

Sva četiri segmenta poslovanja kampa (paušal, alotman, individualci i mobilne kućice) bilježe rast u dolascima i noćenjima. Tržišni segment alotman bilježi rast u noćenjima za 19,71% te u dolascima za 17,15% u odnosu na isti period prethodne godine dok je istovremeno broj parcela u alotmanu 13,53% manji čime je rezultat daleko značajniji. Posljedica tog odnosa je da agencijski gosti imaju rast u prosječnim danima boravka sa 7,87 na 8,04 dana. Tržišni segment paušal ostvario je povećanje u dolascima za 31,71% te u noćenjima za 27,53% u odnosu na devet mjeseci 2021.

godine. Navedeno povećanje je najvećim dijelom nastalo kao posljedica otvaranja tržišta, porasta zakupljenih paušalnih mjesta i porasta cijene paušala te dobrog rasporeda praznika u lipnju (tržišta Slovenije i Hrvatske čine najveći udio u paušalnih gostiju). Tržišni segment individualci su ostvarili porast od 31,89% u dolascima te 45,84 % u noćenjima. U mobilnim kućicama u izvještajnom razdoblju ostvaren je porast od 36,32% u dolascima i 35,40% u noćenjima u odnosu na isto promatrano razdoblje 2021. godine. Najveći udio tog povećanja je nastao u mjesecu lipnju sa slovenskog i hrvatskog tržišta te u glavnoj sezoni.

Omjer noćenja u devet mjeseci 2022. godine u odnosu na isti period 2019. godinu pokazuje smanjenje broja noćenja za segment alotmana za 35,83%, dok tržišni segment individualci bilježi porast od 13,77%, paušal od 38,38% i mobilne kućice 26,51%, što je rezultat promijene u trendu bookinga i navika gostiju kao posljedice globalne pandemije koja je u bitnome utjecala na rast udjela individualnog tržišnog segmenta i mobilnih kućica.

U strukturi ostvarenih noćenja među pet vodećih emitivnih tržišta nalazi se (I.) slovensko tržište sa udjelom od 24% noćenja, (II.) češko tržište sa

19%, (III.) njemačko tržište sa 16% noćenja, (IV.) hrvatsko tržište sa 9% ostvarenih noćenja i (V.) nizozemsko tržište sa 7% noćenja. Istovremeno u strukturi noćenja prema tržišnim segmentima prevladava paušal sa udjelom od 31% i gosti u mobilnim kućicama sa udjelom od 29% noćenja.

Promatrajući po tržišnim segmentima, u mobilnim kućicama najveći porast bilježe gosti sa češkog tržišta za 131%, austrijskog 107% te njemačkog tržišta 44% u odnosu na isti period prethodne godine. U segmentima poslovanja za kamp jedinice najveći porast bilježe gosti sa talijanskog tržišta (389%), nizozemskog tržišta (79%), njemačkog (65%) i austrijskog tržišta (28%).

Kamping sektor odnosno kamp "Park Soline" bilježi kako rast fizičkog prometa, tako i prihodovne stavke, gdje ostvareni prihodi iznose 44.660.718,19 kuna i veći su za 50% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine sa rastom prihoda od mobilnih kućica za 66% i paušalaca sa rastom ugovorenih prihoda za 21%, što je rezultat većeg broja zakupljenih paušalnih parcela u odnosu na prethodnu godinu od čega se veći dio paušala odnosi na mobilne kućice koje donose veći prihod. Prihodi od individualaca veći su za 77%

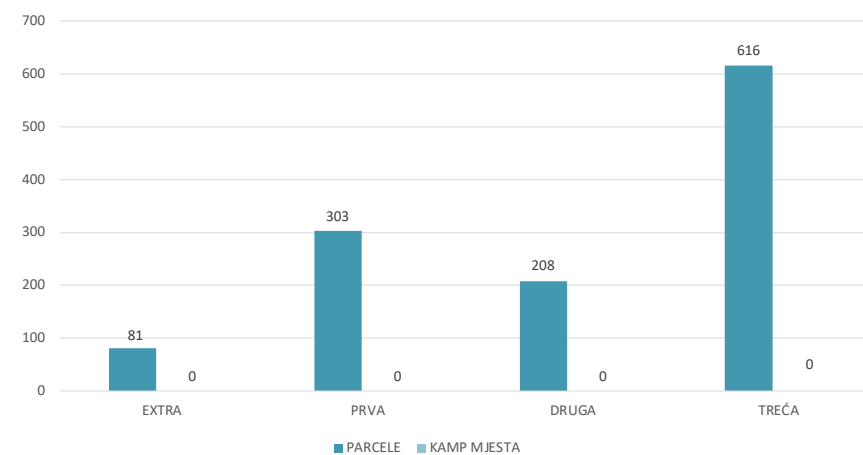
u odnosu na isti period prethodne godine. Ostvareni prihodi zaključno sa izvještajnim razdobljem 2022. godine u odnosu na isti period 2019. godine veći su za 43%.

Povećanje noćenja, dolazaka i prihoda za devet mjeseci 2022. godine rezultat su značajnog oporavka turističke potražnje uslijed smirivanja epidemiološke situacije kao i investicijskih ulaganja u 2022. godini u nove mobilne kućice, kvalitetu objekata i usluge kampa. Pojačane marketinške aktivnosti i strateški planirana ulaganja u ključne kanale prodaje svakako su pridonijela povećanju ostvarenih noćenja i finansijskih rezultata poslovanja ne samo u odnosu na prethodnu godinu veći i na predpandemijsko razdoblje odnosno 2019. godinu.



Kapaciteti kampa "Park Soline"

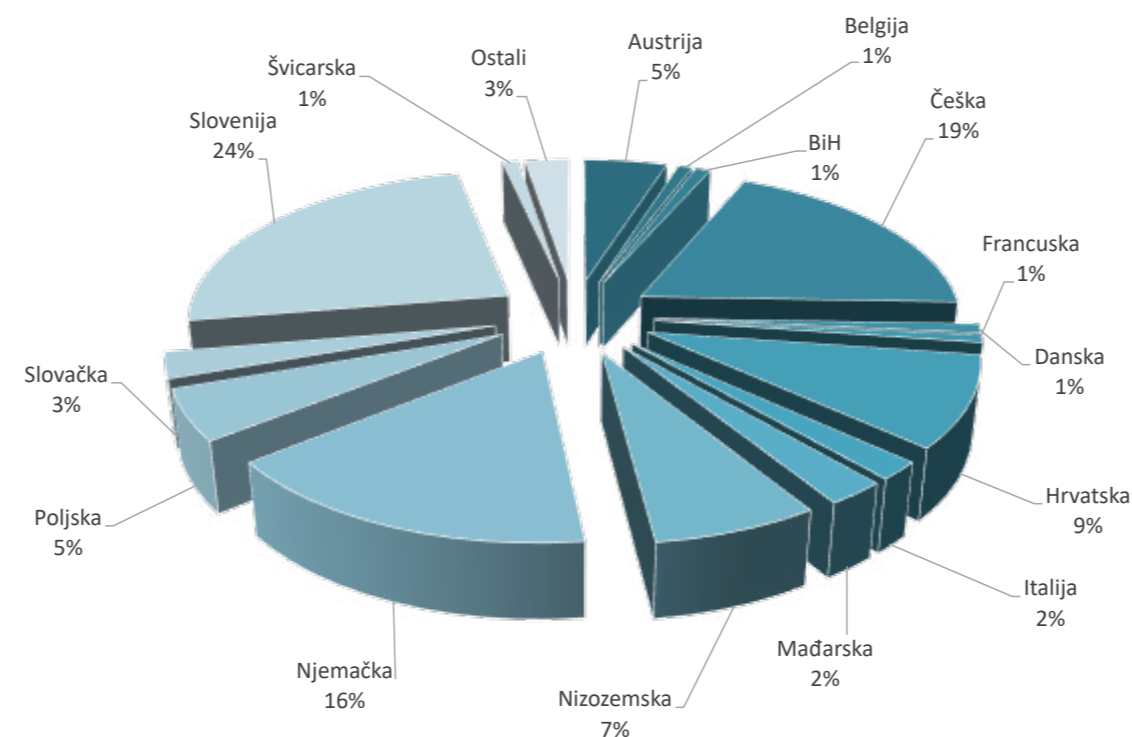
		2019.	2020.	2021.	2022.
I	EXTRA ZONA				
	PARCELA	81	81	81	81
	KAMP MJESTA	0	0	0	0
	UKUPNO	81	81	81	81
II	PRVA ZONA				
	PARCELA	303	303	303	303
	KAMP MJESTA	0	0	0	0
	UKUPNO	303	303	303	303
III	DRUGA ZONA				
	PARCELA	198	208	208	208
	KAMP MJESTA	0	0	0	0
	UKUPNO	198	208	208	208
IV	TREĆA ZONA				
	PARCELA	638	616	616	616
	KAMP MJESTA	0	0	0	0
	UKUPNO	638	616	616	616
Σ	SVEUKUPNO				
	PARCELA	1220	1208	1208	1208
	KAMP MJESTA	0	0	0	0
	SVEUKUPNO	1220	1208	1208	1208



Dolasci i noćenja po tržištu emitive i prosječni dani boravka za razdoblje 01.01. - 30.09.2022. godine i usporedba sa istim razdobljem 2021. i 2019. godine

Tržište	2022.		2021.		2019.		INDEKS 2022./2019.		INDEKS 2022./2021.		PROSJEČNI DANI BORAVKA		
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	2022.	2021.	2019.
Austrija	2.425	15.170	1.448	9.198	1.959	12.186	123,79	124,49	167,47	164,93	6,26	6,35	6,22
Belgija	379	2.601	226	1.261	330	2.409	114,85	107,97	167,70	206,26	6,86	5,58	7,30
BiH	547	2.713	428	2.255	612	2.889	89,38	93,91	127,80	120,31	4,96	5,27	4,72
Češka	7.729	58.708	5.188	38.808	7.234	55.739	106,84	105,33	148,98	151,28	7,60	7,48	7,71
Danska	348	2.904	233	2.120	444	3.601	78,38	80,64	149,36	136,98	8,34	9,10	8,11
Francuska	412	2.420	248	1.289	820	5.711	50,24	42,37	166,13	187,74	5,87	5,20	6,96
Hrvatska	4.988	29.338	5.988	35.192	4.183	27.880	119,24	105,23	83,30	83,37	5,88	5,88	6,67
Italija	856	5.823	218	1.258	1.166	7.298	73,41	79,79	392,66	462,88	6,80	5,77	6,26
Mađarska	1.285	7.679	928	5.743	1.552	10.098	82,80	76,04	138,47	133,71	5,98	6,19	6,51
Nizozemska	2.546	21.467	1.324	10.798	1.830	15.989	139,13	134,26	192,30	198,81	8,43	8,16	8,74
Njemačka	6.416	50.441	4.581	33.052	5.132	38.847	125,02	129,85	140,06	152,61	7,86	7,22	7,57
Poljska	2.335	16.352	2.303	16.408	2.227	16.169	104,85	101,13	101,39	99,66	7,00	7,12	7,26
Slovačka	1.264	8.345	571	3.864	893	5.738	141,55	145,43	221,37	215,97	6,60	6,77	6,43
Slovenija	11.143	75.040	9.326	67.147	10.574	72.226	105,38	103,90	119,48	111,75	6,73	7,20	6,83
Švicarska	498	2.787	386	2.061	335	1.787	148,66	155,96	129,02	135,23	5,60	5,34	5,33
Ostali	1.386	7.977	728	4.102	1.352	7.642	102,51	104,38	190,38	194,47	5,76	5,63	5,65
UKUPNO	44.557	309.765	34.124	234.556	40.643	286.209	109,63	108,23	130,57	132,06	6,95	6,87	7,04

Ostvarena noćenja prema tržištima emitive za razdoblje od 01.01. do 30.09.2022. godine



Dolasci i noćenja i broj parcela po tržišnim segmentima do 30.09.2022., i usporedba s istim razdobljem 2021. i 2019. godine

TRŽIŠNI SEGMENT	2022.			2021.			2019.			INDEKS 2022./2019.			INDEKS 2022./2021.			PROSJEČNI DANI BORAVKA		
	Dolasci	Noćenja	Parcela	Dolasci	Noćenja	Parcela	Dolasci	Noćenja	Parcela	Dolasci	Noćenja	Parcela	Dolasci	Noćenja	Parcela	2022.	2021.	2019.
Alotman	6.716	54.007	147	5.733	45.114	170	10.677	84.167	270	62,90	64,17	54,44	117,15	119,71	86,47	8,04	7,87	7,88
Paušal	14.079	94.933	264	10.689	74.438	253	9.723	68.601	242	144,80	138,38	109,09	131,71	127,53	104,35	6,74	6,96	7,06
Individualci	11.005	71.370	562	8.344	48.937	560	10.259	62.730	508	107,27	113,77	110,63	131,89	145,84	100,36	6,49	5,86	6,11
Mobilne kućice	12.757	89.455	235	9.358	66.067	225	9.984	70.711	200	127,77	126,51	117,50	136,32	135,40	104,44	7,01	7,06	7,08
UKUPNO:	44.557	309.765	1.208	34.124	234.556	1.208	40.643	286.209	1.220	109,63	108,23	99,02	130,57	132,06	100,00	6,95	6,87	7,04

Kumulativni prikaz dnevne i mjesečne popunjenosti smještajnih jedinica kampa za razdoblje od 01.04. - 30.09.2022. godine i usporedba s istim razdobljem u 2021. i 2019.

MJESEC	TRAVANJ				SVIBANJ				LIPANJ				SRPANJ			
SEGMENT	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	7.050	689	9,77%	2,93	7.285	520	7,14%	2,21	7.050	5.011	71,08%	21,32	7.285	6.715	92,18%	28,57
AGENCIJE	4.410	4.410	100,00%	30,00	4.557	4.557	100,00%	31,00	4.410	4.410	100,00%	30,00	4.557	4.557	100,00%	31,00
PAUŠAL	7.920	7.920	100,00%	30,00	8.184	8.184	100,00%	31,00	7.920	7.920	100,00%	30,00	8.184	8.184	100,00%	31,00
INDIVIDUALCI STANDARD MARE-KAMP MJESTO STANDARD III ZONA	11.490	731	6,36%	1,91	11.873	721	6,07%	1,88	11.490	2.521	21,94%	6,58	11.873	6.049	50,95%	15,79
INDIVIDUALCI KAMP MJESTO STANDARD IV ZONA	5.370	0	0,00%	0,00	5.549	0	0,00%	0,00	5.370	41	0,76%	0,23	5.549	958	17,26%	5,35
INDIVIDUALCI UKUPNO	16.860	731	4,34%	1,30	17.422	721	4,14%	1,28	16.860	2.562	15,20%	4,56	17.422	7.007	40,22%	12,47
UKUPNO	36.240	13.750	37,94%	11,38	37.448	13.982	37,34%	11,57	36.240	19.903	54,92%	16,48	37.448	26.463	70,67%	21,91

MJESEC	KOLOVOZ				RUJAN				UKUPNO 2022.				UKUPNO 2021.					
SEGMENT	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	BROJ SMJEŠTAJNIH JEDINICA	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI
MOBILNE ILIRIJA	7.285	6.939	95,25%	29,53	7.050	3.361	47,67%	14,30	235	43.005	23.235	54,03%	98,87	225	41.175	17.357	42,15%	77,14
AGENCIJE	4.557	4.557	100,00%	31,00	4.410	4.410	100,00%	30,00	147	26.901	26.901	100,00%	183,00	170	31.110	31.110	100,00%	183,00
PAUŠAL	8.184	8.184	100,00%	31,00	7.920	7.920	100,00%	30,00	264	48.312	48.312	100,00%	183,00	253	46.117	46.117	100,00%	183,00
INDIVIDUALCI STANDARD MARE-KAMP MJESTO STANDARD III ZONA	11.873	8.937	75,27%	23,33	11.490	3.050	26,54%	7,96	383	70.089	22.009	31,40%	57,46	337	61.671	16.336	26,49%	48,47
INDIVIDUALCI KAMP MJESTO STANDARD IV ZONA	5.549	914	16,47%	5,11	5.370	34	0,63%	0,19	179	32.757	1.947	5,94%	10,88	223	40.991	1.236	3,02%	5,52
INDIVIDUALCI UKUPNO	17.422	9.851	56,54%	17,53	16.860	3.084	18,29%	5,49	562	102.846	23.956	23,29%	42,63	562	102.846	17.572	17,09%	31,27
UKUPNO	37.448	29.531	78,86%	24,45	36.240	18.775	51,81%	15,54	1208	221.064	122.404	55,37%	101,33	1208	221.248	112.156	50,69%	92,76

MJESEC	UKUPNO 2019.					INDEKS 2022./2019.					INDEKS 2022./2021.				
SEGMENT	BROJ SMJEŠTAJNIH JEDINICA	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	BROJ SMJEŠTAJNIH JEDINICA	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	200	42.800	18.583	43,42%	92,92	117,50	100	125	124,43%	106,41	104,44	104	134	128,17%	128,17
AGENCIJE	270	57.780	57.780	100,00%	214,00	54,44	47	47	100,00%	85,51	86,47	86	86	100,00%	100,00
PAUŠAL	242	51.696	51.696	100,00%	214,00	109,09	93	93	100,00%	85,51	104,35	105	105	100,00%	100,00
INDIVIDUALCI STANDARD MARE-KAMP MJESTO STANDARD III ZONA	354	75.756	20.754	27,40%	58,63	108,19	93	106	114,60%	98,01	113,65	114	135	118,55%	118,55
INDIVIDUALCI KAMP MJESTO STANDARD IV ZONA	154	33.048	1.735	5,25%	11,23	116,23	99	112	113,21%	96,86	80,27	80	158	197,12%	197,12
INDIVIDUALCI UKUPNO	508	108.804	22.489	20,67%	44,23	110,63	95	107	112,69%	96,37	100,00	100	136	136,33%	136,33
UKUPNO	1220	261.080	150.548	57,66%	123,40	99,02	85	81	96,03%	82,11	100	100	109	109,23%	109,24

Prihodi kampa za razdoblje 01.01. – 30.09.2022. godine i usporedba sa istim razdobljem 2021. i 2019. godine

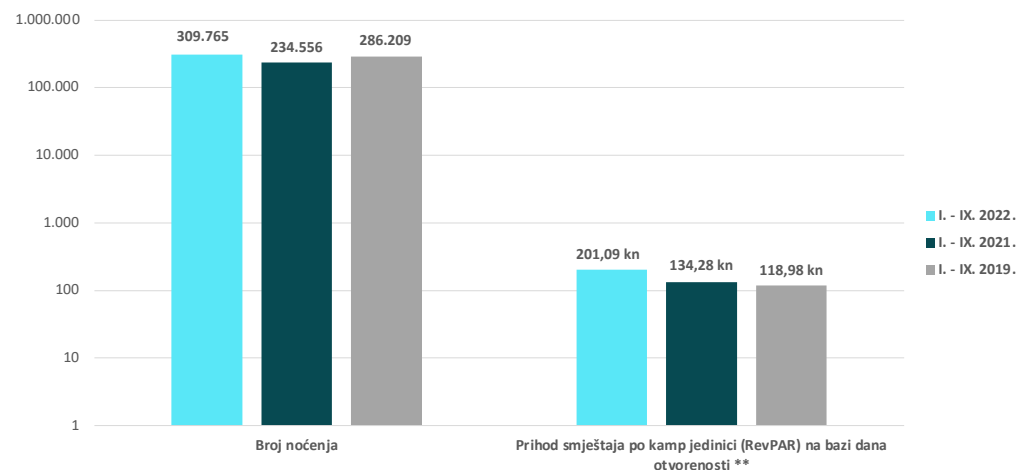
SEGMENT		2019.					2021.					2022.			INDEKS		INDEKS	
		OSTVARENO 2019.			UGOVORENO DO 30.09.2019.		OSTVARENO 2021.			UGOVORENO DO 30.09.2021.		OSTVARENO DO 30.09.2022.			30.09.2022./2019.		30.09.2022./2021.	
		BROJ PARCELA	NOĆENJA	PRIHOD	OSTVARENA NOĆENJA	PRIHOD	BROJ PARCELA	NOĆENJA	PRIHOD	OSTVARENA NOĆENJA	PRIHOD	BROJ PARCELA	OSTVARENA NOĆENJA	PRIHOD	NOĆENJA	PRIHOD	NOĆENJA	PRIHOD
1.	MOBILNE KUĆICE	200	71.669	13.080.977,08 kn	70.711	12.982.741,50 kn	225	66.324	13.006.945,77 kn	66.067	12.966.151,78 kn	235	89.455	21.504.765,49 kn	127	166	135	166
2.	AGENCIJE	270	84.853	4.961.578,20 kn	84.167	4.961.578,20 kn	170	45.502	3.341.176,93 kn	45.114	3.414.147,54 kn	147	54.007	3.795.385,11 kn	64	76	120	111
3.	INDIVIDUALCI	508	63.976	6.409.705,47 kn	62.730	6.364.434,45 kn	560	49.625	4.975.347,82 kn	48.937	4.881.208,01 kn	562	71.370	8.639.091,05 kn	114	136	146	177
4.	PAUŠALCI	242	69.989	5.534.344,91 kn	68.601	5.468.888,09 kn	253	75.427	7.475.145,87 kn	74.438	7.371.332,51 kn	264	94.933	8.952.773,08 kn	138	164	128	121
5.	OSTALE USLUGE	-	-	2.049.767,64 kn	-	1.482.262,51 kn	-	-	1.332.955,89 kn	-	1.235.670,23 kn	0		1.768.703,46 kn	#DIV/0!	119	#DIV/0!	143
UKUPNO:		1220	290.487	32.036.373,30 kn	286.209	31.259.904,75 kn	1208	236.878	30.131.572,28 kn	234.556	29.868.510,07 kn	1208	309.765	44.660.718,19 kn	108	143	132	150

Sažetak ključnih tržišnih pokazatelja kampa „Park Soline“

Kamping sektor Društva, kojeg čine kamp „Park Soline“ i restoran „Park Soline“, u devet mjeseci 2022. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvario je značajan rast, kako prema fizičkim, tako prema financijskim pokazateljima. U odnosu na isto promatrano razdoblje 2019. godine noćenja su u porastu za 8,23%, dok je u financijskom dijelu ostvaren porast od 44,27%. U usporedbi sa istim razdobljem prethodne poslovne godine u kampu „Park Soline“ zabilježen je veći broj dolazaka i noćenja gostiju, što je rezultiralo i povećanjem zauzetosti kapaciteta za 9,14%, povećanjem prosječno ostvarene cijene za 37,21% te povećanjem prihoda smještaja po kamp jedinici za 49,75% na temelju zauzetosti kamp jedinica na bazi dana otvorenosti. U odnosu na 2019. godinu zabilježen se slijedeći omjer: 96,02% ostvarenja u zauzetosti kamp jedinica na bazi dana otvorenosti, povećanje od 76,02% u prosječno ostvarenoj cijeni kamp jedinice, te povećanje prihoda smještaja po kamp jedinici na bazi dana otvorenosti za 69,02%.

Ovakvo poboljšanje ključnih tržišnih pokazatelja rezultat je ranijeg otvaranja tržišta pogođenog krizom pandemije Covid-19, te iznimno dobrog bookinga u glavnoj sezoni te postsezoni.

Broj noćenja i prihod smještaja po kamp jedinici u kampu "Park Soline" u razdoblju I.-IX. 2022, 2021. i 2019.



Ključni tržišni pokazatelji kampa "Park Soline"

	I.-IX. 2022.	I. -IX. 2021.	I.-IX. 2019.	2022./2019.	2022./2021.
Smještajni kapaciteti:					
Broj kamp jedinica	1.208	1.208	1.220	-0,98%	0,00%
Broj osoba	3.624	3.624	3.660	-0,98%	0,00%
Fizički promet:					
Broj noćenja	309.765	234.556	286.209	8,23%	32,06%
Broj prodanih kamp jedinica	122.404	112.156	150.548	-18,69%	9,14%
Godišnja zauzetost kamp jedinica (%)	27,76%	25,44%	33,81%	-17,89%	9,14%
Zauzetost kamp jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	55,37%	50,73%	57,66%	-3,98%	9,14%
Financijski rezultati:					
Prosječna ostvarena cijena kamp jedinice (ADR) *	363,18 kn	264,68 kn	206,33 kn	76,02%	37,21%
Prihod smještaja po kamp jedinici (RevPAR) na bazi 366/365 dana **	100,82 kn	67,33 kn	69,76 kn	44,53%	49,75%
Prihod smještaja po kamp jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	201,09 kn	134,28 kn	118,98 kn	69,02%	49,75%

Napomene:

* ADR - Prosječna ostvarena cijena kamp jedinice izračunata je na temelju prihoda od smještaja u kampu i broja prodanih kamp jedinica.

** RevPAR - Prihod smještaja po kamp jedinici predstavlja prihod od smještaja podijeljen sa brojem raspoloživih kamp jedinica u datom razdoblju (366/365 dana; broj dana otvorenosti)

4.4. POSLOVNO–TRGOVAČKI CENTAR CITY GALLERIA

Poslovno-trgovački centar City Galleria smješten je u visoko rezidencijalnom području u neposrednom središtu grada Zadra, na svega 10 minuta hoda udaljenosti od stare gradske jezgre. Kvalitetna lokacija objekta i omeđenost nekima od glavnih gradskih prometnica osiguravaju centru iznimnu vidljivost i laku dostupnost velikom broju lokalnih stanovnika, te stranim posjetiteljima. Zahvaljujući jedinstvenom arhitektonskom konceptu i raznolikoj ponudi sadržaja i usluga, centar City Galleria profilirao se kao mjesto na kojem se odvija svakodnevni život građana.

Ukupna bruto površina objekta veća je od 28.500 m² rasprostranjenih na ukupno 6 etaža koje uključuju 2 etaže podzemne garaže i 4 etaže sa poslovno-prodajnim prostorima. Kupnjom poslovnih prostora u susjednoj Fazi 1 objekta Trgovinskog centra Zadar, izvršenom u prosincu 2020. godine, Društvo je osiguralo dodatnih 142,13 m² poslovnih prostora za zakup. U 2021. godini Društvo je kupilo dodatna tri poslovna prostora u Fazi 1, te jedan poslovni prostor u travnju 2022. godine, odnosno trenutno raspolaže sa ukupno 289,96 m² u Fazi 1 objekta. Popunjenost centra na dan 30. rujna 2022. godine iznosila je 99,76% svih kapaciteta, odnosno bilo je aktivno 37 ugovora o zakupu poslovnih prostora sa rasponom površina od 9,80 m² do 1.836 m². Stopa popunjenosti poslovnih prostora u Fazi 1 za isti period

iznosi 84,99%. Uzimajući u obzir ukupnu neto površinu poslovnih prostora u Fazi 1 i Fazi 2 objekta koja iznosi 9.754,68 m², trenutna ukupna stopa popunjenosti iznosi 99,32%.

Poslovni prihodi centra City Galleria ostvareni u devet mjeseci 2022. godine kroz zakup poslovnih prostora, zajedničke troškove, korištenje zajedničkih dijelova centra, zakup oglasnih prostora, prihode garaže, te zakup poslovnih prostora u Fazi 1 Centra iznose 10.074.759,19 kuna. Ostali poslovni prihodi, a koji se odnose na odštete od osiguranja, u navedenom periodu iznose 71.473,19 kuna, čime ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 10.146.232,38 kuna. Ukupni prihodi ostvareni u istom periodu 2021. godine iznosili su 9.704.009,68 kuna, što predstavlja rast od 4,56% u tekućoj godini. U odnosu na 2019. godinu, kao posljednju predpandemijsku godinu sa redovnim poslovnim procesima u kojoj su u devet mjeseci ostvareni ukupni poslovni prihodi u iznosu od 10.681.426,60 kuna, ostvareni rezultati u istom period 2022. godine manji su za 5,01%.

U kategoriji prihoda od zakupa poslovnih prostora u promatranom razdoblju 2022. godine u odnosu na 2021. godinu zabilježen je rast od 1,98%, dok je u usporedbi sa istim periodom 2019. godine zabilježen pad

od 13,06%. Prihodi od zajedničkih troškova bilježili su pad od 2,65% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, te pad od 4,25% u odnosu na rezultate iz 2019. godine. U kategoriji prihoda od garaže zabilježen rast od čak 39,49% u odnosu na isto razdoblje protekle godine, te značajan rast po stopi od 24,78% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Prihodi od zakupa oglasnih prostora bilježe pad rezultata od 2,01% u odnosu na prvih devet mjeseci 2021. godine, te rast po stopi od 2,74% u usporedbi sa 2019. godinom. Kategorija korištenja zajedničkih dijelova centra u odnosu na rezultate ostvarene 2021. godine bilježi također značajan rast od 28,65%, te čak i veći rast u odnosu na 2019. godinu po stopi od 38,68%. Poslovni prihodi od zakupa poslovnih prostora u susjednoj Fazi 1 Centra u prvih devet mjeseci 2022. godine iznosili su 117.420,95 kuna što predstavlja rast od 44,71% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada su iznosili 81.144,99 kuna, dok u 2019. godini u ovoj kategoriji nisu zabilježeni rezultati.

Posjećenost javne podzemne garaže centra u devet mjeseci 2022. godine iznosila je 510.695 vozila, dok je u istom periodu 2021. godine iznosila 483.191 vozila. Navedeni rezultat predstavlja rast od 5,69%. U odnosu na rezultate 2019. godine, kada je broj vozila u garaži u devet mjeseci iznosio 560.819 vozila, trenutni rezultat predstavlja pad od 8,94%.



Poslovni prihodi Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u Zadru za razdoblje 01.01. - 30.09.2022. godine i usporedba sa istim razdobljem 2021. i 2019. godine

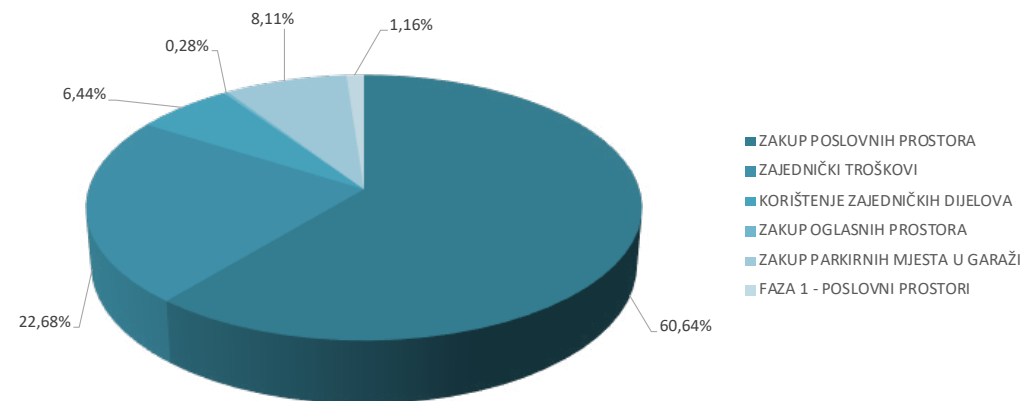
OZNAKA	OPIS	BROJ AKTIVNIH UGOVORA	POVRŠINA (m ²)	PRIHODI 01.-09./2022. (HRK)	%	PRIHODI 01.-09./2021. (HRK)	%	INDEKS 2022./2021.	PRIHODI 01.-09./2019. (HRK)	%	INDEKS 2022./2019.
1.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	37	9464,72*	6.152.995,92 kn	60,64%	6.033.721,20 kn	62,18%	102	7.077.180,21 kn	66,26%	87
2.	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI	35	6668,13**	2.300.846,46 kn	22,68%	2.363.533,40 kn	24,36%	97	2.403.009,69 kn	22,50%	96
3.	KORIŠTENJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA	25	1.509,00	652.928,70 kn	6,44%	507.529,50 kn	5,23%	129	470.812,50 kn	4,41%	139
4.	ZAKUP OGLASNIH PROSTORA	8	130,98	28.020,87 kn	0,28%	28.596,87 kn	0,29%	98	27.272,51 kn	0,26%	103
5.	ZAKUP PARKIRNIH MJESTA U GARAŽI	410***	10.863,50	822.546,29 kn	8,11%	589.666,98 kn	6,08%	139	659.193,62 kn	6,17%	125
6.	FAZA 1 - POSLOVNI PROSTORI	5	289,96	117.420,95 kn	1,16%	81.144,99 kn	0,84%	145	0,00 kn	0,00%	#DIV/0!
PRIHODI:				10.074.759,19 kn	99,30%	9.604.192,94 kn	98,97%	105	10.637.468,53 kn	99,59%	95
7.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			71.473,19 kn	0,70%	99.816,74 kn	1,03%	72	43.958,07 kn	0,41%	163
SVEUKUPNO PRIHODI				10.146.232,38 kn	100,00%	9.704.009,68 kn	100,00%	105	10.681.426,60 kn	100,00%	95

* Ukupna neto iznajmljiva površina centra

** Ukupna neto iznajmljiva površina za obračun ZT

*** Broj parkirnih mjesta u garaži

Pregled prihoda 01.-09./2022.



Sažetak ključnih tržišnih rezultata poslovanja Poslovno-trgovačkog centra City Galleria

Poslovanje u 2022. godini nastavljeno je u uvjetima prilagodbe ekonomskim posljedicama globalne pandemije, te makroekonomskim i političkim previranjima na kontinentu što je svakako imalo utjecaja na tržišne rezultate poslovanja Poslovno-trgovačkog centra City Galleria. Ukupna neto iznajmljiva površina objekta iznosi 9.464,72 m². Kupnjom poslovnih prostora u susjednoj Fazi 1 objekta Trgovinskog centra Zadar, društvo ILIRIJA d.d. osiguralo je dodatnih 289,96 m² poslovnih prostora za zakup čime je ukupna iznajmljiva površina svih poslovnih prostora u vlasništvu društva ILIRIJA d.d. povećana na 9.754,68 m². Sa danom 30. rujna 2022. godine aktivno je bilo ukupno 37 ugovora o zakupu poslovnih prostora, odnosno stopa popunjenosti iznosila je 99,76% izražene neto iznajmljive površine centra, što u danim okolnostima poslovanja predstavlja značajan uspjeh u kontinuitetu zadržavanja poslovnih suradnji sa zakupnicima centra.

Poslovno - trgovački centar City Galleria najveći dio prihoda ostvaruje kroz davanje u zakup poslovnih prostora ukupne površine 9.464,72m², a koji je u devet mjeseci 2022. iznosio 6.152.995,92 kuna. Prosječna ostvarena zakupnina po metru kvadratnom aktivnog poslovnog prostora u izvještajnom razdoblju iznosila je 9,61 EUR/m², odnosno 72,41 kn/m² mjesečno. Ostali prihodi ostvareni su sa osnova obračuna zajedničkih troškova u iznosu od 2.300.846,46

kuna (obračunato na površinu od 6.668,13 m²), davanja u zakup i komercijalno korištenje zajedničkih prostora poslovno - trgovačkog centra u iznosu od 652.928,70 kuna (ukupno površine 1.509,00 m²), naplate jednokratnog parkiranja i davanja u zakup parkirnih mjesta u podzemnoj garaži centra u iznosu od 822.546,29 kuna (ukupne površine 10.863,50 m²), davanja u zakup poslovnih prostora u Fazi 1 objekta u iznosu od 117.420,95 kuna (ukupne površine iznajmljivog prostora 289,96 m²), te u najmanjem dijelu davanja u zakup oglasnih prostora na fasadi centra u iznosu od 28.020,87 kuna (ukupna površina 130,98 m²). Ostali poslovni prihodi u gledanom razdoblju iznose 71.473,19 kn. Ukupni prihodi ostvareni u prva tri kvartala 2022. godine bilježe rast od 4,56% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, ali su manji za 5,01% u usporedbi sa prva tri kvartala 2019. godine.

Javna podzemna garaža centra raspolaže sa ukupno 410 parkirnih mjesta, a posjećenost iste u devet mjeseci 2022. godine bilježi rast od 5,69% u odnosu na prethodnu godinu, te iznosi 510.695 vozila, dok je u istom razdoblju 2021. godine iznosila 483.191 vozilo. U odnosu na 2019. godinu u kojoj je posjećenost iznosila 560.819 vozila, u tekućoj godini ostvaren je pad od 8,94%. Prosječan prihod garaže po parkirnom mjestu za prva tri kvartala 2022. godine iznosi 2.006,21 kuna.



Ključni tržišni pokazatelji real estate sektora - City Galleria

RAZDOBLJE	I.-IX. 2022.	I.-IX. 2021.	2022./2021.	I.-IX. 2019.	2022./2019.
Poslovni kapaciteti:					
Poslovni prostori - površina (m ²)	9.464,72	9.924,60	-5%	9.897,60	-4%
Zajednički troškovi - površina (m ²)	6.668,13	7.178,18	-7%	7.173,53	-7%
Zajednički dijelovi centra - površina (m ²)	1.509,00	1.051,50	44%	1.018,80	48%
Oglasni prostori - površina (m ²)	130,98	129,18	1%	129,18	1%
Garaža - površina (m ²)	10.863,50	10.863,50	0%	10.863,50	0%
Poslovni promet:					
Poslovni prostori - broj aktivnih ugovora	37	37	0%	37	0%
Zajednički troškovi - broj aktivnih ugovora	35	36	-3%	36	-3%
Zajednički dijelovi centra - broj aktivnih ugovora	25	26	-4%	21	19%
Oglasni prostori - broj aktivnih ugovora	8	8	0%	8	0%
Garaža - broj parkirnih mjesta	410	410	0%	410	0%
Garaža - promet vozila	510.695	483.191	6%	560.819	-9%
Financijski rezultati:					
Prosječna ostvarena mjesečna zakupnina po m ² poslovnog prostora (AMR) *	72,23 kn	67,70 kn	7%	79,62 kn	-9%
Prosječna ostvarena zakupnina po m ² poslovnog prostora za period	650,10 kn	609,30 kn	7%	716,61 kn	-9%
Prosječni prihod garaže po parkirnom mjestu za period**	2.006,21 kn	1.438,21 kn	39%	1.607,79 kn	25%

Napomene:

* AMR - Average Monthly Rent - Prosječna ostvarena mjesečna cijena m² poslovnog prostora izračunata je na temelju prihoda od zakupnina poslovnih prostora i neto raspoložive površine aktivnih prostora.

** Prihod garaže po parkirnom mjestu predstavlja ukupan prihod garaže podijeljen sa brojem raspoloživih parkirnih mjesta u datom razdoblju.

4.5. ILIRIJA TRAVEL

U devet mjeseci 2022. godine, kroz sustav i organizaciju DMK Ilirije Travel, uključivo s ostalim profitnim centrima Društva, realizirana su 263 događaja, čime su obuhvaćeni pojedinačni event, posebni programi, incentive, kongresi i konferencije, vjenčanja, izleti, regate i koncerti s ukupnim brojem od 19.081 posjetitelja.

Ilirija Travel sa svojim sastavnicama DMK agencije, voznim parkom, multifuncionalnim prostorom Arsenala, event brodom „Nada“, agroturizmom, Villom Primorje, te setom izleta i organizacijom MICE ponude i drugih programa, događanja i tailor-made ponudom, tradicionalno je činila okosnicu proširenja sezone Društva, kao i snaženja doživljaja i dojmova gostiju, a bazirano na ponudama komplementarnih oblika turizma i turizma posebnih interesa. Ta komplementarnost posebno je značajna u pred i sezoni. Ukidanjem pandemijskih mjera došlo je do oporavka poslovanja u ovom segmentu usluga Društva. Tako je ostvaren prihod od ukupno 9.244.012,85 kuna, što je rast od 220% u odnosu na 2.892.604,82kuna prihoda u istom razdoblju 2021. godine, a dio prihoda realiziran je i u ostalim profitnim centrima Društva.

Predsezona je donijela raniji početak aktivnosti i povratak grupa na posebnim putovanjima koje kombiniraju posao i odmor, kao i povratak svih vrsta

okupljanja. Poslovanje u ljetnom periodu s definiranim uvjetima putovanja unutar EU-a, izraženom željom za putovanjem i ukidanjem ograničenja vratilo se normalnom tj. na razine predpandemijskog razdoblja. Slijedom navedenog, u devet mjeseci 2022. godine realizirano je 83% više događaja u odnosu na isti period prethodne godine. Rast je zabilježen i kod broja sudionika događanja, jer su prethodne godine događanja bila ograničena manjim brojem sudionika uslijed ograničenja shodno epidemiološkim mjerama, čime je na događanjima sudjelovalo 153% više osoba. Ovaj dio poslovanja Društva nadmašio je rekordnu predpandemijsku 2019. godinu, kada je u istom razdoblju ostvaren prihod od 8.201.510,22 kuna, odnosno rast je iznosio 13%.

Iako ublaženo, pandemija Covid-19 i dalje je imala dijelom negativan odraz na potražnju, dodatno intezivirano rastom troškova i geopolitičkom nestabilnošću uslijed rusko-ukrajinskog rata, što je utjecalo na dolazak gostiju s određenih tržišta. Prvi dio godine s još neizvjesnim prilikama i zadržavanjem dijela protupandemijskih mjera bio je razlog kasnijeg aktiviranja našeg objekta Arsenala za značajnija masovna događanja. Ipak, mnoge domaće, europske i svjetske kompanije, u drugom dijelu poslovne godine, ponovno su organizirale regionalna okupljanja,

druženja, prezentacije, regate i nagradna putovanja za svoje kupce ili zaposlenike koristeći dijelom i naše usluge. Multimedijalni objekt Arsenal, okosnica društvenih događanja Zadra i šire regije, vratio se normalnom poslovanju s rastom prihoda od 334%, a kasnije otvaranje odnosno održavanje masovnijih manifestacija razlog je zaostajanja za ostvarenjima 2019. godine.

Event brod Nada vratio se uobičajenom poslovanju opslužujući posebne grupe i tailor made programe i tako u ovoj godini ostvario 180% rasta prihoda.

Agencija u segmentu klasične ponude izleta i posebnih događanja nakon lanjskih 373% rasta, ove je godine nastavila sa 67% rasta, iako sa zaostatkom za rezultatima prije pandemije, zbog uvećanih troškova koji su doveli do povećanja cijena. Poslovanje agroturističkog kompleksa s baštinskim difuznim hotelom u zaleđu, zbog narasle popularnosti boravka u izoliranijim i prostranim oblicima smještaja već lani bilježi 1.208% rasta, a ove je godine rast nastavljen sa 190%. Smještaju se pridružila i obnova evenata i proslava, te ova sezona predstavlja najuspješniju od otvaranja ovog objekta. Dijelom su vraćene i regate

s okosnicom u Marini Kornati i kongresna događanja koja u modernom vremenu spaja poslovna putovanja i putovanja užitka, te ih obilno prati pojačano korištenje upravo ovih dodatnih sadržaja.

Rast prihoda u DMK Iliriji Travel odraz je povratka potražnje za ovim sadržajima i ponudom, a što je rezultat povratka poslovanja u drugom kvartalu i nastavak rasta u trećem, već lani poslovno obnovljenom kvartalu, a sve navedeno naznačilo je bolja kretanja i u nastavku posezone.

	Broj događaja					Broj osoba					Ukupno prihod			INDEKS 2022./2019.	INDEKS 2022./2021.
	2019.	2021.	2022.	INDEKS 2022./2019.	INDEKS 2022./2021.	2019.	2021.	2022.	INDEKS 2022./2019.	INDEKS 2022./2021.	2019.	2021.	2022.		
TOTAL	509	144	263	52	183	37.019	7.535	19.081	52	253	8.201.510,22 kn	2.892.604,82 kn	9.244.012,85 kn	113	320

5. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA

5.1. FINANCIJSKI OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA PO SEKTORIMA

5.1.1. HOTELIJERSTVO

	I.-IX.2022.	I.-IX.2021.	I.-IX.2019.	2022./2019.	2022./2021.
HOTELIJERSTVO - BIOGRAD					
Poslovni prihodi	43.382.306,63 kn	27.468.042,52 kn	48.593.919,20 kn	-10,72%	57,94%
Prihod od pansiona	35.802.704,58 kn	22.381.760,38 kn	39.981.497,70 kn	-10,45%	59,96%
TRevPAR *	119.510,49 kn	74.037,85 kn	130.980,91 kn	-8,76%	61,42%
Operativni troškovi poslovanja **	28.295.000,18 kn	17.370.139,39 kn	28.588.740,85 kn	-1,03%	62,89%
Bruto operativna dobit (GOP) ***	15.087.306,45 kn	10.097.903,13 kn	20.005.178,35 kn	-24,58%	49,41%
GOP po smještajnoj jedinici	41.562,83 kn	27.218,07 kn	53.922,31 kn	-22,92%	52,70%
GOP marža *****	34,8%	36,8%	41,2%	-15,59%	-5,40%
Kapitalna ulaganja	4.134.519,71 kn	644.620,67 kn	3.620.838,69 kn	14,19%	541,39%
HOTELIJERSTVO - SV. FILIP I JAKOV					
Poslovni prihodi	3.896.092,26 kn	41.550,00 kn	4.725.755,04 kn	-17,56%	9276,88%
Prihod od pansiona	3.601.987,07 kn	0,00 kn	4.317.720,44 kn	-16,58%	#DIV/O!
TRevPAR *	54.112,39 kn	577,08 kn	65.635,49 kn	-17,56%	9276,88%
Operativni troškovi poslovanja **	2.649.967,74 kn	488.220,70 kn	3.174.316,22 kn	-16,52%	442,78%
Bruto operativna dobit (GOP) ***	1.246.124,52 kn	-446.670,70 kn	1.551.438,82 kn	-19,68%	-378,98%
GOP po smještajnoj jedinici	17.307,29 kn	-6.203,76 kn	21.547,76 kn	-19,68%	-378,98%
GOP marža *****	32,0%	-1075,0%	32,8%	-2,49%	-102,98%
Kapitalna ulaganja	25.745,75 kn	225.606,00 kn	390.982,03 kn	-93,42%	-88,59%
HOTELIJERSTVO - UKUPNO ILIRIJA d.d.					
Poslovni prihodi	47.278.398,89 kn	27.509.592,52 kn	53.319.674,24 kn	-11,33%	71,86%
Prihod od pansiona	39.404.691,65 kn	22.381.760,38 kn	44.299.218,14 kn	-11,05%	76,06%
TRevPAR *	108.685,97 kn	62.098,40 kn	120.360,44 kn	-9,70%	75,02%
Operativni troškovi poslovanja **	30.944.967,92 kn	17.858.360,09 kn	31.763.057,07 kn	-2,58%	73,28%
Bruto operativna dobit (GOP) ***	16.333.430,97 kn	9.651.232,43 kn	21.556.617,17 kn	-24,23%	69,24%
GOP po smještajnoj jedinici	37.548,12 kn	21.786,08 kn	48.660,54 kn	-22,84%	72,35%
GOP marža *****	34,5%	35,1%	40,4%	-14,49%	-1,53%
Kapitalna ulaganja	4.160.265,46 kn	870.226,67 kn	4.011.820,72 kn	3,70%	378,07%

U devet mjeseci 2022. godine hotelijerstvo je ostvarilo 47.278.398,89 kuna prihoda, što je rast od 71,86% prema prihodima od 27.509.592,52 kuna u istom razdoblju 2021. godine, ali pad od -11,33% u odnosu na isto razdoblje predpandemijske 2019. godine. To je iskorak u odnosu na zaostajanje za devet mjeseci 2021. koje je tada iznosilo 48,41%. Istovremeno operativni troškovi hotelijerstva su u odnosu na prethodnu godinu uvećani za 73,28% dok su u odnosu na 2019. niži za 2,58%.

Značajan rast prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine posljedica je ukidanja ili ublažavanja protupandemijskih mjera, što je dovelo do

oživljavanja putovanja, odnosno značajnijeg jačanja poslovnih aktivnosti Društva u sektoru hotelijerstva.

Rastom prihoda uz istovremeno upravljanje troškovima bruto operativna dobit (GOP) na razini hotelijerstva realizirana je u iznosu od 16.333.430,97 kuna, što je 69,24% više nego 2021. godine, ali istovremeno za 24,23% manje od ostvarenja iz istog razdoblja 2019. godine. GOP po smještajnoj jedinici iznosi 36.870,05 kuna, a GOP marža je smanjena za 1,53%.

Napomene:

Hotelijerstvo u Biogradu obuhvaća hotele Ilirija, Adriatic i Kornati, Lavanda bar te bazen i zabavno sportski centar, a hotelijerstvo u Sv. Filip Jakovu se odnosi na hotel Villa Donat.

* TRevPAR (ukupni godišnji prihod po smještajnoj jedinici) označava ukupni poslovni prihod hotelijerstva podijeljen sa brojem fizičkih smještajnih jedinica.

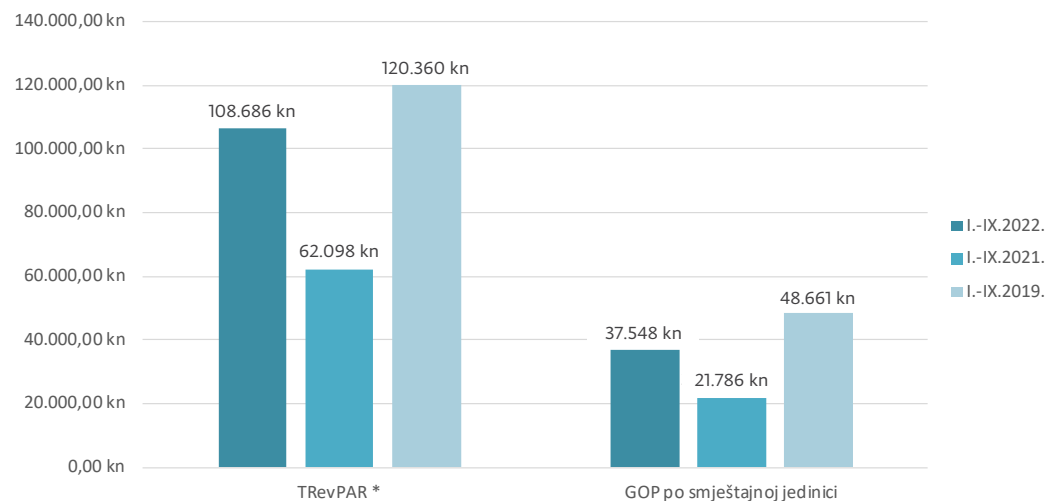
** Operativni troškovi poslovanja uključuju troškove sirovina i materijala, troškove usluga, bruto plaće i ostale troškove poslovanja, a ne uključuju amortizaciju, financijske rashode i izvanredne rashode.

*** GOP označava bruto operativnu dobit hotelijerstva prije alokacije troškova zajedničkih službi, te se izračunava na sljedeći način: poslovni prihodi - poslovni rashodi (prije alokacije, bez amortizacije i fiksnih troškova).

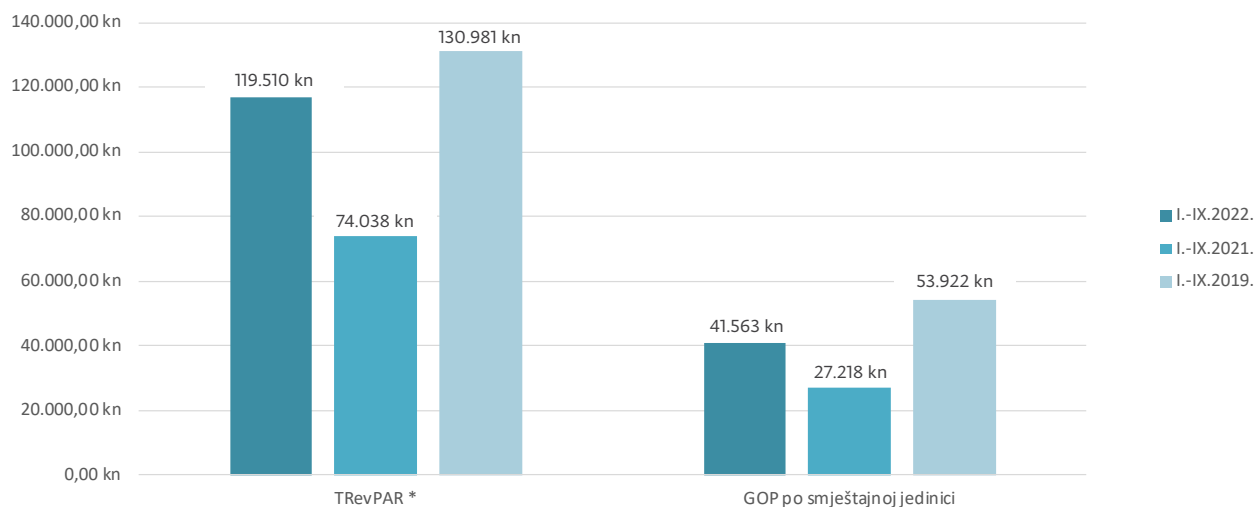
**** GOP marža se izračunava stavljanjem u odnos iznosa GOP-a prije alokacije troškova zajedničkih službi i poslovnog prihoda.



Ukupni prihodi po smještajnoj jedinici (TrevPAR) i GOP po smještajnoj jedinici u hotelima Ilirije d.d. u razdoblju I.-IX. 2022., 2021. i 2019.



Ukupni prihodi po smještajnoj jedinici (TrevPAR) i GOP po smještajnoj jedinici u hotelima u Biogradu u I.-IX 2022., 2021. i 2019.



Napomene:

* TrevPAR označava ukupni poslovni prihod hotelijerstva podijeljen sa brojem fizičkih smještajnih jedinica. GOP označava bruto operativnu dobit hotelijerstva prije alokacije troškova zajedničkih službi, te se izračunava na sljedeći način: poslovni prihodi - poslovni rashodi (prije alokacije, bez amortizacije i fiksnih troškova).

5.1. FINANCIJSKO-OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA PO SEKTORIMA

5.1.2. NAUTIKA

Rezultate poslovanja nautike čine tri segmenta: Marina Kornati, restoran "Marina Kornati" i Nautički sajam.

Prihod sektora nautike po segmentima za prva tri kvartala 2022. godine iznose:

- Marina Kornati: 44.350.474,00 kuna
- Restoran "Marina Kornati": 3.088.843,93 kuna
- Nautički sajam: 1.615.539,18 kuna

Ukupno nautika: 49.054.857,11 kuna

Najznačajniji doprinos generiranju prihoda, kao i udjel u istom, cijelog nautičkog sektora Društva jest приход Marine Kornati. U devet mjeseci tekuće poslovne godine realiziran je u iznosu od 44.350.474,00 kuna sa ostvarenom stopom rasta od 9,60% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, dok je u odnosu na isto razdoblje do sada najbolje 2019. godine ostvario je rast od 11,12%.

Utjecaj na rast prihoda Marine Kornati imao je rast prihoda od ugovornog veza, koji za izvještajno razdoblje iznosi 33.234.438,00 kuna, što u odnosu na isti period u 2021. godini, kada je ostvaren u iznosu od 30.779.702,00 kuna, predstavlja rast za 7,98%. Osim ugovornog veza i sve ostale stavke prihoda ostvarile su rast i to dnevni vez za 22,41%, lučki servis za 7,34 %, приход od usluge parkinga za 26,17%,

te poslovne suradnje za 5,03%. Osim Marine Kornati i ostali segmenti nautičkog sektora ostvarili su rast prihoda odnosno prihodi nautičkog sajma rasli za 17,26% kao i prihodi restorana "Marina Kornati", koji sa realizacijom u iznosu od 3.088.843,93 kuna, bilježi rast od 27,18%.

Snažan rast poslovnih prihoda na razini svih segmenta nautičkog sektora praćen je i rastom bruto operativne dobiti, koja za cijeli nautički sektor iznosi 32.717.025,00 kuna, po stopi od 6,90% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok je za 9,44% rasla u odnosu na predpandemijsku 2019. godinu. Rast bruto operativne dobiti praćen je rastom GOP-a po vezu koji za izvještajno razdoblje iznosi 40.642,00 kuna i GOP marže koja iznosi 66,7%.

Ključni financijski pokazatelji nautike

	I.-IX.2022.	I.-IX.2021.	I.-IX.2019.	2022./2019.	2022./2021.
NAUTIKA UKUPNO					
Poslovni prihodi	49.054.857 kn	44.272.640 kn	44.576.303 kn	10,05%	10,80%
Poslovni prihod po vezu	60.938 kn	54.997 kn	55.374 kn	10,05%	10,80%
Operativni troškovi poslovanja*	16.337.832 kn	13.668.575 kn	14.680.255 kn	11,29%	19,53%
GOP **	32.717.025 kn	30.604.064 kn	29.895.989 kn	9,44%	6,90%
GOP po vezu	40.642 kn	38.017 kn	37.138 kn	9,44%	6,90%
GOP marža ***	66,7%	69,1%	67%	-0,56%	-3,48%
Kapitalna ulaganja	1.533.659 kn	539.476 kn	1.441.883 kn	6,37%	184,29%
MARINA KORNATI					
Poslovni prihodi	44.350.474 kn	40.466.140 kn	39.913.877 kn	11,12%	9,60%
Poslovni prihod po vezu	55.094 kn	50.268 kn	49.582 kn	11,12%	9,60%
Operativni troškovi poslovanja *	12.064.358 kn	9.983.338 kn	10.208.513 kn	18,18%	20,84%
GOP **	32.286.116 kn	30.482.802 kn	29.705.364 kn	8,69%	5,92%
GOP po vezu	40.107 kn	37.867 kn	36.901 kn	8,69%	5,92%
GOP marža ***	72,8%	75,3%	74,4%	-2,18%	-3,36%
RESTORAN MARINA KORNATI					
Poslovni prihodi	3.088.844 kn	2.428.758 kn	2.686.351 kn	14,98%	27,18%
Operativni troškovi poslovanja *	3.050.323 kn	2.672.094 kn	3.277.560 kn	-6,93%	14,15%
GOP **	38.521 kn	-243.337 kn	-591.209 kn	-106,52%	-115,83%
GOP marža ***	1,2%	-10,0%	-22,0%	-105,67%	-112,45%
NAUTIČKI SAJAM					
Poslovni prihodi	1.615.539 kn	1.377.742 kn	1.976.075 kn	-18,25%	17,26%
Operativni troškovi poslovanja *	1.223.151 kn	1.013.143 kn	1.193.875 kn	2,45%	20,73%
GOP **	392.389 kn	364.599 kn	782.200 kn	-49,84%	7,62%
GOP marža ***	24,3%	26,5%	39,6%	-38,64%	-8,22%

Napomene:

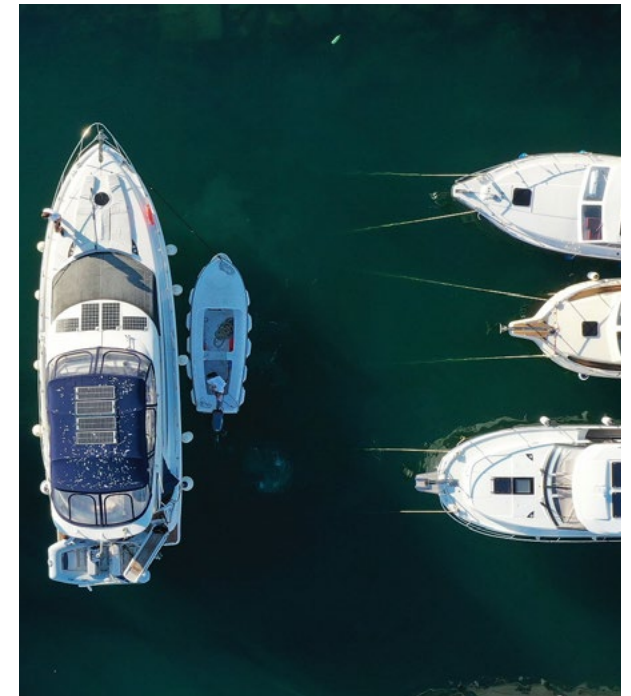
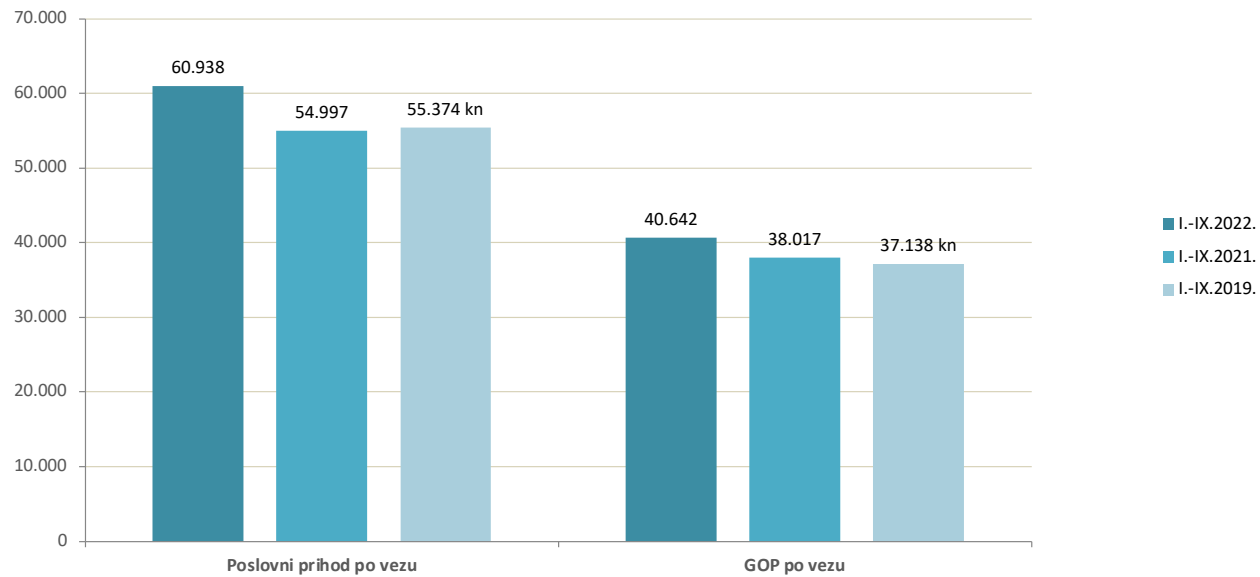
Nautiku Ilirije d.d. čine tri poslovne jedinice Marina Kornati, Nautički sajam i restoran "Marina Kornati".

* Operativni troškovi poslovanja uključuju troškove sirovina i materijala, troškove usluga, bruto plaće i ostale troškove poslovanja, a ne uključuju amortizaciju, financijske rashode i izvanredne rashode.

** GOP (eng. Gross Operating Profit) označava bruto operativnu dobit nautike prije alokacije troškova zajedničkih službi, te se izračunava na sljedeći način: poslovni prihodi - poslovni rashodi (prije alokacije, bez amortizacije i fiksnih troškova).

*** GOP marža se izračunava stavljanjem u odnos iznosa GOP-a prije alokacije troškova zajedničkih službi i poslovnog prihoda

Ukupan poslovni prihod i bruto operativna dobit (GOP) in HRK po vezu u razdoblju I.-IX. 2022., 2021. i 2019.



5.1. FINANCIJSKI OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA PO SEKTORIMA

5.1.3. KAMPING

	I.-IX.2022.	I.-IX.2021.	I.-IX. 2019.	2022./2019.	2022./2021.
KAMPING UKUPNO					
Poslovni prihodi	49.695.322,39 kn	33.050.821,32 kn	34.446.659,53 kn	44,27%	50,36%
TRevPAR *	41.138,51 kn	27.359,95 kn	28.234,97 kn	45,70%	50,36%
Operativni troškovi poslovanja **	16.995.239,00 kn	11.941.392,54 kn	14.018.582,97 kn	21,23%	42,32%
GOP ***	32.700.083,39 kn	21.109.428,78 kn	20.428.076,56 kn	60,07%	54,91%
GOP po smještajnoj jedinici	27.069,61 kn	17.474,69 kn	16.744,33 kn	61,66%	54,91%
GOP marža ****	65,8%	63,9%	59,3%	10,96%	3,02%
Kapitalna ulaganja	4.731.312,39 kn	1.510.902,24 kn	4.852.689,68 kn	-2,50%	213,14%
KAMP PARK SOLINE					
Poslovni prihodi	44.660.718,19 kn	29.868.510,07 kn	31.259.904,75 kn	42,87%	49,52%
TRevPAR *	36.970,79 kn	24.725,59 kn	25.622,87 kn	44,29%	49,52%
Operativni troškovi poslovanja **	12.803.749,64 kn	9.188.458,65 kn	11.131.373,22 kn	15,02%	39,35%
GOP ***	31.856.968,55 kn	20.680.051,42 kn	20.128.531,53 kn	58,27%	54,05%
GOP po smještajnoj jedinici	26.371,66 kn	17.119,25 kn	16.498,80 kn	59,84%	54,05%
GOP marža ****	71,3%	69,2%	64,4%	10,78%	3,02%
RESTORAN PARK SOLINE					
Poslovni prihodi	5.034.604,20 kn	3.182.311,25 kn	3.186.754,78 kn	57,99%	58,21%
Operativni troškovi poslovanja **	4.191.489,36 kn	2.752.933,89 kn	2.887.209,75 kn	45,17%	52,26%
GOP ***	843.114,84 kn	429.377,36 kn	299.545,03 kn	181,47%	96,36%
GOP marža ****	16,7%	13,5%	9,4%	78,16%	24,12%

Napomene:

Kamping uključuje kamp te restoran u kampu Park Soline. * **TRevPAR** - Ukupni prihod po kamp jedinici označava ukupni poslovni prihod kampinga (odnosno kampa) podijeljen sa brojem fizičkih kamp jedinica.

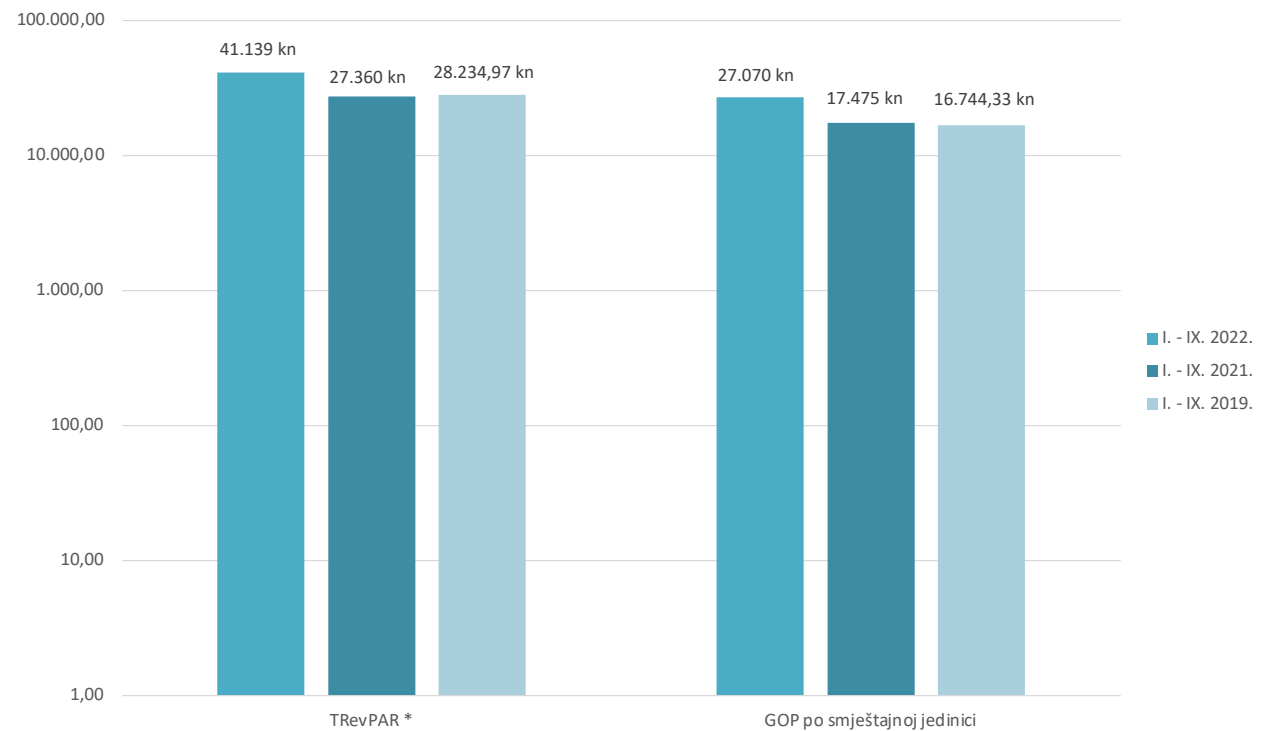
** **Operativni troškovi poslovanja** uključuju troškove sirovina i materijala, troškove usluga, bruto plaće i ostale troškove poslovanja, a ne uključuju amortizaciju, financijske rashode i izvanredne rashode.

*** **GOP (eng. Gross Operating Profit)** označava bruto operativnu dobit kampinga / kampa / restorana prije alokacije troškova zajedničkih službi, te se izračunava na sljedeći način: poslovni prihodi - poslovni rashodi (prije alokacije, bez amortizacije i fiksnih troškova). **** **GOP marža** se izračunava stavljanjem u odnos iznosa GOP-a kampinga / kampa / restorana prije alokacije troškova zajedničkih službi i poslovnog prihoda.

Kamping Društva je u devet mjeseci u 2022. godini ostvario 49.695.322,39 kuna poslovnog prihoda, što je za 50,36% više u odnosu na devet mjeseci prethodne godine. Prije svega ostvaren je porast prihoda kod individualnih gostiju (stopa rasta 77%), paušalnih gostiju (stopa rasta 21%), porast prihoda kod vlastitih mobilnih kućica (stopa rasta 66%), porast prihoda kod fiksnog zakupa (stopa rasta 11%), dok je u isto vrijeme porastao i prihod restorana za 58,21%. U odnosu na isti period 2019. godine prihodi u kampu su veći za 42,87%, te prihodi restorana "Park Soline" je veći za 57,99%.

Operativni troškovi na razini cijelog kampa su se povećali za 42,32% u odnosu na isti period 2021. godine kao posljedica povećanja troškova energije u visini od 57%, komunalnih usluga od 32% te trošak rada od 45%. U devet mjeseci u 2022. godini uloženo je 4.731.312,39 kuna kapitalnih ulaganja u unapređenje konkurentnosti i kvalitetu usluga.

TrevPAR i GOP kampinga po kamp jedinici kampa "Park Soline" u razdoblju I.-IX. 2022., 2021. i 2019.



Napomene:

* TRevPAR označava ukupni poslovni prihod kampinga podijeljen sa brojem fizičkih kamp jedinica.

GOP označava bruto operativnu dobit kampinga prije alokacije troškova zajedničkih službi, te se izračunava na sljedeći način: poslovni prihodi - poslovni rashodi (prije alokacije, bez amortizacije i fiksnih troškova).

5.1. FINANCIJSKI OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA PO SEKTORIMA

5.1.4. POSLOVNO- TRGOVAČKI CENTAR CITY GALLERIA

	I.-IX. 2022.	I.-IX. 2021.	2022./2021.	I.-IX. 2019.	2022./2019.
Poslovni prihodi	10.146.232,38 kn	9.704.009,68 kn	4,56%	10.681.426,60 kn	-5,01%
Operativni troškovi poslovanja *	5.337.449,54 kn	4.248.168,08 kn	25,64%	4.330.582,12 kn	23,25%
GOP **	4.808.782,84 kn	5.455.841,60 kn	-11,86%	6.350.844,48 kn	-24,28%
GOP marža ***	47,4%	56,2%	-15,70%	59,5%	-20,29%
Kapitalna ulaganja	387.241,65 kn	475.402,77 kn	-18,54%	379.954,71 kn	1,92%

Poslovni prihodi centra City Galleria realizirani u devet mjeseci 2022. godine kroz zakup poslovnih prostora, zajedničke troškove, korištenje zajedničkih dijelova centra, zakup oglasnih prostora, prihode garaže, te davanje u zakup prostora u Fazi 1 objekta iznose 10.074.759,19 kuna. Uključujući i ostale poslovne prihode u iznosu od 71.473,19 kuna, ukupni poslovni prihodi centra iznose sveukupno 10.146.232,38 kuna. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine, navedeni prihodi predstavljaju ostvareni rast od 4,56%. Uzimajući u obzir rezultate ostvarene u 2019. godini, kao posljednjoj godini sa redovnim poslovnim procesima bez poremećaja u poslovanju uzrokovanih globalnom pandemijom koronavirusa, te trenutnim političko-sigurnosnim previranjima na europskom kontinentu i ekonomskim posljedicama navedenih zbivanja, ukupni poslovni prihodi u 2022. godini manji su za 5,01%.

Operativni troškovi poslovanja, koji ne uključuju troškove amortizacije, financijske i izvanredne rashode, u promatranom razdoblju 2022. godine iznose 5.337.449,54 kuna. Operativni troškovi poslovanja bilježe rast po stopi od 25,64% u odnosu na devet mjeseci 2021. godine sa osnova značajnog povećanja troškova sirovina, materijala i energije koji su porasli za 32% uzrokovano znatnim poskupljenjima na europskom tržištu, te troškova vanjskih usluga koji su rasli za 34%, dok je trošak rada rastao za 17%. U odnosu na predmetno razdoblje 2019. godine u kojoj su operativni troškovi iznosili 4.330.582,12 kuna, u tekućoj godini zabilježen je rast troškova od 23,25%.

Operativna bruto dobit centra za razdoblje 01-09/2022. godine iznosi 4.808.782,84 kuna prije alokacije troškova zajedničkih službi, što predstavlja maržu od 47,4%.

Napomene:

* Operativni troškovi poslovanja uključuju troškove sirovina i materijala, troškove usluga, bruto plaće i ostale troškove poslovanja, a ne uključuju amortizaciju, financijske rashode i izvanredne rashode.

** GOP (eng. Gross Operating Profit) označava bruto operativnu dobit real estate sektora prije alokacije troškova zajedničkih službi, te se izračunava na sljedeći način: poslovni prihodi - poslovni rashodi (prije alokacije, bez amortizacije i fiksnih troškova).

*** GOP marža se izračunava stavljanjem u odnos iznosa GOP-a real estate sektora prije alokacije troškova zajedničkih službi i poslovnog prihoda.

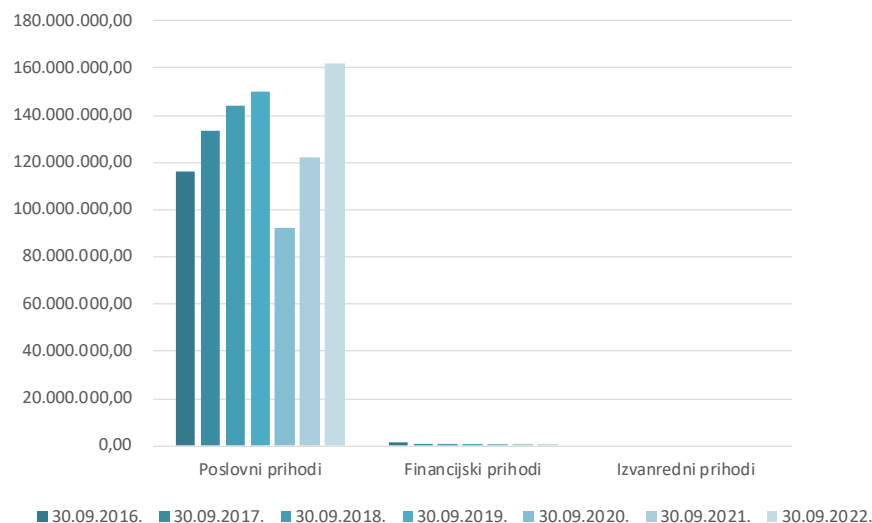
5.2. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA NA RAZINI DRUŠTVA

5.2.1. REZULTATI FINANCIJSKOG POSLOVANJA DRUŠTVA

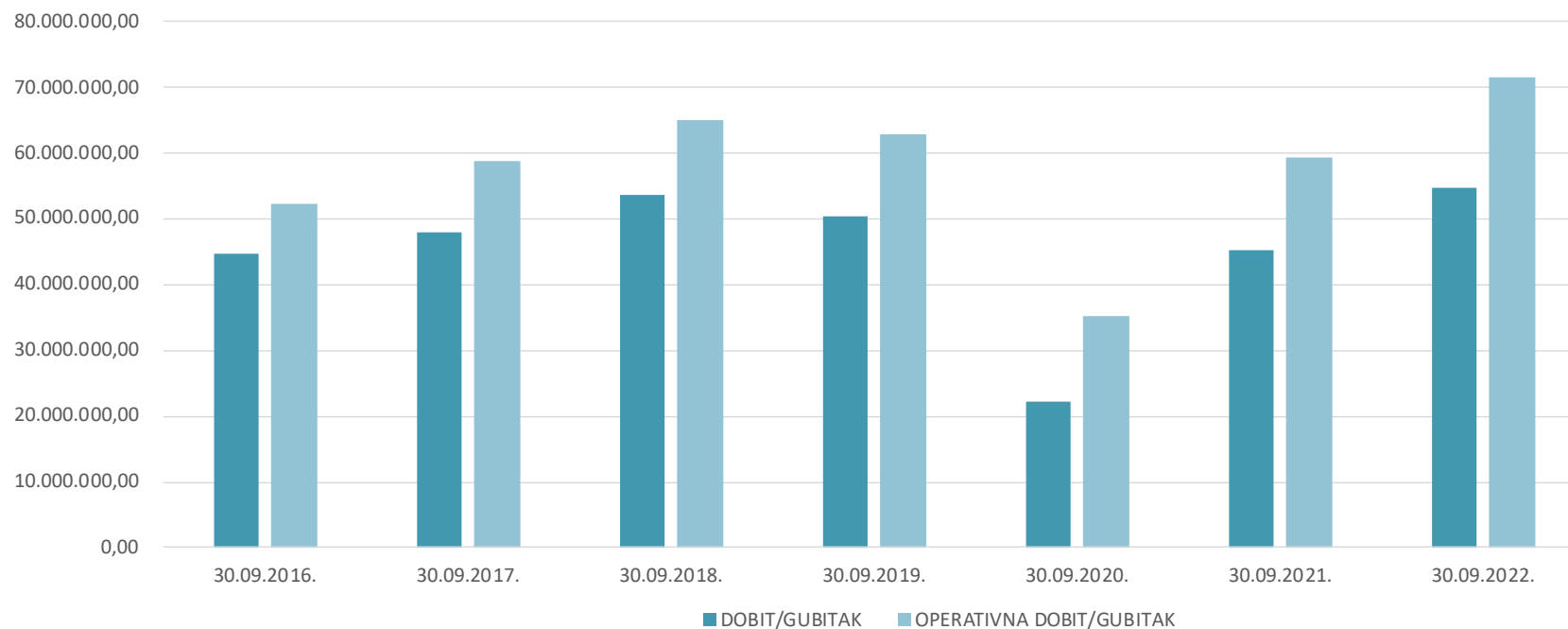
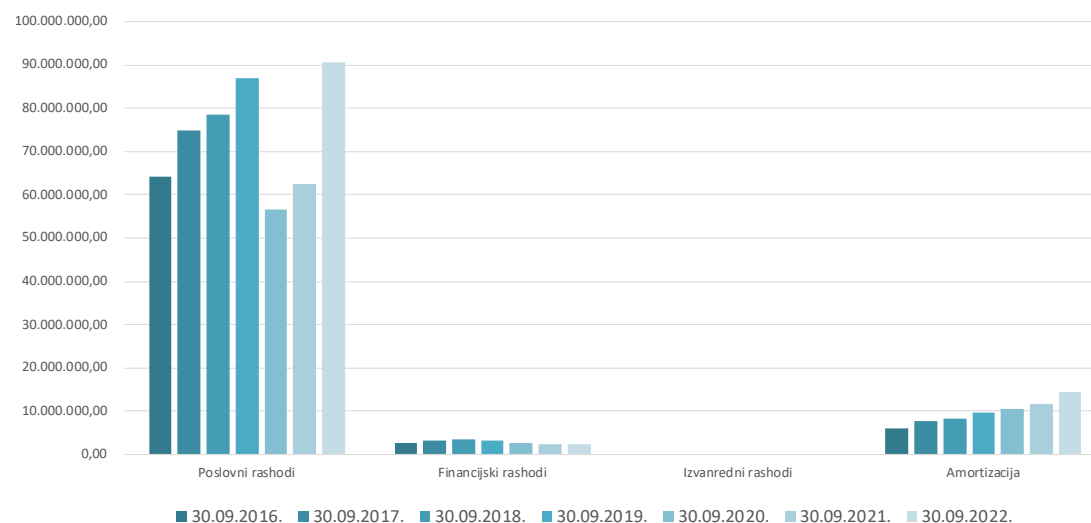
Pregled financijskih rezultata poslovanja u razdoblju od 01.01.-30.09.2022. godine i usporedba sa istim razdobljem od 2016. do 2021. godine

O p i s	30.09.2016.	30.09.2017.	30.09.2018.	30.09.2019.	30.09.2020.	30.09.2021.	30.09.2022.	Indeks 2022./2021.
Poslovni prihodi	116.341.032,15	133.683.991,24	143.746.360,96	149.848.902,06	91.977.594,60	121.831.184,80	162.146.216,83	133,09
Financijski prihodi	1.376.108,17	130.719,63	178.732,77	51.026,43	91.822,61	16.644,91	27.794,24	166,98
Izvanredni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI	117.717.140,32	133.814.710,87	143.925.093,73	149.899.928,49	92.069.417,21	121.847.829,71	162.174.011,07	133,10
Poslovni rashodi	64.083.275,90	74.795.602,82	78.576.779,24	86.881.384,52	56.659.843,64	62.553.328,57	90.560.250,61	144,77
Financijski rashodi	2.675.230,13	3.356.649,98	3.402.730,68	3.099.948,88	2.622.905,41	2.464.071,77	2.413.914,72	97,96
Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortizacija	6.169.485,96	7.650.121,51	8.366.607,36	9.597.672,00	10.664.629,35	11.678.148,49	14.392.211,44	123,24
UKUPNO RASHODI	72.927.991,99	85.802.374,31	90.346.117,28	99.579.005,40	69.947.378,40	76.695.548,83	107.366.376,77	139,99
DOBIT/GUBITAK	44.789.148,33	48.012.336,56	53.578.976,45	50.320.923,09	22.122.038,81	45.152.280,88	54.807.634,30	121,38
OPERATIVNA DOBIT/GUBITAK	52.257.756,25	58.888.388,42	65.169.581,72	62.967.517,54	35.317.750,96	59.277.856,23	71.585.966,22	120,76
EBITDA	53.633.864,42	59.019.108,05	65.348.314,49	63.018.543,97	35.409.573,57	59.294.501,14	71.613.760,46	120,78

PRIHODI 2016. - 2022. GODINE



RASHODI 2016. - 2022. GODINE



1.

Ukupni prihodi za prva tri kvartala iznose 162.174.011,07 kuna i ostvarili su rast za 33,10% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kad su iznosili 121.847.829,71 kune, kao rezultat rasta poslovnih prihoda odnosno prihoda od prodaje.

Poslovni prihodi realizirani su u iznosu 162.146.216,83 kuna i rasli su za 33,09% ili 40.315.032,03 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kad su iznosili 121.831.184,80 kuna kao rezultat značajnog rasta prihoda na razini svih sektora Društva posebice turističkog gdje su prihodi realizirali dvoznamenkaste stope rasta.

Prihodi od prodaje iznose 161.570.976,02 kuna i veći su 38,86%, u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, kada su iznosili 116.353.006,22 kuna, što je rezultat rasta prihoda od prodaje na stranom tržištu za 66% i domaćem tržištu za 33%. Prihodi od prodaje predstavljaju 99,65% poslovnih i 99,63% ukupnih prihoda.

2.

Ukupni rashodi iznose 107.366.376,77 kuna i u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine veći su za 39,99% kao posljedica rasta poslovnih rashoda za 44,77% uslijed značajnog povećanja poslovnih aktivnosti i rasta amortizacije za 23,24%.

Poslovni rashodi u promatranom razdoblju iznose 90.560.250,61 kuna i veći su za 44,77% ili za 28.006.922,04 kuna u usporedbi s istim razdobljem prethodne poslovne godine kao posljedica rasta troškova sirovina, materijala i energije za 64%, rasta troška plaća za 38%, rasta troškova vanjskih usluga za 34% i ostalih troškova za 49%. Rast poslovnih rashoda posljedica je značajnog povećanja obujma poslovnih aktivnosti, s jedne strane, dok je s druge strane posljedica značajnog rasta troškova energija, općeg rasta troškova generiranih inflacijom posebno u dijelu troška hrane i pića, rasta izdavanja za plaće kao rezultat odluke Društva o poboljšanju materijalnih prava zaposlenika i istovremeno povećanja njihova broja s obzirom na rast obujma poslovnih aktivnosti.

3.

Operativna dobit ostvarena je u iznosu od 71.585.966,22 kuna i veća je za 20,76% tj. za 12.308.109,99 kuna u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Dobit za izvještajno razdoblje iznosi 54.807.634,30 kuna i veća je 21,38% odnosno za 9.655.353,42 kuna kao rezultat značajnog rasta ukupnih prihoda uslijed snažnog povećanja obujma poslovnih aktivnosti.

EBITDA odnosno zarada prije amortizacije, kamata i poreza ostvarena je u iznosu od 71.613.760,46 kuna i veća je za 20,78% ili 12.319.259,32 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

EBIT odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 57.221.549,02 kuna i veća je za 20,17% odnosno za 9.605.196,37 kuna

U izvještajnom razdoblju svi pokazatelji profitabilnosti (operativna dobit, dobit, EBITDA i EBIT) ostvarili su dvoznamenkaste stope rasta nastavljajući time kontinuitet iz prvog polugodišta 2022. godine što je rezultat povećanja prihoda uslijed znatnog oporavka potražnje u svim turističkim sektorima Društva ne samo u odnosu na 2021. godinu veći i na pre-pandemijsko razdoblje tj. 2019. godinu. Istovremeno, iako su rashodi, čiji rast je posljedica značajnog rasta troškova energije, općeg rasta troškova generiranih inflacijom i rasta troška plaća, uz maksimalno moguće upravljanje troškovima, isti su rasli dvoznamenkastom stopom. S obzirom na sve prethodno navedeno, a posebno uzimajući u obzir da su značajnije poslovne aktivnosti Društva izostale u predsezoni i to u njegovim turističkim sektorima (hotelijerstvo, kamping i destinacijska menadžment kompanija) uslijed globalne pandemije i izbivanja rusko-ukrajinskog rata čime su ostvareni pokazatelji profitabilnosti daleko značajniji. Posebno je važno da istaknuti da su u prihodima iz istog razdoblja 2021. godine uključeni i prihodi s naslova potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske, koji su iznosili 4.963.771,11 kuna, koji su jednim dijelom utjecali na rast profitabilnosti prethodne godine, a što je u ovoj poslovnoj godini izostalo.

**Financijski izvještaj Društva na dan 30.09.2022. godine
i usporedba s istim razdobljem 2021., 2020. i 2019. godine**

PRIHODI	2019.	2020.	2021.	INDEKS 2021./2020.	2022.	INDEKS 2022./2021.
Prihodi na domaćem tržištu	111.313.214,03	75.133.551,54	96.957.689,58	129	129.365.350,29	133
Prihodi na stranom tržištu	37.897.282,89	11.256.723,53	19.420.316,64	173	32.272.625,73	166
Ostali prihodi	638.405,14	5.587.319,53	5.453.178,58	98	508.240,81	9
POSLOVNI PRIHODI	149.848.902,06	91.977.594,60	121.831.184,80	132	162.146.216,83	133
FINANCIJSKI PRIHODI	51.026,43	91.822,61	16.644,91	18	27.794,24	167
IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI	149.899.928,49	92.069.417,21	121.847.829,71	132	162.174.011,07	133
RASHODI						
Troškovi sirovina, materijala i energije	19.400.740,50	8.260.505,53	13.682.033,92	166	22.415.589,71	164
Troškovi vanjskih usluga	14.573.722,48	11.277.283,19	12.819.047,24	114	17.195.928,50	134
Bruto plaće	32.040.522,00	23.099.997,20	25.039.998,47	108	34.579.403,39	138
Ostali troškovi	20.866.399,54	14.022.057,72	11.012.248,94	79	16.369.329,01	149
UKUPNO TROŠKOVI	86.881.384,52	56.659.843,64	62.553.328,57	110	90.560.250,61	145
	9.597.672,00	10.664.629,35	11.678.148,49	110	14.392.211,44	123
FINANCIJSKI RASHODI	3.099.948,88	2.622.905,41	2.464.071,77	94	2.413.914,72	98
IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	99.579.005,40	69.947.378,40	76.695.548,83	110	107.366.376,77	140
DOBIT/GUBITAK	50.320.923,09	22.122.038,81	45.152.280,88	204	54.807.634,30	121
OPERATIVNA DOBIT / GUBITAK	62.967.517,54	35.317.750,96	59.277.856,23	168	71.585.966,22	121
EBITDA	63.018.543,97	35.409.573,57	59.294.501,14	167	71.613.760,46	121

PRIHODI PO DJELATNOSTIMA

Prihodi od sektora hotelijerstva realizirani su u iznosu od 47.278.398,89 kuna što je u usporedbi s istim periodom prethodne godine, kad je ostvareno 27.509.592,52 kuna prihoda, rast za 72%, a rezultat su značajnog rasta potražnje za hotelskim uslugama na tržištu uslijed ublažavanja i ukidanja epidemioloških mjera na ključnim emitivnim tržištima hotelskog sektora krajem predsezone i ranijeg otvaranja objekata u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od nautičkog sektora iznose 49.054.857,11 kuna i rasli su na razini sektora za 11% od čega je daleko najznačajniji prihod u dijelu smještaja plovila odnosno Marini Kornati ostvaren u iznosu od 44.350.474,00 kuna, koji čini 91% prihoda sektora, sa ostvarenom stopom rasta od 10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Također, na ukupan rezultat nautičkog sektora utjecao je i rast prihoda u ostala dva njegova segmenata odnosno restorana „Marina Kornati“ po stopi od 27% i nautičkog sajma po stopi od 17%. Ostvareni rezultati nautičkog sektora ne samo da su bolji u odnosu na isti period 2021. godine veći su i u odnosu na do sada daleko nabolju 2019. godinu te su rasli za 10%.

Prihodi od kampinga iznose od 49.695.322,39 kuna što je rast za 50% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kad su iznosili 33.050.821,32 kuna, a generirani su rastom prihoda u dijelu smještaja tj. kampa „Park Soli-

ne“ za 50% i ugostiteljstva tj. restorana „Park Soline“ za 58%. Prihodi u kamping sektoru u prva tri kvartala 2022. godine veći su za 44% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad si iznosili 34.446.659,53 kuna.

Prihodi od real-estate sektora odnosno Poslovno-trgovačkog centra City Gallerie ostvareni su u iznosu od 10.146.232,38 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine za 5%, a rezultat su rasta prihoda od zakupa poslovnih prostora, prihoda garaže i rasta prihoda od korištenja zajedničkih dijelova.

Prihodi ostalih sektora odnosno DMK Ilirije Travel i ostalih profitnih centara realizirani su u iznosu od 5.971.406,06 kuna sa značajno većim rastom u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, a rezultat su snažnog povećanog obujma poslovnih aktivnosti u destinacijskoj menadžment kompaniji u izvještajnom razdoblju kao rezultat oporavka industrije događaja uslijed ublažavanja i ukidanja epidemioloških mjera.

SVEUKUPNO: Poslovni prihodi po djelatnostima iznose 162.146.216,83 kuna i ostvarili su rast od 33% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.



5.2.2. FINANCIJSKO STANJE DRUŠTVA



TEMELJNI FINANCIJSKI POKAZATELJI O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA NA DAN 30.09.2022. GODINE

Kako je tabelarni Pregled temeljnih pokazatelja Društva dat unatrag od 2022. do 2012. godine (jedanaest godina) navode se i ostvareni opisani pokazatelji u apsolutnim iznosima i stopama rasta

1. Vrijednost imovine

Vrijednost imovine Društva na dan 30.09.2022. godine iznosi 543.615.804,25 kuna i veća je za 5,79% ili za 29.775.023,01 kuna u odnosu na isto razdoblje 2021. godinu kad je iznosila 513.840.781,24 kuna. Vrijednost imovine Društva u istom razdoblju 2012. godine, iznosila je 301.564.879,55 kuna, u izvještajnom razdoblju porasla je za 242.050.924,70 kuna odnosno za 80,26%.

2. Ukupne obveze

Ukupne obveze iznose 127.539.726,90 kuna i veće su za 6.923.744,06 kuna odnosno za 5,74% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, kad su iznosile 120.615.982,84 kuna, što je rezultat povećanja kratkoročnih i dugoročnih obveza Društva.

Ukupne obvezne zaključno sa danom 30.09.2022. godine manje su za 8.323.988,02 kuna odnosno za 6,13% u odnosu na ukupne obveze Društva na dan 30.09.2012. godine kada su iznosile 135.863.714,92 kuna.

3. Kapital i rezerve

Kapital i rezerve na dan 30.09.2022. godine iznose 416.076.077,35 kuna i veći su za 22.851.278,95 kuna odnosno za 5,81% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kad su iznosili 393.224.798,40 kuna. Uspoređujući kapital i rezerve Društva na dan 30.09.2022. godine isti su porasli za 250.374.912,72 kuna odnosno za 151,10% u usporedbi sa istim razdobljem 2012. godine kad su iznosili 165.701.164,63 kuna.

4. Neto dug

Neto dug na dan 30.09.2022. godine iznosi 24.041.876,82 kuna i u usporedbi s istim periodom prethodne godine, kad je iznosio 46.361.427,85 kuna, manji je za 22.319.551,03 kuna ili za 48,14%.

Neto dug u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, kad je iznosio 109.837.219,39 kuna, manji je za 85.795.342,57 kuna ili za 78,11%.

5. Ukupni prihodi

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 162.174.011,07 kuna i veći su za 40.326.181,36 kuna odnosno za 33,09% u odnosu na isto razdoblje 2021. Godine, kad su iznosili 121.847.829,71 kuna, a rezultat su rasta prihoda na razini svih sektora.

Ukupni prihodi Društva u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, kad su iznosili 103.634.805,37 kuna, porasli su za 58.539.205,70 kuna odnosno za 56,49%.

6. Operativna dobit

Operativna dobit Društva ostvarena je u iznosu od 71.585.966,22 kuna i veća je za 12.308.109,99 kuna odnosno za 20,76% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, kad je iznosila 59.277.856,23 kuna, kao rezultat rasta poslovnih prihoda.

Uspoređujući operativnu dobit ostvarenu u devet mjeseci 2022. godine u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, realiziranu u iznosu od 43.204.867,92 kuna, ostvaren je rast od 65,69% ili za 28.381.098,30 kuna.

7. Ostvarena EBITDA

EBITDA je ostvarena u iznosu od 71.613.760,46 kuna i veća je za 20,78% ili 12.319.559,32 kuna u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kad je iznosila 59.294.201,14 kuna.

Realizirana EBITDA u izvještajnom razdoblju veća je za 30.285.384,89 kuna ili za 73,28% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine kad je ostvarena u iznosu od 41.328.375,57 kuna.

8. Dobit Društva

Dobit Društva za izvještajno razdoblje iznosi 54.807.634,30 kuna i veća je za 9.655.353,42 kuna odnosno za 21,38% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kad je iznosila 45.152.280,88 kuna.

Dobit realizirana do 30.09.2022. godini, u odnosu na dobit ostvarenu u istom razdoblju 2012. godine, koja je iznosila 32.060.877,35 kuna, veća je za 22.746.756,95 kuna odnosno za 70,95%.

9. Isplaćena dividenda

Dioničarima je isplaćena dividenda u iznosu od 8.419.792,50 kuna.

Društvo je izdvojilo 125,08% ili 4.679.002,50 kuna više za isplatu dividende u 2022. godini u odnosu na dividendu isplaćenu dioničarima 2012. godine kad je isplaćena u iznosu od 3.740.790,00 kuna.

U razdoblju od 2012. do zaključno 30.09.2022. godine dioničarima je isplaćeno ukupno 49.975.842,50 kuna za dividendu.

KUMULATIVNI USPOREDNI PREGLED

temeljnih rezultata poslovanja i pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obveza Društva
na dan 30.09.2022. godine i za isto razdoblje od 2012.-2021. godine

GODINA	UKUPNE OBVEZE"	KAPITAL	VRIJEDNOST IMOVINE"	NETO DUG	PRIHODI	OPERATIVNA DOBIT"	EBITDA	DOBIT	GODIŠNJA DIVIDENDA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.09.2022.	127.539.726,90	416.076.077,35	543.615.804,25	24.041.876,82	162.174.011,07	71.585.966,22	71.613.760,46	54.807.634,30	8.419.792,50
30.09.2021.	120.615.982,84	393.224.798,40	513.840.781,24	46.361.427,85	121.847.829,71	59.277.856,23	59.294.201,14	45.152.280,88	0,00
30.09.2020.	131.826.197,25	368.865.413,19	500.691.610,44	78.579.593,62	92.069.417,21	35.317.750,96	35.409.573,57	22.122.038,81	0,00
30.09.2019.	118.024.576,86	366.048.215,17	484.072.792,03	90.463.230,61	149.899.928,49	62.967.517,54	63.018.543,97	50.320.923,09	8.417.962,00
30.09.2018.	125.447.257,27	342.411.182,35	467.858.439,62	108.614.982,30	143.925.093,73	65.169.581,72	65.348.314,49	53.578.976,45	7.221.240,00
30.09.2017.	122.469.356,54	317.679.704,54	440.149.061,08	112.137.540,80	133.814.710,87	58.888.388,42	59.019.108,05	48.012.336,56	6.016.540,00
30.09.2016.	82.305.840,84	256.102.674,48	338.408.515,62	65.389.264,46	117.717.140,32	52.257.756,25	53.633.864,42	44.789.148,33	4.937.148,00
30.09.2015.	110.720.793,04	213.593.055,17	324.313.848,21	82.596.664,01	116.608.664,22	48.032.273,69	48.202.243,05	39.468.455,64	3.740.790,00
30.09.2014.	125.000.091,75	194.440.141,31	319.440.233,06	95.884.008,57	112.532.734,42	42.524.469,69	42.325.631,96	33.146.401,04	3.740.790,00
30.09.2013.	128.884.542,13	179.400.931,75	308.285.473,88	103.522.046,64	107.911.903,81	44.008.059,61	41.381.418,41	32.668.721,40	3.740.790,00
30.09.2012.	135.863.714,92	165.701.164,63	301.564.879,55	109.837.219,39	103.634.805,37	43.204.867,92	41.328.375,57	32.060.877,35	3.740.790,00

Izveštaj o financijskom položaju 30.09.2022. godine
i usporedba sa 31.12.2021. godine

		30.09.2022.	31.12.2021.	Indeks
		NEREVIDIRANO	REVIDIRANO	
A	DUGOTRAJNA IMOVINA	439.819.760,80	442.020.422,48	99,50
B	KRATKOTRAJNA IMOVINA	103.796.043,45	52.882.621,62	196,28
A+B	UKUPNO IMOVINA	543.615.804,25	494.903.044,10	109,84
C	KRATKOROČNE OBVEZE	16.018.679,94	30.224.806,99	53,00
D	DUGOROČNE OBVEZE	111.521.046,96	94.433.243,56	118,10
E	UKUPNO OBVEZE	127.539.726,90	124.658.050,55	102,31
F	UKUPNO DIONIČKI KAPITAL I REZERVE	416.076.077,35	370.244.993,55	112,38
E+F	UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	543.615.804,25	494.903.044,10	109,84

OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI

Operativni troškovi poslovanja za devet mjeseci 2022. godine iznose 90.560.250,61 kuna i veći su za 44,77% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kada su iznosili 62.553.328,57 kuna, čije je rast posljedica povećanja obujma poslovnih aktivnosti, ali i posljedica rasta troškova energije, hrane i pića i ostalih troškova generiranih inflacijom. Operativni troškovi poslovanja posljedica su rasta troška bruto plaća od 38%, koji je u apsolutnom iznosu najviše pridonio rastu operativnih troškova poslovanja, troška sirovina i materijala (hrane i pića) s rastom od 55,59%, troška energije (električna energija, plin i gorivo) rastao je za 59%, troškova vanjskih usluga rasli su za 34% dok su ostali troškovi rasli za 49%.

U dijelu ukupnog troška plaća Društvo ističe da je zaposlenicima s cjelogodišnjim ugovorom o radu za mjesec rujan 2022. godine isplatilo prosječnu neto plaću u iznosu od 8.198,07 kuna po zaposleniku.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi za promatrano razdoblje iznose 2.413.914,72 kuna i manji su za 2,04% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada su iznosili 2.464.071,77 kuna.

LIKVIDNOST

U izvještajnom razdoblju odnosno devet mjeseci 2022. godine Društvo je u cijelosti i uredno održavalo tekuću likvidnost te na vrijeme i u rokovima izvršavalo svoje obveze prema dobavljačima, banci, državi, zaposlenicima itd. Društvo je osiguralo dovoljan iznos likvidnih sredstava za podmirenje obveza bez obzira i uvažavajući činjenicu na otežane okolnosti poslovanja u uvjetima smanjenog intenziteta bolesti COVID-19 i dodatno naglašenog nestabilnom sigurnosnom situacijom u Europi.

Po ranije zaključenom Ugovoru o kreditu za trajna obrtna sredstva s Erste & Steiermarkische Bank d.d., od 19. svibnja 2021. godine, predmetni Ugovor je u cijelosti realiziran odnosno iskorišten dana 17. ožujka 2022. godine u iznosu od 15.000.000,00 kuna s početkom otplate od 12 mjeseci, povratom na pet godina uz fiksnu kamatnu stopu od 2,25%.

PODJELA DIONICA

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica.

NAPLATE TEKUĆIH I BUDUĆIH PRIHODA

Postoji tek djelomično otežana naplata, kako dospelih potraživanja tako i potraživanja koji tek dospijevaju. Stoga Društvo aktivno prati i upravlja potraživanjima od kupaca, kako onih u trenutku izbijanja pandemije COVID-19 tako i budućih, i nastoji naplatiti svoja potraživanja u što primjerenijoj mjeri vodeći računa o posebno otežanim okolnostima naplate te primjeni mjera naplate u ratama tamo gdje je to i moguće, ali u konačnosti i poduzimanje i mjera prinudne naplate uključujući aktiviranje sredstava osiguranja radi naplate svojih potraživanja.

U dijelu uspješnosti naplate svih naših potraživanja koje smo imali od naših kupaca s naslova realiziranih i fakturiranih poslovnih aktivnosti odnosno usluga za 2021. godinu, naglašavamo činjenicu da je Društvo realiziralo tj. naplatilo 99,91% cjelokupnog iznosa potraživanja. Drugim riječima naplatili smo sve što smo imali za naplatiti.

6. DODATNE INFORMACIJE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA

6.1. ZNAČAJNI DOGAĐAJI

Glavna skupština Društva, održana dana 12. travnja 2022. godine, primila je na znanje Godišnje izvješće za 2021. godinu zajedno sa Izvješćem revizora Društva za 2021. godinu, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini i Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica. Glavna skupština donijela je Odluku o odobrenju Izvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2021. godinu, Odluku o davanju razrješnice Upravi Društva, Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora te Odluku o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu temeljem koje se imenuje za obavljanje poslova revizije za 2022. godinu ovlaštena revizorska tvrtka „UHY RUDAN d.o.o.“, Ilica 213, Zagreb, OIB: 717995390000.

Ujedno je na Glavnoj skupštini donesena i Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2021. godinu sukladno kojoj se ostvarena dobit za 2021. godinu raspoređuje na slijedeći način:

- 13.752.683,53 kune u zadržanu dobit, i
- 8.419.792,50 kuna za isplatu dividende

Odlukom o isplati dividende dioničarima Društvo je isplatilo dividendu iz dobiti ostvarene u 2021. godini u ukupnom iznosu od 8.419.792,50 kuna. Dividenda iznosi 3,50 kuna po jednoj dionici.

U izvještajnom razdoblju Društvo je steklo 3.048 komada vlastitih dionica oznake ILRA-R-A koje čine 0,13% udjela u temeljnom kapitalu. Nakon navedenog stjecanja Društvo posjeduje 10.881 komada vlastitih dionice što čini 0,45% udjela u temeljnom kapitalu.

6.2. PRAVNA PITANJA

- Nekretnina „Tenis centra Ilirija“ u Biogradu na Moru, oznake kat. čest. 3232 k.o. Biograd na Moru, površine 48705 m² dodijeljena je 1988.g. od strane Skupštine općine Biograd na Moru predniku Društva u svrhu izgradnje kompleksa teniskih igrališta. Ilirija je na tom zemljištu do 1990.g. izgradila 20 teniskih igrališta, sa svlačionicama, ugostiteljskim, objektom, pratećim cestama, parkirališnim prostorom i kompletnom infrastrukturom te je zemljište zajedno sa pratećim objektima procijenjeno i uneseno u temeljni kapital društva u postupku pretvorbe. Temeljem zakonite pretvorbe Društva i Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Društvo je na navedenoj nekretnini bilo upisano kao jedini vlasnik i zakoniti posjednik do 2006.g., kada se u postupku preoblikovanja zemljišne knjige za k.o. Biograd na Moru 2006.g., mijenja upis u zemljišnoj knjizi i oduzima suvlasnički udio od 1/2 dijela Iliriji d.d., te po prvi puta upisuje kao suvlasnika za isti udio Grad Biograd na Moru. Ilirija d.d. je stoga pokrenula parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva te je Presudom trgovačkog suda u Zadru iz 2012.g. koja je pravomoćno potvrđena presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske iz 2016.g., Ilirija utvrđena vlasnikom za cijelo nekretnine Tenis centra Ilirija. Rješanjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske, povodom revizije Grada Biograd na Moru, s kojim smo upoznati dana 18. siječnja 2022.g., ukinute su prvostupanjska i drugostupanjska presuda te je predmet vraćen na ponovno suđenje, u kojem postupku je potrebno utvrditi

da li su na predmetnoj nekretnini izgrađeni sadržaji odnosno izvedeni „znatniji radovi“, što je po nama nesporno. Društvo će u nastavku postupka ustrajati na svom pravu vlasništva na nekretnini Tenis centra Ilirija koji predstavlja uređeni kompleks 20 teniskih igrališta sa pratećim sadržajima u posjedu i vlasništvu Ilirije d.d. preko 30 godina.

- Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-4392/16 od dana 5. srpnja 2017. godine usvojena je Ustavna tužba Društva te je ukinuta presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojom je odbijena revizija Ilirije d.d. u predmetu naknade štete protiv Grada Biograda na Moru, radi prenamjene nekretnine „Primorje“ iz građevinskog područja u tzv. „područje krajobraznih obilježja“, te je predmet vraćen Vrhovnom sudu Republike Hrvatske na ponovno odlučivanje. U ponovljenom postupku Vrhovni sud Republike Hrvatske je presudom broj: Rev-x 688/2017 od dana 27. travnja 2022.g. odbio reviziju Ilirije d.d. kao neosnovanu. Društvo je protiv navedene presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske u zakonskom roku podnijelo ustavnu tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

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

kojim Grad Biograd na Moru traži da se Ugovor o zakupu šumskog zemljišta sklopljen između Ilirije d.d. i Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Split, proglašni ništavnim. Time je spor pravomoćno otkončan u korist Ilirije d.d., a s obzirom da se radi o turističkom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Ilirija d.d. je za Kamp „Park Soline“ u već prethodno zakonskom roku podnijela Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva turizma Republike Hrvatske, zahtjev za dobivanje koncesije na suvlasničkom dijelu Republike Hrvatske za korištenje kampa „Park Soline“ na 50 godina. U međuvremenu je, u mjesecu svibnju 2020. godine, stupio na snagu novi Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu čime je prestao važiti Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije. Novim Zakonom o neprocijenjenom građevinskom zemljištu predviđeno je kako su građevine i zemljište u Kampu koji su procijenjeni u vrijednost društvenog kapitala, vlasništvo trgovačkog društva, dok je zemljište u kampu koje nije procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala, vlasništvo Republike Hrvatske. Ilirija d.d. je dana 05. ožujka 2021.g., u zakonskom roku podnijela nadležnom Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske zahtjev za donošenje rješenja iz čl. 17. Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, odnosno za utvrđenjem/identifikacijom obuhvata, procijenjenih i neprocijenjenih dijelova i vlasnika Kampa Park Soline

u Biogradu na Moru i posljedično s time za sklapanjem Ugovora o zakupu između Republike Hrvatske i Ilirije d.d. na vrijeme od 50 g. Postupak je u tijeku.

- Predniku Društva dodijeljeno je od strane Skupštine općine Biograd na Moru na trajno korištenje pomorsko dobra radi izgradnje sportske lučice marine (1976.g.) i otvorenog plivačkog bazena sa plažnim objektom (1986.g.) u Biogradu na Moru. Društvo je sukladno važećim građevinskim i uporabnim dozvolama izgradilo Hotelsku lučicu Ilirija – Kornati (1977.-1979.g.) i otvoreni plivački bazen sa plažnim objektima (1988.g.), koja ulaganja su u postupku pretvorbe, procijenjena i unesena u vrijednost društvenog kapitala Ilirije d.d. Navedeno trajno pravo korištenja pomorskog dobra zamijenjeno je 1998.g., s vremenski ograničenom koncesijom, te su sukladno Odlukama Zadarske županije o dodjeli koncesije na pomorskom dobru zaključeni Ugovor o koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma na rok od 12 godina (do 2011.g.) i Ugovor o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja otvorenog plivačkog bazena na rok od 10 godina (do 2008.g.) Ilirija d.d. je prije isteka roka trajanja koncesije luke nautičkog turizma – hotelske luke Ilirija-Kornati i otvorenog plivačkog bazena s plažnim objektom, podnijela zahtjeve za produženje roka trajanja koncesije za 20 godina odnosno na ukupno 30 godina. Do donošenja odluke o zahtjevima za produženju roka trajanja kon-

cesije i zakonskom rješenju pravnih pitanja pretvorbe i zakonitog ulaganja kapitala na pomorskom dobru, Ilirija d.d. uredno podmiruje u korist proračuna Republike Hrvatske naknade za korištenje pomorskog dobra.

- Nekretnina Dražice – Mini golf je prilikom pretvorbe procijenjena u vrijednost društvenog kapitala u dijelu površine 9752 m², koji dio Ilirija d.d. neometano koristi za potrebe parkirališta i zabavno-animacijskog centra te shodno tome drži u posjedu, dok je za ostatak zemljišta od cca 46000 m² podniet zahtjev za koncesiju. U tijeku je spor Ilirija d.d. c/a Grad Biograd na Moru pred Trgovačkim sudom u Zadru oko prava vlasništva. U postupak se uključila Republika Hrvatska. Prvostupanjska presuda u ovom predmetu nije donesena.

- U postupku obnove zemljišnih knjiga za k.o. Biograd na Moru, Ilirija d.d. je uknjižena kao vlasnik za cijelo nekretnina površine 1416 m², koje u naravi predstavljaju zemljište oko hotela Ilirija i Adriatik u Biogradu na Moru, s obzirom da su iste čestice zemlje unesene i procijenjene u temeljni kapital Ilirije d.d. u postupku pretvorbe i privatizacije Društva. Općinski sud u Zadru je u ispravnom postupku odbio prigovore Grada Biograda na Moru na uknjižbu prava vlasništva Ilirije d.d. Nakon što su odbijeni kao neosnovani prigovori Grada Biograda na Moru za upis prava vlasništva na nekretninama koje u naravi predstavljaju zemljište oko hotela Ilirija i Adriatik, Grad Biograd na Moru je kod Trgovač-

kog suda u Zadru podnio tužbu protiv Ilirije d.d. radi ispravka i uknjižbe kojom je tražio da se utvrdi vlasnikom navedenih nekretnina ukupne površine 1416 m². Prvostupanjskom presudom Trgovačkog suda u Zadru odbijen je tužbeni zahtjev Grada Biograda na Moru a navedena presuda je potvrđena presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od dana 16. svibnja 2022. te je upis prava vlasništva Ilirije d.d. na navedenim nekretninama za cijelo, ostao neizmijenjen.

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



6.3. INVESTICIJE U 2022.

U devet mjeseci 2022. godine na razini Društva investirano je 12.745.411,75 kuna od čega se najveći dio ulaganja odnosi na turističke sektore kompanije odnosno hotelijerstvo, kamping i nautiku.

U sektoru hotelijerstva značajna investicijska ulaganja, od kojih su neka započeta u četvrtom kvartalu prethodne poslovne godine, usmjerena su u unaprjeđenje i proširenje kvalitete i standarda dodatnih sadržaja. Zaključno s prvim kvartalom završena je rekonstrukcija i znatno proširenje wellness&beauty centra na cijeli pet kat hotela Ilirija**** i njegovo oblikovanje u medical wellness spa centar opremanjem dodatnim saunama, hidromasažnim bazenima, unaprjeđena je i proširena ponuda tretmana lica i tijela uvrštavanjem novih suvremenih aparata za uljepšavanje. Nadalje, u hotelu Ilirija zaključno s prvim polugodištem 2022.godine završeno je uređenje i opremanje lobija hotela, uređenje novih zajedničkih dječjih sadržaja u hotelu Adriatic odnosno uređenje Teen kluba zamišljenog kao gamerskog kluba i Kid club Lavender za djecu od 3 do 12 godina kao i proširenje postojećeg vanjskog dječjeg igrališta sadržajima napravljenim od prirodnih materijala. Također, u hotelu Adriatic izvršena je zamjena cjelokupne unutarnje stolarije energetski učinkovitijom alu stolarijom uz dodatno uređenje terase restorana.

U sektoru kampinga završeno je uređenje glamping deluxe zone za 32 holiday home-a uključujući cjelokupno infrastrukturno opremanje i hortikulturno uređenje, uz istovremeno uređenje glavnih prometnica u extra zoni kampa te dodatno opremanje i uređenje dječjih sadržaja.

S obzirom na činjenicu da je rizik od požara jedan od većih rizika u nautičkom sektoru, Društvo je u svrhu svođenja istog na najmanju moguću mjeru kao i pravovremene reakcije u slučaju njegova izbijanja s ciljem zaštite života i zdravlja gostiju i zaposlenika, te zaštite imovine nabavilo vatrogasnu brodicu posebno dizajniranu i opremljenu za vatrogasne i spasilačke aktivnosti. Vatrogasna brodica je specijalizirano plovilo s vatrogasnom pumpom i monitorom, spremnikom i mlaznicom za pjenu, a služi za suzbijanje požara uz obalu, brodskih požara, požara u lukama i marinama, obalnim skladištima i obalnim područjima kojima se može pristupiti samo s mora.

6.4. 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 9 hektara) na izuzetno atraktivnim lokacijama:

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

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

Zemljište, 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., ali isključivo ako se prethodno produže postojeće koncesije i gospodarsko korištenje pomorskog dobra u postojećim lukama nautičkog turizma Društva.

Zemljište, Sv. Filip i Jakov: Društvo je u mjesecu prosincu 2021. kupilo zemljište površine 9.600m² u Sv. Filip i Jakovu u zoni zanatskih i servisnih djelatnosti, u predjelu novoplanirane industrijske zone, s namjerom izgradnje Centralnog skladišno-distribucijskog i servisnog objekta za potrebe Društva koje bi sadržavalo praonicu rublja, centralno skladište osnovnih sredstava, opreme i inventara, centralno skladište hrane i pića, radionice tehničke službe, spremište radnih strojeva, suhi vez, pomoćna mobilna spremišta, uredske prostore za potrebe skladišno-distribucijskog objekta te i prometne i parkirne površine.

6.5. OSTALO

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

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

PRIPAJANJA I SPAJANJA

Nije bilo pripajanja i spajanja.

7. POSLOVNA OČEKIVANJA U 2022. GODINI

S obzirom na trenutno znatno povoljniju epidemiološku situaciju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te prvenstveno dostupnost cjepiva i procijepljenost dijela odraslog stanovništva na globalnoj razini, stvoreni su preduvjeti za ublažavanje epidemioloških mjera tj. ukidanje restrikcija vezanih za kretanje i putovanje, što je u konačnici omogućilo oporavak industrije putovanja i turizma u drugoj polovini 2021. godine i u devet mjeseci 2022. godine te je isto za očekivati i do kraja poslovne godine.

Daljnijim rastom procijepljenosti stanovništva Europske unije uključujući i ključna emitivna tržišta hrvatskog turizma, kao i rast udjela cijepjenog stanovništva Republike Hrvatske na razinu prosjeka Europske unije, potom cijepjenje trećom dozom, stvorili bi se temeljni uvjeti za povoljniju epidemiološku situaciju, a posljedično i uvjete poslovanja posebno u ugostiteljstvu i turizmu.

Također, Društvo posebno ističe da bi osim epidemiološke situaciju na planiranu realizaciju poslovnog plana u značajnijoj mjeri mogla utjecati nestabilna geopolitička situacija u Europi uzrokovana ratom u Ukrajini posebice ukoliko dođe do prelijevanja nestabilnosti na druge europske zemlje.

Nastavno, na sve prethodno gore navedeno, Društvo se opredijelilo za poslovni plan u njegovoj maksimal-

noj varijanti, neovisno o trenutnom obuzdavanju bolesti COVID-19. Poslovna očekivanja za 2022. godinu polaze od pretpostavke niti jedne ograničavajuće epidemiološke i sigurnosne okolnosti vezane uz odvijanje cjelogodišnje poslovne aktivnosti (predsezona, glavna sezona i postsezona) na razini svih sektora i profitnih centara Društva. Društvo očekuje nastavak daljnjeg značajnog oporavak turističke potražnje u 2022. godini i cjelogodišnje poslovne aktivnosti posebno s tradicionalnih europskih turističkih tržišta kojima je Republika Hrvatska autodestinacija.

Opredjeljujući se za ovakav Poslovni plan u 2022. godini, Društvo ima za cilj postići iste ili približno iste poslovne rezultate koji su ostvareni u poslovnoj 2019. godini. Dosadašnji tijek poslovnih aktivnosti Društva daje za pravo vjerovati da su takvi rezultati i ostvarivi odnosno približno ostvarivi.

Nadalje, Društvo je svjesno da poslovna očekivanja za 2022. godinu iskazana kroz planirane financijske rezultate odnosno Poslovni plan, s obzirom na trenutne epidemiološke okolnosti i nestabilnu geopolitičku situaciju u Ukrajini, predstavljaju snažan poslovni iskorak. Uzimajući u obzir prethodno navedenu činjenicu stvorenih preduvjeta za odvijanje poslovnih aktivnosti cijelu godinu (otkriće cjepiva i procijepljenost stanovništva) kao i činjenicu da je hrvatski turizam u 2021. godini u periodu od druge polovine mjeseca

srpnja do konca poslovne 2021. godine zabilježio snažan oporavak, Društvo drži da je pod pretpostavkom ovih okolnosti ostvarenje poslovnog plana za 2022. izvedivo. Također, Društvo posebno ističe da je u posljednje dvije godine kao izravna posljedica pandemije, a dodatno naglašeno u 2022. godini pogoršanjem sigurnosne situacije u Europi, u znatnome izmijenjen način prodaje turističkih kapaciteta posebice u sektoru hotelijerstva gdje je kontinuiranu prodaju zamijenila last minute prodaja.

Temeljni ciljevi i prioriteti Društva u 2022. godini:

- dugoročna gospodarska opstojnost i sigurnost,
- očuvanje stabilnog financijskog položaja,
- očuvanje dugotrajne imovine i kapitala,
- očuvanje poslovne aktivnosti i djelatnosti i
- dugoročna održivost Društva.

Uz naprijed navedene odrednice i preduvjete Poslovnog plana za 2022. godinu držimo da je realno moguće da Društvo ostvari u 2022. godini sljedeće poslovne ciljeve iskazane kroz niže navedene financijske rezultate:

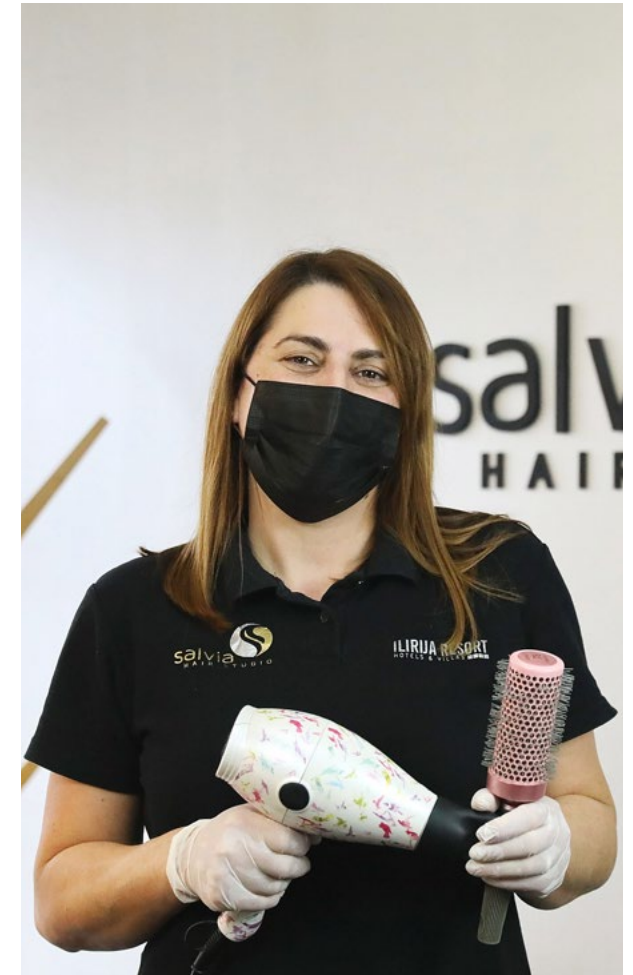
a) ostvarenje značajnog rasta prihoda na razini svih sektora odnosno sveukupno na razini Društva rast prihoda planiran je u odnosu na prepandemijsko razdoblje.

b) ostvarenje EBITDA-e odnosno njenog udjela u ukupnim prihodima sukladno standardima turističke industrije.

c) rast ostalih pokazatelja profitabilnosti (dobit, EBIT).

Ostvarenjem navedenih poslovnih ciljeva kao maksimalne granice poslovanja, pod pretpostavkom cjelogodišnje poslovne aktivnosti u njenom punom obujmu, odnosno na razini svih sektora i profitnih centara i nepostojanja ograničavajućih faktora s naslova bolesti COVID-19 i stabilne geopolitičke situacije, držimo da je Društvo osiguralo, dugoročnu gospodarsku opstojnost i sigurnost, stabilan financijski položaj, dugotrajnu imovinu i kapital te poslovnu aktivnost i djelatnost Društva i za 2022. godinu.

Društvo i nadalje dodatno ističe, da nažalost i postoji mogućnost realizacije poslovnih očekivanja za 2022. godinu i u manjem opsegu od planiranog, obzirom na nepredvidivost i kompleksnost bolesti COVID-19 i temeljne mjere njenog suzbijanja (ograničavanje kretanja i putovanja), što direktno ograničava mogućnost odvijanja poslovnih aktivnosti Društva u njegovim turističkim sektorima te dodatno otežanu nepovoljnom sigurnosnom situacijom u Europi.



8. NAPOMENE

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

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022.-30.09.2022.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2022. do 30.09.2022

Godina: 2022

Kvartal: 3

Godišnji financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03311953 Oznaka matične države članice izdavatelja: HRVATSKA

Matični broj subjekta (MBS): 060032302

Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767 LEI: 74780000VOGH8Q3K5K76

Šifra ustanove: 1271

Tvrtka izdavatelja: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Poštanski broj i mjesto: 23210 BIOGRAD NA MORU

Ulica i kućni broj: TINA UJEVIĆA 7

Adresa e-pošte: ilirija@zd.t-com.hr

Internet adresa: www.ilirijabiograd.com

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 397

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: ZORKA STRPIĆ
(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
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: SANDRA MIKIĆ
(ime i prezime)

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2022.			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	442.020.422	439.819.761
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	195.936	78.691
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	195.936	78.691
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	441.786.690	439.703.274
1. Zemljište	011	44.409.058	44.409.058
2. Građevinski objekti	012	254.354.467	247.328.941
3. Postrojenja i oprema	013	62.368.657	62.543.072
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	941.389	2.480.002
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.519.414	5.769.429
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	78.193.705	77.172.772
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	37.796	37.796
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	37.796	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	52.882.622	103.796.043
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	998.219	1.800.399
1. Sirovine i materijal	039	998.219	1.800.399
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	3.068.267	12.078.698
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.570.424	9.621.455
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	10.568	25.717
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.039.414	1.990.066
6. Ostala potraživanja	052	447.861	441.460
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	45.080.000	80.703.277
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	45.080.000	80.703.277
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	063	3.736.136	9.213.669
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	494.903.044	543.615.804
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	370.244.994	416.076.077
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	36.848.455
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	-1.727.926
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 kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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
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	78.588.436	92.341.119
1. Zadržana dobit	084	78.588.436	92.341.119
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	22.172.476	54.807.634
1. Dobit poslovne godine	087	22.172.476	54.807.634
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	94.433.244	111.521.047
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	94.433.244	111.521.047
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	28.274.461	15.077.625
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	14.118.155	1.979.410
7. Obveze za predujmove	116	75.031	83.502
8. Obveze prema dobavljačima	117	5.670.806	4.606.448
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.746.985	2.951.146
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	5.502.364	4.295.999
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	1.950.345	941.055
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	494.903.044	543.615.804
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2022.do 30.09.2022.					
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	121.831.185	68.477.651	162.146.217	93.306.167
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	116.391.425	68.151.813	161.647.819	93.159.604
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	5.439.760	325.838	498.398	146.563
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	74.231.477	34.371.426	104.952.462	48.926.622
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 011)	009	26.501.081	14.747.436	39.611.518	19.764.681
a) Troškovi sirovina i materijala	010	13.682.034	8.711.888	22.415.590	12.232.408
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	12.819.047	6.035.548	17.195.928	7.532.273
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	25.039.998	10.187.655	34.579.403	14.735.895
a) Neto plaće i nadnice	014	15.481.040	6.271.629	20.768.885	8.907.782
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	5.998.571	2.468.176	8.896.759	3.735.342
c) Doprinosi na plaće	016	3.560.387	1.447.850	4.913.759	2.092.771
4. Amortizacija	017	11.678.148	3.857.343	14.392.211	4.749.635
5. Ostali troškovi	018	10.670.404	5.575.548	16.307.529	9.641.551
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	341.846	3.444	61.801	34.860
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	16.645	7.130	27.794	10.408
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	167	63	19	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	16.478	7.067	27.775	10.407
9. Nerealizirani dobici (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	2.464.072	783.996	2.413.915	826.375
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	2.445.744	776.505	2.358.068	782.845
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	18.328	7.491	55.847	43.530
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	0	0	0	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	121.847.830	68.484.781	162.174.011	93.316.575
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	76.695.549	35.155.422	107.366.377	49.752.997
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	45.152.281	33.329.359	54.807.634	43.563.578
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	45.152.281	33.329.359	54.807.634	43.563.578
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	45.152.281	33.329.359	54.807.634	43.563.578
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	45.152.281	33.329.359	54.807.634	43.563.578
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0
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 oporezivanja (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 (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	45.152.281	33.329.359	54.807.634	43.563.578
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 dobici/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
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
5. 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 SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	45.152.281	33.329.359	54.807.634	43.563.578
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VII. SVEOBUH VATNA 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

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.			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	45.152.281	54.807.634
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	14.123.892	16.344.478
a) Amortizacija	003	11.678.148	14.392.211
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	2.445.744	1.952.267
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	59.276.173	71.152.112
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-6.537.182	-5.072.318
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-4.223.546	-7.476.085
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-3.284.851	1.921.049
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	111.366	482.718
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	859.849	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	52.738.991	66.079.794
4. Novčani izdaci za kamate	018	-2.445.744	-1.952.267
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	-5.931.597
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	50.293.247	58.195.930
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	0
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	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.053.505	-9.567.093
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-35.214.912
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-475.403	-1.885.729
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-4.528.908	-46.667.734
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-4.528.908	-46.667.734
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	15.000.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	15.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-4.041.538	-8.162.914
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	-8.369.359
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-2.773.380	-4.518.729
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0

5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-6.814.918	-21.051.002
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-6.814.918	-6.051.002
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	38.949.421	5.477.194
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	23.356.730	3.736.475
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	62.306.151	9.213.669

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda			
u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.			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 FINANCIJSKIH 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 EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)	
Prethodno razdoblje																				
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	229.146.480	2.932.389	24.077.986	6.975.716	1.171.168	0	7.522.679	0	0	0	0	0	0	0	78.588.436	348.072.518	0	348.072.518	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	229.146.480	2.932.389	24.077.986	6.975.716	1.171.168	0	7.522.679	0	0	0	0	0	0	0	78.588.436	348.072.518	0	348.072.518	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.172.476	22.172.476	0	22.172.476	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	229.146.480	2.932.389	24.077.986	6.975.716	1.171.168	0	7.522.679	0	0	0	0	0	0	0	100.760.912	370.244.994	0	370.244.994	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.172.476	22.172.476	0	22.172.476	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tekuće razdoblje																				

1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	229.146.480	2.932.389	24.077.986	6.975.716	1.171.168	0	7.522.679	0	0	0	0	0	0	0	100.760.912	370.244.994	0	370.244.994
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	229.146.480	2.932.389	24.077.986	6.975.716	1.171.168	0	7.522.679	0	0	0	0	0	0	0	100.760.912	370.244.994	0	370.244.994
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.807.634	54.807.634	0	54.807.634
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	556.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-556.758	0	-556.758
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.419.793	-8.419.793	0	-8.419.793
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.752.683	13.752.683	0	13.752.683
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.752.683	-13.752.683	0	-13.752.683
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	229.146.480	2.932.389	24.077.986	6.975.716	1.727.926	0	7.522.679	0	0	0	0	0	0	0	147.148.753	416.076.077	0	416.076.077
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.807.634	54.807.634	0	54.807.634
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	556.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.419.793	-8.976.551	0	-8.976.551

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI-POD

(koji se sastavljaju za tromjesečno razdoblje)

Naziv izdavatelja: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

OIB: 05951496767

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2022. godine**A. Bilješke o financijskom položaju Društva****Dugotrajna imovina**

Dugotrajna imovina iznosi 439.819.760,80 kuna i manja je za iznos od 2.200.661,68 kuna u odnosu na 31.12.2021. godine kada je iznosila 442.020.422,48 kuna. U izvještajnom razdoblju 2022. godine investirano je u sve sektore društva iznos od 12.745.411,75 kuna.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina iznosi 103.796.043,45 kuna i veća je za 50.913.421,83 kuna ili za 96,28 % u odnosu na 31. 12. 2021. godine kada je iznosila 52.882.621,62 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 16.018.679,94 kuna i manje su za 14.206.127,05 kuna ili za 53,00% u odnosu na 31.12.2021. godine kada su iznosile 30.224.806,99 kuna.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iznose 111.521.046,96 kuna i veće su za 17.087.803,40 kuna ili za 18,10% u odnosu na 31.12.2021. godine kada su iznosile 94.433.242,56 kuna.

Kapital i rezerve

Kapital i rezerve iznose 416.076.077,35 kuna i veći je za 45.831.083,80 kuna ili za 12,38 u odnosu na 31.12.2021. godine kada je iznosio 370.244.993,55 kuna.

Bilješka ukupni prihodi, rashodi i operativna dobit**Ukupni prihodi**

Ukupni prihodi ostvareni 30.09.2022. godine iznose 162.174.011,07 kuna i veći su za 33,10% od ukupnih prihoda ostvarenih na dan 30.09.2021. godine kada su iznosili 121.847.829,71 kuna.

Ukupni rashodi

Ukupni rashodi ostvareni 30. 09. 2022. godine iznose 107.366.376,77 kuna i veći su za 39,99% od ukupnih rashoda ostvarenih na dan 30.09.2021. godine kada su iznosili 76.695.548,83 kuna.

Operativna dobit

Operativna dobit ostvarena 30.09.2022. godine iznosi 71.585.966,22 kuna i veća je za 20,76% od operativne dobiti ostvarene 30.09.2021. godine kada je iznosila 59.277.85,23 kuna.

B. Posljednja godišnja revidirana izvješća Društva: 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 30.09.2022. i posljednjeg godišnjeg revidiranog financijskog izvještaja 31.12.2021. godine.

D. U promatranom izvještajnom razdoblju 2022 godine realizirani su poslovni prihodi u iznosu od 162.146.216,83 kuna i veći su za 33,09 % u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kada su iznosili 121.831.184,80 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 menadžment kompanije DMK Ilirija Travel. Hotelski sektor ostvaruje najveći dio prihoda u ljetnim mjesecima.

Prihodi od hotelijerstva za promatrano razdoblje 2022. godine iznose 47.278.398,89 kuna i veći za 19.768.806,37 kuna ili za 71,87% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kada su iznosili 27.509.592,52 kuna.

Prihodi nautičkog sektora za promatrano razdoblje 2022. godine iznose 49.054.857,11 kuna i veći su za 10,81 % u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada su iznosili 44.272.639,56 kuna. Najveći dio prihoda ostvaren je od godišnjeg veza.

Prihodi od kampinga za promatrano razdoblje 2022. godine iznose 49.695.322,39 kuna i veći su za 16.644.501,07 kuna ili za 50,36 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 33.050.821,32 kuna. Najznačajniji dio prihoda ostvaren je od fiksnog zakupa parcela i kamp mjesta.

Prihodi od real-estate sektora odnosno Poslovno trgovačkog centra City Galleria za promatrano razdoblje 2022. godine ostvareni su u iznosu od 10.146.232,38 kuna i veći su za 4,56% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 9.704.009,68 kuna.

Društvo je u prošloj godini s naslova potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske zaključno sa 30. 09. 2021 godine primilo potporu u iznosu od 4.963.771,11 kuna. U promatranom periodu do 30. 09. 2022. godine Društvo nije primilo nikakve potpore.

Operativni troškovi poslovanja 30.09. 2022. godine iznose 90.560.250,61 kuna i veći su su za 28.006.922,04 kuna ili za 44,77 % u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada su iznosili 62.553.328,57 kuna. Financijski rashodi za izvještajno razdoblje 2022. godine iznose 2.413.914,72 kuna i manji su za 2,04 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2.464.071,77 kuna. Trošak amortizacije za izvještajno razdoblje 2022. godine iznosi 14.392.211,44 kuna i veći je kuna ili za 23,24 % više nego isto razdoblje 2021. godine kada je iznosila 11.678.148,49 kuna.

Ukupni rashodi iznose 107.366.376,77 kuna i veći su za 39,99% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 76.695.548,83 kuna. Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti za izvještajno razdoblje 2022. godine iznosi 71.585.966,22 kuna i veća je za 20,76% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosila 59.277.856,23 kuna. EBITDA odnosno zarada prije amortizacije, kamata i poreza ostvarena je u iznosu od 271.613.760,46 kuna i veća je za 20,78 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBIT odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 57.221.549,02 kuna i veća je za 20,17 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosila 47.616.352,65 kuna. Dobit promatranog razdoblja iznosi 54.807.634,30 kuna i veća je za 21,38% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosila 45.152.280,88 kuna.

Dodatna pojašnjenja pojedinih navedenih stavki nalaze se u komentarima Društva koje je sastavni dio izvještaja 30.09.2022. 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 129.365.350,29 kuna, te na stranom tržištu iznos od 32.272.625,73 kuna te ostali prihodi u iznosu 508.240,81 kuna. Poslovni prihodi ostvareni u hoteljerstvu iznose 47.278.398,89 kuna, nautički sektoru iznos od 49.054.857,11 kuna, kamping sektor 49.695.322,39 kuna, City Galleria 10.146.232,38 kuna. Prihodi od ostalih djelatnosti odnosno profitnih centara uključujući i Ilirija Travel i ugostiteljstvo ostvareni su u iznosu od 5.971.406,06 kuna. U promatranom razdoblju Društvo nije primilo nikakve potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske. Ukupni rashodi iznose 107.366.376,77 kuna. Poslovni rashodi iznose 90.560.250,61 kuna. Najveći iznos čine troškovi sirovina, materijala i energije 22.415.589,71 kuna, troškovi vanjskih usluga iznos od 17.195.928,50 kuna te ostali troškovi poslovanja 16.369.329,01 kuna i troškovi osoblja 34.579.403,39 kuna.

Točka 5. Iznos dugoročnih kredita koji dospjeva na naplatu od 2026-2034 godine iznosi 64.315.912,30 kuna. Osiguranje plaćanja hipoteka na nekretnini.

Točka 6. Prosječan broj zaposlenih od 01.01.-30. 09. 2022. godine iznosi 345 zaposlenika.

Točka 7. Trošak zaposlenika koji je prikazan u računu dobiti iznosi 34.579.403,39 kuna (neto plaća 21.002.782,90 kuna, doprinosi iz plaće 5.903.430,06 porez iz plaće 2.759.431,63 kuna i doprinosi na plaću 4.913.758,80 kuna). 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 923.613,28 kuna te onda trošak zaposlenika iznosi 35.503.016,67 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 30.09.2022. 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.

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

ILIRIJA d.d.
BIOGRAD NA MORU
Biograd n/M 20.10.2022. godine

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
za period 01. 01. 2022. – 30. 09. 2022. 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 2022. 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 30.09.2022. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izveštaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 30.09.2022. godine.

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.-30.09.2022. godine nisu revidirani.

Šef računovodstva:
Zorka Strpić



ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru

Uprava:
Goran Ražnjević





Ražnjevića Dvori

City Galleria

Arsenal Zadar

Vila Donat

Vila Primorje

Event Ship Nada

Marina Kornati

Restoran Marina Kornati

Ilirija Travel

Hotel Kornati

Hotel Ilirija

Hotel Adriatic

Hotelska Marina

Aquatic Centar

Tenis Centar

Restoran Park Soline

Kamp "Park Soline"

ILIRIJA D.D.

Tina Ujevića 7, Biograd na Moru, Republika Hrvatska
TEL: 023 383 165 FAX: 023 383 008 www.ilirijabiograd.com