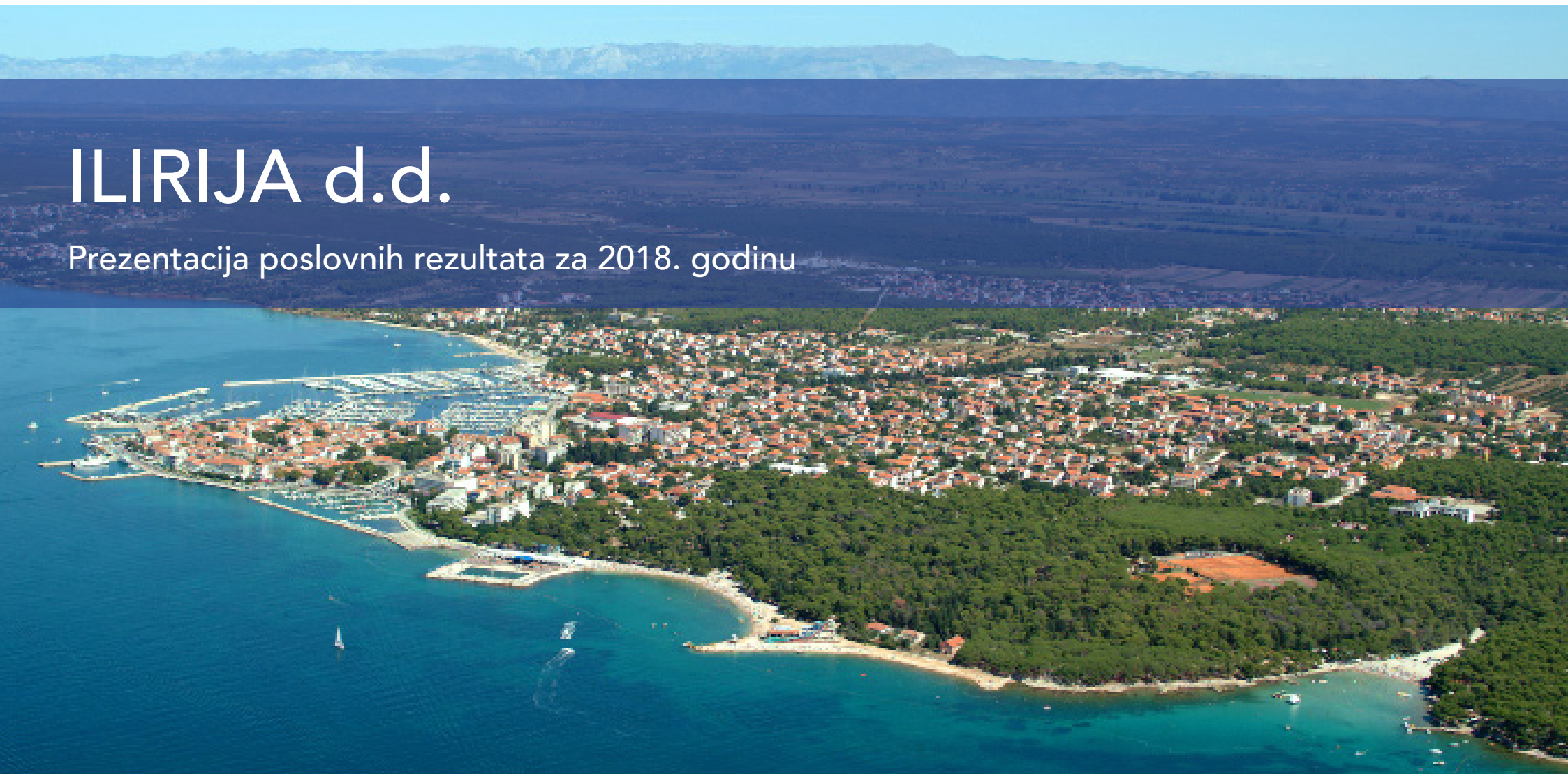




HOTELS | NAUTICA | CAMPING

# ILIRIJA d.d.

Prezentacija poslovnih rezultata za 2018. godinu



---

## SADRŽAJ:

- 3** Ključne informacije o poslovanju u 2018. godini
- 5** Financijski pokazatelji Ilirije d.d.
- 6** Financijski pokazatelji - hotelijerstvo
- 7** Financijski pokazatelji - nautika
- 8** Financijski pokazatelji - kamping
- 9** Financijski pokazatelji - real estate
- 10** Analiza rasta po segmentima poslovanja
- 11** Fizički pokazatelji po segmentima
- 14** Pregled ključnih pokazatelja poslovanja za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. godine
- 15** Financijski izvještaj Društva na dan 31.12.2018. godine
- 16** Kumulativni usporedni pregled temeljnih pokazatelja poslovanja
- 17** Bilanca na dan 31.12.2018. godine
- 18** Sintetička bilanca na dan 31.12.2018. godine
- 19** Pregled priljeva i odljeva sredstava od 01.01.2018. do 31.12.2018. i usporedba s 2017. godinom
- 21** Dugoročne obveze
- 23** Investicije u 2018. godini
- 26** Očekivanja i plan razvoja u 2019. godini

# KLJUČNE INFORMACIJE O POSLOVANJU ILIRIJE d.d. u 2018. godini

- Na razini Društva ostvaren rast svih ključnih financijskih pokazatelja poslovanja. Rast ukupnih i poslovnih prihoda i pokazatelja profitabilnosti rezultat je rasta temeljnih operativnih pokazatelja ponajprije u hotelijerstvu, kempingu i real-estate sektoru.
- Ukupni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 161.048.880,05 kuna, što je rast od 7,03 % u odnosu na 2017. godinu.
- EBITDA iznosi 54.216.254,17 kuna, te bilježi rast od 9,31 % u odnosu na 2017. godinu.
- Temeljem Odluke Glavne skupštine od 20. studenog 2017.godine, o podjeli redovnih dionica oznake ILRA-R-A bez nominalnog iznosa u siječnju 2018.godine izvršena je korporativna akcija podijele dionica bez nominalnog iznosa na način da se jedna dionica bez nominalnog iznosa dijeli na osam redovnih dionica oznake ILRA-R-A, bez nominalnog iznosa.
- Dioničarima Društva isplaćena je dividenda od 3,00 kune po dionici, odnosno isplaćena je ukupna dividenda od 7.221.240,00 kuna.
- Prosječna cijena dionice za 2018. godinu iznosila je 182,00 kuna čime je u odnosu na predhodnu poslovnu godinu ostvaren rast od 6,79 % kada je prosječna cijena dionice iznosila 170,42 kn.
- Zaključno s 31.12.2018. godine investirano je 38.790.932,29 kuna

# Financijski i fizički pokazatelji



# FINANCIJSKI POKAZATELJI ILIRIJE d.d. NA DAN 31.12.2018.

## UKUPAN PRIHOD

161.048.880,05 KN (+7,03%)

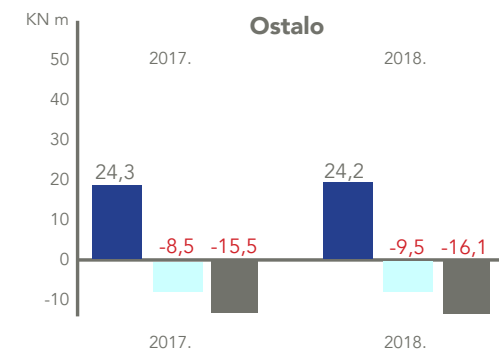
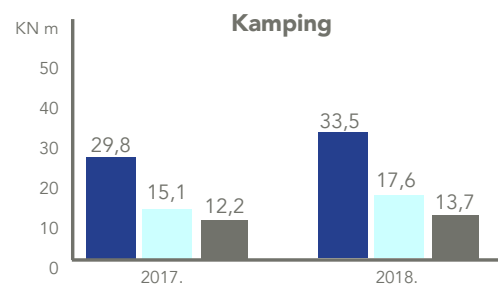
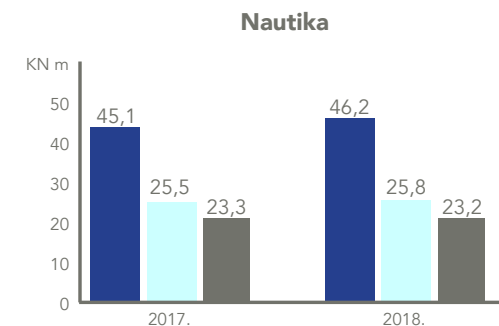
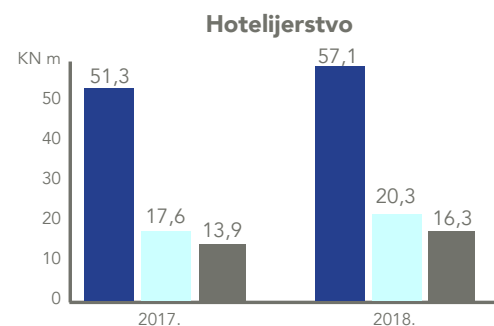
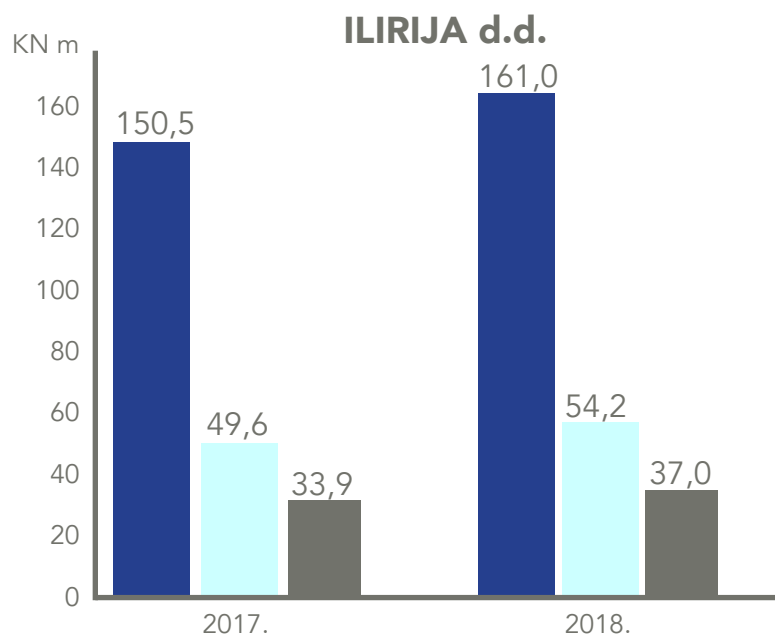
## EBITDA

54.216.254,17 KN (+9,31%)

## DOBIT

37.035.167,22 KN (+9,29%)

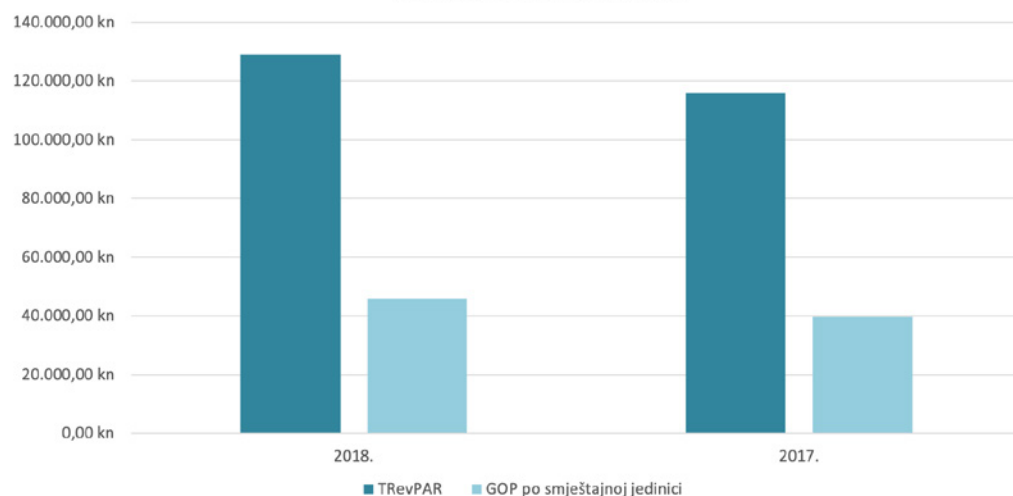
	31.12.2018.			31.12.2017.		
	UKUPNI PRIHODI	EBITDA	DOBIT	UKUPNI PRIHODI	EBITDA	DOBIT
ILIRIJA d.d.	161.048.880,05	54.216.254,17	37.035.167,22	150.476.677,41	49.597.271,10	33.885.784,54
HOTELIJERSTVO	57.104.655,63	20.263.454,47	16.281.104,16	51.295.911,97	17.570.217,20	13.901.301,74
NAUTIKA	46.219.488,46	25.832.134,95	23.230.797,99	45.068.721,19	25.498.069,14	23.256.766,92
KAMPING	33.542.041,42	17.571.170,37	13.667.471,94	29.826.700,45	15.053.803,49	12.242.326,42
OSTALO	24.182.694,54	-9.450.505,62	-16.144.206,87	24.285.343,80	-8.524.818,73	-15.514.610,54



# FINANCIJSKI POKAZATELJI - HOTELIJERSTVO ZA 2018.

HOTELIJERSTVO - UKUPNO ILIRIJA D.D.	2018.	2017.	2018./2017.
Poslovni prihodi	57.104.655,63 kn	51.295.911,97 kn	11,32%
Prihodi od pansiona	47.314.357,08 kn	42.070.232,95 kn	12,47%
TRevPAR*	128.904,41 kn	115.792,13 kn	11,32%
Operativni troškovi poslovanja	36.841.201,16 kn	33.725.694,77 kn	9,24%
GOP**	20.263.454,47 kn	17.570.217,20 kn	15,33%
GOP po smještajnoj jedinici	45.741,43 kn	39.661,89 kn	15,33%
GOP marža	35,5%	34,3%	3,60%
Kapitalna ulaganja	14.448.259,16 kn	9.565.110,06 kn	51,05%

Ukupni prihodi po smještajnoj jedinici (TrevPAR) i GOP po smještajnoj jedinici u hotelima Ilirije d.d. u 2018. i 2017. godini



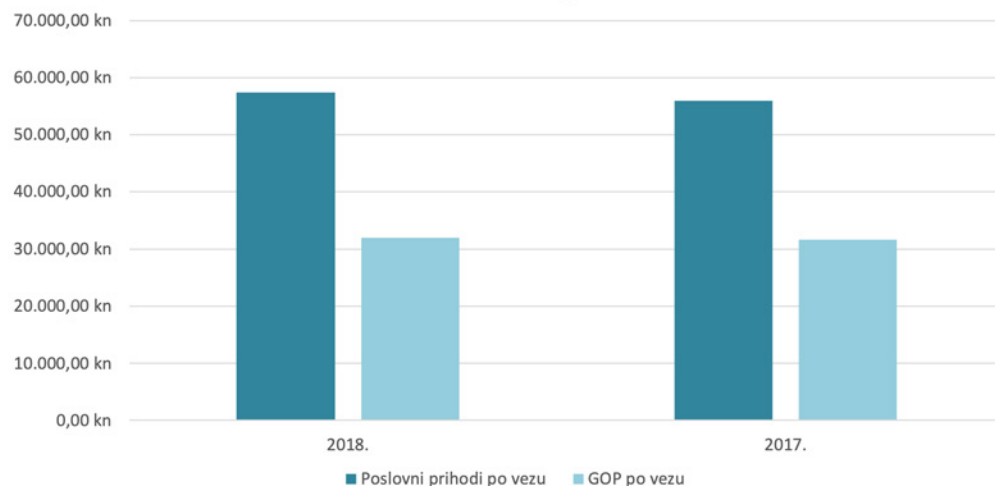
\*TRevPAR označava ukupni poslovni prihod hotelijerstva podijeljen sa brojem fizičkih smještajnih jedinica.

\*\*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).

# FINANCIJSKI POKAZATELJI - NAUTIKA ZA 2018.

NAUTIKA UKUPNO	2018.	2017.	2018./2017.
Poslovni prihodi	46.219.397,68 kn	45.059.600,02 kn	2,57%
Poslovni prihodi po vezu	57.415,40 kn	55.974,66 kn	2,57%
Operativni troškovi poslovanja	20.387.353,51 kn	19.570.652,05 kn	4,17%
GOP*	25.832.044,17 kn	25.488.947,97 kn	1,35%
GOP po vezu	32.089,50 kn	31.663,29 kn	1,35%
GOP marža	55,9%	56,6%	-1,20%
Kapitalna ulaganja	3.323.681,04 kn	6.372.231,58 kn	-47,84%

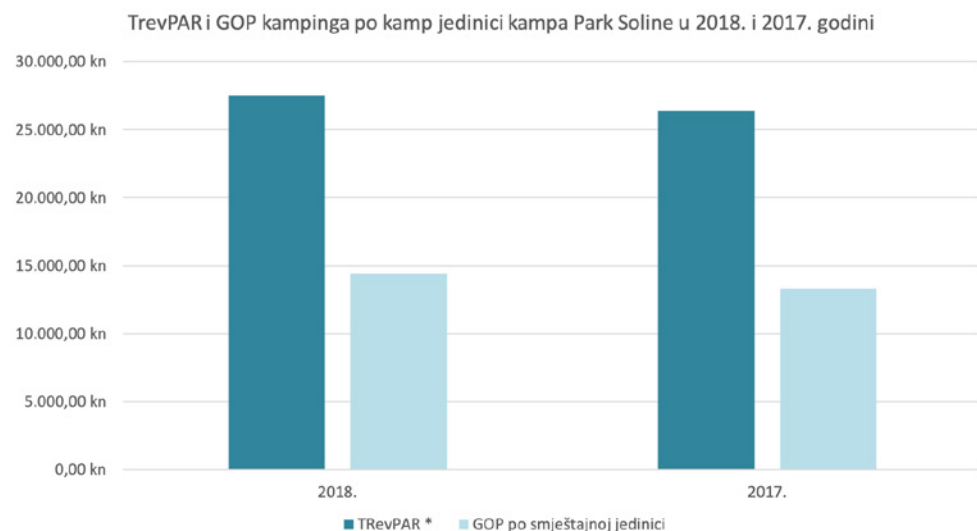
Ukupni poslovni prihodi i GOP po vezu Nautike Ilirije d.d.  
u 2018. i 2017. godini



\*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).

# FINANCIJSKI POKAZATELJI - KAMPING ZA 2018.

KAMPING - UKUPNO	2018.	2017.	2018./2017.
Poslovni prihodi	33.542.041,42 kn	29.822.950,45 kn	12,47%
TRevPAR*	27.493,48 kn	26.391,99 kn	4,17%
Operativni troškovi poslovanja	15.970.871,05 kn	14.772.896,96 kn	8,11%
GOP**	17.571.170,37 kn	15.050.053,49 kn	16,75%
GOP po smještajnoj jedinici	14.402,60 kn	13.318,63 kn	8,14%
GOP marža	52,4%	50,5%	3,84%
Kapitalna ulaganja	16.035.642,84 kn	4.547.657,84 kn	252,61%



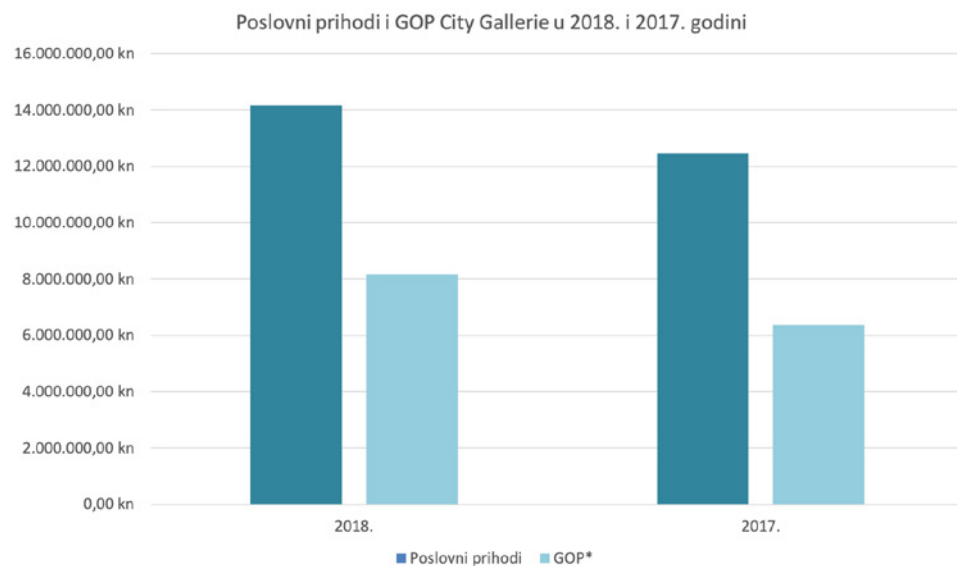
\*TRevPAR - Ukupni prihod po kamp jedinici označava ukupni poslovni prihod kampinga (odnosno kampa) podijeljen sa brojem fizičkih kamp jedinica.

\*\*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).



# FINANCIJSKI POKAZATELJI - REAL ESTATE ZA 2018.

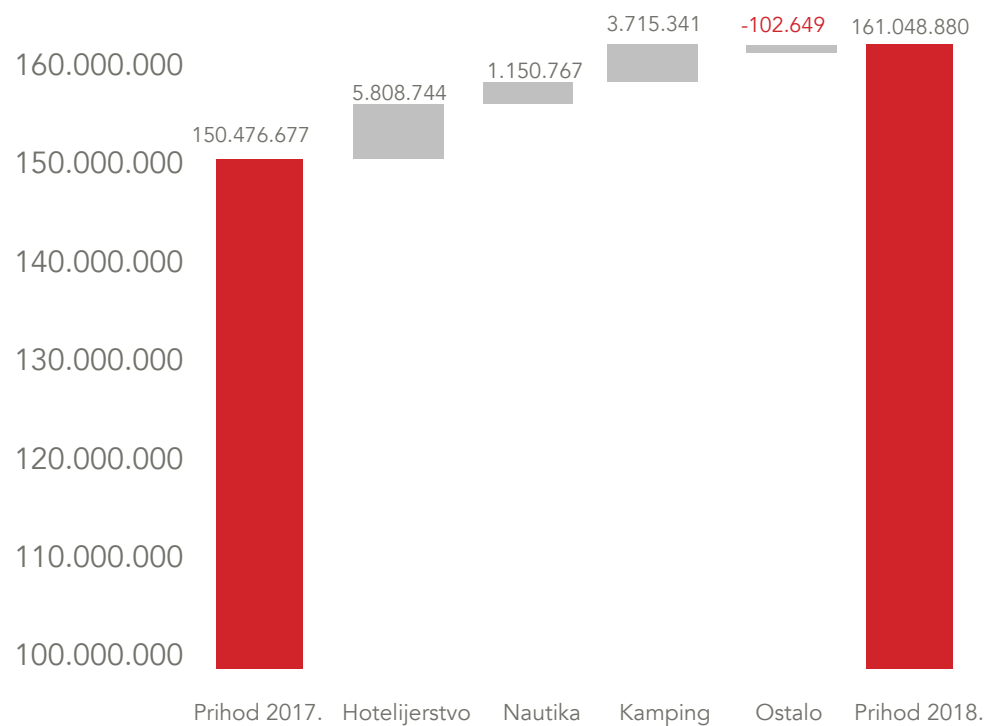
CITY GALLERIA	2018.	2017.	2018./2017.
Poslovni prihodi	14.167.392,27 kn	12.440.343,14 kn	13,88%
Operativni troškovi poslovanja	6.006.657,57 kn	6.080.342,88 kn	-1,21%
GOP*	8.160.734,70 kn	6.360.000,26 kn	28,31%
GOP marža	57,6%	51,1%	12,67%
Kapitalna ulaganja	451.734,04 kn	0,00 kn	



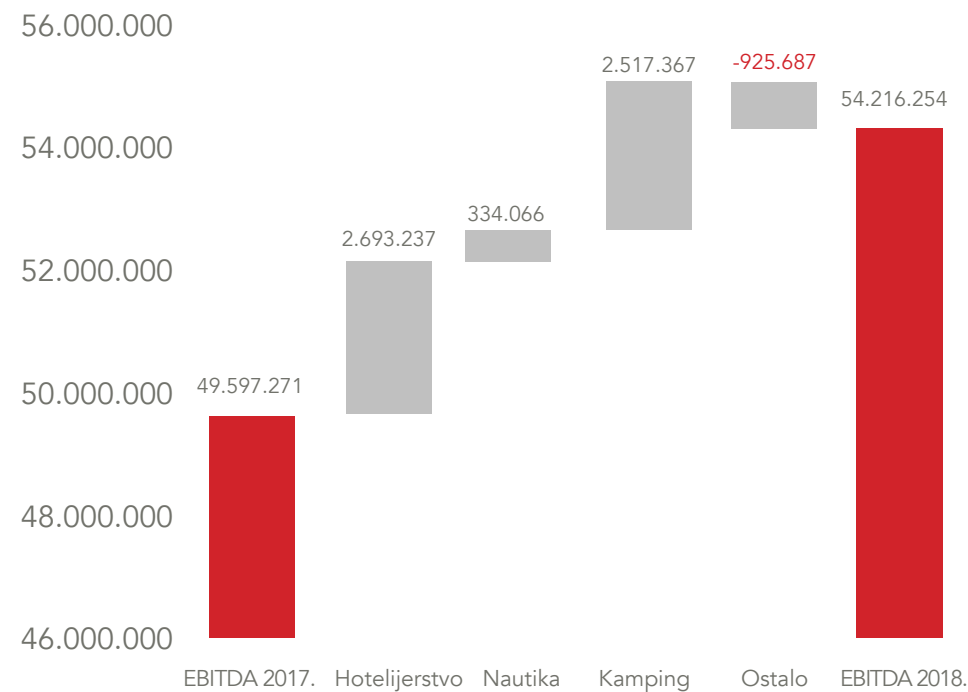
\*GOP (eng. Gross Operating Profit) označava bruto operativnu dobit real estate sektora prije alokacije troškova zajedničkih službi, te se izračunava na sljedeći način: poslovni prihodi - poslovni rashodi (prije alokacije, bez amortizacije i fiksnih troškova).

# ANALIZA RASTA PO SEGMENTIMA POSLOVANJA

## Prikaz rasta prihoda

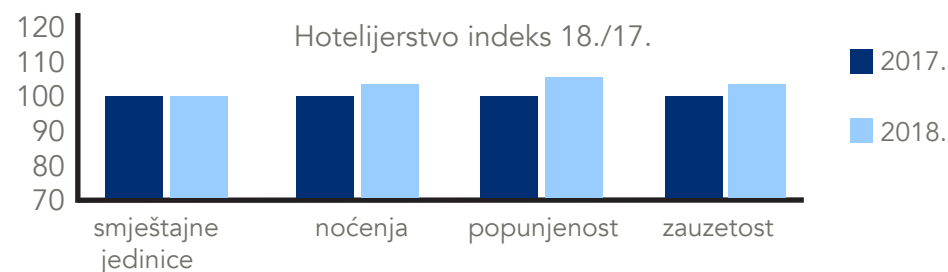


## Prikaz rasta EBITDA

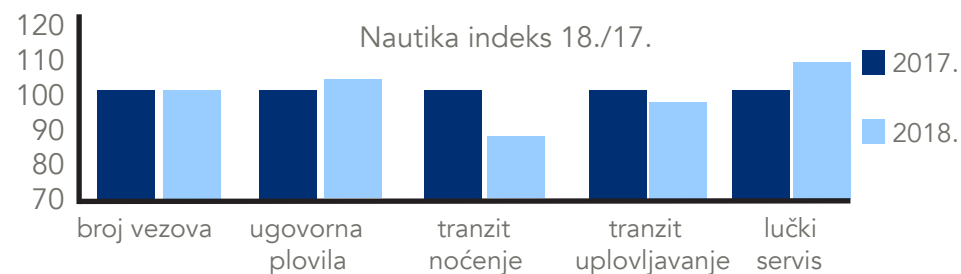


# FIZIČKI POKAZATELJI PO SEGMENTIMA

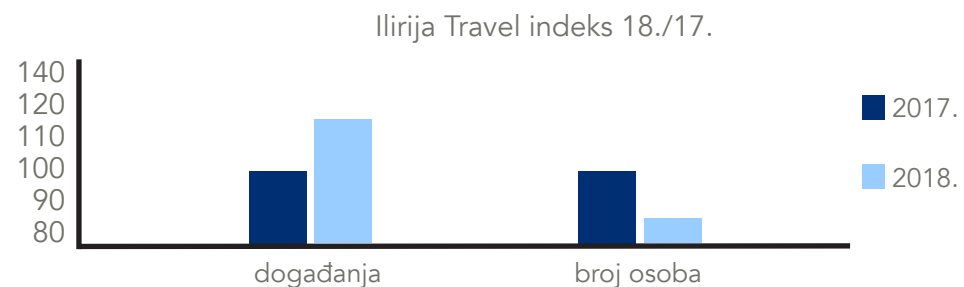
<b>Hotelijerstvo</b>	2018.	2017.	indeks 2018./2017.
Broj smještajnih jedinica	443	443	100,00
Noćenja turista	144.745	138.788	104,29
Dani popunjenosti	165	157	105,10
Godišnja zauzetost	45,12%	43,10%	104,69



<b>Nautika</b>	2018.	2017.	indeks 2018./2017.
Broj vezova	805	805	100,00
Ugovorna plovila	741	712	104,07
Tranzitni vez, noćenje plovila	10.639	12.144	87,61
Tranzitni vez, uplovljavanje plovila	3.263	3.527	92,51
Lučki servis - broj operacija	3.682	3.446	106,85
Dani rada	365	365	100,00

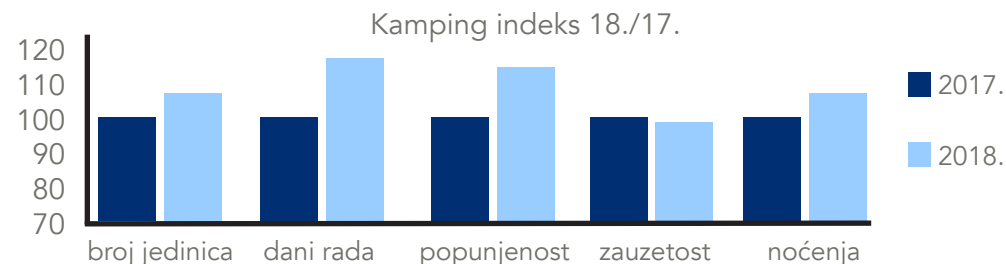


<b>Ilirija Travel</b>	2018.	2017.	indeks 2018./2017.
Broj događanja	561	491	114,26
Broj osoba (događaji)	58.023	66.023	87,88

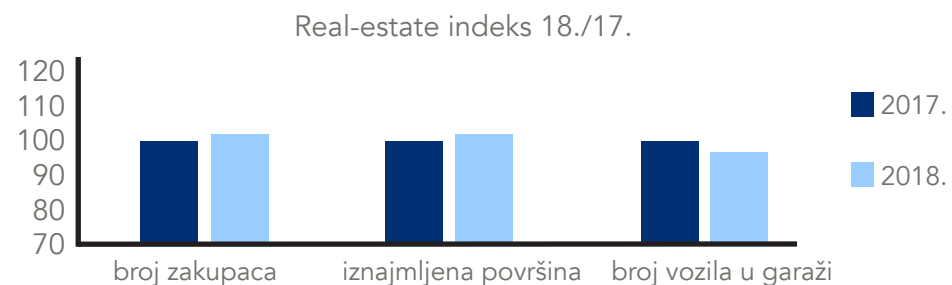


# FIZIČKI POKAZATELJI PO SEGMENTIMA

<b>Kamping</b>	2018.	2017.	indeks 2018./2017.
Broj smještajnih jedinica	1.220	1.130	107,96
Dani rada	224	194	115,46
<b>Dani popunjenosti</b>	125,15	111,47	112,27
Mobilne kućice	104,44	107,78	96,90
Individualci	48,81	48,48	100,68
Fiksni zakup	224,00	194,00	115,46
Paušal	224,00	194,00	115,46
<b>Zauzetost</b>	55,87%	57,46%	97,23
Mobilne kućice	46,63%	55,56%	83,93
Individualci	21,79%	24,99%	87,19
Fiksni zakup	100,00%	100,00%	100,00
Paušal	100,00%	100,00%	100,00
Noćenja turista	302.845	283.069	106,99



<b>Real-estate</b>	2018.	2017.	indeks 2018./2017.
Broj zakupaca	36	35	102,86
Iznajmljena površina (m2)	9.897,60	9.656,30	102,50
Broj vozila u garaži	635.505	667.753	95,17



# Financijski rezultati poslovanja



# PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018. GODINE

u (kunama)	I-XII 2018.	I-XII 2017.	% 18./17.
<b>Financijski pokazatelji</b>			
Ukupni prihodi	161.048.880,05	150.476.677,41	107,03
Poslovni prihodi	159.490.115,09	149.515.545,23	106,67
<i>Hotelijerstvo</i>	57.104.655,63	51.295.911,97	111,32
<i>Nautika</i>	46.219.397,68	45.059.600,02	102,57
<i>Kamping</i>	33.542.041,42	29.822.950,45	112,47
<i>Ostali sektori i profitni centri</i>	22.624.020,36	23.337.082,79	96,94
Prihodi od prodaje	157.999.499,71	146.322.013,19	107,98
EBITDA	54.216.254,17	49.597.271,10	109,31
EBITDA marža	33,99%	33,17%	102,48
Prilagođena EBITDA	56.101.861,24	50.782.704,96	110,47
Prilagođena EBITDA marža	35,18%	33,96%	103,58
EBIT	41.419.356,76	38.450.370,19	107,72
Prilagođeni EBIT	43.304.963,83	39.635.804,05	109,26
EBT	37.035.167,22	33.885.784,54	109,29
EBT marža	23,22%	22,66%	102,48
Neto dobit	29.795.129,95	27.238.944,54	109,38

u (kunama)	I-XII 2018.	I-XII 2017.	% 18./17.
<b>Pokazatelji financijskog stanja</b>			
Vrijednost imovine	457.638.774,55	426.057.262,74	107,41
Kapital	317.135.375,81	294.216.184,59	107,79
Ukupne obveze	140.503.398,74	131.841.087,15	106,57

u (kunama)	I-XII 2018.	I-XII 2017.	% 18./17.
<b>Bilančni pokazatelji</b>			
Neto dug	109.285.301,00	109.736.289,00	99,59
Neto dug / EBITDA	2,02	2,21	91,21
Neto dug / Prilagođena EBITDA	1,95	2,16	90,18
Pokrivenost kamata	8,45	7,53	112,22
Kapitalna ulaganja	38.790.932,29	24.618.457,45	157,57
ROE	9,40%	11,47%	81,91
ROA	6,51%	6,39%	101,89
Prilagođena ROCE	10,14%	9,79%	103,58

u (kunama)	I-XII 2018.	I-XII 2017.	% 18./17.
<b>Ostvarenja na tržištu kapitala</b>			
Tržišna kapitalizacija	424.773.888,00	392.191.800,00	108,31
EV	534.557.821,90	519.873.679,08	102,82
EV / EBITDA	9,86	10,48	94,08
EV / Prilagođena EBITDA	9,53	10,24	93,05
P / E	14,21	14,06	101,07
EPS	12,39	90,30	13,72
DPS*	3,00	20,00	

\*Dividenda po dionici nije usporediva sa 2017. godinom obzirom na korporativnu akciju podjele dionica provedenu u mjesecu siječnju 2018. godine slijedom koje je jedna dionica podijeljena na osam dionica, bez nominalnog iznosa.

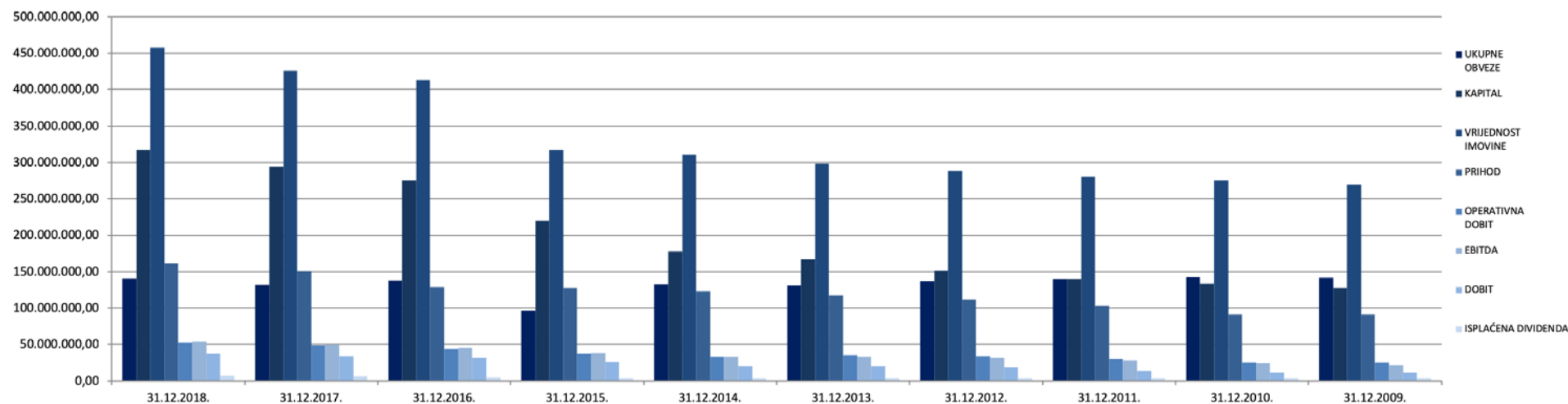
# FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTVA ZA 2018.

PRIHODI	2016.	2017.	INDEKS 17./16.	2018.	INDEKS 18./17.
Prihodi na domaćem tržištu	90.914.640,20	112.784.382,37	124	121.382.130,52	108
Prihodi na stranom tržištu	34.572.634,09	34.375.832,23	99	37.017.115,81	108
Ostali prihodi	2.103.865,91	2.355.330,63	112	1.090.868,76	46
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>127.591.140,20</b>	<b>149.515.545,23</b>	<b>117</b>	<b>159.490.115,09</b>	<b>107</b>
FINANCIJSKI PRIHODI	<b>1.427.867,11</b>	<b>961.132,18</b>	<b>67</b>	<b>1.558.764,96</b>	<b>162</b>
IZVANREDNI PRIHODI	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>129.019.007,31</b>	<b>150.476.677,41</b>	<b>117</b>	<b>161.048.880,05</b>	<b>107</b>
<b>RASHODI</b>					
Troškovi sirovina i materijala	18.339.619,89	22.588.537,09	123	23.269.427,09	103
Troškovi usluga	14.790.955,74	18.855.044,37	127	19.133.296,83	101
Bruto plaće	30.295.745,80	35.265.395,20	116	38.668.915,13	110
Ostali troškovi	20.565.556,42	24.170.429,65	118	25.760.986,83	107
<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>83.991.877,85</b>	<b>100.879.406,31</b>	<b>120</b>	<b>106.832.625,88</b>	<b>106</b>
AMORTIZACIJA	<b>9.012.252,49</b>	<b>11.146.900,91</b>	<b>124</b>	<b>12.796.897,41</b>	<b>115</b>
FINANCIJSKI RASHODI	<b>4.774.080,17</b>	<b>4.564.585,65</b>	<b>96</b>	<b>4.384.189,54</b>	<b>96</b>
IZVANREDNI RASHODI	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>97.778.210,51</b>	<b>116.590.892,87</b>	<b>119</b>	<b>124.013.712,83</b>	<b>106</b>
<b>DOBIT / GUBITAK</b>	<b>31.240.796,80</b>	<b>33.885.784,54</b>	<b>108</b>	<b>37.035.167,22</b>	<b>109</b>
OPERATIVNA DOBIT / GUBITAK	43.599.262,35	48.636.138,92	112	52.657.489,21	108
EBITDA	45.027.129,46	49.597.271,10	110	54.216.254,17	109

# KUMULATIVNI USPOREDNI PREGLED

temeljnih rezultata poslovanja i pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obveza Društva na dan 31.12.2018. godine  
i za razdoblje 2009.-2018. godine

GODINA	UKUPNE OBVEZE	KAPITAL	VRIJEDNOST IMOVINE	PRIHOD	OPERATIVNA DOBIT	EBITDA	DOBIT	ISPLAĆENA DIVIDENDA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.12.2018.	140.503.398,74	317.135.375,81	457.638.774,55	161.048.880,05	52.657.489,21	54.216.254,17	37.035.167,22	7.221.240,00
31.12.2017.	131.841.078,15	294.216.184,59	426.057.262,74	150.476.677,41	48.636.138,92	49.597.271,10	33.885.784,54	6.016.540,00
31.12.2016.	137.502.260,55	275.683.907,98	413.186.168,53	129.019.007,31	43.599.262,35	45.027.128,66	31.240.796,00	4.937.148,00
31.12.2015.	96.706.510,04	220.353.306,88	317.059.816,92	128.146.512,63	37.282.937,82	37.767.176,96	25.510.509,44	3.740.790,00
31.12.2014.	133.053.616,64	177.858.715,67	310.912.332,31	122.873.752,12	32.955.338,23	33.211.137,28	20.385.115,12	3.740.790,00
31.12.2013.	131.195.062,79	166.861.394,25	298.056.457,04	117.320.406,69	35.656.918,81	32.847.699,25	20.129.183,90	3.740.790,00
31.12.2012.	136.546.285,85	151.895.416,40	288.441.702,25	111.134.832,70	33.826.442,35	31.157.639,71	18.255.129,12	3.740.790,00
31.12.2011.	139.927.300,98	140.262.242,54	280.189.543,52	103.735.228,95	30.013.975,99	28.030.097,35	13.249.683,38	3.740.790,00
31.12.2010.	142.308.155,23	133.202.459,64	275.510.614,87	91.364.944,55	25.112.703,16	24.378.316,58	11.512.758,85	3.740.790,00
31.12.2009.	141.990.022,14	127.844.800,85	269.834.822,99	90.832.774,16	25.001.384,39	21.827.113,57	10.818.589,83	3.740.790,00





# BILANCA NA DAN 31.12.2018. GODINE

	<b>31.12.2017.</b>	<b>31.12.2018.</b>	<b>Indeks</b>
<b>A</b>	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>		
1.	Zemljište i građevinski objekti	352.177.207,93	372.872.140,42
2.	Postrojenja i oprema	72.826.011,38	92.809.571,28
3.	Investicije u toku	1.849.973,66	601.690,50
4.	Preduljam za investicije	1.116.739,28	888.533,40
5.	Ispravak vrijednosti građ objekata I opreme	-94.957.529,32	-105.302.860,69
6.	Ulaganja u vrijednosne papire	38.693,60	38.693,60
7.	Ulaganje u nekretnine	79.975.373,37	80.111.156,90
8.	Ispravak vrijednosti ulaganja u nekretnine	-1.209.434,71	-2.421.617,91
	<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>411.817.035,19</b>	<b>439.597.307,50</b>
<b>B</b>	<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>		
1.	Kupnja dionica, depoziti, pozajmice	2.881.465,70	2.673.578,02
2.	Kratkotrajna imovina-novac	1.648.628,80	5.298.469,83
3.	Kupci	6.772.048,45	5.700.755,53
3.1.	Kupci u zemlji	5.376.956,96	4.222.983,96
3.2.	Kupci u inozemstvu	1.322.443,89	1.405.123,97
3.3.	Sumnjiva I sporna potraživanja	72.647,60	72.647,60
4.	Potraživanja	442.967,93	426.270,44
4.1.	Potraživanja za akontacije za sl.put	161.755,85	169.005,24
4.2.	Potraživanja za polog	231.631,01	200.480,39
4.3.	Ostala potraživanja	49.581,07	56.784,81
5.	PDV u primljenim računima	425.029,17	1.636.738,20
6.	Primljeni preduljami	0,00	468,13
7.	Zalibe	2.070.087,50	2.305.186,90
	<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>14.240.227,55</b>	<b>18.041.467,05</b>
<b>A+B</b>	<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>426.057.262,74</b>	<b>457.638.774,55</b>
			107,41
<b>C</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>		
1.	Dobavljači i mjence	8.080.223,15	13.909.591,22
2.	Porezi, doprinosi, pristojbe, kamate, članarine	4.584.197,74	4.837.213,22
2.1.	Porezi, doprinosi I boravišna pristojba	2.056.133,31	1.278.015,45
2.2.	Obveze za poreze I doprinose iz rezultata,koncesije	101.896,25	411.251,06
2.3.	Obveze za kamate - Erste banka	944,42	498.632,90
2.4.	Ostale kratkoročne obveze-dividenda	150.170,92	162.412,94
2.5.	Porez na dobit	2.275.052,84	2.486.900,87
3.	Obveze za plaće	1.988.594,35	2.415.604,78
4.	PDV u izdanim računima	280.627,30	0,00
5.	Obveze za rezerviranja	1.161.120,43	1.161.495,43
6.	Odgodeno priznavanje prihoda i troškova	1.929.616,41	1.942.329,30
6.1.	Primljeni preduljami	1.929.616,41	1.942.329,30
6.2.	Odgodeno priznanje prihoda	0,00	0,00
7.	Kredit i od banaka i preduljami	10.972.326,41	12.874.083,19
7.1.	Kredit od banaka u zemlji	8.792.912,45	9.801.339,89
7.2.	Obveze po osnovi zajma-leasing	2.179.413,96	3.003.037,49
7.3.	Obveze za primljene preduljame	0,00	69.705,81
	<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>28.996.705,79</b>	<b>37.140.317,14</b>
<b>D</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE-KREDITI</b>		
1.	Obveze za kredite	99.151.686,36	90.352.799,82
2.	Obveze za dugoročni financijski lizing	3.692.686,00	13.010.281,78
	<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>102.844.372,36</b>	<b>103.363.081,60</b>
<b>E</b>	<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>131.841.078,15</b>	<b>140.503.398,74</b>
1.	Upisani dionički kapital	231.870.354,19	232.078.868,91
2.	Zakonske rezerve,vlasite dionice i ostale	22.758.388,86	25.895.176,14
3.	Dobit ili gubitak iz prethodnih godina	12.348.497,00	29.366.200,81
4.	Dobit ili gubitak tekuće godine	27.238.944,54	29.795.129,95
	<b>Ukupno dionički kapital i rezerve</b>	<b>294.216.184,59</b>	<b>317.135.375,81</b>
<b>C+D+E</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>426.057.262,74</b>	<b>457.638.774,55</b>
			107,41

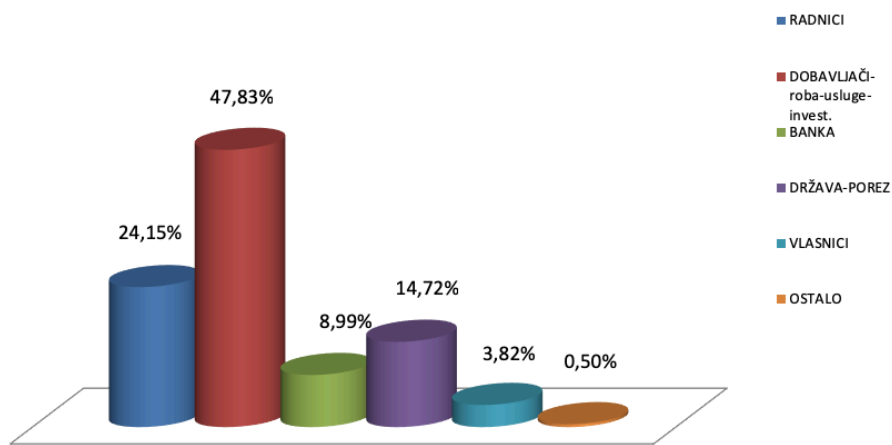
# SINTETIČKA BILANCA NA DAN 31.12.2018. GODINE

AKTIVA	BILANCA		Kn	Kn	Kn
	DUGUJE	POTRAŽUJE			
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>					
Zemljište i građevinski objekti	372.872.140,42	372.872.140,42			
Postrojenja i oprema	92.809.571,28	92.809.571,28			
Investicije u toku	601.690,50	601.690,50			
Predujam za investicije	888.533,40	888.533,40			
Ispravak vrijednosti građ objekata I opreme	-105.302.860,69	-105.302.860,69			
Ulaganja u vrijednosne papire	38.693,60	38.693,60			
Ulaganja u nekretnine	80.111.156,90	80.111.156,90			
Ispravak vrijednosti ulaganja u nekretnine	-2.421.617,91	-2.421.617,91			
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>439.597.307,50</b>	<b>439.597.307,50</b>			
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>					
Kupnja dionica, depoziti, pozajmice	2.673.578,02	2.673.578,02			
Kratkotrajna imovina	5.298.469,83	5.298.469,83			
Vrijednosni papiri	0,00	0,00			
Kupci	5.700.755,53	5.700.755,53			
Potraživanja	426.270,44	426.270,44			
PDV u primljenim računima	1.636.738,20	1.636.738,20			
Primljeni predujmovi	468,13	468,13			
Zalihe	2.305.186,90	2.305.186,90			
Zalihe u proizvodnji	0,00	0,00			
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>18.041.467,05</b>	<b>18.041.467,05</b>			
<b>UKUPNO AKTIVA</b>			<b>457.638.774,55</b>		
<b>PASIVA</b>					
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>					
Dobavljači	13.909.591,22	13.909.591,22			
Porezi, doprinosi, pristojbe, kamate, članarine	4.837.213,22	4.837.213,22			
Obveze za plaće	2.415.604,78	2.415.604,788			
PDV u izdanim računima i obveza za plaćanje	1.161.495,43	1.161.495,43			
Odgodoeno priznavanje prihoda i troškova	1.942.329,30	1.942.329,30			
Krediti od banaka i predujmovi	12.874.083,19	12.874.083,19			
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>37.140.317,14</b>	<b>37.140.317,14</b>			
<b>DUGOROČNE OBVEZE-KREDITI</b>					
Obveze za kredite	103.363.081,60	103.363.081,60			
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>103.363.081,60</b>	<b>103.363.081,60</b>			
<b>UKUPNO OBVEZE</b>			<b>140.503.398,74</b>		
<b>DIONIČKI KAPITAL I REZERVE</b>					
Upisani dionički kapital	232.078.868,91	232.078.868,91			
Zakonske rezerve, vlastite dionice i ostale	25.895.176,14	25.895.176,14			
Dobit ili gubitak iz prethodnih godina	29.366.200,81	29.366.200,81			
Dobit ili gubitak tekuće godine	29.795.129,95	29.795.129,95			
<b>Ukupno dionički kapital i rezerve</b>	<b>317.135.375,81</b>	<b>317.135.375,81</b>			
<b>UKUPNO PASIVA</b>			<b>457.638.774,55</b>		

# PREGLED PRILJEVA I ODLJEVA SREDSTAVA OD 01.01.2018. DO 31.12.2018. I USPOREDBA S 2017. GODINOM

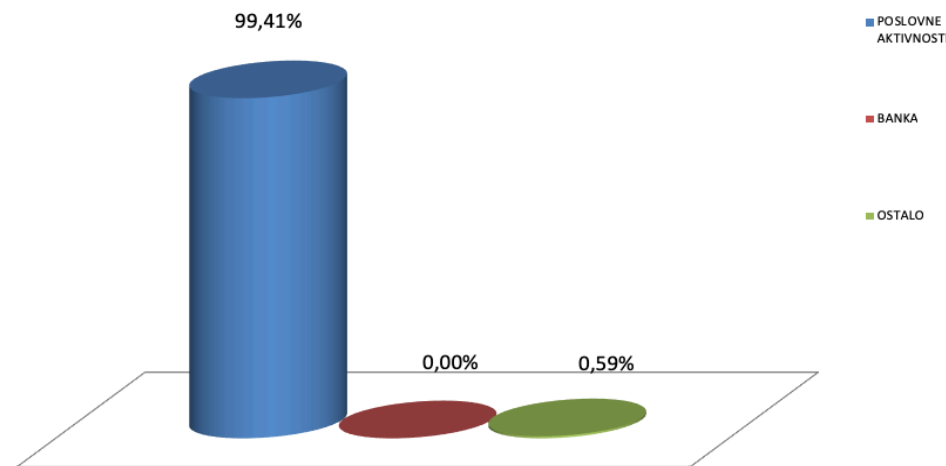
ODLJEV	12/2017.	12/2018.	Postotak
RADNICI	39.947.555,16	45.557.179,92	24,15%
DOBAVLJAČI-roba-usluge-invest.	89.533.077,57	90.246.675,79	47,83%
BANKA	24.555.242,19	16.961.417,11	8,99%
DRŽAVA-POREZ	24.662.531,85	27.766.393,18	14,72%
VLASNICI	7.920.059,46	7.208.997,98	3,82%
OSTALO	648.588,30	935.312,14	0,50%
UKUPNO	187.267.054,53	188.675.976,12	100,00%

## ODLJEV SREDSTAVA



PRILJEV	12/2017.	12/2018.	Postotak
POSLOVNE AKTIVNOSTI	176.577.427,90	190.218.867,76	99,41%
BANKA	8.278.442,48	0,00	0,00%
OSTALO	2.527.459,91	1.133.330,82	0,59%
UKUPNO	187.383.330,29	191.352.198,58	100,00%

## PRILJEV SREDSTAVA



# Dugoročne obveze



## DUGOROČNE KREDITNE OBVEZE DRUŠTVA NA DAN 31.12.2018. GODINE

<b>I DUGOROČNE OBVEZE (1+2+3)</b>	<b>12.180.908,15 €</b>	<b>90.352.799,82 kn</b>
<b>1. Dugoročni kredit ERSTE &amp; STEIERMARKISCHE BANK d.d.</b> Ugovor: 5114430497 (6.378.944,30 EUR)	5.865.654,83 €	43.508.934,66 kn
<b>2. Dugoročni kredit ERSTE &amp; STEIERMARKISCHE BANK d.d. iz sredstava HBOR-a</b> Ugovor: 5114305381 (1.598.423,86 EUR)	1.483.668,42 €	11.005.221,81 kn
<b>3. Dugoročni kredit ERSTE &amp; STEIERMARKISCHE BANK d.d.</b> Ugovor: 5114670197 (5.242.856,68 EUR)	4.831.584,90 €	35.838.643,35 kn

<b>II KREDITNI UVJETI (1 + 2 +3)</b>
1. Za kredit pod rednim brojem 1. kredit se otplaćuje 60 jednakih tromjesečnih rata u iznosu od 124.850,14 EUR-a počevši od 01.10.2016. do 01.07.2031. Kamata: Fiksna u iznosu od +3,25%
2. Za kredit pod brojem 2. otplata je 60 tromjesečnih rata Prva rata dospjeva 30.06.2018., a posljednja 31.03.2033. u jednakim ratama u iznosu od 28.000,00 EUR-a Kamata: 3% obračunava se i naplaćuje tromjesečno.
3. Za kredit pod brojem 3. otplata je u 180 mjesečnih rata. Prva rata dospjeva 01.02.2017., a posljednja 01.01.2032. u jednakim ratama u iznosu od 33.333,33 EUR-a. Kamata: Fiksna u iznosu od +3,25%

Dugoročne obveze za financijski leasing iznose 13.010.281,78 kuna

# Investicije u 2018. godini



Ukupna vrijednost investicija u 2018. godini iznosi **38.790.932,29** kn.

- HOTELIJERSTVO**
- izgradnja novog zatvorenog bazena površine cca 500 m<sup>2</sup> koji povezuje hotele Iliriju i Adriatic
  - izmjena liftova u hotelima Ilirija i Adriatic
  - modernizacija i zamjena balkonskih ograda na hotelima Ilirija i Kornati
  - rekonstrukcija kotlovnice hotela Ilirija i Adriatic

- NAUTIKA**
- povećanje kapaciteta operativno-poslovnih i tehničkih prostora
  - dogradnja i proširenje sanitarnog čvora
  - Restoran marina Kornati

- KAMPING**
- kupnja i opremanje 56 novih mobilnih kućica u kampu Park Soline
  - kompletno uređenje IV. zone u kampu Park Soline (nove prometnice, rasvjetu, sanitarne čvorove)
  - povećan broj smještajnih jedinica za 90 parcela standard površine od 70 do 100m<sup>2</sup>

- OSTALO**
- modernizacija i proširenje voznog parka
  - modernizacija i povećanje kapaciteta centralne praonice
  - nabavka moderne i profesionalne kongresne opreme
  - krajem 2018. godine započeta je izmjena sustava naplate i praćenja popunjenosti i signalizacije parkinga u garaži poslovno-trgovačkog centra "City Galleria"

# INVESTICIJE U 2018. GODINI





# Očekivanja i plan razvoja u 2019. godini



# OČEKIVANJA I PLAN RAZVOJA U 2019. GODINI



**Ilirija d.d.**

Tina Ujevića 7  
23210 Biograd  
Hrvatska

Tel: +385(0)23 383 165  
Fax: +385(0)23 384 564

