



 *Ilija d.d.*

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2021.

Biograd na Moru, srpanj 2021. godine



SADRŽAJ:

Pregled ključnih pokazatelja poslovanja za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine	4	4. KLJUČNI FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTVA	55
Ključne informacije za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine	6	4.1. Hotelijerstvo	57
Poslovanje (reorganizacija) poslovnih aktivnosti, poslovnih procesa i djelatnosti Društva te provođenje mjera i aktivnosti u uvjetima globalne pandemije bolesti COVID-19	10	4.2. Nautika - Marina Kornati	66
1. O ILIRIJI d.d.	16	4.3. Kamping - Kamp "Park Soline"	77
1.1. Opći podaci	16	4.4. Poslovno-trgovački centar City Galleria	84
1.2. Kronološki pregled razvoja Društva	17	4.5. Ilirija Travel	88
1.3. Organi Društva	21	5. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA	90
1.4. Društva kćeri	21	5.1. Rezultati financijskog poslovanja Društva	90
1.5. Povezana društva	22	5.2. Financijsko stanje Društva	96
1.6. Vlasnička struktura Društva i pregled trgovanja dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi	23	6. DODATNE INFORMACIJE	102
1.7. Poslovni model Društva	28	6.1. Investicije u 2021. godini	102
1.8. Brendovi Društva	29	6.2. Neoperativna imovina	103
1.9. Standardi i certifikati	30	6.3. Značajni događaji	104
2. KORPORATINA STRATEGIJA I UPRAVLJANJE	32	6.4. Ostalo	106
2.1. Vizija, misija i temeljne vrijednosti	32	7. POSLOVNA OČEKIVANJA U 2021. GODINI	108
2.2. Organizacijska struktura	34	Napomene	110
2.3. Rizici i upravljanje rizicima	35	8. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2021.	111
3. POSLOVNI KAPACITETI DRUŠTVA I DODATNI SADRŽAJI	38	Izjava odgovornih osoba za sastavljanje financijskih izvještaja	112
3.1. Hotelijerstvo	40	Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. -30.06.2021.	113
3.2. Nautika	43	Bilješke uz financijske izvještaje	125
3.3. Kamping	45		
3.4. Ilirija Travel	47		
3.5. Ugostiteljstvo	49		
3.6. Dodatni sadržaji	51		
3.7. Poslovno-trgovački centar City Galleria	54		



PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2021.GODINE

u (kunama)	I-VI 2021.	I-VI 2020.	% promjene 2021./2020.
Financijski pokazatelji			
Ukupni prihodi	53.332.739,16	49.125.867,87	108,56
Poslovni prihodi	53.323.424,94	49.102.175,85	108,60
<i>Prihodi od prodaje</i>	48.339.570,12	45.420.839,58	106,43
<i>Operativna dobit</i>	21.265.122,30	15.843.835,52	134,22
EBITDA	21.274.436,52	15.867.527,54	134,08
EBIT	13.453.631,06	8.791.815,73	153,02
Dobit	11.773.602,58	7.109.586,24	165,60
Vrijednost imovine	488.102.422,35	492.271.518,95	99,15
Kapital	359.846.120,10	353.852.960,62	101,69
Ukupne obveze	128.256.302,25	138.418.558,33	92,66



KLJUČNE INFORMACIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2021. GODINE

1. U prvih šest mjeseci 2021. godine u još uvijek otežanim uvjetima poslovanja zbog pandemije bolesti COVID-19 i pogoršanja epidemiološke situacije u prvom polugodišta (siječanj – lipanj) na razini cijele Republike Hrvatske, i to u razdoblju kad se u turističkim sektorima Društva uobičajeno počinje intenzivirati turistički promet, što se u bitnome odrazilo za ostvarenja Društva odnosno obujam njegovih poslovnih aktivnosti i poslovne rezultate. Unatoč, znatnom izostanku a u najboljem slučaju prolongiranom bookingu u pojedinim turističkim sektorima za mjesec svibanj i lipanj, Društvo je u prvom polugodištu ostvarilo kontinuitet poslovanja kroz rast prihoda i značajan rast svih pokazatelja profitabilnosti, čime ostvarene rezultate obzirom i na dalje otežane uvjete poslovanja Društvo smatra zadovoljavajućim.

Društvo je u navedenom periodu unatoč brojnim mjerama i preporukama nadležnih tijela kojima su ograničavane brojne djelatnosti u svojim sektorima sa cjelogodišnjim poslovanjem, nautika i real-estate sektor, uspjelo održati ne samo stabilnost poslovanja već je u sektoru nautike odnosno Marine Koranti ostvarilo rast poslovnih prihoda i pokazatelja profitabilnosti poslovanja, operativne dobiti i dobiti, u odnosu na predpandemijsko razdoblje tj. prvo polugodište 2019. godine, što je u značajnoj mjeri obzirom na izostanak odnosno odgođen booking sektora hotelijerstva i kampinga utjecalo na pozitivan trend

u njegovu poslovanju. Također, uz znatno ostvareni rast prihoda sektora kampinga, koji je istovremeno bio popraćen i značajnim rastom pokazatelja profitabilnosti, Društvo je u prvih šest mjeseci 2021. godine uspjelo očuvati svoje temeljne ciljeve i u dalje izvanrednim okolnostima poslovanja.

2. Ukupni prihodi za prvo polugodište iznose od 53.332.739,16 kuna i ostvarili su rast za 8,56% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kad su iznosili 49.125.867,87 kune, kao rezultat rasta poslovnih prihoda ostvarenih u iznosu od 53.323.424,94 kuna sa ostvarenom stopom rasta od 8,60%.

Unatoč otežanim okolnostima rezultati Društva u dijelu stjecanja prihoda po završetku prvog kvartala ostvarili su kontinuitet odnosno nastavljeni su sa rastom prihoda na razini ključnih sektora uz intenziviranje poslovnih aktivnosti u mjesecu svibnju i lipnju uslijed poboljšanja epidemiološke situacije naročito u sektoru nautike.

Sektori sa cjelogodišnjom poslovnom aktivnošću, nautički sektor i real-estate, u značajnoj mjeri doprinjeli su realizaciji poslovnih prihoda u dijelu poslovne godine koji se odvijao uz niz ograničenja.

U nautičkom sektoru prihodi su realizirani u iznosu od 28.058.561,27 kuna sa ostvarenom stopom rasta

od 7% od čega je daleko najznačajniji prihod u dijelu smještaja plovila odnosno Marini Kornati ostvaren u iznosu od 27.061.101,83 kuna sa rastom od 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Također, i ostali profitni centri unutar nautičkog sektora ostvarili su rast. Marina Kornati, kao najznačajniji profitni centar nautičkog sektora, ne samo da je unatoč brojnim ograničenjima ostvarila rast prihoda već su realizirani prihodi ostvarili rast u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Marina Kornati, kao i cijeli nautički sektor, pokazala je sposobnost da i u uvjetima prilagodbe generira prihode iz razdoblja prije pandemije čime su ostvareni rezultati daleko značajniji.

Real-estate sektor realizirao je prihode u iznosu od 6.349.432,01 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine za 4% kao posljedica poslovanja u ograničenom opsegu uslijed niza odluka nadležnih tijela u svrhu suzbijanja pandemije koje su bitno utjecale na obujam poslovne aktivnosti zakupaca centra, a posljedično i time na realizirane prihode.

Kamping sektor Društva realizirao je prihode u iznosu od 11.252.701,20 kuna što je rast za 22% u odnosu na prvo polugodište prošle godine kad je iznosio 9.234.427,43 kuna. Rast prihoda generiran je kroz njegova oba profitna centra odnosno kamp "Park So-

line" u dijelu smještaja za 19% i restoran „Park Soline“ sa rastom od 150%. Rast poslovnih prihoda kamping sektora najvećim dijelom generiran je kroz značajan rast poslovne aktivnosti u kampu „Park Soline“ kroz rast fizičkih pokazatelja poslovanja, dolazaka za 51,14% i noćenja za 56,63%, realiziranih najvećim dijelom u mjesecu svibnju i lipnju kroz rast prodaja od paušala, mobilnih kuća i individualnih gostiju.

U sektoru hotelijerstva i destinacijske menadžment kompanije, ujedno i sektori Društva najpogođeniji pandemijom bolesti COVID-19, u kojima je uslijed značajnog pogoršanja epidemiološke situacije na nacionalnoj razini poslovna aktivnost u većem dijelu prvog polugodišta u potpunosti izostala, odnosno poslovni prihodi su generirani gotovo najvećim dijelom u mjesecu svibnju i lipnju, čime ostvareni rast prihoda hoteleskog sektora od 5% je značajan posebno s toga što je rast ostvaren kroz realizaciju prihoda na stranom tržištu.

U destinacijskoj menadžment kompaniji Iliriji Travel zbog pogoršanja globalne pandemije bolesti COVID-19 turistički promet je očekivano izostao što je dodatno utjecalo na realizaciju prihoda ovog sektora. Posebni programi, koncerti, insentiv, event, konferencije, kongresi, vjenčanja, izleti, regate itd. u najvećem dijelu u prvom polugodištu bili su ili zabranjeni ili svedeni na propisan broj osoba i niz mjera

zbog kojih nije postojao interes za njihovo organiziranje, ili su organizirani u puno užem krugu okupljenih što je u bitnome utjecalo na realizaciju prihoda koji su ostvareni u iznosu od 297.622,06 kuna.

3. Ukupni rashodi iznose 41.559.136,58 kuna i u usporedbi sa istim razdobljem 2020. godine manji su za 1,09% kao posljedica smanjenja poslovnih rashoda koji za izvještajno razdoblje iznose 32.058.302,64 kuna i manji su za 3,61% odnosno za 1.200.037,69 kuna uslijed optimizacije troškova poslovanja.

4. Operativna dobit ostvarena je u iznosu od 21.265.122,30 kuna i veća je za 34,22% dok je dobit ostvarena u iznosu od 11.773.602,58 kuna i veća je za 65,60%. EBITDA je realizirana u iznosu od 21.274.436,52 kuna i veća je za 34,08% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, kad je iznosila 15.867.527,54 kuna dok je EBIT ostvaren u iznosu od 13.453.631,06 kune i veći je za 53,02%.

Društvo je u još uvijek bitno otežanim uvjetima poslovanja ne samo ostvarilo sve ključne pokazatelje profitabilnosti već je ostvaren i njihov znatan rast, što je obzirom na činjenicu da se poslovna aktivnost odvijala sukladno mjerama i preporukama nadležnih tijela odnosno u ograničenom opsegu posebno u mjesecu ožujku i travnju uslijed naglog pogoršanja epidemiološke situacije na nacionalnoj razini čime

se poslovne aktivnosti turističkih sektora Društva, hotelijerstvo, kamping i destinacijska menadžment kompanija, izostale poslovne aktivnosti dok su se aktivnosti real-estate i nautičkog sektora odvijale u ograničenom opsegu. Ostvareni pokazatelji profitabilnosti rezultat su značajnijeg jačanja poslovnih aktivnosti turističkog sektora Društva u mjesecu svibnju i lipnju, također i u sektoru hotelijerstva i kampinga, čime su postignuti rezultati daleko značajniji. Potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske koje je Društvo zaprimilo u iznosu od 4.680.830,54 kuna doprinjele su jednim dijelom ostvarenju pokazatelja profitabilnosti. Ovdje ističemo i činjenicu da je Društvo i u razdoblju prvih šest mjeseci 2020. godine koristilo potporu za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 3.426.545,92 kuna.

5. Kapital Društva iznosi 359.846.120,10 i rastao je za 1,69% ili za 5.993.159,48 kuna u odnosu na 353.852.960,62 kuna, koliko je iznosio u prvom polugodištu 2020. godine, a ostvareni rast najvećim dijelom generiran je iz rasta dobiti.

6. U prvom polugodištu poslovne godine ukupne obveze Društva iznose 128.256.302,25 kuna i manje su za 7,34% ili za 10.162.256,08 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kad su iznosile 138.418.558,33 kuna, a rezultat su smanjenja krat-



koročnih obveza u dijelu obveza s naslova kredita, kamata i obveza prema dobavljačima, te ovu činjenicu ističemo kao izuzetno značajnu i povoljnu za Društvo s obzirom na okolnosti i uvjete poslovanja u prvom polugodištu 2021. godine.

7. U izvještajnom razdoblju zadnja cijena dionice ostvarena je u iznosu od 166,00 kuna što je u odnosu na zadnju cijenu dionice u istom razdoblju prethodne godine realiziranu u iznosu od 132,00 kuna rast od 25,76%. Razmjeno rastu zadnje cijene dionice rasla je i tržišna kapitalizacija izražena metodologijom umnoška zadnje cijene dionice i broja dionica, ista je rasla sa 318.580.416,00 kuna na 400.639.008,00 kuna ostvareno u prvom polugodištu tekuće godine.

8. Ukupan promet dionicom Društva oznake ILRA ostvaren je u iznosu od 593.226,00 kuna koji je rastao za 28,03% u odnosu na promet iz istog razdoblja prethodne godine, kad je realiziran u iznosu od 463.349,00 kuna, što je posljedica rasta likvidnosti dionice Društva.

Na rast likvidnosti dionice Društva jednim dijelom doprinjelo je povećanje broja njegovih dioničara uslijed odluke Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) o dodijeli dionica ILRA bez naplate hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata i člano-

vima uže i šire obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i Odlukom o stavljanju dionica ILRA na listu dionica koje će se prenositi prijašnjim vlasnicima oduzete imovine. Sukladno navedenim Odlukama CERP namjerava otpustiti sveukupno 49.126 dionica Ilirije, oznake ILRA, od čega je zaključno sa prvim polugodištem CERP otpustio 26.150 dionica, čime Društvo sa danom 30.06.2021. godine u vlasničkoj strukturi ima ukupno 274 dioničara, za razliku od istog razdoblja prethodne godine kad je imalo 187 dioničara.

9. Društvo je korisnik mjera Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta u uvjetima poslovanja pandemije bolesti COVID-19 za razdoblje od mjesec siječanj, veljaču, ožujak, travanj i svibanj 2021. godine što sveukupno za navedeni period iznosi 4.680.830,54 kune odnosno 2.500,00 kuna po zaposleniku.

10. Glavna skupština na svojoj sjednici održanoj dana 30. travnja 2021. godine donijela je Odluku o izboru jednog člana Nadzornog odbora temeljem koje je za člana Nadzornog odbora Društva ponovno izabran g. Goran Medić iz Zadra, Ive Senjanina 12c, OIB: 54770742757. Mandat člana Nadzornog odbora počinje teći danom 21. lipnja 2021. godine uz mogućnost ponovnog izbora. Također, Nadzorni odbor

na sjednici održanoj 24. lipnja 2021. godine iz redova svojih članova izabrao predsjednika Nadzornog odbora. Za predsjednika je izabran g. Goran Medić iz Zadra, Ive Senjanina 12c, OIB: 54770742757, koji je tu funkciju obavljao i u prethodnom mandatu.

11. Društvo odnosno svi turistički i ugostiteljski objekti u njegovom portfelju nositelji su nacionalne oznake sigurnosti Safe Stay in Croatia, dodijeljene od strane Ministarstva turizma i sporta, kojim se potvrđuje implementacija zdravstvenih i sigurnosnih mjera i preporuka usklađenih s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

12. Ministarstvo turizma i sporta u mjesecu travnju provelo je redovni postupak rekatégorizacije kampa „Park Soline“ kojim je utvrđeno da kamp „Park Soline“ u potpunosti ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za vrstu kamp kategorije četiri zvjezdice, čime su gotovi svi objekti Društva, izuzev hotela Adriatic, kategorizirani visokom kategorijom kvalitete smještaja.

POSLOVANJE (REORGANIZACIJA) POSLOVNIH AKTIVNOSTI, POSLOVNIH PROCESA I DJELATNOSTI DRUŠ- TVA TE PROVOĐENJE MJERA I AKTIVNOSTI U UVJETIMA GLO- BALNE PANDEMIJE BOLESTI COVID-19

Sektori putovanja, turizma i ugostiteljstva su među sektorima najviše pogođenim pandemijom bolesti COVID-19 na globalnoj razini, a riječ je o radno intezivnom sektoru, koji zbog svog, bilo posrednog i neposrednog utjecaja, na nacionalne i globalnu ekonomiju značajno generira aktivnosti i ostalih gospodarskih djelatnosti. Zbog samog karaktera djelatnosti ovih sektora oni će biti među posljednjim oporavljenima nakon suzbijanja pandemije. Društvo je od trenutka proglašenja pandemije odnosno dana 12.03.2020. godine započelo sa prilagodbom poslovnih procesa novonastalim okolnostima pandemije bolesti COVID-19 i novim Organizacijskim ustrojem, odnosno pokrenuti su procesi reorganizacije i prilagodbe poslovanja (organizacijski, kadrovski i operativno-tehnički) u svrhu upravljanja krizom i ublažavanja njenih posljedica, a koji su također prioritetni i u 2021. godini:

- I. zaštita i očuvanje zdravlja i života zaposlenika i gostiju Društva,
- II. očuvanje imovine Društva odnosno kapaciteta Društva,
- III. očuvanje radnih mjesta postojećih zaposlenika Društva i njihovog materijalnog položaja iz rada,
- IV. osiguranje sredstava za redovitu isplatu plaća zaposlenicima Društva,
- V. ispunjavanje obveza prema vjerovnicima Društva, odnosno dobavljačima, plaćanje obveza s naslova poreza i doprinosa i obveza prema banci,

VI. nastavak poslovne aktivnosti i djelatnosti u sektorima i kapacitetima Društva gdje je to moguće. U razdoblju od proglašenja pandemije Društvo je poduzelo niz aktivnosti i mjera u svrhu prilagodbe poslovanja novonastalim okolnostima i istovremenog ublažavanja posljedica pandemije bolesti COVID-19 na Društvo:

I. Zaštita i očuvanje zdravlja i života zaposlenika i gostiju

U Društvu je i prije pandemije formirana Služba zaštite na radu, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša, a njenim proglašenjem formiran je stručan i operativan tim na čelu sa tri educirane i kvalificirane osobe (magistar sanitarnog inženjerstva, inženjer sigurnosti i zaštite, magistra inženjer prehrambenog inženjerstva) iz domene zdravstvene kontrole i zaštite, zaštite na radu i higijenskih i zdravstvenih standarda i procedura u operativnim procesima s posebnim naglaskom na odjele hrane i pića i domaćinstva. Također, stručni i operativni tim među ostalim čine i voditelji iz različitih područja Društva (komunikacije, operativno poslovanje i poslovni procesi, pravna i kadrovska služba) s ciljem brzog i efikasnog provođenja i koordinacije mjera i odluka Društva i nadležnih tijela obzirom na pandemiju bolesti COVID-19.

Voditelji zdravstvene kontrole i zaštite, zaštite na radu i kontrole kvalitete i standarda hrane i pića i domaćinstva

Društva provode i poduzimaju maksimalne aktivnosti u dijelu zaštite zdravlja i života gostiju i zaposlenika kroz implementaciju i kontrolu provedbe preporuka nadležnih tijela (HZJZ i Stožera civilne zaštite). Dosad primjenjivani visoki standardi higijene i čistoće su unaprijeđeni, te su poduzete potrebne aktivnosti kako bi se dodatno podigle sve mjere i procedure usmjerene u zaštiti zdravlja i sigurnosti naših zaposlenika i gostiju.

II. Očuvanje imovine Društva odnosno kapaciteta Društva, tj. njihove dostignute razine uređenosti i standarda 4** zvjezdice** za buduću poslovnu aktivnost, odnosno zadržavanje i očuvanje svih ključnih kapaciteta unutar sektora tj. diverzificiranog turističkog portfelja što Društvu osigurava stabilnost poslovnog sustava, tržišnu konkurentnost i bržu fleksibilnost ponude zahtjevima tržišta u ovim posebnim okolnostima. Posebno ističemo da je Društvo u uvjetima globalne pandemije, u mjesecu listopadu 2020. godine, značajno unaprijedilo standard i kvalitetu nautičkog sektora, što je potvrđeno od strane Ministarstva turizma i sporta kategorizacijom Marine Kornati sa 4 sidra (zvjezdice) umjesto do sada 2 zvjezdice.

Također, ističemo da u mjesecu travnju 2021. godine Ministarstvo turizma i sporta provelo redovni postupak rekategorizacije kampa „Park Soline“ kojim je utvrđeno da kamp „Park Soline“ u potpunosti ispunjava

uvjete propisane Pravilnikom za vrstu kamp kategorije četiri zvjezdice. Ovim su gotovo svi turistički kapaciteti Društva u sektoru hotelijerstva, kampinga i nautike, (izuzev hotela Adriatic), kategorizirani sa visoke 4 zvjezdice, što je jedan od strateških i dugoročnih ciljeva Društva koji je ovim ostvaren.

III. Poslovne aktivnosti i djelatnosti u sektorima i kapacitetima Društva gdje je to moguće

Svi objekti i sadržaji ponude u potpunosti su implementirali epidemiološke mjere i poduzete su maksimalne aktivnosti u dijelu zaštite zdravlja i života zaposlenika i gostiju. Društvo pomno prati situaciju i prilagođava svoje poslovne procese mjerama i smjernicama koje izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Slijedom navedenog Društvo je pokrenulo poslovne aktivnosti u sljedećim fazama:

1. Hotelijerstvo, bez značajnijih poslovnih aktivnosti u prvom polugodištu 2021. godini, otvoren najveći hotel Društva - hotel Ilirija**** i od druge polovine mjeseca lipanj otvoren i hotel Adriatic***. Značajnije poslovne aktivnosti u posezoni su izostale uslijed pogoršanja zdravstvene situacije i uvođenja strogih protuepidemijskih mjera na ključnim emitivnim tržištima hotelskog sektora Društva.

2. Objekti u sastavu destinacijske menadžment kompanije Ilirije Travel, bez značajnijih poslovnih aktivnosti u prvom polugodištu 2021. godine obzirom da je riječ o objektima namijenjenim uglavnom industriji evenata, MICE i insentiva koji u organizacijskom smislu podrazumijevaju okupljanja većeg broja osoba.

3. Ugostiteljski objekti u sektoru nautike i ugostiteljski objekti u hotelskom sektoru poslovno su aktivni u skladu sa mjerama i preporukama nadležnih tijela.

Ostali sektori Društva u promatranom razdoblju obavljali su djelatnost u prilagođenom obujmu poslovanja:

4. Marina Kornati, obavljanja redovnu poslovnu djelatnost u prilagođenom opsegu poslovanja, što je pridonijelo značajnoj poslovnoj sigurnosti i stabilnosti na razini cijelog Društva obzirom na njenu cjelogodišnju poslovnu aktivnost.

5. Poslovno-trgovački centar „City Galleria“, obavljanja poslovne djelatnosti u prilagođenom opsegu poslovanja, sukladno mjerama i preporukama nadležnih tijela.

6. Kamping sektor Društva, odnosno kamp „Park Soline“ otvoren je dana 01. travnja 2021. godine slijedom čega ozbiljniju poslovnu aktivnost, uobičajeno u hrvatskom kamping turizmu, Društvo je započelo početkom

mjeseca lipnja 2021. godine ne računajući fiksni zakup parcela odnosno kamp mjesta.

IV. Očuvanje radnih mjesta postojećih zaposlenika Društva i njihovog materijalnog položaja iz rada odnosno očuvanje radno-sposobnih, visoko-kvalificiranih i stručnih zaposlenika Društva na svim razinama za buduću poslovnu aktivnost Društva nakon prestanka pandemije. U trenutku proglašenja pandemije, 12.03.2020., zatečeno je 262 zaposlenika od čega 246 radno-aktivnih dok su ostali na porodiljnom dopustu i sl. Društvo je zadržalo punu zaposlenost, te na dan 30.06.2021. u radnom odnosu ima 317 zaposlenika, uključujući i sezonske zaposlenike, od čega je 310 radno-aktivnih zaposlenika raspoređeno na svojim radnim mjestima.

V. Korištenje sredstava potpore za očuvanje radnih mjesta u 2021. godini

Društvo je korisnik mjera Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta u uvjetima poslovanja pandemije bolesti COVID-19 za prvo polugodište 2021. godine, (siječanj, veljača, ožujak, travanj i svibanj), što sveukupno za navedeni period iznosi 4.680.830,54 kuna. Unatoč činjenici da su i u prvom polugodištu 2021. godine poslovne aktivnosti Društva i dalje bile pod snažnim utjecajem posljedica pandemije odnosno odvijale su se u otežanim okolnostima i ograničenom opsegu, Društvo je zadržalo zaposlenike u radnom odnosu i redovito im isplaćivalo plaću.

VI. Odgoda plaćanja svih dospjelih obveza s naslova glavnice dugoročnih kreditnih obveza zaključno do 30.04.2021. godine

Društvo je u mjesecu lipnju 2020. godine sa Erste&Steiermärkische Bank d.d. potpisalo Dodatak ugovora o kreditu kojim se odgađaju sve dospjele obveze s naslova glavnice dugoročnih kreditnih obveza na razdoblje od godinu dana odnosno za razdoblje od 01.04.2020. do 30.04.2021. godine u cilju održavanja tekuće likvidnosti i financijske stabilnosti Društva.

Slijedom prethodno navedenog odgoda plaćanja svih dospjelih glavnica dugoročnih kredita istekla je sa danom 30.04.2021. godine te Društvo plaća sve anuitete kao i kamate koje je Društvo i do sada redovito plaćalo.

VII. Konverzija postojećeg kratkoročnog kredita u iznosu 600.000,00 EUR-a s dospeljećem vraćanja u ljeto 2020. godine u srednjoročan kredit u istom iznosu s rokom otplate tri godine uz grace period od godine dana, počevši otplatu od 01.07.2021. godine

Društvo je bilo korisnik kratkoročnog kredita u iznosu od 600.000,00 EUR-a kojeg je prijevremeno, u dogovoru s Erste&Steiermärkische Bank d.d., u cijelosti otplatilo iz vlastitih tekućih sredstava u mjesecu lipnju 2020. godine, dva mjeseca prije roka. Istovremeno, Društvo je od Erste&Steiermärkische Bank d.d. zatra-

žilo kredit za trajna obrtna sredstva u istom iznosu od 600.000,00 EUR-a na rok otplate tri godine s grace periodom od jedne godine. Ugovorom o kreditu sklopljenim dana 03.06.2020. između Društva, kao korisnika kredita, i Erste & Steiermärkische Bank d.d., kao davatelja kredita, čime je u cijelosti realizirana nova kreditna partija u iznosu 600.000,00 EUR-a.

Ovakvim kreditnim aranžanom Društvo je u dogovoru s Erste & Steiermärkische Bank d.d. u naravi izvršilo konverziju kredita iz kratkoročnog u srednjoročni kredit što je za održavanje tekuće likvidnosti Društva izuzetno povoljnije. Također, ovakvom kreditnom transakcijom nije došlo do povećanja kreditnih obveza Društva, budući su ostale iste.

Slijedom prethodno navedenog obveze s naslova srednjoročnog kredita dospeljavaju s danom 01.07.2021. godine dok je Društvo i do sada redovito plaćalo kamate.

VIII. Odgoda plaćanja svih dospjelih obveza s naslova leasing zaključno do 31.03.2021. godinu

Odgoda plaćanja svih dospjelih obveza s naslova glavnice financijskog leasinga od strane Erste&Steiermärkische Bank d.d., poslovne banke Društva, za razdoblje od 01.04.2020. do 31.03.2021. godine. Zahtjev za refinanciranjem svih odgođenih obveza plaćanja glavnica financijskog leasinga u razdoblju od 01.04.2020. do

31.03.2021. godine i prebacivanjem na redovnu uvećanu otplatu do kraja Otplatnog plana po leasing ratama.

Slijedom prethodno navedenog odgoda plaćanja više pojedinačnih partija financijskog leasinga istekla je sa danom 31.03.2021. godine. Počevši od dana 01.04.2021. godine Društvo plaća sve glavnice financijskog leasinga kao i kamate koje je Društvo i do sada redovito plaćalo.

IX. Kratkoročni limit kod poslovne banke u cilju očuvanje tekuće likvidnosti Društva

Društvo je s poslovnom bankom Erste&Steiermarkische Bank d.d. u mjesecu lipnju 2021. godine potpisalo Ugovor o kratkoročnom limitu u iznosu 2.000.000,00 EUR-a kojim je za cijelu 2021. godinu osiguran kratkoročan kreditni limit u svrhu očuvanja tekuće likvidnosti.

Također, Društvo je sa poslovnom bankom Erste&Steiermarkische Bank d.d. u mjesecu svibnju 2021. godine zaključilo Ugovor za trajna obrtna sredstva u iznosu od 15.000.000,00 kuna s rokom korištenja do 30.06.2022. godine s grace periodom od jedne godine i rokom otplate od pet godina počevši od 01.07.2023. godine, a sve u cilju jačanja tekuće likvidnosti ukoliko se to pokaže potrebnim. Zaključno sa danom 30.06.2021. godine Društvo nije koristilo sredstva iz tog kredita.

X. Maksimalno smanjenje odnosno optimizacija svih

troškova poslovanja na nužne i neophodne troškove

Prilagođavanje odnosno maksimalno i odgovarajuće smanjenje tj. optimizacija svih troškova poslovanja koji nisu nužni i neophodni za tekuće održavanje s obzirom na očekivanu znatno smanjenu poslovnu aktivnost Društva i u 2021. godini.

XI. Suradnja sa dobavljačima

Društvo će nastaviti kontinuiranu i cjelovitu obostranu uspješnu poslovnu suradnju sa svim značajnim dobavljačima roba i usluga i u 2021. godini, uostalom kako je to činilo i cijelo vrijeme poslovanja u 2020. godini u znatno otežanim okolnostima.

XII. Praćenje i upravljanje potraživanjima

Aktivnom politikom naplate potraživanja od kupaca, kako onih u trenutku izbijanja pandemije COVID-19 tako i budućih, Društvo će nastojati naplatiti 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 mjera prinudne naplate uključujući aktiviranje sredstava osiguranja radi naplate.

XIII. Investicijska ulaganja za poslovnu 2021. godinu

Za sada Društvo drži da nisu stvoreni uvjeti za značajnija investicijska ulaganja posebno obzirom na trenutni opseg poslovanja, rezultate ostvarene u 2020. godini i očekivane poslovne rezultate u 2021. godini.

Izuzetno, prema tekućem planu investicijskih ulaganja, Društvo će u drugom dijelu poslovne godine investirati određena sredstva u kamp „Park Soline“ i Poslovno-trgovački centar City Galleria u cilju održavanja postojeće kvalitete sadržaja i usluge.

XIV. Načela društveno odgovornog poslovanja (DOP) i primjena načela različitosti u poslovanja dioničkih društava

Sačuvati sustav i načela društveno odgovornog poslovanja u uvjetima poremećaja poslovanja Društva koliko god je to moguće i prihvatljivo. Obzirom na izvanredne okolnosti i uvjete poslovanja i u 2021. godini gdje su najugroženiji ekonomski ciljevi Društva, te su ti ciljevi prioriteta Društva u svrhu osiguranja njegove dugoročne financijske stabilnosti i poslovne opstojnosti.

Društvo pored financijskih izvještaja izrađuje i javno objavljuje na hrvatskom i engleskom jeziku nefinancijski izvještaj odnosno Godišnji izvještaj o društveno odgovornom poslovanju u kojem je dan prikaz ključ-

nih informacija, podataka, pokazatelja (kvalitativnih i kvantitativnih) i opis aktivnosti kompanije u tri ključna područja društvene odgovornosti: ekonomskom, društvenom i okolišnom. Izradom, financijskih i nefinancijskog izvještaja, Društvo daje potpun prikaz ostvarenja kompanije u dijelu rezultata poslovanja, njenih učinaka i utjecaja na njene dionike kao i aktivnosti na društvenom i okolišnom području odnosno transparentan i cjelovit prikaz svog djelovanja.

Društvo je potpisnik Povelje raznolikosti Hrvatska, dio šireg regionalnog projekta čiji je nositelj za Republiku Hrvatsku Hrvatski poslovni savjeta za održivi razvoj (HR PSOR), a održava se uz potporu Europske komisija. Predsjednik uprave Društva jedan je od pet ambasadora Povelje raznolikosti u Hrvatskoj. Povelja raznolikosti Hrvatska ima za cilj promovirati i poticati raznolikost, nediskriminaciju, uključivost i jednake mogućnosti na radnom mjestu. Također, Društvo je u 2020. godini pristupilo i Savezu za rodnu ravnopravnost koji ima postavljene slijedeće ciljeve: (I) postizanje ravnopravne zastupljenosti odnosno ravnoteže spolova na svim razinama i pozicijama; (II) promicanje jednakih mogućnosti (zapošljavanja, usavršavanja i napredovanja) i za žene i za muškarce, i (III) omogućavanje jednake plaće za poslove jednake vrijednosti. Jednake mogućnosti na radnom mjestu za sve zaposlenik Društva, stalne i sezonske, kao i raznolikost znanja i iskustva, čuvanje osobnog i poslovnog integriteta i dostojanstva na rad-

nom mjestu su vrijednosti koje Društvo najviše njeguje kanalizirajući ih prema stvaranju zajedništva, odnosno motivirajućeg i poticajnog poslovnog sustava koji se brine za svoje zaposlenike. Jedan od trajnih ciljeva jest stvaranje radnog okruženja koji potiče i osigurava profesionalni razvoja zaposlenika istovremeno vodeći brigu o njihovim društvenim i socijalnim potrebama uvažavajući njihove osobne i profesionalne posebnosti. Znanje, iskustvo, obrazovanje i kompetencije su načela na kojima se temelji dugoročan i održiv razvoj Društva kao odgovornog poslovnog sustava uz puno poštivanje osobnosti i digniteta zaposlenika.

XV. Digitalizacija Društva i virtualno poslovanje

Društvo je s prvim danom reorganizacije poslovanja i poslovnih procesa u pandemiji bolesti COVID-19 osiguralo brzu digitalnu transformaciju većeg dijela poslovnih procesa odnosno organizaciju virtualnog poslovanja na razini svih sektora posebice odjela prodaje i marketinga te korporativnih službi s ciljem omogućavanja nesmetanog odvijanja ključnih poslovnih procesa Društva u uvjetima globalne pandemije.

Digitalizacija poslovnih procesa uključuje tehnološka i marketinška rješenja te novitete u praktičnim rješenjima. Tehnološka rješenja odnose se na unaprjeđenja praćenja poslovanja i digitalizaciju velikog dijela poslovnih procesa, digitalna rješenja plaćanja, on - line

platforme za booking, te unakrsno i beskontaktno plaćanje u svim smještajnim i popratnim ugostiteljskim, zdravstvenim ili sportskim centrima tvrtke.

Neka od marketinških rješenja uvedena u svim smještajnim segmentima turističke djelatnosti tvrtke odnose se na fleksibilne uvjete rezervacija, self check-in, digitalizaciju informacija za goste, on - line narudžbe i komunikaciju s osobljem, dostavu hrane na smještajnu jedinicu i sl. Služba za zdravstvenu zaštitu tvrtke stavlja još veći naglasak na čistoću, privatnost i sigurnost gostiju svojim protokolima za zdravlje i sigurnost.

Zaključno:

Društvo je prethodno opisanim mjerama i aktivnostima, koje se odnose na razdoblje od proglašenje pandemije (12.03.2020.), za cijelu poslovnu 2020. godinu i tekuću 2021. poslovnu godinu, prilagodilo poslovne procese i aktivnosti novonastalim okolnostima u svrhu: (I) održanja dugoročne poslovne stabilnosti Društva, (II) nesmetanog odvijanja poslovnog procesa u sektorima i profitnim centrima uz pridržavanje i implementaciju svih zdravstvenih, epidemioloških i sanitarnih mjera i preporuka nadležnih tijela, (III) očuvanja tekuće likvidnosti Društva, (IV) očuvanje imovine i kapaciteta Društva, i (V) očuvanja pune zaposlenosti i socijalno-materijalnih prava zaposlenika. Društvo je otpornost svog poslovnog sustava u svrhu očuvanja njegovih temeljnih ciljeva poslovanja temeljilo na tri

ključna područja:

1. komercijalnoj otpornosti – temeljenoj na sposobnosti Društva da se brzo i efikasno prilagodi izvanrednim tržišnim okolnostima poslovanja kroz prilagodbu svojih marketinško-prodajnih aktivnosti na razini svih sektora Društva.
2. operativnoj otpornosti – temeljenoj na sposobnosti prilagodbe operativnih poslovnih procesa izvanrednim okolnostima uz zadržavanje maksimalne kvalitete usluge i sadržaja uz minimiziranje eventualnih negativnih posljedica pandemije COVID-19 na operativne procese.
3. financijska otpornost – temeljenoj na sposobnosti Društva da očuva financijsku stabilnost poslovnog sustava kroz očuvanje likvidnosti, imovine i poslovne aktivnosti kroz realizaciju prihoda kojim se omogućava poslovna stabilnost Društva do okončanja pandemije. Društvo je ovo postiglo koristeći isključivo vlastita sredstva, kako poslovna tako i tekuća sredstva iz vlastitog novčanog tijeka, ne koristeći niti kune dodatnih tuđih ili kreditnih sredstava izuzev sredstava

kojih je u obliku novčanih potpora za očuvanje radnih mjesta koristilo od Vlade RH kao oblika pomoći hrvatskom gospodarstvu u uvjetima pandemije COVID-19. Također, izražavamo i veliko zadovoljstvo s razumijevanjem poteškoća u poslovanju od strane poslovne banke Erste & Steiermarkische Bank d.d koja je po svim zahtjevima Društva vezanim za jednogodišnju odgodu vraćanja svih glavnica kredita i financijskog leasinga, izašla u susret sukladno našim zahtjevima.

Držimo da je Društvo u cjelini postupajući na ovaj način, poduzimanjem niza prethodno opisanih radnji i postupaka na razini svih sektora i segmenata poslovanja, te organizacije poslovanja i djelatnosti Društva, na vrlo uspješan način otklonilo, odnosno neutraliziralo sve negativne i neplanirane rizike po Društvo, a koji su se pojavili kao posljedica unaprijed nepredvidivih, izvanrednih i nepovoljnih okolnosti nastalih kao posljedica bolesti uzrokovane pandemijom COVID-19, koja je izazvala neviđenu gospodarsku krizu u cijelom svijetu, Europi i konačno hrvatskom gospodarstvu, a naročito u turizmu i ugostiteljstvu, upravo u djelatnostima kojima se bavi naše Društvo.



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 **64.** 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 10.110,25m² 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 čarter flote od 40 plovila čime Društvo postaje pionir razvoja nautičkog turizma.

1986. godine | Prošireni nautički kapaciteti Društva izgradnjom Luke nautičkog turizma Marina Kornati, smještene u Biogradu na Moru, ukupne lučke površine (akvatorija) 131.600 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. – 2021. 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 Društvo je u navedenom razdoblju odnosno zaključno do 30.06.2021. godine investiralo 633.496.912,12 kuna što je rezultiralo rastom ukupnih prihoda i novostvorenom vrijednošću u navedenom razdoblju u iznosu od 987.532.305,60 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. | 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. | 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.



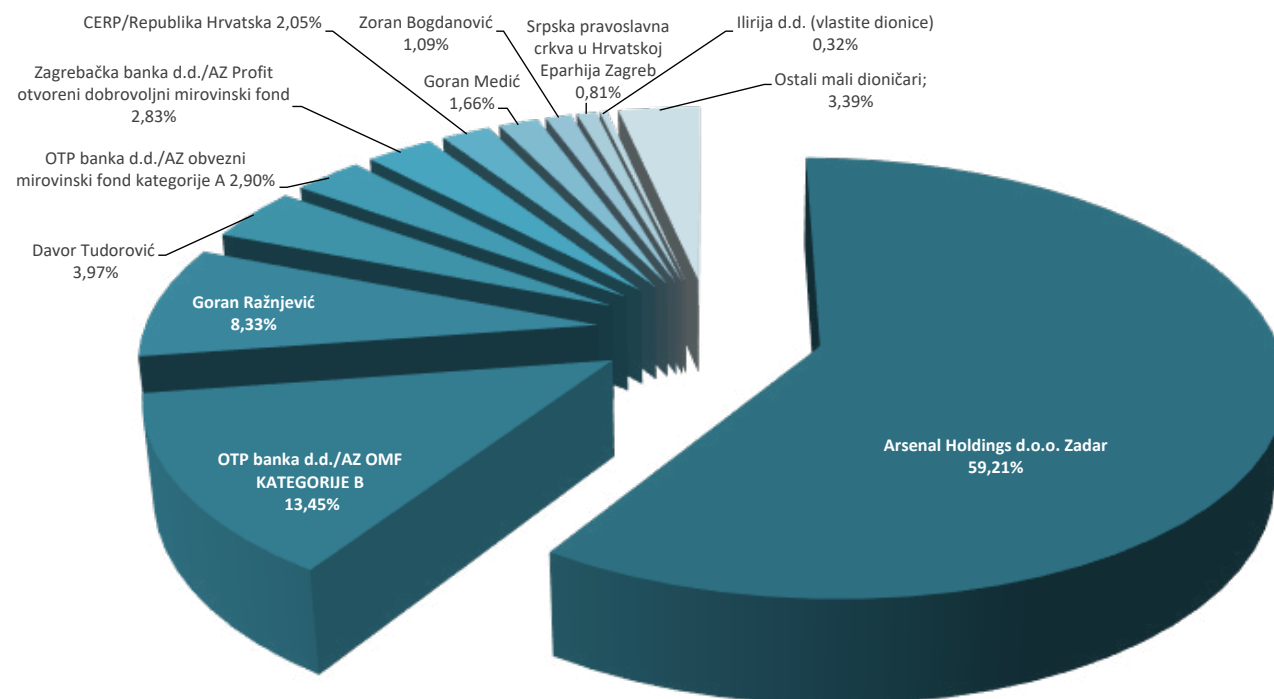
1.6. VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA I PREGLED TRGOVANJA DIONICAMA DRUŠTVA NA ZAGREBAČKOJ BURZI

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

Zaključno sa 30.06.2021. godine nije došlo do značajnije promijene vlasničke strukture, a dole niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 30.06.2021. 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	324.605	13,45
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
CERP/Republika Hrvatska	49.466	2,05
Goran Medić	40.000	1,66
Zoran Bogdanović	26.216	1,09
Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj Eparhija Zagreb	19.609	0,81
Ilirija d.d. (vlastite dionice)	7.833	0,32
Ostali mali dioničari	81.765	3,39
UKUPNO	2.413.488	100,00

VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA NA DAN 30.06.2021. GODINE



TRGOVANJE DIONICAMA DRUŠTVA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU KAPITALA U RAZ- DOBLJU 01.01.-30.06. 2021. GODINE

(iznosi u kunama)	I-VI 2021.	I-VI 2020.	% promjene
Ukupan promet	593.226,00	463.349,00	28,03%
Prosječna cijena dionice	166,16	176,45	-5,83%
Prosječan promet po transakciji	6.741,20	14.479,66	-53,44%
Prosječan dnevni promet	15.611,21	28.959,31	-46,09%
Zadnja cijena dionice	166,00	132,00	25,76%
Tržišna kapitalizacija*	400.639.008,00	318.580.416,00	25,76%
Tržišna kapitalizacija**	401.025.166,08	425.859.957,60	-5,83%
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

Dionicom ILRA u prvom polugodištu 2021. godine ostvaren je promet u iznosu 593.226,00 kuna, što je povećanje za 28,03% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Ukupno je protrgovano 3.570 dionica ili za 35,95% više nego u prvom polugodištu 2020. godine. Protrgovana količina čini 0,15% od ukupno izdanih dionica Društva, čime se dionica ILRA može smatrati nisko likvidnom. Niska likvidnost dionica ILRA očekivana je i posljedica je uvjeta poslovanja uslijed pandemije bolesti Covid-19, koji su se posebno negativno odrazili na kompanije kojima su ugostiteljstvo i turizam temeljna djelatnost i neizvjesnostima vezanim uz odvijanje turističke sezone u uvjetima globalne pandemije bolesti COVID-19, što se izravno odrazilo na njen promet.

Prosječna cijena dionice ostvarena je u iznosu od 166,16 kuna što je u odnosu na prvo polugodište 2020. godine smanjenje 5,83%. Zadnja cijena dionice ILRA na dan 30.6.2021. godine iznosila je 166,00 kn i za 25,76% je veća u odnosu na zadnju cijenu na isti dan 2020. godine (132,00 kuna). Razmjerno tome povećan je iznos tržne kapitalizacije Društva izraženo metodologijom izračuna prema zadnjoj cijeni dionice, pa iznosi 400.639.008,00 kuna.

Povećan je broj transakcija s 32 realizirane transakcije u 2020. godini na 88 u prvom polugodištu 2021. godine. Unatoč rastu transakcija, ali zbog manjeg pojedinačnog iznosa, čime je prosječan promet po transakciji iznosio je 6.741,20 kuna ili za 53,44% manji nego u istom razdoblju 2020. godine. Iz istog razloga prosječan dnevni promet iznosio je 15.611,21 kuna i za 46,09% je manji.

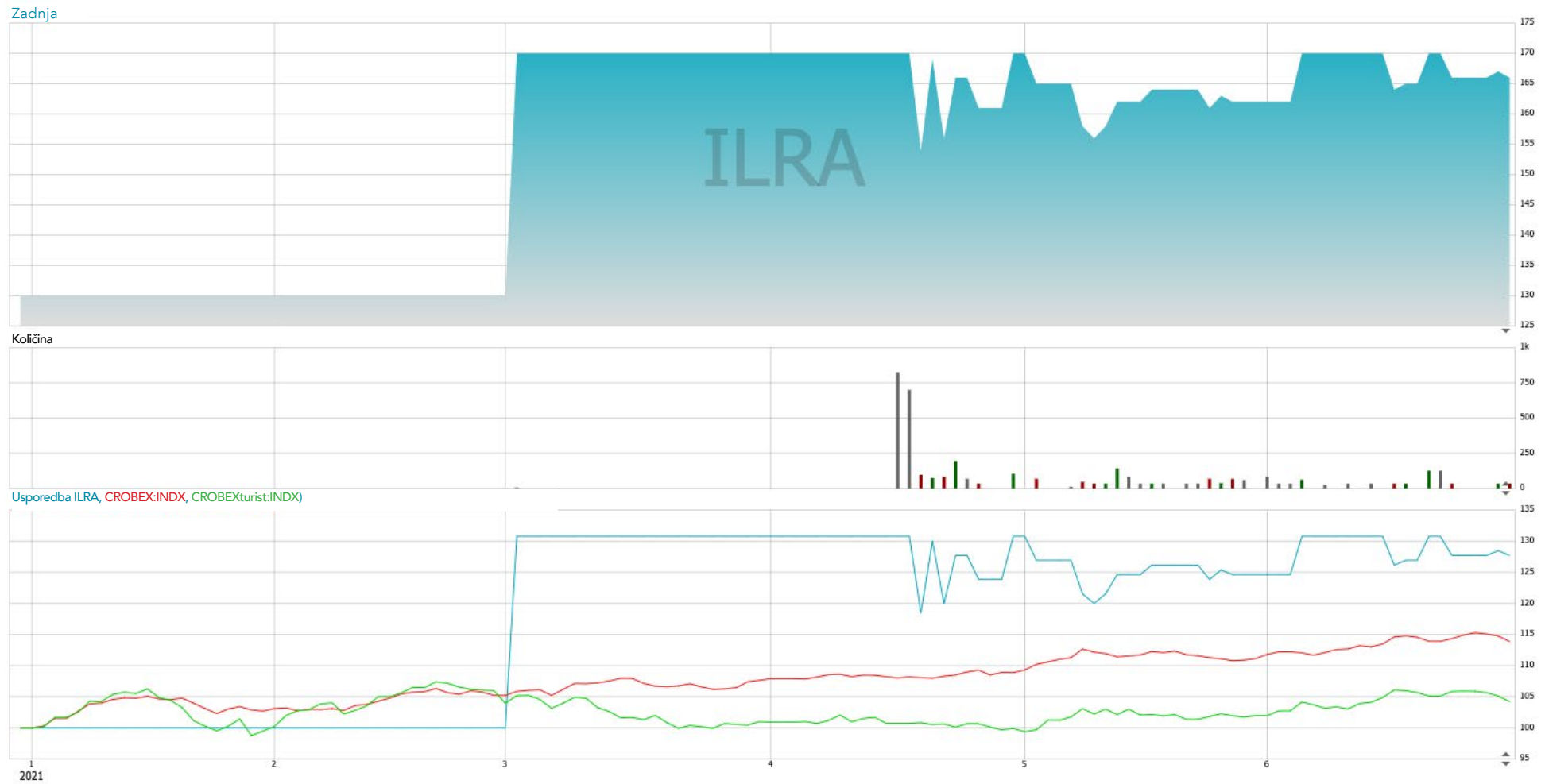
KRETANJE DIONICE ILRA U US- POREDBI S KRETANJEM INDEKSA CROBEX I CROBEXTURIST

U prvom polugodištu 2021. godine na Zagrebačkoj burzi je ostvaren promet dionicama, u okviru knjige ponuda, u iznosu 804.521.226 kuna. To je za 728.005.602 kuna ili 47,52% manje nego u istom razdoblju 2020. godine kada je ostvaren promet od 1.532.526.868 kuna. Blok promet dionicama ostvaren je u iznosu 291.699.952 kuna i za 4,35% je manji dok je i promet obveznicama manji odnosno ostvaren je u iznosu od 92.556.627 kuna tj. za 28,89% manji nego u prvom polugodištu 2020. godine. Ukupan promet vrijednosnicama na Zagrebačkoj burzi ostvaren je u iznosu 1.220.201.943 kuna i za 37,98% je manji nego u istom razdoblju 2020. godine (1.967.677.590 kuna).

Indeks CROBEX povećan je u prvom polugodištu za 13,87% - s 1.739,29 na dan 01.01.2021. godine na 1.980,49 na dan 30.06.2021. godine. Indeks dionica turističkog sektora CROBEXTURIST povećan je u istom razdoblju s 3.477,97 na 3.624,25 ili za 4,20%.



Grafički prikaz kretanje dionice ILRA u usporedbi s kretanjem indeksa CROBEX i CROBEXTURIST



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, 443 sobe, 922 kreveta
- **Nautika** – 805 vezova, 2.000 osoba
- **Kamping** – 1.208 parcela, 3.624 osoba
- **Destinacijska menadžment kompanija/DMK Ilirija Travel** – kroz koju je u 2020. organizirano 106 posebnih događanja za 9.658 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

ILIRIJA RESORT
HOTELS & VILLAS

 **marina Kornati**

**** *camping park soline*

 **ILIRIJA Travel**
DMC&PCO • WWW.ILIRIJA-TRAVEL.COM

City Galleria

ARSENAL
ZADAR

EVENT SHIP
Nada

 **Villa Primorje**

 **RAŽNJEVIĆA DVORJ**
POLAČA

 **TENIS CENTAR ILIRIJA**
BIOGRAD NA MORU

 **ILIRIJA aquatic center**

 **salvia spa**
medical wellness

LAVENDER BAR

 **Restaurant marina Kornati**

 **PARK SOLINE**
RESTAURANT

Donat BEACH BAR

1.9. STANDARDI I CERTIFIKATI

Provođenjem zdravstvenih i sigurnosnih mjera usklađenih s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije Društvo odgovorno brine o zdravlju i sigurnosti svojih gostiju, zaposlenika i okoline, što je dodatno potvrđeno nacionalnom oznakom sigurnosti Safe Stay in Croatia uvedenom u sve objekte Društva na razini svih njegovih turističkih sektora (hotelijerstvo, kamping, nautika i ugostiteljske objekte u kojima poslujemo).

Zeleni ključ je program certificiranja smještajnih kapaciteta sa svrhom povećanja svijesti vlasnika, zaposlenika i gostiju o potrebi zaštite okoliša i potrebi promicanja održivog razvoja. Dodjeljuje se smještajnim objektima koji kroz optimalizaciju potrošnje energenata, gospodarenje otpadom, educiranje gostiju i zaposlenika o najznačajnijim aspektima održivog razvoja i zaštite okoliša smanjuju negativne učinke na okoliš. Kampu „Park Soline“ dodijeljen je ovaj međunarodni certifikat 2013. godine kada je bio samo jedan od dva kampa u Hrvatskoj koji su zadovoljili sve kriterije za dodjelu ove ekološke markice te je i devet godina kasnije odnosno 2021. godine ponovnim certificiranjem potvrđeno njegovo zalaganje za promicanje održivog razvoja.

Od strane međunarodne certifikacijske tvrtke SGS Adriatica d.o.o. proveden je postupak recertifikacije sustava HACCP Codex Alimentarius kojim je potvrđeno da Društvo na razini svih svojih sektora u dijelu pružanja usluge hrane i pića zadovoljava zahtjeve norme HACCP odnosno provodi visoki stupanj kontrole prilikom procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda koji omogućava identifikaciju i procjenu svih mogućih opasnosti, prevenciju i kontrolu istih te osigurava provođenja mjera norme za djelotvoran način.





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.

Inovativnost - biti pokretač, kreator i inicijator novih proizvoda i usluga pridonoseći budućem razvoju kompanije, destinacije i hrvatskog turizma.

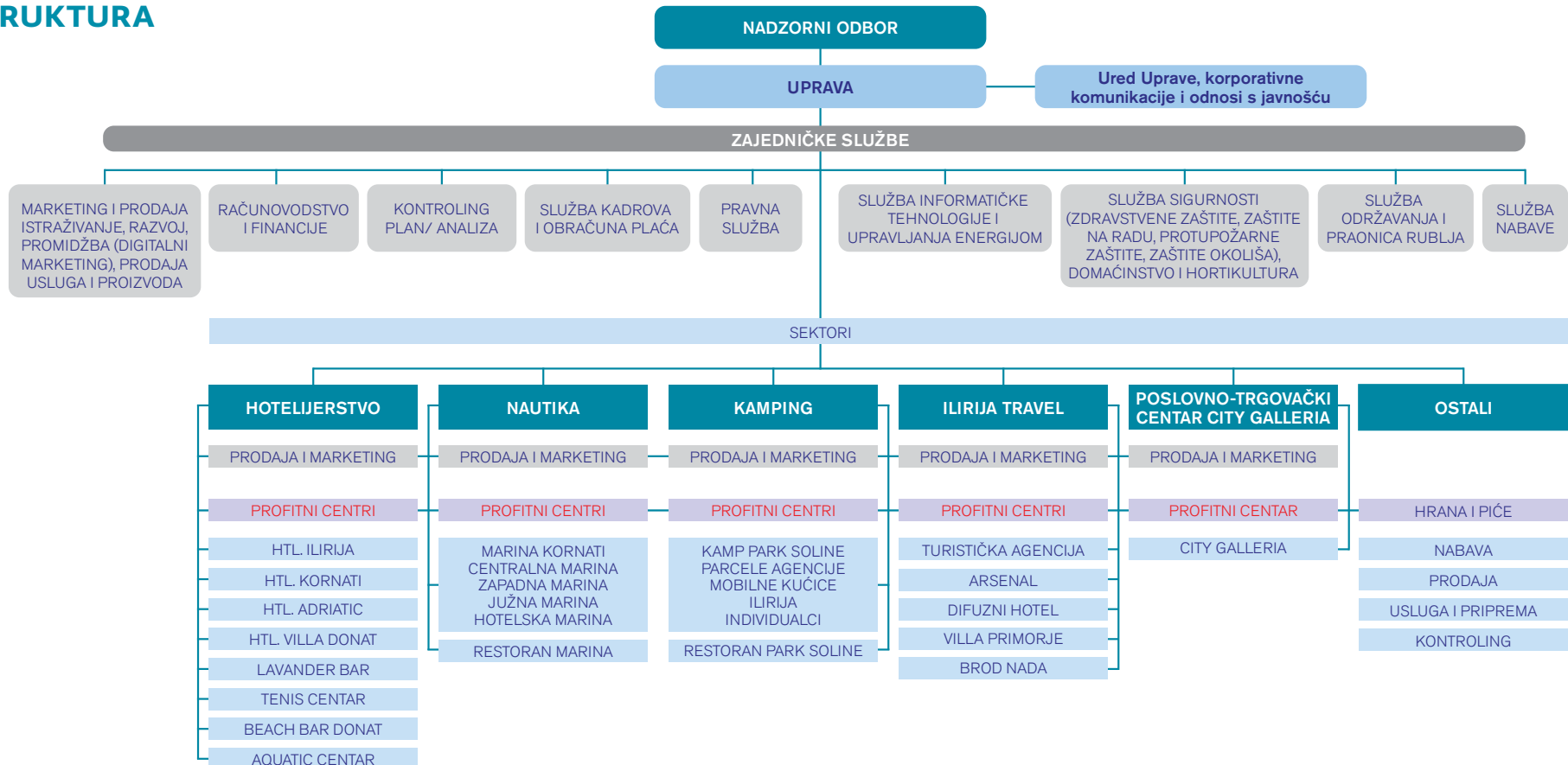
Održivost i odgovornost – u poslovanju, investiranju, odnosu prema svojim zaposlenicima, poslovnim partnerima, klijentima (gostima), lokalnoj i regionalnoj zajednici, dioničarima i svakodnevnom operativnom djelovanju kroz integraciju ekonomskih, društvenih aspekata i aspekata zaštite okoliša u procese 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.

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.

Iako Društvo veći dio prihoda ostvaruje na domaćem tržištu izloženo je valutnom riziku. Cijene smještajnih usluga vezane su za strane valute, pretežno EUR-a čija promjena vrijednosti može značajno utjecati na rezultate poslovanja. Izloženost valutnom riziku rezultat je i zaduživanja po kreditima čiji iznosi su ugovoreni u EUR-ima.

Obveza otplate kredita koje koristi Društvo, ugovoreni uz valutnu klauzulu, u intenzitetu svog opterećenja poslovanja Društva ovisna su o kretanju tečaja kune prema EUR-u. Negativne aspekte tečajnih razlika kod kredita kompenzira činjenica da značajan dio prihoda Društvo ostvaruje u istoj valuti (EUR). Zaduženja Društva kod poslovne banke ugovorena su uglavnom 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 vlastiti izvor 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.

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

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 presud-

na 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) podnijelo Republici Hrvatskoj 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.) 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, te je Društvo u mjesecu ožujku 2021. godine podnijelo 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 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 sukladno članku 22. Zakona o pomorskom dobru 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 marinama na vrijeme od 50 godina. O navedenom zahtjevu do danas nije odlučeno. 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.

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 vjetra 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 svijesno 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 gotovo svim industrijama, a među napjogođenijima 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, a kojemu se provođenjem niza mjera i aktivnosti opisanih u poglavlju Reorganizacija poslovnih aktivnosti, poslovnih procesa i dje-

latnosti Društva te provođenje mjera i aktivnosti u uvjetima globalne pandemije bolesti COVID-19 uspješno oduprlo.

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 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 i 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.

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 443 smještajnih jedinica (hotelske sobe i apartmani) sa ukupno 922 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 sa četiri zvjezdice, kapaciteta 165 soba i 338 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, sa restoranom kapaciteta 220 osoba, terasom za 50 i barom za 40 osoba, svojim dizajnom i atmosferom veže se i asocira na najljepši hrvatski nacionalni park – Kornati. Hotel Kornati jedinstven je i zbog povezanosti s Lukom nautičkog turizma Hotelskom lučicom Ilirija-Kornati koja je smještena u strogom centru Biograda, a odmah do samog hotela nalazi se i plaža.

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

Hotel Villa Donat smješten u mjestu Sv. Filip i Jakov sastoji se od Ville sa 16 vrhunski i moderno opremljenih soba, kategoriziran s četiri, dok je 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.





ST 30389

BG 4423

BG 26629

32014

ST 30389

BG 4423

BG 26629

32014

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, a Nautička patrola Jutarnjeg lista dodijelila je Marini Kornati posebno priznanje i zahvalu za izniman doprinos organizaciji i uspjehu nautičke patrole.

Ilirija d.d. je i organizator vodećeg nautičkog sajma u Hrvatskoj „BIOGRAD BOAT SHOW“ koji se kontinuirano održava u Marini Kornati već 22. 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 2020. vrijednost investicijskih ulaganja iznosila je cca 209.000.000,00 kuna i zahvaljujući tim ulaganjima broj noćenja sa 4.556 u 1996. godine porastao je u 2019. godini na 290.487 noćenja, odnosno na 139.052 noćenja u izvanrednim uvjetima poslovanja u 2020. godini.



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.).



A large, modern, multi-story building with a curved facade and balconies, situated on a waterfront. The building is surrounded by greenery and a paved promenade. In the foreground, a marina with several boats docked at a pier is visible. The sky is clear and blue.

A paved promenade runs along the waterfront, featuring a white metal fence and several tall, thin trees. A few people are walking along the path, and a bicycle is parked near the water's edge.

A marina with several boats docked at a pier. The boats are mostly white with blue or black accents. The water is a clear, greenish-blue color. The pier is made of concrete and has several blue buoys attached to it.

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

značajnijim i predstavlja veliko priznanje ne samo Društvu kao organizatoru sajma već i hrvatskoj nautičkoj industriji i turizmu. Danas vodeći međunarodni jesenski nautički sajam isprofilirao se i u najveći hrvatski nautički događaj 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 osluškivanjem njihovih potreba, praćenjem svih trendova nautičke i sajamske industrije a istovremeno implementiranjem vlastite vizije njegova razvoja stvorivši kvalitetan, prepoznatljiv, a nadasve održiv gospodarsko-turistički proizvod, koji od svojih početaka dodatno obogaćuje hrvatsku turističku ponudu, posebice njenu posezonu.

U 2020. godini na sajmu, koji je obilježio dvadeset i dvije godine postojanja, sudjelovalo je preko 240 izlagača, 60-tak vlasnika, operatera i charter agenata koji drže preko 1600 charter plovila, kao i svi zainteresirani za poslovne kontakte, kojih je putem B2B platforme sajma održano preko 300.

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.





City Galleria



RESTAURANT 2

City Galleria

TENDA

3.7. POSLOVNO–TRGOVAČKI CENTAR CITY GALLERIA

Poslovno-trgovački centar City Galleria nalazi se u blizini stare jezgre 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 28.500 m² rasprostranjenih na ukupno šest etaža (dvije garažne i četiri prodajne). Bruto površina centra sastoji se od pripadajuće podzemne garaže ukupne površine 10.863 m², potom 10.110,25m² neto iznajmljive površine poslovnih prostora te sporednih prostorija i hodnika. Popunjenost centra na dan 30.06.2021. godine iznosi 99,77% svih kapaciteta.

U samom centru nalaze se sljedeći sadržaji: podzemna auto garaža sa više od 400 parkirnih mjesta na dvije etaže, otvorena i zatvorena tržnica, supermarket, specijalizirane prodavaonice hrane i pića, modni dućani odjećom, obućom i sportskom opremom, dječje trgovine, ugostiteljski objekti, te 6 multipleks kino dvorana. Ponuda je konceptualno podijeljena po etažama, tako da je prizemlje centra koncipirano kao prostor s mješovitom ponudom prehrane i uslužnih djelatnosti; prvi kat zamišljen je kao modni kat sa ponudom trgovina odjećom, obućom, modnim dodacima i parfumerijom/drogerijom; drugi kat Centra kreiran je kao kat za zabavu i rekreaciju s ponudom ugostiteljskih, zabavnih, kozmetičkih i sportskih sadržaja; dok je treći kat namijenjen zakupu uredskih prostora.

Jedinstvene značajke Poslovno trgovačkog centra City Galleria prepoznate su i na međunarodnoj razini kada je 2010. godine na dodjeli nagrade 'International Property Award', najprestižnijem svjetskom natjecanju u poslovanju nekretninama, Poslovno-trgovačkom centru City Galleria Zadar 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

Ostvareni fizički rezultati poslovanja u turističkom sektoru Društva na razini njegovih ključnih sektora iako znatno bolji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, izuzev destinacijske menadžment kompanije koja je značajan dio poslovnih aktivnosti prošle poslovne godine generirala u predpandemijskom razdoblju, i dalje su pod snažnim utjecajem globalne pandemije. Za Društvo u cijelini od posebnog su značaja rezultati poslovanja ostvareni u Marini Kornati koji su i veći u odnosu na najbolje rezultate nautičkog sektora tj. profitnog centra Marina Kornati postignute u razdoblju prije pandemije. Postignute rezultate Marine Kornati Društvo smatra izrazito uspješnim obzirom na uvjete u kojima se odvija poslovna godina a posebno stoga što su doprinjeli stabilnosti cijelog Društva.

Nautički sektor odnosno Marina Kornati ključnim fizički rezultatima poslovanja, plovila na ugovornom vezu, ostvarenim na razini istog razdoblja prethodne godine, uz rast ostalih fizičkih pokazatelja, izuzev noćenja tranzitnih plovila, generirala je prihode kojim je realiziran ne samo rast u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine već i u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kao najbolje poslovne godine nautičkog sektora. Postignuti rezultati posljedica su prilagodbe prodajnih aktivnosti te operativnih procesa i procedura otežanim okolnostima poslovanja sa dodatno izraženim individualnim pristupom kupcima

u dijelu ugovornog veza, individualani i charter, koji je unatoč zadržavanju operativnih pokazatelja na razini prethodne godine generirao ne samo glavninu prihoda Marine Kornati već i značajno doprinio njegovu rastu, što je za posljedicu imalo i povratak prihoda na predpandemijsku razinu. Ovim su ostvareni rezultati Marine Kornati doprinjeli stabilnosti cijelog nautičkog sektora i Društva u cijelini pokazavši otpornost, fleksibilnost te sposobnost ostvarenja poslovne aktivnosti u maksimalno mogućem obujmu i u izvanrednim uvjetima poslovanja.

U sektoru kampinga ostvaren je rast ključnih fizičkih pokazatelja poslovanja, noćenja i dolazaka, što je rezultiralo i rastom poslovnih prihoda. Unatoč izraženoj sezonalnosti i uobičajenoj poslovnoj aktivnosti hrvatskog kamping turizma tek od konca drugog kvartala poslovne godine, što je uslijed pandemije bolesti COVID-19 dodatno naglašeno pomicanjem booking zbog provedbe epidemioloških mjera na mjesec svibanj i lipanj što je u bitnome utjecalo na ostvarenja sa njegovih ključnih emitivnih tržišta. Nastavno na navedeno, značajnija poslovna aktivnost realizirana je tek od mjeseca lipnja, što govori o vrlo kratkom razdoblju poslovne aktivnosti u prvom polugodištu čime su postignuti rezultati značajniji posebno u dijelu ostvarenih dolazak i noćenja, koja su rasla po stopi od 51% odnosno 57%, praćena istovremeno i rastom prihoda za 19%.

Sektor hotelijerstva unatoč rastu fizičkih pokazatelja poslovanja odnosno noćenja za 21% i prihoda za 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine još su uvijek pod snažnim utjecajem pandemije. Obzirom na prirodu i karakter hotelskog smještaj i usluge ostvareni rezultat je u skladu s očekivanjima, a posebno uzimajući u obzir znatno pogoršanje epidemiološke situacije na nacionalnoj razini u mjesecu ožujku i travnju što je u značajnoj mjeri utjecalo na odgodu i smanjenje bookinga u prvom kvartalu i njegovu realizaciju u drugoj polovici mjeseca svibnja i lipnja.

Destinacijska menadžment kompanija Ilirija Travel daleko je najpogođeniji sektor pandemijom bolesti Covid-19, kako u fizičkim jednako tako i u prihodovnim pokazateljima. Ilirija Travel predstavlja integriran i komplementaran proizvod svih turističkih sektora Društva koji uključuje organizacije posebnih događanja odnosno okupljanja većeg broja osoba na istim stoga su obzirom na epidemiološke mjere unaprijed planirani događaji bilo otkazani ili prebačeni za narednu godinu dok su održani događaji provedeni uz puno poštivanje epidemioloških mjera uz znatno manji broj osoba, što je za posljedicu imalo manji broj događaja i znatno manje prihode.

Poslovno-trgovački centar City Galleria unatoč brojnim odlukama nadležnih tijela, koje su zabranjivale ili ograničavale obavljanje određenih djelatnosti, ograničavale broj posjetitelja unutar centra itd., od kojih su neke ukinute zaključno sa krajem polugodišta, održao je stabilnost poslovanja. Unatoč nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji Društvo je u real-estate sektoru povećalo broj ugovora o zakupu iako navedeni rast nisu pratili realizirani prihodi. Pad prihoda od zakupnina uzrokovan je najvećim dijelom izostankom obračuna dodatne zakupnine u siječnju, temeljem ostvarenog neto prometa zakupnika za 2020. godinu zbog slabijih poslovnih rezultata pojedinih zakupnika u odnosu na 2019. godinu, te dodatno umanjnjima komercijalnih uvjeta zakupa poslovnih prostora odobrenih zakupnicima kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti ili je isto bilo značajno ograničeno u odnosu na redovne uvjete poslovanja u prvih šest mjeseci 2021. godine.



4.1. HOTELIJERSTVO

U sektoru hotelijerstva u prvih šest mjeseci 2021. godine pandemija bolesti COVID -19 i mjere u borbi protiv nje bile su nešto manje drastične nego u prvom polugodištu 2020. godine, ali i dalje sa značajnim negativnim posljedicama na hotelsko poslovanje Društva, znatno izraženije zbog restrikcija u ključnim emitivnim zemljama. Hotelski sektor Društva radio je prvotno s najvećim hotelom - Ilirijom, dok je u mjesecu lipnju otvoren i hotel Adriatic (19.06.2021.). U takvim uvjetima, umjesto 2.393 dolaska u prvom polugodištu 2020. godine, realizirano je u izvještajnom razdoblju 2.278, ili 5% manje, dok je u ostvareno 7.064 noćenja, uz 21 % rasta.

Postignuti operativni i financijski rezultati poslovanja su manji tragom činjenice da je u prvom polugodištu prethodne godine u predpandemijskom siječnju i veljači, odnosno u ovom razdoblju 2021. godine zbog općih prilika s pandemijom sektor hotelijerstva imao je pad prosječnih cijena od 20%. Ovo je za posljedicu imalo smanjenu realizaciju ukupnih prihoda sektora hotelijerstva za 4% unatoč fizičkom rastu prometa, ali zbog snažnijeg rasta popratnih prihoda u pomoćnim objektima 5% veći nego u prvom polugodištu 2020. godine.

Djelovanje u sasvim izmjenjenim uvjetima s razbuk-tavanjem trećeg vala pandemije diljem emitivnih zemalja i na domaćem tržištu tražilo je pojačane napore i brzu prilagodbu prodajno-markentiških aktivnosti, uz niz dodatnih pojašnjenja u dijelu operativnih, zdravstvenih i sigurnosnih standarda, uz fleksibilnu politiku otkazivanja. Hoteli i svi popratni sadržaji prilagođavani su mjerama uz uključivanje u sve projekte s nacionalne i regionalne razine, kao uključivanje svih objekata u projekt Safe Stay in Croatia, osiguranje brzih kao i PCR testova za goste, uz provedbu kontinuirane intenzivna edukacija za osoblje.

Dolasci su u najvećoj mjeri svedeni na individualne goste s udjelom od 46,6%, odnosno rastom od 110%. Prodajni su kanali doživjeli značajne promjene već lani, a nastavljeno je i ove godine. Segment fiksnog zakupa je za sad u potpunosti izostao dok je u dijelu segmenta poslovnog turizma grupa sukladno svim predviđanjima vidljiv izostanak potražnje. Aloatmanski gosti se postupno vraćaju te je njihov udio u izvještajnom razdoblju iznosi 27%, odnosno bilježi rast kroz povrat partnerskih agencija od 43,6% dok kod grupa, čemu je Društvo prethodnih godina posvećivaloposebnu pažnju, posebno vezano uz pred (i po) sezonu i poslovne dolaske i širenje sezone, i dalje opada potražnja (indeks 63,8). Dakle i tijekom

ove godine, promatrajući stanje prodaje i potražnju zaključno sa prvim polugodištem, hotelski sektor Društva ostat ćemo prvenstveno vezan za individualni segment prodaje uz već vidljiv snažniji utjecaj alotmana i naznake aktiviranja grupnog segmenta, a što će ovisiti o epidemiološkim prilikama u glavnoj sezoni.

U takvim uvjetima u strukturi gostiju i dalje imamo apsolutnu dominaciju domaćih gostiju s udjelom od 43%, uz trend rasta u odnosu na prošlogodišnje razdoblje od 10%. Gosti iz Slovenije čine 17% udjela s rezultatom približnom prošlogodišnjem razdoblju. Značajni rast, makar kao i kod svih segmenata na male prethodne brojeve, bilježimo s mađarskog tržišta koji drže 9% tržišnog udjela potom slijede gosti iz Austrije, s trendom pada, te Nijemci uz 18% rasta. Također, sektor hotelijerstva bilježi veliki rast udjela gostiju iz Slovačke, te gotovo značajnije stope rasta, zbog prethodnih malih brojeva, s područja Belgije, Estonije i Francuske.

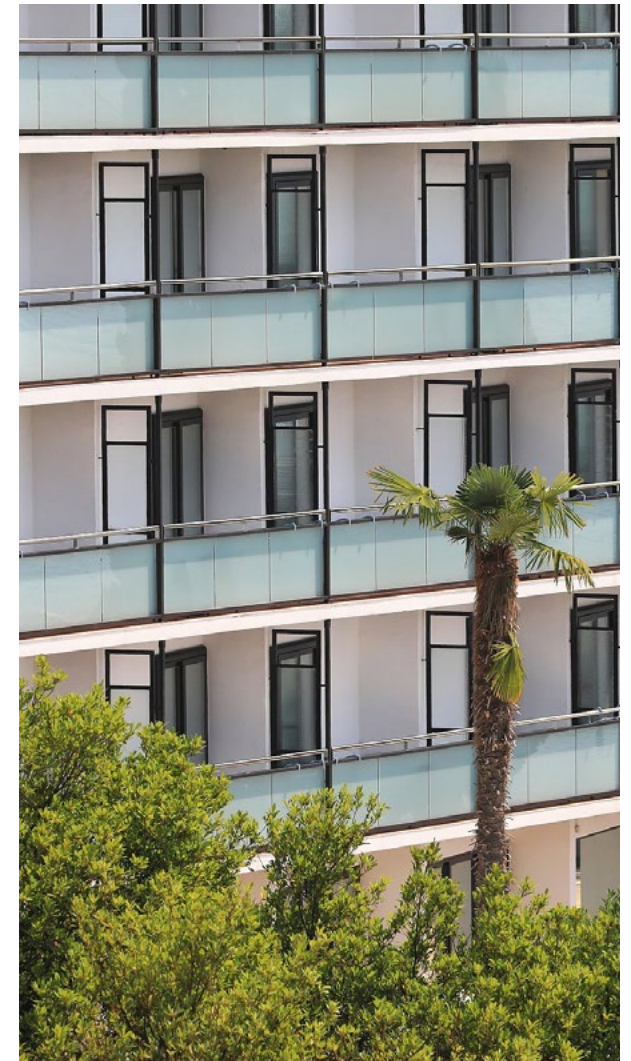
U prvom polugodištu 87% cjelokupnog fizičkog prometa ostvareno je u hotelu Ilirija, dok hotel Adriatic, otvoren u drugoj polovici mjeseca lipnja, participira s udjelom od 13%. U takvim uvjetima popunjenost i dani iskorištenosti objekata svedeni su na minimum.

Iskorištenost hotela hoela Ilirija svedena je na 19% računajući samo dane otvorenosti, dok je kod hotela Adriatic iznosila za izvještajno razdoblje 36% zbog kasnijeg otvorenja objekta odnosno manjeg broja dana otvorenosti.

Zauzetost kapaciteta u mjesecu lipnju u hotelu Ilirije dosegla je 47% dok je kod hotela Adriatica, otvorenog tek 19.06.2021., iznosila 12,5%.

Prosječan boravak primjereno predsezoni bio je 3,1 dan, odnosno kod dulje otvorenog hotela Ilirija 2,99 dana dok je prosječan boravak za hotel Adriatica bio 4,12 dana.

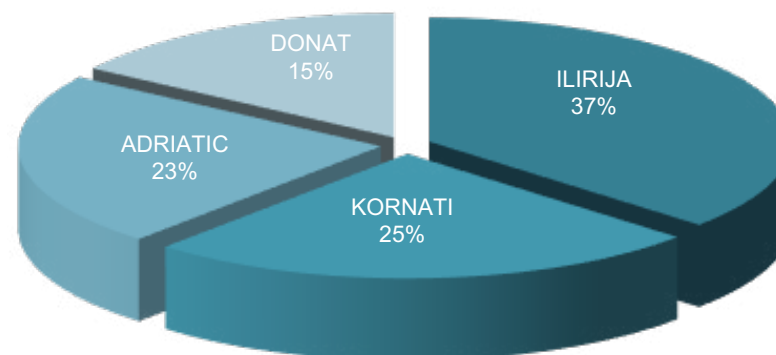
Financijski rezultati poslovanja sektora hotelijerstva od pansiona u dijelu prihoda, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kad su iznosili 2.212.869,10 kuna, manji su za 4% i realizirani su u iznosu od 2.133.115,17 kuna, što je jednim dijelom i posljedica umanjenja prodajne cijena odnosno prihodi po prodanoj sobi su s lanjskih prosječnih 702,28 kune svedeni na 598,35 kuna, odnosno s 93,26 EUR-a na 79,28 EUR-a.



Kapaciteti hotelskog sektora

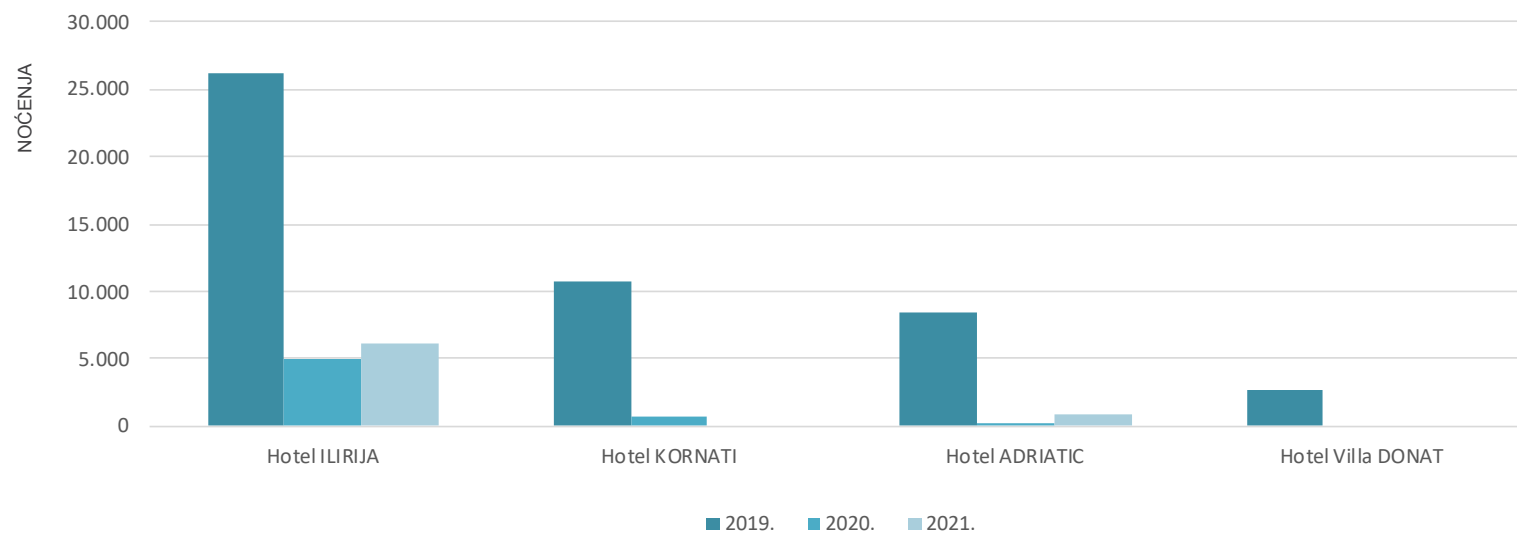
ILIRIJA D.D.	BROJ SOBA				BROJ KREVETA			
	2019.	2020.	2021.	INDEKS 2021./2020.	2019.	2020.	2021.	INDEKS 2021./2020.
ILIRIJA	165	165	165	1,00	338	338	338	1,00
KORNATI	106	106	106	1,00	230	230	230	1,00
ADRIATIC	100	100	100	1,00	210	210	210	1,00
DONAT	72	72	72	1,00	144	144	144	1,00
UKUPNO	443	443	443	1,00	922	922	922	1,00

% Udio pojedinog hotela (broj kreveta)

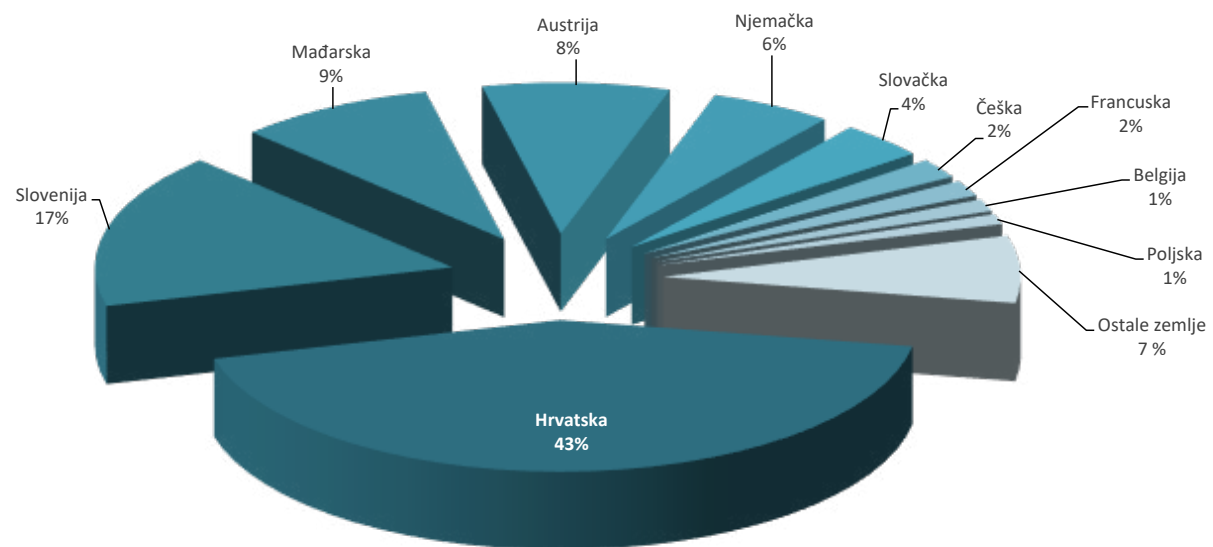


Pregled i usporedba ostvarenih dolazaka i noćenja 01.01.–30.06.2021. sa istim razdobljem 2019. i 2020. godine

PROFITNI CENTAR	HOTELIJERSTVO							
	DOLASCI		INDEKS		NOĆENJA		INDEKS	
	2019.	2020.	2021.	2021./2020.	2019.	2020.	2021.	2020./2019.
Hotel ILIRIJA	12.500	2.026	2.059	102	26.215	5.021	6.161	123
Hotel KORNATI	4.826	365	0	0	10.672	657	0	0
Hotel ADRIATIC	2.694	2	219	10.950	8.360	144	903	627
Hotel Villa DONAT	783	0	0	#DIV/0!	2.762	0	0	#DIV/0!
UKUPNO	20.803	2.393	2.278	95	48.009	5.822	7.064	121



Graf ostvarenih noćenja po emitivnim tržištima za razdoblje 01.01. - 30.06.2021.



Zauzetost kapaciteta za razdoblje 01.01. – 30.06.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine

Postotni udio

MJESEC	ILIRIJA					KORNATI					ADRIATIC					DONAT					SVEUKUPNO				
	Ukupno soba	2020.	%	2021.	%	Ukupno soba	2020.	%	2021.	%	Ukupno soba	2020.	%	2021.	%	Ukupno soba	2020.	%	2021.	%	Ukupno soba	2020	%	2021.	%
SIJEČANJ (I)	5.115	574	11,22%	0	0,00%	3.286	189	5,75%	0	0,00%	3.100	80	2,58%	0	0,00%	2.232	0	0,00%	0	0,00%	13.733	843	6,14%	0	0,00%
VELJAČA (II)	4.620	620	13,42%	0	0,00%	2.968	211	7,11%	0	0,00%	2.800	0	0,00%	0	0,00%	2.016	0	0,00%	0	0,00%	12.404	831	6,70%	0	0,00%
OŽUJAK (III)	5.115	278	5,43%	23	0,45%	3.286	0	0,00%	0	0,00%	3.100	0	0,00%	0	0,00%	2.232	0	0,00%	0	0,00%	13.733	278	2,02%	23	0,17%
TRAVANJ (IV)	4.950	0	0,00%	294	5,94%	3.180	0	0,00%	0	0,00%	3.000	0	0,00%	0	0,00%	2.160	0	0,00%	0	0,00%	13.290	0	0,00%	294	2,21%
SVIBANJ (V)	5.115	12	0,23%	559	10,93%	3.286	0	0,00%	0	0,00%	3.100	0	0,00%	0	0,00%	2.232	0	0,00%	0	0,00%	13.733	12	0,09%	559	4,07%
LIPANJ (VI)	4.950	1.187	23,98%	2.316	46,79%	3.180	0	0,00%	0	0,00%	3.000	0	0,00%	373	12+, 43%	2.160	0	0,00%	0	0,00%	13.290	1.187	8,93%	2.689	20,23%
SRPANJ (VII)	5.115	0	0,00%	0	0,00%	3.286	0	0,00%	0	0,00%	3.100	0	0,00%	0	0,00%	2.232	0	0,00%	0	0,00%	13.733	0	0,00%	0	0,00%
KOLOVOZ (VIII)	5.115	0	0,00%	0	0,00%	3.286	0	0,00%	0	0,00%	3.100	0	0,00%	0	0,00%	2.232	0	0,00%	0	0,00%	13.733	0	0,00%	0	0,00%
RUJAN (IX)	4.950	0	0,00%	0	0,00%	3.180	0	0,00%	0	0,00%	3.000	0	0,00%	0	0,00%	2.160	0	0,00%	0	0,00%	13.290	0	0,00%	0	0,00%
LISTOPAD (X)	5.115	0	0,00%	0	0,00%	3.286	0	0,00%	0	0,00%	3.100	0	0,00%	0	0,00%	2.232	0	0,00%	0	0,00%	13.733	0	0,00%	0	0,00%
STUDENI (XI)	4.950	0	0,00%	0	0,00%	3.180	0	0,00%	0	0,00%	3.000	0	0,00%	0	0,00%	2.160	0	0,00%	0	0,00%	13.290	0	0,00%	0	0,00%
PROSINAC (XII)	5.115	0	0,00%	0	0,00%	3.286	0	0,00%	0	0,00%	3.100	0	0,00%	0	0,00%	2.232	0	0,00%	0	0,00%	13.733	0	0,00%	0	0,00%
UKUPNO	60.225	2.671	4,44%	3.192	5,30%	38.690	400	1,03%	0	0,00%	36.500	80	0,22%	373	1,02%	26.280	0	0,00%	0	0,00%	161.695	3.151	1,95%	3.565	2,20%

Zauzetost kapaciteta za razdoblje 01.01. – 30.06.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine

Dani popunjenosti

MJESEC	ILIRIJA					KORNATI					ADRIATIC					DONAT					SVEUKUPNO				
	Ukupno soba	2020.	Dani	2021.	Dani	Ukupno soba	2020.	Dani	2021.	Dani	Ukupno soba	2020.	Dani	2021.	Dani	Ukupno soba	2020.	Dani	2021.	Dani	Ukupno soba	2020.	Dani	2021.	Dani
SIJEČANJ (I)	5.115	574	3	0	0	3.286	189	2	0	0	3.100	80	1	0	0	2.232	0	0	0	0	13.733	843	2	0	0
VELJAČA (II)	4.620	620	4	0	0	2.968	211	2	0	0	2.800	0	0	0	0	2.016	0	0	0	0	12.404	831	2	0	0
OŽUJAK (III)	5.115	278	2	23	0	3.286	0	0	0	0	3.100	0	0	0	0	2.232	0	0	0	0	13.733	278	1	23	0
TRAVANJ (IV)	4.950	0	0	294	2	3.180	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	2.160	0	0	0	0	13.290	0	0	294	1
SVIBANJ (V)	5.115	12	0	559	3	3.286	0	0	0	0	3.100	0	0	0	0	2.232	0	0	0	0	13.733	12	0	559	1
LIPANJ (VI)	4.950	1.187	7	2.316	14	3.180	0	0	0	0	3.000	0	0	373	4	2.160	0	0	0	0	13.290	1.187	3	2.689	6
SRPANJ (VII)	5.115	0	0	0	0	3.286	0	0	0	0	3.100	0	0	0	0	2.232	0	0	0	0	13.733	0	0	0	0
KOLOVOZ (VIII)	5.115	0	0	0	0	3.286	0	0	0	0	3.100	0	0	0	0	2.232	0	0	0	0	13.733	0	0	0	0
RUJAN (IX)	4.950	0	0	0	0	3.180	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	2.160	0	0	0	0	13.290	0	0	0	0
LISTOPAD (X)	5.115	0	0	0	0	3.286	0	0	0	0	3.100	0	0	0	0	2.232	0	0	0	0	13.733	0	0	0	0
STUDENI (XI)	4.950	0	0	0	0	3.180	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	2.160	0	0	0	0	13.290	0	0	0	0
PROSINAC (XII)	5.115	0	0	0	0	3.286	0	0	0	0	3.100	0	0	0	0	2.232	0	0	0	0	13.733	0	0	0	0
UKUPNO	60.225	2.671	16	3.192	19	38.690	400	4	0	0	36.500	80	1	373	4	26.280	0	0	0	0	161.695	3.151	7	3.565	8

Mjesečna usporedba prihoda/noćenja hotela Ilirija Resorta za razdoblje 01.01.-30.06.2021. i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine

MJESEC	OSTVARENI PRIHOD			NOĆENJA			PROSJEČNA CIJENA U KN		PROSJEČNA CIJENA U €		
	2020	2021	INDEKS	2020	2021	INDEKS	2020	2021	2020	2021	INDEKS
SIJEČANJ	777.544,20	4.318,06	0,01	1.437	0	0,00	541,09	#DIV/0!	72,73	#DIV/0!	#DIV/0!
VELJAČA	388.042,39	29.483,29	0,08	1.484	0	0,00	261,48	#DIV/0!	35,11	#DIV/0!	#DIV/0!
OŽUJAK	199.027,83	19.403,36	0,10	503	50	0,10	395,68	388,07	52,42	51,23	0,98
TRAVANJ	0,00	195.256,90	#DIV/0!	0	656	#DIV/0!	#DIV/0!	297,65	#DIV/0!	39,34	#DIV/0!
SVIBANJ	41.829,77	329.714,27	7,88	21	1.038	49,43	1991,89	317,64	263,20	42,23	0,16
LIPANJ	806.424,91	1.554.939,29	1,93	2.377	5.320	2,24	339,26	292,28	44,84	39,00	0,87
SRPANJ	3.078.461,88	0,00	0,00	7.609	0	0,00	404,58	#DIV/0!	53,71	#DIV/0!	#DIV/0!
KOLOVOZ	5.722.058,28	0,00	0,00	14.124	0	0,00	405,13	#DIV/0!	54,03	#DIV/0!	#DIV/0!
RUJAN	763.847,92	0,00	0,00	1.488	0	0,00	513,34	#DIV/0!	68,46	#DIV/0!	#DIV/0!
LISTOPAD	593.383,93	0,00	0,00	1.679	0	0,00	353,42	0,00	46,70	0,00	0,00
STUDENI	-796.387,07	0,00	0,00	798	0	0,00	-997,98	0,00	-132,02	0,00	0,00
PROSINAC	50.554,03	0,00	0,00	332	0	0,00	152,27	0,00	20,20	0,00	0,00
UKUPNO	11.624.788,07	2.133.115,17	0,18	31.852	7.064	0,22	364,96	301,97	48,47	40,01	0,83
30.6.	2.212.869,10	2.133.115,17	0,96	5.822	7.064	1,21	380,09	301,97	50,24	40,29	0,80

Prihodi po prodanoj sobi 30.06.2021.	598,35 kn	79,28 €
--------------------------------------	-----------	---------

Prihodi po prodanoj sobi 30.06.2020.	702,28 kn	93,26 €
--------------------------------------	-----------	---------

Izdvojeni profitni centri unutar sektora hotelijerstva

Lavender	2020.		
31.12.	2021.	INDEKS	
434.563,31			
30.06..	58.334,03	135.277,26	2,32

Aquatic centar	2020.		
31.12.	2021.	INDEKS	
823.522,69			
30.06..	19.880,89	114.600,22	5,76

Tenis centar	2020.		
31.12.	2021.	INDEKS	
365.097,94			
30.06..	106.991,31	143.434,86	1,34

Beach bar Donat	2020.		
31.12.	2021.	INDEKS	
48.350,25			
30.06..	66,76	0,00	0,00

Ukupno hotelijerstvo

TOTAL	2020.		
31.12.	2021.	INDEKS	
13.296.322,26			
30.06..	2.398.142,09	2.526.427,51	1,05

Prihodi po prodanoj sobi - 2021.:	708,68 kn	93,90 €
-----------------------------------	-----------	---------

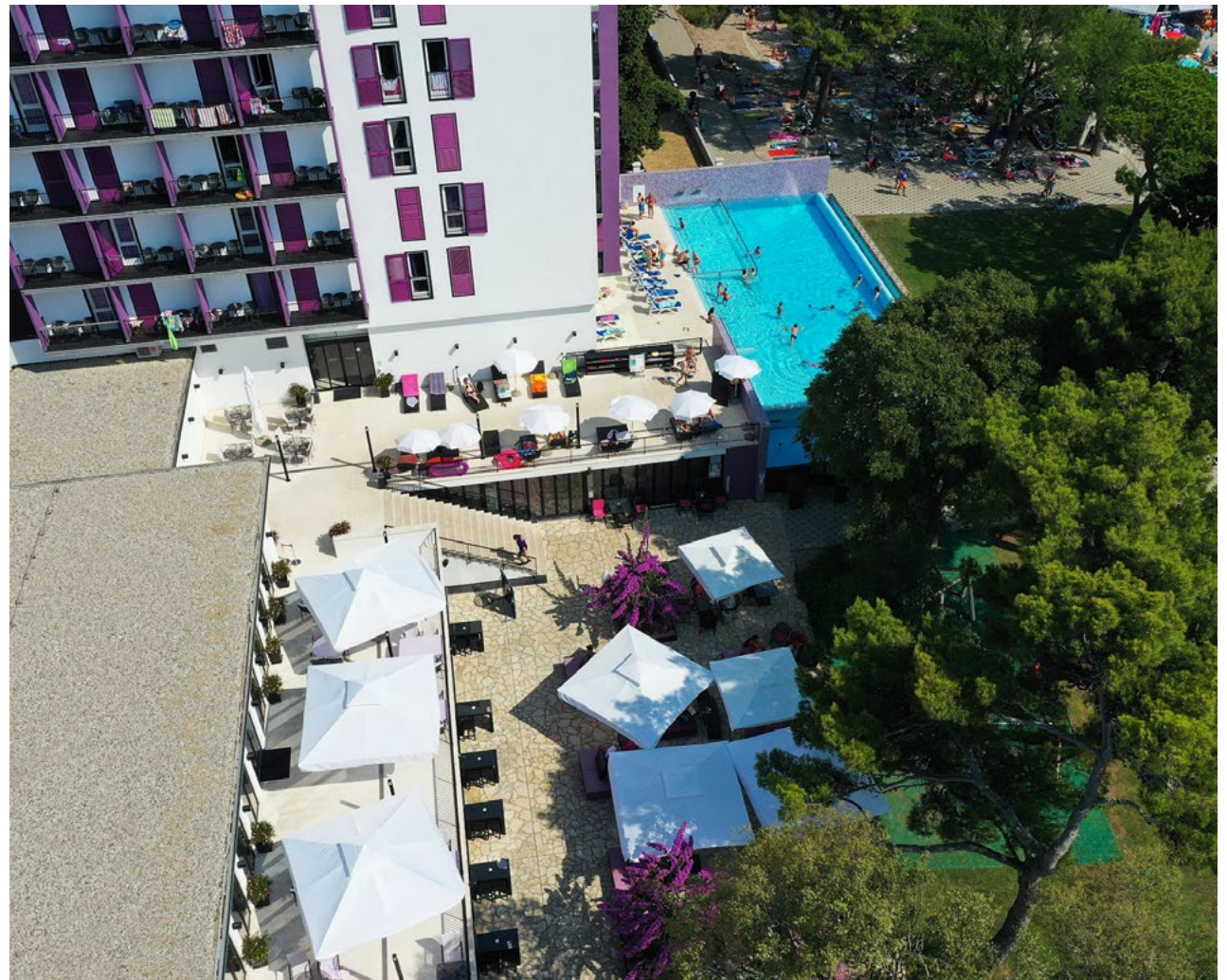
Prihodi po prodanoj sobi - 2020.:	761,07 kn	101,07 €
-----------------------------------	-----------	----------

PRIHODI PO DJELATNOSTIMA

Prihodi od hotelskih usluga iznose 2.133.115,17 kuna te su iznosili 4% manje od prihoda u istom razdoblju prethodne godine.

Ostali prihodi hotelijerstva uključujući prihode realizirane u izdvojenim profitnim centrima, ostvareni su u iznosu od 393.312,34 kuna uz značajan rast.

Sveukupno, prihodi sektora hotelijerstva iznose 2.526.427,51 kuna te su 5% veći od realiziranih u prvom polugodištu 2020. godine.



4.2. NAUTIKA-MARINA KORNATI

Marina Kornati u prvih šest mjeseci 2021. godine obzirom na izrazito otežane uvjete poslovanja u turističkom sektoru uslijed pandemije bolesti Covid-19, nautički sektor Društva u dijelu smještaja plovila odnosno Marini Kornati, ostvarenim financijskim i fizičkim rezultatima poslovanja, pokazao je izrazitu otpornost, spremnost i fleksibilnost, što je u konačnici za rezultat imalo izuzetno uspješno poslovanje.

Marina Kornati ostvarila je prihode od 27.095.180,00 kuna odnosno 5% veći rast prihoda u odnosu na prvih šest mjeseci prethodne godine, kada je realizirano 25.738.655 kuna, što je rast od 1.356.524 kuna akumuliran u apsolutnim iznosima najvećim dijelom kroz rast prihoda od ugovornog veza, parking vozila, poslovnu suradnju i lučki servis.

Fizički pokazatelji poslovanja Marine Kornati realizirani 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

Ostvareni rezultati poslovanja Marine Kornati posljedica su zadržavanja ključnih pokazatelja poslovanja

na razini istog razdoblja prethodne godine posebno u dijelu plovila na ugovornom vezu i rasta ostalih ključnih fizičkih pokazatelja poslovanja.

U dijelu smještaja plovila odnosno ugovornog veza sklopljeno je 687 ugovora o korištenju veza, od čega su 387 ugovora za individualna plovila, a 300 ugovora charter plovila, što je identično broju ugovora sklopljenih u istom razdoblju 2020. godine. Prihodi od ugovornog veza ostvareni su u iznosu od 22.373.963,00 kune, što čini 83% ukupnog prihoda Marine Kornati, dok je 2020. prihod za isto razdoblje i isti broj ugovornih plovila realiziran u iznosu od 21.700.439,00 kuna što je rast prihoda za 3% ili za 673.524,00 kuna.

Razlog rasta prihoda, u ključnom tržišnom segmentu Marine Kornati, jednim dijelom je posljedica bolje organiziranosti luke, gdje tehničko operativni sektor usklađuje vezove s ciljem njihove maksimalne iskorištenosti uz povećanje cijene individualnih plovila u prosjeku oko 1,5 %.

U izvještajnom razdoblju u dijelu tranzita uplovilo je 546 plovila što je znatno iznad razine istog razdoblja 2020. godine, kad je uplovilo 268 plovila, čime je ostvaren rast od 104%. Noćenja tranzitnih plovila su u padu jer prethodne godini veliki dio plovila sa ugovornog veza prebačen na tranzitni vez, a čiji odlazak iz marine zbog pandemije nije mogao biti realiziran, te su

isti ostali u Marini Kornati na tranzitnom vezu. Prihod od usluga dnevnog veza za promatrani period iznosi 666.986 kn i manji je za 13% od prihoda dnevnog veza u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog pada prihoda dnevnog veza u promatranom razdoblju odlazak je plovila koja su i bila u odlasku sa tranzita, a prethodne godine ugovornog veza što nisu mogli realizirati ranije zbog neizvjesne epidemiološke situacije.

U izvještajnom razdoblju obavljena je 1851 operacija lučkog servisa (dizanja, spuštanja i pranja plovila) što je rast za 27% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, kad je obavljeno 1450 operacija lučkog servisa što je rezultiralo povećanjem prihoda u iznosu od 178.315,00 kuna u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine. Lučki servis kako ugovornih, tako i tranzitnih plovila, koji je prošle godine zbog otežanog dolaska posebice stranih gostiju, bio odgođen, u prvom polugodištu ove godine ponovno je aktiviran zbog potrebe redovitog održavanja plovila. Posljedično navedenom i prihodi lučkog servisa realizirani u iznosu od 1.858.682,00 kuna ostvarili su rast od 11%.

Prihod od parking ostvaren je u iznosu od 551.399,00 kuna u odnosu na prvo polugodište prethodne godine kada je isti bio 221.672,00 kuna, odnosno sa stopom rasta od 149%. Rast prihoda od parkinga rezultat je povećanog broja dolazaka gostiju, posebice charter

gostiju, koji u pravilu koriste parking za svoja osobna vozila na 7 ili 14 dana, na koliko unajmljuju plovilo u charteru. Ovi podaci bude optimizam u nastavak pozitivnog trenda sporog ali sigurnog povratka gostiju i u ostatku glavne sezone unatoč ograničavajućim okolnostima.

Također, prihodi nautičkog sajma i manifestacija u ovom periodu su gotovo minimalni jer se radi o razdoblju planiranja i ugovaranja, te se realizacija prihoda može očekivati u narednom razdoblju. Prihodi Marine Kornati realizirani od navedenih stavki poslovanja (izuzev prihoda od ugovornog veza) za prvih šest mjeseci u 2021. godini čine 17% od njenog ukupno ostvarenog prihoda.

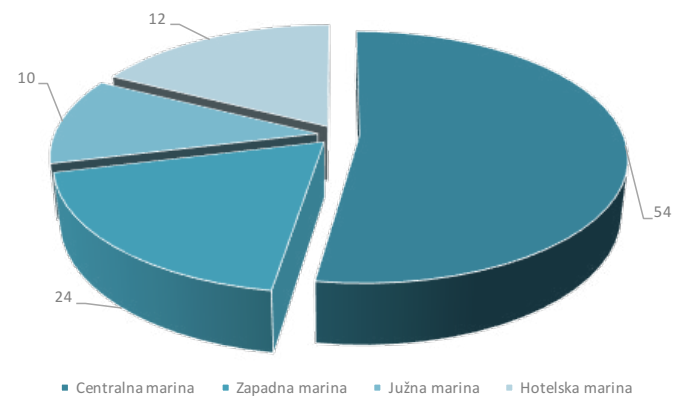
Zbog specifičnosti nautičkog sektora, poput visoke lojalnosti gostiju, neposredne blizine ključnih destinacija i percepcije umanjenog zdravstvenog rizika za goste obzirom da se većina usluga pruža na otvorenom prostoru uz mogućnost minimalnog kontakta sa ostalim gostima i zajedničkim sadržajima, a sve pod uvjetom da ne nastupe dodatni poremećaji na tržištu uslijed globalne pandemije, Društvo i u narednim mjesecima poslovne godine u nautičkom sektoru, kao i do sada, očekuje stabilnost poslovanja.



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.-30.06.2021. i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine

Naziv stavke	Mjerna jedinica	Mjeseci 2021. godine											
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ugovorni vez - individualni	Ugovoreno plovilo	77	248	294	345	366	387						
Ugovorni vez - charter	Ugovoreno plovilo	0	4	22	285	299	300						
UKUPNO Ugovorni vez	Ugovoreno plovilo	77	252	316	630	665	687	0	0	0	0	0	0
Tranzitni vez - uplovljenje plovila	Uplovljenje plovila	1	8	30	79	214	546						
Tranzitni vez - noćenje plovila	Brod / dan	282	568	954	1.461	2.147	3.281						
Tranzitni vez - noćenje posade plovila	Noćenje osobe												
Lučki servis	Operacija	139	322	629	961	1.421	1.851						

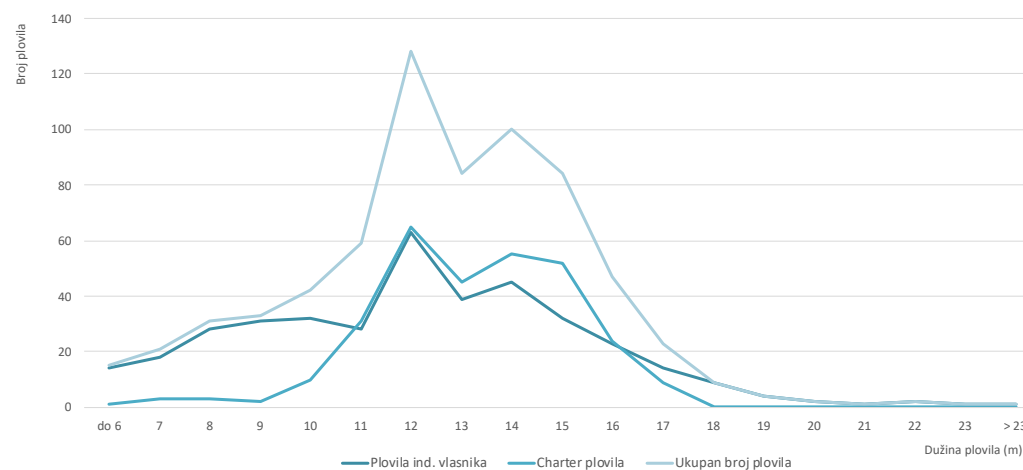
+

Naziv stavke	Mjerna jedinica	Mjeseci 2020. godine											
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ugovorni vez - individualni	Ugovoreno plovilo	101	274	303	343	351	379						
Ugovorni vez - charter	Ugovoreno plovilo	0	10	21	271	290	309						
UKUPNO Ugovorni vez	Ugovoreno plovilo	101	284	324	614	641	688						
Tranzitni vez - uplovljenje plovila	Uplovljenje plovila	5	17	31	52	80	268						
Tranzitni vez - noćenje plovila	Brod / dan	150	444	797	1.607	2.694	3.990						
Tranzitni vez - noćenje posade plovila	Noćenje osobe												
Lučki servis	Operacija	180	387	568	687	965	1.450						

Plovila na ugovornom vezu za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine

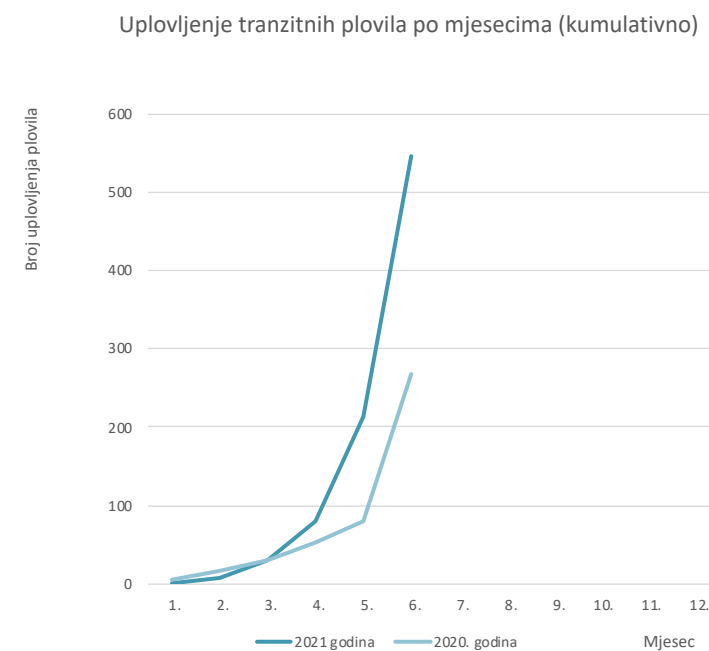
Namjena	Tip veza	Pozicija veza	01.01.-30.06.	% Ukupno	01.01.-30.06.	% Ukupno	Indeks
			2021.	Plovila	2020.	Plovila	2021./2020.
PLOVILA INDIVIDUALNIH VLASNIKA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	280	41	280	41	100
		Južni akvatorij	42	6	42	6	100
		Zapadni akvatorij	1	0	1	0	100
		Hotelska lučica	25	4	27	4	93
	Godišnji vez na kopnu	Kopno marine	5	1	4	1	125
	Sezonski vez u moru	Akvatorij marine	20	3	14	2	143
		Hotelska lučica	14	2	11	2	127
Ukupno individualna plovila:			387	56	379	55	102
CHARTER PLOVILA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	111	16	117	17	95
		Južni akvatorij	1	0	0	0	#DIV/0!
		Zapadni akvatorij	188	27	189	27	99
		Hotelska lučica	0	0	3	0	0
	Ukupno charter plovila:			300	44	309	45
Ukupno plovila:			687	100	688	100	100

Plovila na ugovornom vezu za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine



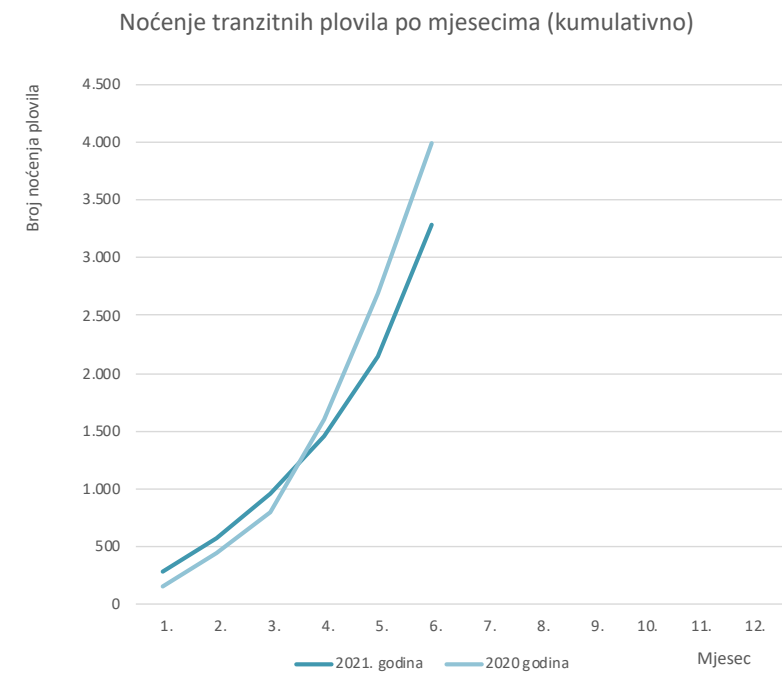
Tranzitni vez – uplovljavanje plovila u razdoblju od 01.01.-30.06.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine

2021. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2021.	2020.	INDEKS	2021.	2020.	INDEKS
Mjesec	2021./2020.			2021./2020.		
1.	1	5	20	1	5	20
2.	7	12	58	8	17	47
3.	22	14	157	30	31	97
4.	49	21	233	79	52	152
5.	135	28	482	214	80	268
6.	332	188	177	546	268	204
7.			#DIV/0!			#DIV/0!
8.			#DIV/0!			#DIV/0!
9.			#DIV/0!			#DIV/0!
10.			#DIV/0!			#DIV/0!
11.			#DIV/0!			#DIV/0!
12.			#DIV/0!			#DIV/0!
Ukupno 2021.	546					
Ukupno 2020.	268					
Indeks 2021./2020.	204					



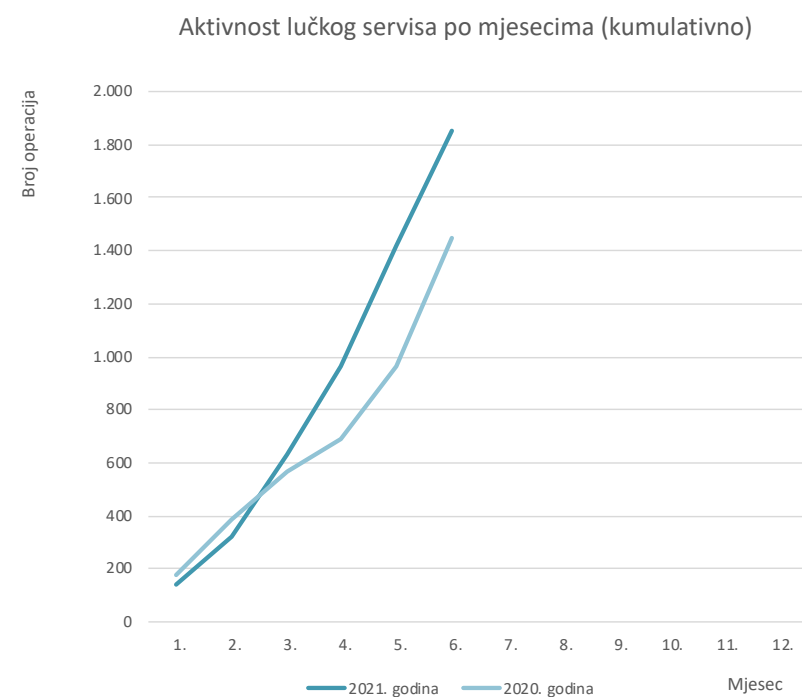
Tranzitni vez – noćenja plovila u razdoblju od 01.01.-30.06.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine

2021. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2021.	2020.	INDEKS	2021.	2020.	INDEKS
Mjesec	2021./2020.			2021./2020.		
1.	282	150	188	282	150	188
2.	286	294	97	568	444	128
3.	386	353	109	954	797	120
4.	507	810	63	1.461	1.607	91
5.	686	1.087	63	2.147	2.694	80
6.	1.134	1.296	88	3.281	3.990	82
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
Ukupno 2021.	3.281					
Ukupno 2020.		3.990				
Indeks 2021./2020.		82				



Aktivnosti lučkog servisa u razdoblju od 01.01.-30.06.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine

2021. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2021.	2020.	INDEKS	2021.	2020.	INDEKS
Mjesec	2021./2020.			2021./2020.		
1.	139	180	77	139	180	77
2.	183	207	88	322	387	83
3.	307	181	170	629	568	111
4.	332	119	279	961	687	140
5.	460	278	165	1.421	965	147
6.	430	485	89	1.851	1.450	128
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
Ukupno 2021.	1.851					
Ukupno 2020.		1.450				
Indeks 2021./2020.		128				



Prihod Marine Kornati za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine pojedinačno po mjesecima i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine

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								666.986	763.830	87
II	Ugovorni vez sa dodacima	3.033.918	7.590.522	1.574.717	8.813.647	775.786	585.373								22.373.963	21.700.493	103
III	Lučki servis	126.180	183.749	339.050	375.232	474.186	360.285								1.858.682	1.680.368	111
IV	Parking vozila		1.240	6.581	40.874	173.487	329.217								551.399	221.672	249
V	Ostale usluge	378	8.870	103.792	13.210	32.113	88.463								246.826	179.369	138
VI	Poslovna suradnja				0	1.363.246	0								1.363.246	1.174.923	116
VII	Nautički sajam i manifestacije			3.600		11.988	18.490								34.078	18.001	189
UKUPNO:		3.185.072	7.803.742	2.098.694	9.363.393	2.964.622	1.679.657	0	0	0	0	0	0	27.095.180	25.738.655	105	

PRIHOD MARINE KORNATI 2020. POJEDINAČNO PO MJESECIMA																	
Stavke prihoda		Mjeseci 2020. godine												2020. KUMULAT.	2019. UKUPNO	Indeks 2020./2019.	
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
I	Dnevni vez	32.900	46.712	75.157	95.259	229.069	284.733								763.830	928.697	82
II	Ugovorni vez sa dodacima	4.052.194	6.716.752	1.213.953	6.446.857	1.743.239	1.527.498								21.700.493	21.700.493	100
III	Lučki servis	447.000	222.908	222.515	42.506	275.600	464.839								1.680.368	1.675.368	100
IV	Parking vozila	1.029	6.456	3.136	192	10.108	200.751								221.672	221.672	100
V	Ostale usluge	10.772	47.371	4.058	788	10.878	105.502								179.369	179.369	100
VI	Poslovna suradnja	0	0	0	0	1.102.707	72.216								1.174.923	1.174.923	100
VII	Nautički sajam i manifestacije	2.277	17.060	0	0	0	-1.336								18.001	18.001	100
UKUPNO:		4.546.172	7.057.259	1.518.819	6.585.602	3.371.601	2.654.203	0	0	0	0	0	0	25.738.655	26.992.617	95	

Prihod Marine Kornati za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine kumulativno po mjesecima i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine

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								2
II Ugovorni vez sa dodacima	3.033.918	10.624.440	12.199.157	21.012.804	21.788.590	22.373.963								83
III Lučki servis	126.180	309.929	648.979	1.024.211	1.498.397	1.858.682								7
IV Parking vozila		1.240	7.821	48.695	222.182	551.399								2
V Ostale usluge	378	9.248	113.040	126.250	158.363	246.826								1
VI Poslovna suradnja				0	1.363.246	1.363.246								5
VII Nautički sajam i manifestacije			3.600	3.600	15.588	34.078								0
UKUPNO	3.185.072	10.988.814	13.087.508	22.450.901	25.415.523	27.095.180	0	0	0	0	0	0	0	100

PRIHOD MARINE KORNATI 2020. KUMULATIVNO PO MJESECIMA														
Stavke prihoda	Mjeseci 2020. godine												% Ukupnog prihoda	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
I Dnevni vez	32.900	79.612	154.769	250.029	479.097	763.830								3
II Ugovorni vez sa dodacima	4.052.194	10.768.946	11.982.898	18.429.755	20.172.995	21.700.493								84
III Lučki servis	447.000	674.908	897.423	939.929	1.215.528	1.680.368								7
IV Parking vozila	1.029	7.486	10.622	10.814	20.922	221.672								1
V Ostale usluge	10.772	58.143	62.201	62.989	73.867	179.369								1
VI Poslovna suradnja	0	0	0	-	1.102.707	1.174.923								4
VII Nautički sajam i manifestacije	2.277	19.337	19.337	19.337	19.337	18.001								0
UKUPNO	4.546.172	11.608.432	13.127.250	19.712.853	23.084.453	25.738.655				0	0	0	0	100



Uruja d.d.

PARK SOLINE
RESTAURANT
camping park soline

4.3. KAMPING - KAMP "PARK SOLINE"

U prvih šest mjeseci 2021. godine u kamping sektoru ostvareno je 7.261 dolazaka, što je povećanje za 51,14% u odnosu na isto razdoblje lani. U skladu s navedenim, povećan broj dolazaka rezultirao je i povećanjem broja noćenja. Ostvareno je 39.601 noćenje što je povećanje za 56,63 % u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Navedeno povećanje svakako je posljedica ranijeg otvaranja tržišta pogođenog krizom pandemije bolesti Covid-19. u 2021 godini u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, kako u Hrvatskoj tako i u Europi, te zbog iznimno dobrog bookinga u drugoj polovici lipnja na što je utjecao završetak školske godine i dobar raspored praznika.

Sva četiri tržišna segmenta poslovanja kampa (paušal, alotman, individualci i mobilne kućice) bilježe rast u dolascima i noćenjima. Tržišni segment alotman bilježi rast u noćenjima za 93,02% te u dolascima za 60,09%, a posljedica čega je rast u prosječnim danima boravka sa 5,83 na 7,03 dana agencijskih gostiju. Tržišni segment paušal je ostvario povećanje u dolascima za 64,60% te u noćenjima za 69,13% u odnosu na prvih šest mjeseci 2020. godine. Navedeno povećanje je najvećim dijelom nastalo kao posljedica otvaranja tržišta, porasta zakupljenih paušalnih mjesta, te dobrog rasporeda praznika u lipnju (tržišta Slovenije i Hrvatske čine najveći udio u paušalnih gostiju). Tržišni

segment individualci su ostvarili porast od 72,99% u dolascima te 71,35% u noćenjima. I mobilne kućice kao segment u prvih šest mjeseci ove godine ostvaruju porast od 19,87% u dolascima te 20,67% u noćenjima u odnosu na promatrano razdoblje u 2020. godini. Najveći udio tog povećanja je nastao u mjesecu lipnju sa slovenskog i hrvatskog tržišta.

Kamp "Park Soline" bilježi kako rast fizičkog prometa, tako i prihodovne stavke, gdje ostvareni prihodi iznose 10.704.006,02 kuna i veći su za 19% u odnosu na isto razdoblje lani sa rastom prihoda od mobilnih kućica za 55%, paušalaca sa rastom ugovorenih prihoda za 31%, 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 su veći za 96% u odnosu na lani.

S obzirom da je povećanje broja dolazaka podjednako povećanju broja noćenja, ukupni broj dana boravka se minimalno povećao sa 5,26 na 5,45 dana u prvom polugodištu 2021. godine.

U strukturi ostvarenih noćenja među pet vodećih emitivnih tržišta nalazi se (I.) slovensko tržište sa udjelom od 33% noćenja, (II.) hrvatsko tržište sa 24%, (III.) češko tržište sa 18% noćenja, (IV.) njemačko tržište sa 6% i (V.) poljsko tržište sa 6% noćenja.

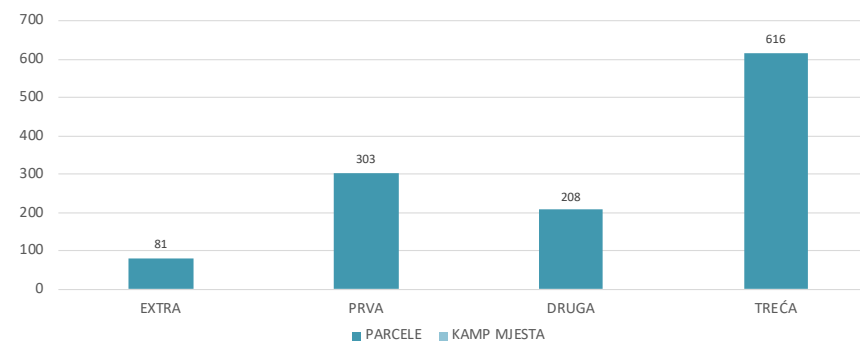
U segmentu poslovanja za mobilne kućice najveći porast bilježe gosti sa hrvatskog tržišta 53,28% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine. U segmentima poslovanja za kamp jedinice najveći porast bilježe gosti sa austrijskog tržišta (103,82%), slovenskog (83,59%) i njemačkog tržišta (26,27%). Istovremeno u strukturi noćenja prema tržišnim segmentima prevladava paušal sa udjelom od 42% i gosti u mobilnim kućicama sa udjelom od 26% noćenja.

Povećanje noćenja, dolazaka i prihoda za prvih šest mjeseci 2021. godine rezultat su otvaranja tržišta nakon povoljne epidemiološke situacije kao i investicijskih ulaganja u prethodnoj poslovnoj godini u nove mobilne kućice, u kvalitetu objekata i usluga u kampu uz pojačane marketinške aktivnosti i strateški planirana ulaganja u ključne kanale prodaje.



Kapaciteti kampa "Park Soline"

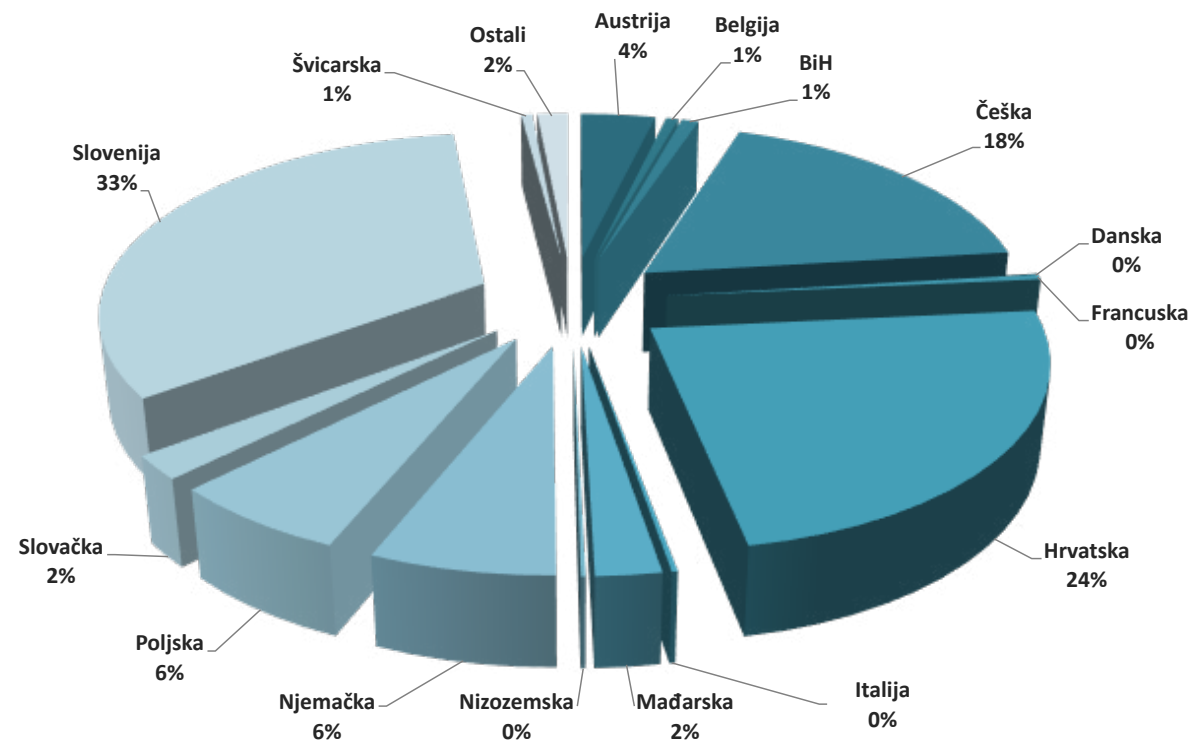
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
I.	EXTRA ZONA					
	PARCELA	81	81	81	81	81
	KAMP MJESTA	0	0	0	0	0
	UKUPNO	81	81	81	81	81
II.	PRVA ZONA					
	PARCELA	326	303	303	303	303
	KAMP MJESTA	0	0	0	0	0
	UKUPNO	326	303	303	303	303
III.	DRUGA ZONA					
	PARCELA	182	198	208	208	208
	KAMP MJESTA	0	0	0	0	0
	UKUPNO	182	198	208	208	208
IV.	TREĆA ZONA					
	PARCELA	347	638	628	616	616
	KAMP MJESTA	194	194	0	0	0
	UKUPNO	541	832	628	616	616
Σ	SVEUKUPNO					
	PARCELA	936	1220	1220	1208	1208
	KAMP MJESTA	194	193	0	0	0
	SVEUKUPNO	1130	1413	1220	1208	1208



Dolasci i noćenja po tržištu emitive i prosječni dani boravka za razdoblje 01.01. - 30.06.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine

Tržište	2021.		2020.		INDEKS 2021./2020.		PROSJEČNI DANI BORAVKA	
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	2021.	2020.
Austrija	216	1.466	121	739	178,51	198,38	6,79	6,11
Belgija	38	240	9	56	422,22	428,57	6,32	6,22
BiH	66	331	77	367	85,71	90,19	5,02	4,77
Češka	972	7.080	583	3.444	166,72	205,57	7,28	5,91
Danska	2	2	8	18	25,00	11,11	1,00	2,25
Francuska	34	181	13	96	261,54	188,54	5,32	7,38
Hrvatska	2.046	9.354	1.209	5.694	169,23	164,28	4,57	4,71
Italija	21	82	1	4	2100,00	2050,00	3,90	4,00
Mađarska	159	907	52	271	305,77	334,69	5,70	5,21
Nizozemska	14	65	7	62	200,00	104,84	4,64	8,86
Njemačka	472	2.553	312	1.820	151,28	140,27	5,41	5,83
Poljska	366	2.524	114	637	321,05	396,23	6,90	5,59
Slovačka	152	831	28	103	542,86	806,80	5,47	3,68
Slovenija	2.537	13.174	2.217	11.723	114,43	112,38	5,19	5,29
Švicarska	55	215	6	12	916,67	1791,67	3,91	2,00
Ostali	111	596	47	237	236,17	251,48	5,37	5,04
UKUPNO	7.261	39.601	4.804	25.283	151,14	156,63	5,45	5,26

Ostvarena noćenja prema tržištima emitive za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine



Kumulativni prikaz dnevne i mjesečne popunjenosti smještajnih jedinica kampa za razdoblje od 01.04. - 30.06.2021. godine

MJESEC	TRAVANJ				SVIBANJ				LIPANJ				UKUPNO				
	SEGMEN T	MAKSI- MALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJE- NOSTI	MAKSI- MALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJE- NOSTI	MAKSI- MALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJE- NOSTI	BROJ SMJE- ŠTAJNIH JEDINICA	MAKSI- MALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %
MOBILNE ILIRIJA	6.750	54	0,80%	0,24	6.975	221	3,17%	0,98	6.750	2.557	37,88%	11,36	225	20.475	2.832	13,83%	12,59
AGENCIJE	5.100	5.100	100,00%	30,00	5.270	5.270	100,00%	31,00	5.100	5.100	100,00%	30,00	170	15.470	15.470	100,00%	91,00
PAUŠAL	7.530	7.530	100,00%	30,00	7.781	7.781	100,00%	31,00	7.530	7.530	100,00%	30,00	251	22.841	22.841	100,00%	91,00
INDIVIDUALCI STANDARD MA- RE-KAMP MJESTO STANDARD III ZONA	10.110	169	1,67%	0,50	10.447	370	3,54%	1,10	10.110	1.707	16,88%	5,07	337	30.667	2.246	7,32%	6,66
INDIVIDUALCI KAMP MJESTO STANDARD IV ZONA	6.750	0	0,00%	0,00	6.975	0	0,00%	0,00	6.750	42	0,62%	0,19	225	20.475	42	0,21%	0,19
INDIVIDUALCI UKUPNO	16.860	169	1,00%	0,30	17.422	370	2,12%	0,66	16.860	1.749	10,37%	3,11	562	51.142	2.288	4,47%	4,07
UKUPNO	36.240	12.853	35,47%	10,64	37.448	13.642	36,43%	11,29	36.240	16.936	46,73%	14,02	1208	109.928	43.431	39,51%	35,95

Prihodi kampa za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine

SEGMENT		2020.					2021			INDEKS	
		OSTVARENO 2020.			OSTVARENO DO 30.06.2020.		OSTVARENO DO 30.06.2021.			2021./2020.	
		BROJ PARCELA	NOĆENJA	PRIHOD	OSTVARENA NOĆENJA	PRIHOD	BROJ PARCELA	OSTVARENA NOĆENJA	OSTVARENI PRIHOD	NOĆENJA	PRIHOD
1.	MOBILNE KUĆICE	225	36.319	6.115.016,97 kn	8.533	788.527,71 kn	225	10.297	1.221.179,51 kn	121	155
2.	AGENCIJE	234	31.762	3.398.117,90 kn	3.783	2.381.956,39 kn	170	7.302	1.827.103,09 kn	193	77
3.	INDIVIDUALCI	529	19.733	1.893.510,85 kn	3.218	162.085,92 kn	562	5.514	318.445,06 kn	171	196
4.	PAUŠALCI	220	51.238	5.673.901,43 kn	9.749	5.438.192,64 kn	251	16.488	7.111.309,01 kn	169	131
5.	OSTALE USLUGE	-	-	920.607,31 kn	-	244.105,10 kn	0		225.969,35 kn	#DIV/0!	93
UKUPNO:		1208	139.052	18.001.154,46 kn	25.283	9.014.867,76 kn	1208	39.601	10.704.006,02 kn	157	119

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. Uz brojne nove stambene, poslovne i komercijalne projekte, kao i razvojno-kulturne projekte lokalne zajednice koji su nedavno dovršeni, cijelo ovo gradsko područje prerašta u novu centralnu zonu u kojoj se koncentriraju niz novih sadržaja što će značajno pozitivno utjecati na posjećenost centra.

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. Bruto površina centra sastoji se od površine podzemne garaže koja iznosi 10.863,50 m², ukupne neto iznajmljive površine poslovnih prostora od 9.924,60 m², te komunikacija, tehničkih i zajedničkih prostora. 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 lipnju 2021. godine Društvo je kupilo i poslovni prostor površine 43,52 m², te trenutno raspolaže sa ukupno 185,65 m² u Fazi 1 objekta čime ukupna neto iznajmljiva površina centra iznosi 10.110,25m².

Poslovno-trgovački centar City Galleria u prvom polugodištu 2021. kao i u prethodnoj poslovnoj godini,

obilježenog proglašenjem globalne epidemije koronavirusa koji uzrokuje bolest COVID19, unatoč značajnim i nepredvidivim poremećajima u poslovanju na ukupnom svjetskom i domaćem tržištu, ostvario je pozitivne poslovne rezultate.

Izvanredna situacija, u kojoj se i u 2021. godini i dalje nalaze domaća i strana tržišta, te nepredvidivost ukupnog trajanja i svih uzročnih posljedica dosad donesenih mjera za zaštitu zdravstvenog stanja stanovništva, značajno je utjecala na poslovanje centra City Galleria.

Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi spriječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, donesenom dana 27. studenog 2020. godine, uvedena je obustava rada ugostiteljskih objekata i teretana, kao i zabrana konzumacije hrane i pića tijekom projekcija na nacionalnoj razini. Mogućnost ponovnog poslovanja teretana i fitness centara odobrena je izmjenom dijela odredbi navedene odluke sa danom 15. veljače 2021. godine. Ugostiteljskim objektima centra do danas nije omogućeno redovno obavljanje djelatnosti. Izmjenom dijela odredbi predmetne Odluke, tek sa danom 01. ožujka 2021. godine omogućeno je ograničeno poslovanje ugostiteljskih objekata na način da hranu i piće mogu posluživati samo

na otvorenim terasama, uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i u ograničenom radnom vremenu u trajanju od 06:00 do 22:00 sata. Novom Odlukom, donesenom dana 11. lipnja 2021. godine omogućeno je produljenje radnog vremena ugostiteljskih objekata od 06:00 do 24:00 sata, uz zadržavanje istih ograničenja pri mogućnosti posluživanja isključivo na otvorenim terasama za caffè barove, dok je ugostiteljima koji pripremaju i uslužuju goste jelima i slasticama dozvoljeno i posluživanje u zatvorenim prostorima.

Odlukom o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima, donesene dana 10. prosinca 2020. godine, stupilo je na snagu i ograničenje broja posjetitelja u trgovačkim centrima, uzrokujući dodatan pad posjećenosti, kao i drastično smanjenje perioda zadržavanja posjetitelja u prostorima trgovačkih centara. Primjenom odredbi predmetne Odluke onemogućeno je poslovanje dijelu zakupnika centra koji djelatnost zabave posjetitelja obavljaju na zajedničkim prostorima objekta. Navedeno ograničenje poslovanja aparata za zabavu posjetitelja na zajedničkim prostorima ukinuto je tek sa 30. lipnjem 2021. godine.

Poremećaji u poslovanju uzrokovani globalnom pandemijom koronavirusa, uvelike su zahvatili sve zakupnike Poslovno - trgovačkog centra City Galleria,

stoga Društvo kontinuiranom i redovitom komunikacijom sa zakupnicima, čije su djelatnosti donesenim odlukama nadležnih tijela ograničene, te pravovremenim reakcijama na dostavljene upite i zahtjeve, a koji se odnose na eventualne kratkoročne izmjene ili prilagodbe komercijalnih uvjeta, nastoji olakšati financijske izazove trenutne situacije, čime je pomognuto održanje postojećih Ugovora o zakupu, kao ključnog cilja Društva.

Unatoč navedenim negativnim pokazateljima i epidemiološkim mjerama, i u prvom polugodištu 2021. godine zadržana je visoka stopa popunjenosti poslovnih prostora. Popunjenost centra na dan 30. lipnja 2021. godine iznosila je 99,77% svih kapaciteta, odnosno aktivno je 37 ugovora o zakupu poslovnih prostora sa rasponom površina od 9,80m² do 1.836m². U poslovnim prostorima Faze 1 objekta, aktivna su 2 ugovora o zakupu za površinu od 142,13 m², te su u tijeku planovi za davanje u zakup novokupljenog poslovnog prostora površine 43,52 m².

U poslovnom prostoru B10B11 površine 185 m² na prvom katu centra, od 01. siječnja 2021. godine posluje društvo Ferivi Co d.o.o. koje je preuzelo postojeću monobrand Adidas trgovinu od dotadašnjeg zakupnika, društva Adidas Croatia d.o.o. Na prvom katu centra izvršena je također i zamjena nositelja zakupa poslovnog prostora B9, te je za zakup ugostiteljskog

objekta sklopljen ugovor sa društvom Tri amigos d.o.o. koje u objektu posluje od dana 01. veljače 2021. godine. U sklopu navedenog ugostiteljskog objekta, promijenjen je nositelj podzakupa kako bi se proširila prehrambena ponuda, te od dana 14. lipnja 2021. godine umjesto društva Vražap d.o.o. posluje društvo Pizzara d.o.o. sa ponudom jednostavnih jela. U poslovnom prostoru G1 površine 241,5 m² na razini -1 centra, po izlasku zakupnika Shooster, sklopljen je ugovor o zakupu sa tvrtkom Servus d.o.o. koja je započela sa poslovanjem dana 15. ožujka 2021. godine sa poslovnicom svog lanca Optika Anda. Također, sklopljeni su novi ugovori o zakupu sa postojećim zakupnicima, društvima Ross d.o.o. i Zdrava navika j.d.o.o. za nastavak zakupa uredskih prostora.

Uz navedene ugovore o zakupu poslovnih prostora, sklopljeni su i novi ugovori o korištenju zajedničkih prostora sa društvima Amas d.o.o., Roca d.o.o., Ekomlikarija d.o.o., Fotofix – Croatia d.o.o., In case perfection j.d.o.o., OPG Šušić, kao i novi ugovori o zakupu prostora za bankomat sa poslovnim bankama Hrvatska poštanska banka d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i OTP banka d.d. U poslovnim prostorima smještenim u sklopu susjedne poslovne zgrade Faze 1 Trgovinskog centra Zadar posluje društvo Muraj d.o.o., sa svojom trgovinom obućom „Muraj“ i društvo Nina Commerce d.o.o., sa svojom trgovinom „Planet Obuća“.

Poslovni prihodi ostvareni u prvom polugodištu 2021. godine kroz zakup poslovnih prostora, zajedničke troškove, korištenje zajedničkih dijelova centra, zakup oglasnih prostora, prihode garaže, te zakup poslovnih prostora u iznose 6.252.775,27 kuna, dok su u istom periodu 2020. godine iznosili 6.585.236,55 kuna, što predstavlja 94,95%. Ostali poslovni prihodi, a koji se odnose na odštete od osiguranja, u prvom polugodištu 2021. godine iznose 96.656,74 kuna, te ukupni ostvareni prihodi iznose 6.349.432,01 kuna za prvih šest mjeseci 2021. godine, dok su za isti period 2020. godine iznosili 6.636.229,80 kuna, odnosno ukupno predstavljaju 95,68%. U kategoriji prihoda od zakupa poslovnih prostora zabilježen je pad od 10,58%, prihodi od zajedničkih troškova bilježili su rast od 2,08%, dok je u kategoriji prihoda od garaže zabilježen rast od 23,02%. Prihodi od zakupa oglasnih prostora i prihodi od korištenja zajedničkih prostora bili su na istoj razini. Poslovni prihodi od zakupa poslovnih prostora u susjednoj Fazi 1 Centra iznosili su 50.749,86 kuna.

Pad prihoda od zakupnina uzrokovan je najvećim dijelom izostankom obračuna dodatne zakupnine u siječnju, temeljem ostvarenog neto prometa zakupnika za 2020. godinu zbog slabijih poslovnih rezultata pojedinih zakupnika u odnosu na 2019. godinu, te dodatno umanjenjima komercijalnih uvjeta

zakupa poslovnih prostora odobrenih zakupnicima kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti ili je isto bilo značajno ograničeno u odnosu na redovne uvjete poslovanja u prvih šest mjeseci 2021. godine.

U navedenom periodu 62,75% poslovnih prihoda, odnosno 3.984.437,78 kuna ostvareno je od obračuna zakupnina poslovnih prostora. Prosječna zakupnina po metru kvadratnom poslovnog prostora u predmetnom razdoblju iznosila je 8,96 EUR-a ili oko 67,06 kn/m². Osim zakupa poslovnih prostora, poslovni prihodi ostvareni od obračuna zajedničkih troškova zakupnicima iznose 1.570.389,69 kuna što predstavlja 24,73% ukupnih prihoda; prihodi od davanja u zakup i komercijalno korištenje zajedničkih prostora centra iznose 327.257,69 kuna, odnosno 5,15%; prihodi od naplate jednokratnog parkiranja i davanja u zakup parkirnih mjesta iznose 300.875,67 kuna, odnosno 4,74%; davanje u zakup poslovnih prostora u susjednoj Fazi 1 Centra u iznosu od 50.749,86 kuna ili 0,80%; te u najmanjem dijelu, prihodi od davanja u zakup oglasnih prostora na fasadi centra iznose 19.064,58 kuna što predstavlja 0,30% ukupno ostvarenih prihoda.

Unatoč postojećim ograničenjima posjećenosti i u prvom polugodištu 2021. godine, iako u znatno manjem obujmu, garažu objekta koristilo je 300.181 vozilo što predstavlja rast posjećenosti od 10,05%.

Prihodi ostvareni od garaže uznose 300.875,67 kuna većinom su ostvareni od jednokratnog parkiranja posjetitelja garaže koje sačinjava 75,96% navedenih prihoda, odnosno iznose 228.543,41 kuna.

U skladu s nastalim značajnim i nepredvidivim poremećajima u poslovanju svih svjetskih i domaćih tržišta u protekloj i ovoj poslovnoj godini, u zadanim okolnostima Društvo odgovorno pristupa cijeloj situaciji, te svakodnevno prati preporuke i mjere nadležnih službi Republike Hrvatske na lokalnoj i nacionalnoj razini. Tehnička, zaštitarska i služba čišćenja uredno vrše dužnosti održavanja i čuvanja imovine uz primjenu pojačanih mjera sigurnosti i dezinfekcije zajedničkih prostora centra. Zajednički sustavi klimatizacije, ventilacije, sustav video nadzora, te protupožarni sustavi u punoj su funkciji, te samim time Društvo nastavlja s kontinuiranom brigom za vlastitu imovinu i imovinu poslovnih partnera.

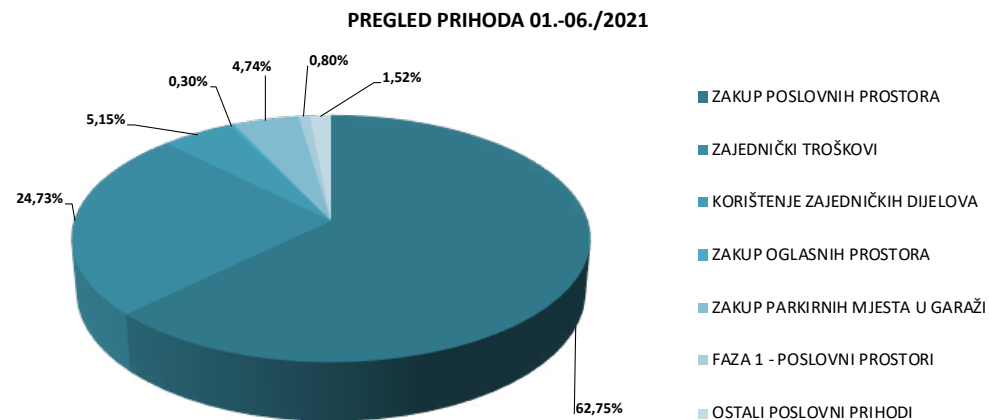
Poslovni prihodi Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u Zadru za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine

OZNAKA	OPIS	BROJ AKTIVNIH UGOVORA	POVRŠINA (M ²)	PRIHODI 01-06/2021.	%	PRIHODI 01-06/2020.	%	INDEKS 2021./2020.
1.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	37	9.924,60	3.984.437,78 kn	62,75%	4.455.995,12 kn	67,15%	89
2.	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI	36	7.178,18	1.570.389,69 kn	24,73%	1.538.418,32 kn	23,18%	102
3.	KORIŠTENJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA	21	1.004,50	327.257,69 kn	5,15%	327.186,49 kn	4,93%	100
4.	ZAKUP OGLASNIH PROSTORA	8	121,18	19.064,58 kn	0,30%	19.064,57 kn	0,29%	100
5.	ZAKUP PARKIRNIH MJESTA U GARAŽI	410***	10.863,50	300.875,67 kn	4,74%	244.572,05 kn	3,69%	123
6.	FAZA 1 - POSLOVNI PROSTORI	2	185,65	50.749,86 kn	0,80%	0,00 kn	0,00%	0
PRIHODI:				6.252.775,27 kn	98,48%	6.585.236,55 kn	99,23%	95
7.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			96.656,74 kn	1,52%	50.993,25 kn	0,77%	190
SVEUKUPNO PRIHODI				6.349.432,01 kn	100,00%	6.636.229,80 kn	100,00%	96

* Ukupna neto iznajmljiva površina centra

** Ukupna neto iznajmljiva površina za obračun ZT

*** Broj parkirnih mjesta u garaži



4.5. ILIRIJA TRAVEL

Ilirija Travel kao destinacijska menadžment kompanija, u kojoj razvojem novih usluga i sadržaja, Društvo stvara integritan i komplementaran turistički proizvod, odnosno gostima nudimo dodatne usluge, u prvom šestomjesečju 2021. posebno je teško pogođena pandemijom Covid-19, kao i cijela industrija evenata, MICE i insentiva.

Ukupni prihodi od 423.543,31 kuna, od čega je dio prihoda realiziran u ostalim profitnim centrima Društva, značajno je umanjen i sveden na 31% prihoda iz istog razdoblja 2020. godine. Razlog nastavka pada prihoda, odnosno izvor značajnog dijela prihoda iz 2020. u tom razdoblju je bio rad multifunkcionalnog objekta Arsenala u Zadru, prije proglašenja zatvaranja svih objekata usljed pandemije.

Nasuprot tome, u ovom polugodištu Arsenal je simbolično radio dok su ostale sastavnice imale blago intenzivniju aktivnost nego lani, uz nešto povoljnije naznake za nadolazeće razdoblje. U značajnom dijelu ovog razdoblja kao i prethodne godine upravo usluge koje razvijamo kroz sustav destinacijske menadžment kompanije Iliriji Travel, a koje omogućuju realizaciju poslovnih aktivnosti u dijelu pred i sezona, bile su zabranjene, odnosno omogućene pod znatno složenijim sigurnosnim i zdravstvenim mjerama zbog kojih ih klijenti nisu bili u mogućnosti konzumirati/koristiti.



Broju pojedinačnih događanja i posebnih programa organiziranih kroz agenciju i specifične objekte Društva iznosio je 28 sa 1.135 osoba dok je u istom razdoblju 2020. godine bilo organizirano 27 događanja sa 7.535 sudionika, jer su izostala velika događanja sa mnoštvom učesnika, a što je u ovom razdoblju ograničavano ili zabranjeno. Posebni programi, koncerti, insentiv, event, konferencije, kongresi, vjenčanja, izleti, regate itd. u najvećem dijelu u ovom šestomjesečju bili su ili zabranjeni ili svedeni na propisan broj osoba i niz mjera zbog kojih nije postojao interes klijenata za njihovo organiziranje, ili su organizirani u puno užem krugu okupljenih.

Slijedom prethodno navedenog, zbog izostanak većih događanja u objektu Arsenala, koji je prethodne godine u prvim mjesecima prije pandemije uprihodovao 976.332,13 kuna, dok je u prvom polugodištu ove godine realizirao prihod od 43.510,19 kuna dok su ostale sastavnice ponude Destinacijske menadžerske kompanije realizirale 380.033,12 kuna odnosno sveukupno za cijeli sektor 423.543,31 kuna. Izostanak normalnog rada Arsenala kao multifunkcionalnog baštinskog prostora značajno je utjecao na ukupne rezultate destinacijske menadžment kompanije u izvještajnom razdoblju, dok su naznake da će ostali objekti prvenstveno onim sadržajima usmjerenim ka turistima, a ne domicilnom stanovništvu, imati intenzivniju aktivnost

nego prethodne godine. No, i u tom dijelu usporeni povrat poslovnog turizma u odnosu na odmorišni, i niza dodatnih usluga organiziranim grupama u kombinaciji korporativnih, team building i zabavno-odmorinih sadržaja, i dalje će se odražavati na poslovanje.

Najavljeno uvećanje prometa tijekom u glavnoj sezoni, pod prepostavkom njihove realizacije, značajno će se odraziti na realizaciju prihoda, ali će ključno za oporavak ovog segmenta poslovanja Društva biti kretanje u posezoni, odnosno povratak poslovnog i insentiv segmenta turizma.



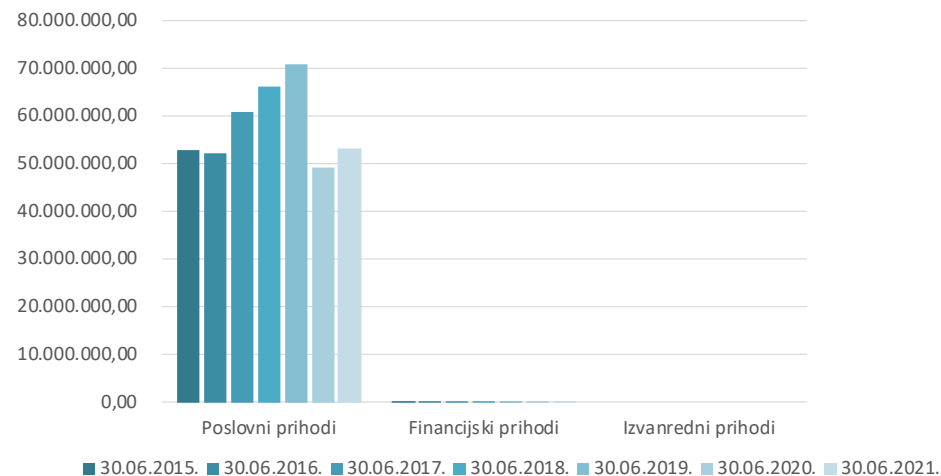
5. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA NA RAZINI DRUŠTVA

5.1. REZULTATI FINANCIJSKOG POSLOVANJA DRUŠTVA

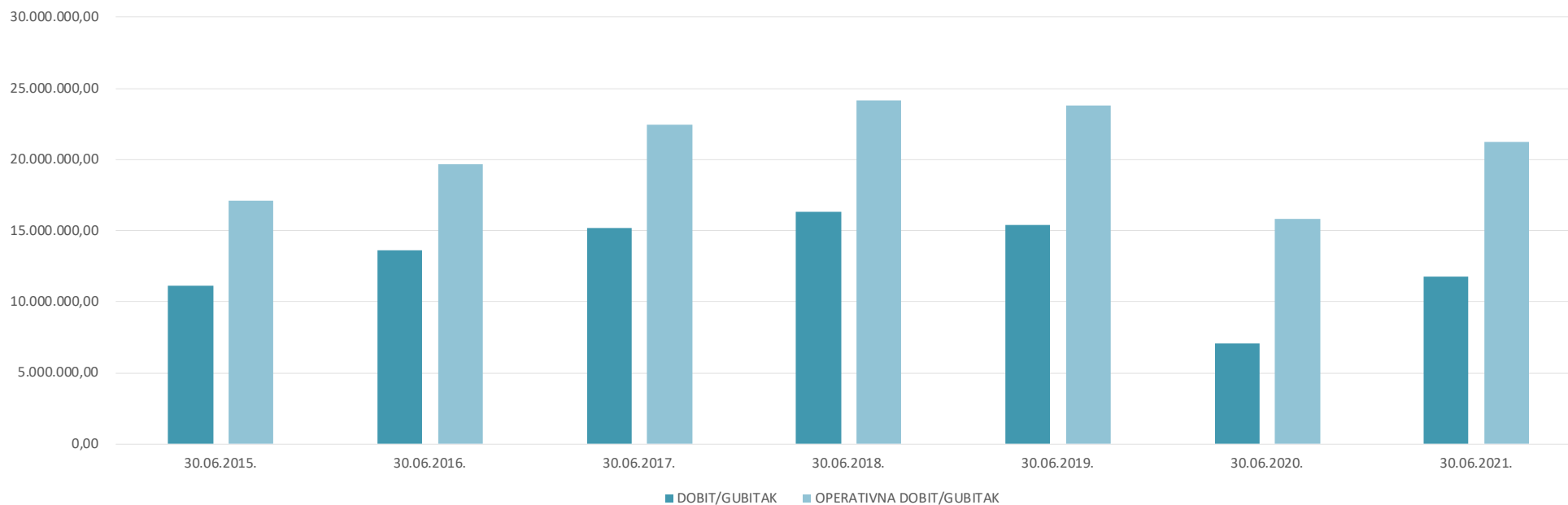
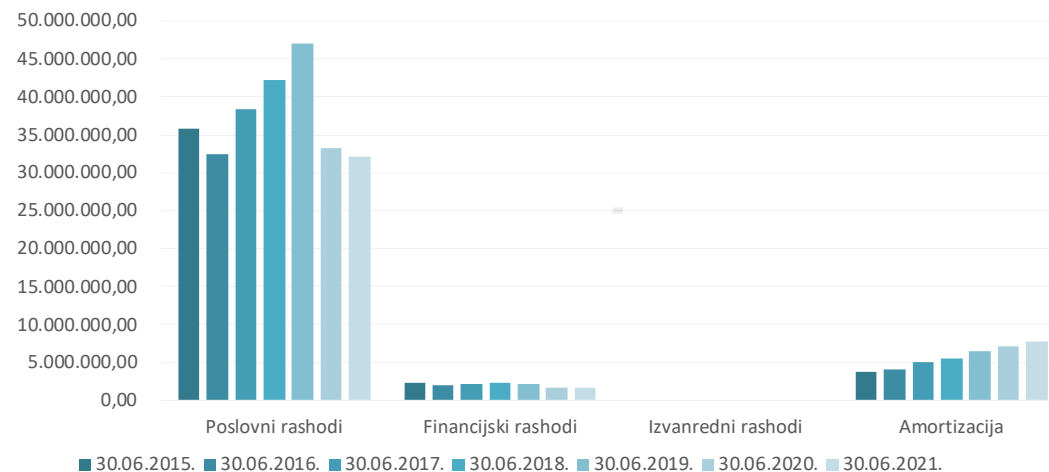
Pregled financijskih rezultata poslovanja u razdoblju od 01.01.-30.06.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem od 2015. do 2021. godine

O p i s	30.06.2015.	30.06.2016.	30.06.2017.	30.06.2018.	30.06.2019.	30.06.2020.	30.06.2021.	Indeks 2021./2020.
Poslovni prihodi	52.895.311,21	52.119.553,90	60.835.505,20	66.358.980,89	70.834.035,22	49.102.175,85	53.323.424,94	108,60
Financijski prihodi	48.367,93	59.307,67	46.580,99	41.311,15	26.730,05	23.692,02	9.314,22	39,31
Izvanredni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI	52.943.679,14	52.178.861,57	60.882.086,19	66.400.292,04	70.860.765,27	49.125.867,87	53.332.739,16	108,56
Poslovni rashodi	35.780.726,91	32.459.221,51	38.421.030,46	42.169.136,63	47.013.307,18	33.258.340,33	32.058.302,64	96,39
Financijski rashodi	2.323.711,09	1.955.680,90	2.185.302,75	2.345.497,67	2.074.129,76	1.682.229,49	1.680.028,48	99,87
Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortizacija	3.735.110,10	4.112.990,64	5.100.666,64	5.577.738,24	6.398.448,00	7.075.711,81	7.820.805,46	110,53
UKUPNO RASHODI	41.839.548,10	38.527.893,05	45.706.999,85	50.092.372,54	55.485.884,94	42.016.281,63	41.559.136,58	98,91
DOBIT/GUBITAK	11.104.131,04	13.650.968,52	15.175.086,34	16.307.919,50	15.374.880,33	7.109.586,24	11.773.602,58	165,60
OPERATIVNA DOBIT/GUBITAK	17.114.584,30	19.660.332,39	22.414.474,74	24.189.844,26	23.820.728,04	15.843.835,52	21.265.122,30	134,22
EBITDA	17.162.952,23	19.719.640,06	22.461.055,73	24.231.155,41	23.847.458,09	15.867.527,54	21.274.436,52	134,08

PRIHODI 2015.-2021. GODINE



RASHODI 2015.-2021. GODINE



1.

Ukupni prihodi za prvo polugodište 2021. godinu iznose 53.332.739,16 kuna i ostvarili su rast od 8,56% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, kao posljedica rasta poslovnih prihoda odnosno prihoda od prodaje.

Poslovni prihodi za promatrano razdoblje iznose 53.323.424,94 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine sa rastom od 8,60% kao rezultat rast poslovnih prihoda u ključnim turističkim sektorima kompanije odnosno hotelijerstvu, nautici i kampingu uz neznato manje prihode real-estate sektora.

Prihodi od prodaje iznose 48.339.570,12 kuna i veći su 6,43%, u odnosu na prvo polugodište 2020. godine, kada su iznosili 45.420.839,58 kuna, što je rezultat rasta prihoda od prodaje na stranom tržištu za 7,09% i domaćem tržištu za 6,38%. Prihodi od prodaje predstavljaju 90,65% poslovnih i 90,64% ukupnih prihoda.

2.

Ukupni rashodi iznose 41.559.136,58 kuna i u usporedbi sa prvim polugodištem prethodne godine manji su za 1,09% kao posljedica pada poslovnih rashoda za 3,61% kao rezultat manjih poslovnih rashoda.

Poslovni rashodi u promatranom razdoblju iznose 32.058.302,64 kuna i manji su za 1.200.037,69 kuna u usporedbi sa prvim polugodištem prethodne poslovne godine uslijed smanjenja poslovnih aktivnosti.

3.

Operativna dobit iz poslovnih aktivnosti Društva iznosi 21.265.122,30 kuna i veća je za 34,22% tj. za 5.421.286,78 kuna u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Dobit za izvještajno razdoblje iznosi 11.773.602,58 kuna i veća je 65,60% odnosno za 4.664.016,34 kuna kao rezultat rasta ukupnih prihoda i smanjenja ukupnih rashoda.

EBITDA odnosno zarada prije amortizacije, kamata i poreza ostvarena je u iznosu od 21.274.436,52 kuna i veća je za 34,08% ili 5.406.908,98 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

EBIT odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 13.453.631,06 kuna i veća je za 53,02% odnosno za 4.661.815,33 kuna.

U izvještajnom razdoblju Društvo je uz ostvareni rast prihodovne strane, ukupni i poslovna prihodi, kao rezultat značajnog rasta prodajnih aktivnosti ključnih turističkih sektora Društva, hotelijerstva, nautike i kampinga uz stabilnost poslovanja real-estate sektora, i istovremeno smanjenje rashoda čime je unatoč bitno otežanim uvjetima poslovanja ostvarilo ne samo profitabilnost u svim ključnim parametrima, operativna dobit, dobit, EBITDA i EBIT, već i njihov značajan rast u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine. Društvo izražava zadovoljstvo postignutom razinom profitabilnosti poslovanja posebno uzimajući u obzir činjenicu da se poslovna aktivnosti sektora hotelijerstva i kampinga u značajnijoj mjeri odvijala tek od druge polovine mjeseca lipnja uz minimalnu aktivnost destinacijske menadžment kompanije Ilirije Travel dok je istovremeno zadržana puna zaposlenost. Rast ovih pokazatelja jednim dijelom rezultat je i primljene potpore Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta koju je Društvo primilo u prvom polugodištu 2021. godine (u razdoblju od siječnja zaključno sa mjesecom svibnjom) u iznosu od 4.680.830,54 kune.

Financijski izvještaj Društva na dan 30.06.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. i 2019. godine

PRIHODI	2019.	2020.	INDEKS 2020./2019.	2021.	INDEKS 2021./2020.
Prihodi na domaćem tržištu	59.982.954,37	42.584.755,52	71	45.300.221,71	106
Prihodi na stranom tržištu	10.433.716,30	2.838.180,70	27	3.039.348,41	107
Ostali prihodi	417.364,55	3.679.239,63	882	4.983.854,82	135
POSLOVNI PRIHODI	70.834.035,22	49.102.175,85	69	53.323.424,94	109
FINANCIJSKI PRIHODI	26.730,05	23.692,02	89	9.314,22	39
IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI	70.860.765,27	49.125.867,87	69	53.332.739,16	109
RASHODI					
Troškovi sirovina i materijala	8.953.465,21	3.675.474,68	41	4.970.145,45	135
Troškovi usluga	8.414.814,27	6.291.850,99	75	6.813.494,76	108
Bruto plaće	19.181.663,91	15.037.967,78	78	14.852.343,63	99
Ostali troškovi	10.463.363,79	8.253.046,88	79	5.422.318,80	66
UKUPNO TROŠKOVI	47.013.307,18	33.258.340,33	71	32.058.302,64	96
AMORTIZACIJA	6.398.448,00	7.075.711,81	111	7.820.805,46	111
FINANCIJSKI RASHODI	2.074.129,76	1.682.229,49	81	1.680.028,48	100
IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	55.485.884,94	42.016.281,63	76	41.559.136,58	99
DOBIT / GUBITAK	15.374.880,33	7.109.586,24	46	11.773.602,58	166
OPERATIVNA DOBIT / GUBITAK	23.820.728,04	15.843.835,52	67	21.265.122,30	134
EBITDA	23.847.458,09	15.867.527,54	67	21.274.436,52	134

PRIHODI PO DJELATNOSTIMA - SEKTORIMA 30.06.2021. S USPOREDBOM NA 30.06.2020. GODINE

DJELATNOSTI - SEKTORI	2021. godina	2020. godina	Indeks 2021./2020.
HOTELIJERSTVO	2.526.427,51	2.398.142,09	105
NAUTIKA	28.058.561,27	26.235.993,31	107
KAMPING	11.252.701,20	9.234.427,43	122
CITY GALLERIA	6.349.432,01	6.636.229,80	96
DESTINACIJSKA MENADŽMENT KOMPANIJA	297.622,06	1.120.260,82	27
OSTALO (potpore i ostali prihodi)	4.838.680,89	3.477.122,40	139
UKUPNO	53.323.424,94	49.102.175,85	109

PRIHODI PO DJELATNOSTIMA - SEKTORIMA:

Prihodi od hoteljerstva realizirani su u iznosu od 2.526.427,51 kuna i veći su za 5,35% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine uslijed rasta potražnje za hotelskim smještajem posebno sa stranog tržišta i znatno ranijeg otvaranja hotelskih objekata u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi nautičkog sektora iznose 28.058.561,27 kuna i veći su za 6,95% ili za 1.822.567,96 kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine kao rezultat rasta poslovnih prihoda oba profitna centra nautičkog sektora, odnosno Marine Kornati za 5% ili 1.340.447,87 kuna i restorana "Marina Kornati" za 94% ili 466.042,98 kuna. Posebno je značajno za istaknuti da su prihodi profitnog centra Marina Kornati ostvarili rast u odnosu na prihode realizirane predpandemijskom razdoblju odnosno u istom razdoblju 2019. godine dok je rast u prvom polugodištu ove godine najvećim dijelom generiran s naslova usluga godišnjeg veza i parkinga.

Prihodi od kampinga iznose 11.252.701,20 kuna i veći su za 21,86% kao rezultat značajnog rasta prihoda na razini cijelog sektora tj. i u dijelu smještaja i ugostiteljstvu od čega je u apsolutnim iznosima rast najvećim dijelom generiran kroz pružanje usluga smještaja, koji su rasli za 19%

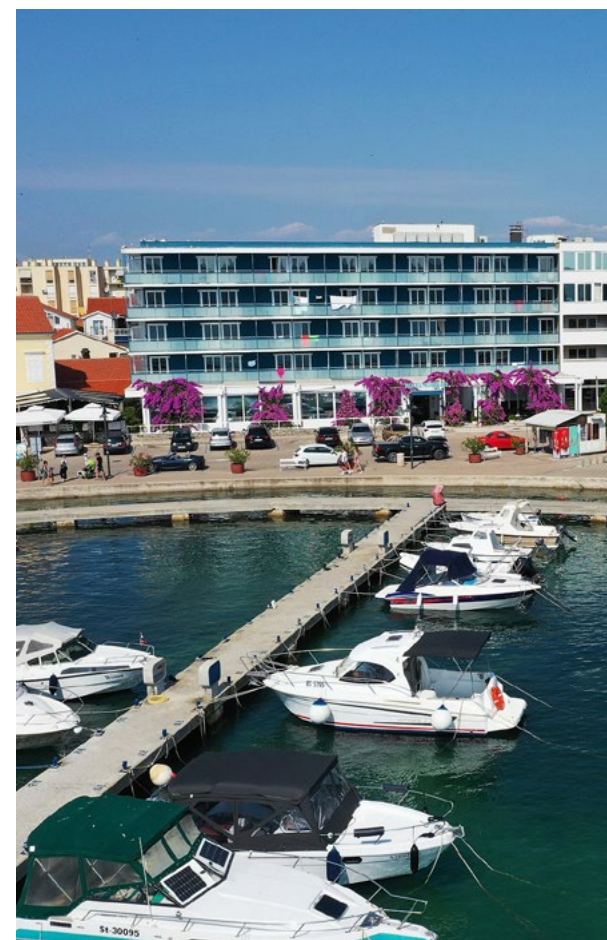
tj. za 1.689.138,26 kuna. Prihodi u dijelu smještaja rezultat su rasta prihoda njegovih ključnih tržišnih segmenata od čega je najveći rast ostvaren kod paušalaca, mobilnih kuća i individualnom segmentu.

Prihodi od real-estate sektora odnosno Poslovno-trgovačkog centra City Gallerie ostvareni su u iznosu 6.349.432,01 kuna i manji su za 4,32% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine uslijed odluka nadležnih tijela kojim se ograničavalo ili u potpunosti zabranjivalo obavljanje određenih djelatnosti u značajnom dijelu prvog polugodišta, što je za posljedicu imalo manje prihode.

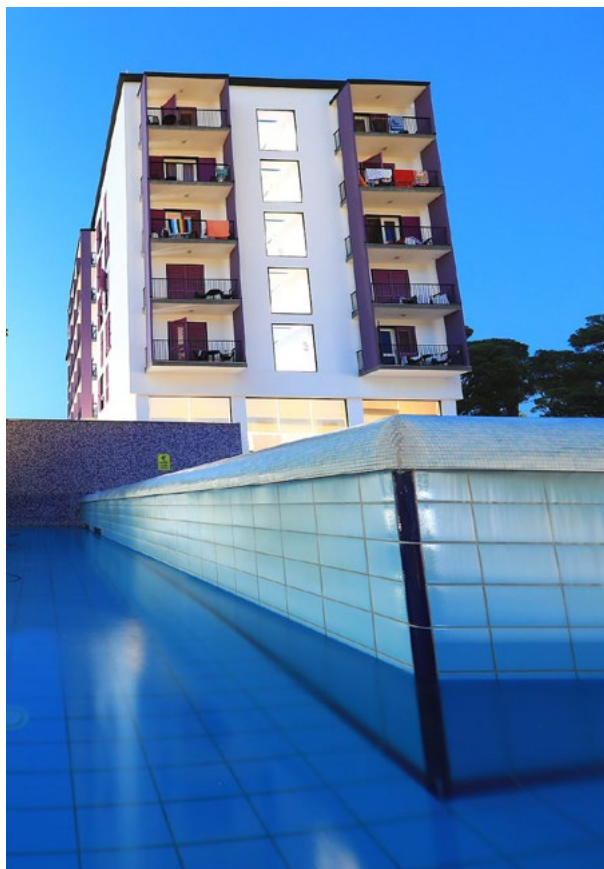
Prihodi od ostalih djelatnosti odnosno profitnih centara uključujući Ilirija Travel i ugostiteljstvo ostvareni su u iznosu od 297.622,06 kuna.

Također, Društvo je s naslova potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske zaključno sa prvim polugodištem 2021. godine primilo potporu u iznosu od 4.680.830,54 kuna.

SVEUKUPNO: Poslovni prihodi po djelatnostima iznose 53.323.424,94 kuna i ostvarili su rast od 8,60% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.



5.2. FINANCIJSKO STANJE DRUŠTVA



TEMELJNI FINANCIJSKI POKAZATELJI O STANJU DRUŠTVA NA DAN 30.06.2021. GODINE

Kako je tabelarni Pregled temeljnih pokazatelja Društva dat unatrag od 2021. do 2011. godine (jedanaest godina) navode se i ostvareni opisani pokazatelji u apsolutnim iznosima i stopama rasta

1.

Vrijednost imovine Društva na dan 30.06.2021. godine iznosi 488.102.422,35 kuna i manja je za 4.169.096,60 kuna u odnosu na isto razdoblje 2020. godinu kad je iznosila 492.271.518,95 kuna, a što je posljedica većeg iznosa amortizacije od iznosa investiranja.

Vrijednost imovine Društva u istom razdoblju 2011. godine, iznosila je 286.199.264,98 kuna, porasla je za 201.903.157,37 kuna odnosno za 70,55% i iznosi 488.102.422,35 kuna.

2.

Ukupne obveze iznose 128.256.302,25 kuna i manje su za 10.162.256,08 kuna odnosno za 7,34% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, kad su iznosile 138.418.558,33 kuna, što je rezultat smanjenja kratkoročnih obveza Društva.

Ukupne obvezne zaključno sa danom 30.06.2021. godine manje su za 24.027.082,36 kuna odnosno za 15,78%

u odnosu na ukupne obveze Društva na dan 30.06.2011. godine kada su iznosile 152.283.384,61 kuna.

3.

Kapital i rezerve na dan 30.06.2021. godine iznose 359.846.120,10 kuna i veći su za 5.993.159,48 kuna odnosno za 1,69% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kad su iznosili 353.852.960,62 kuna.

Uspoređujući kapital i rezerve Društva na dan 30.06.2021. godine isti su porasli za 225.930.239,73 kuna odnosno za 168,71% u usporedbi sa istim razdobljem u 2011. godine kad su iznosile 133.915.880,37 kuna.

4.

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 53.332.739,16 kuna i veći su za 4.206.871,29 kuna odnosno za 8,56% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kad su iznosili 49.125.867,87 kuna.

Ukupni prihodi Društva u odnosu na isto razdoblje 2011. godine, kad su iznosili 40.978.324,58 kuna, porasli su za 12.354.414,58 kuna odnosno za 30,15%.

5.

Operativna dobit Društva ostvarena je u iznosu od 21.265.122,30 kuna i veća je za 5.421.286,78 kuna odnosno za 34,22% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, kad je iznosila 15.843.835,52 kuna, kao posljedica pada poslovnih rashoda.

Uspoređujući operativnu dobit ostvarenu u prvom polugodištu 2021. godine u odnosu na isto razdoblje 2011. godine, realiziranu u iznosu od 13.512.192,50 kuna, ostvaren je rast od 57,38%.

6.

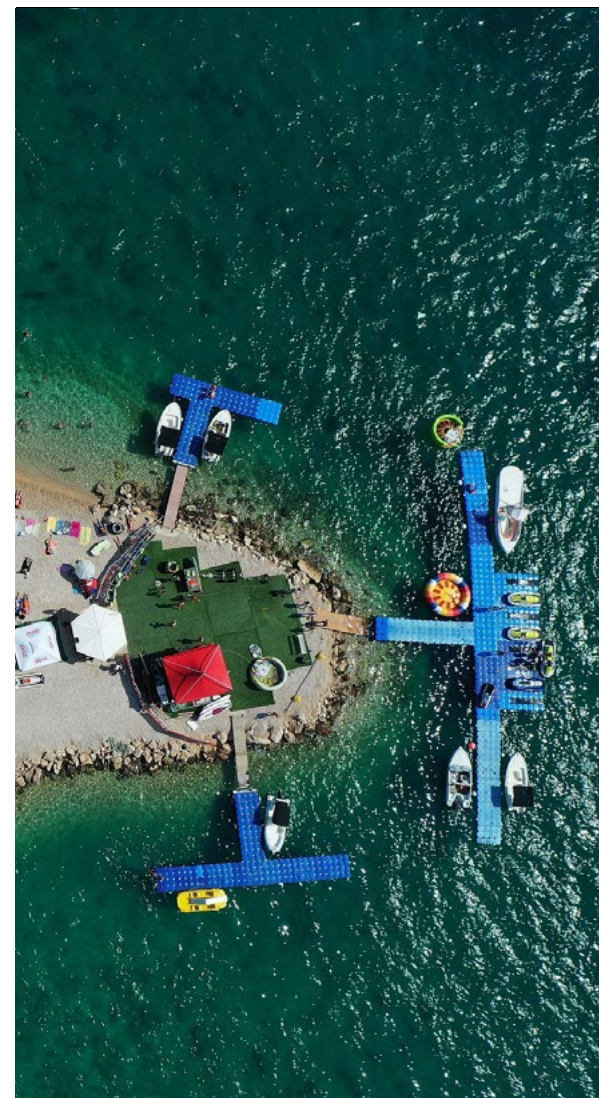
EBITDA je ostvarena u iznosu od 21.274.436,52 kuna i veća je za 34,08% ili 5.406.908,98 kuna u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kad je iznosila 15.867.527,54 kuna.

Realizirana EBITDA u izvještajnom razdoblju veća je za 8.037.038,37 kuna ili za 60,71% u odnosu na prvo polugodište 2011. godine kad je ostvarena u iznosu od 13.237.398,15 kuna.

7.

Dobit Društva za izvještajno razdoblje iznosi 11.773.602,58 kuna i veća je za 4.664.016,34 kuna odnosno za 65,60% u odnosu na prvo polugodište prethodne poslovne godine, kad je iznosila 7.109.586,24 kuna.

Dobit realizirana u prvom polugodištu 2021. godini, u odnosu na dobit ostvarenu u istom razdoblju 2011. godine, koja je iznosila 7.014.753,50 kuna, veća je za 4.758.849,08 kuna odnosno za 67,84%.

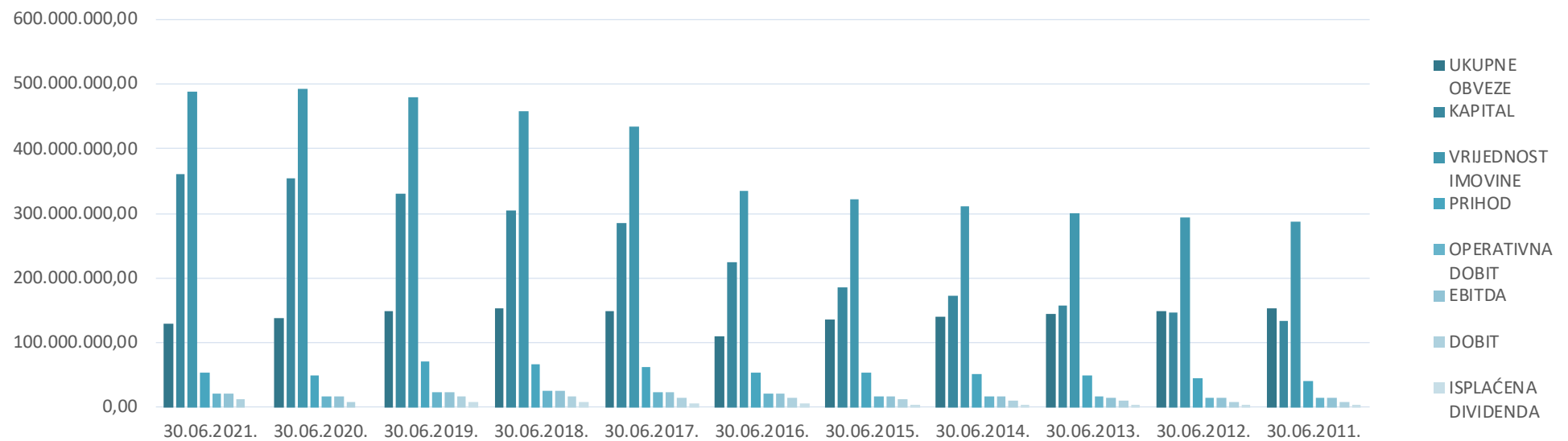


KUMULATIVNI USPOREDNI PREGLED

temeljnih rezultata poslovanja i pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obveza Društva na dan 30.06.2021. godine i za razdoblje od 2011.-2020. godine

GODINA	UKUPNE OBVEZE	KAPITAL	VRIJEDNOST IMOVINE	PRIHODI	OPERATIVNA DOBIT	EBITDA	DOBIT	ISPLAĆENA DIVIDENDA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
30.06.2021.	128.256.302,25	359.846.120,10	488.102.422,35	53.332.739,16	21.265.122,30	21.274.436,52	11.773.602,58	0,00
30.06.2020.	138.418.558,33	353.852.960,62	492.271.518,95	49.125.867,87	15.843.835,52	15.867.527,54	7.109.586,24	0,00
30.06.2019.	148.705.231,40	331.242.431,41	479.947.662,81	70.860.765,27	23.820.728,04	23.847.458,09	15.374.880,33	8.417.962,00
30.06.2018.	152.451.480,22	305.291.785,40	457.743.265,62	66.400.292,04	24.189.844,26	24.231.155,41	16.307.919,50	7.221.240,00
30.06.2017.	148.635.775,69	284.842.454,32	433.478.230,01	60.882.086,19	22.414.474,74	22.461.055,73	15.175.086,34	6.016.540,00
30.06.2016.	109.454.544,00	225.089.988,45	334.544.532,45	52.178.861,57	19.660.332,39	19.719.640,06	13.650.968,52	4.937.148,00
30.06.2015.	135.582.449,17	185.222.056,71	320.804.505,88	52.943.679,14	17.114.584,30	17.162.952,23	11.104.131,04	3.740.790,00
30.06.2014.	140.571.098,89	171.392.497,49	311.963.596,38	51.990.594,65	16.267.060,01	16.171.051,03	10.098.757,22	3.740.790,00
30.06.2013.	143.828.125,16	156.257.179,19	300.085.304,35	48.648.448,85	15.757.208,14	15.163.931,08	9.524.968,84	3.740.790,00
30.06.2012.	147.859.329,10	145.748.085,20	293.607.414,30	45.443.237,36	14.886.389,82	14.552.468,48	8.367.007,92	3.740.790,00
30.06.2011.	152.283.384,61	133.915.880,37	286.199.264,98	40.978.324,58	13.512.192,50	13.237.398,15	7.014.753,50	3.740.790,00

Grafički prikaz temeljnih rezultata poslovanja i pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 30.06.2021. i za razdoblje od 2011. – 2020.



IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU DRUŠTVA

30.06.2021. godine i usporedba sa 31.12.2020. godine

OZNAKA	OPIS	30.06.2021.	31.12.2020.	INDEKS
		NEREVIDIRANO	REVIDIRANO	
A	DUGOTRAJNA IMOVINA	443.906.855,50	448.901.984,15	98,89
B	KRATKOTRAJNA IMOVINA	44.195.566,85	27.768.063,49	159,16
A+B	UKUPNO IMOVINA	488.102.422,35	476.670.047,64	102,40
C	KRATKOROČNE OBVEZE	22.013.714,35	22.748.721,19	96,77
D	DUGOROČNE OBVEZE	106.242.587,90	105.848.808,93	100,37
E	UKUPNO OBVEZE	128.256.302,25	128.597.530,12	99,73
F	UKUPNO DIONIČKI KAPITAL I REZERVE	359.846.120,10	348.072.517,52	103,38
E+F	UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	488.102.422,35	476.670.047,64	102,40

OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI

Operativni troškovi poslovanja za prvo polugodište 2021. godine iznose 32.058.302,64 kuna i manji su za 3,61% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kada su iznosili 33.258.340,33 kuna, čije je rezultat posljedica racionalizacije troškova poslovanja i značajnijeg inteziviranja poslovnih aktivnosti posebice u turističkom sektoru (hotelijerstvo, kamping i ugostiteljstvo) u mjesecu lipnju.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi za promatrano razdoblje iznose 1.680.028,48 kuna i neznatno su manji u odnosu na prvo polugodište 2020. godine kada su iznosili 1.682.229,49 kuna.

LIKVIDNOST

Jedno od osnovnih ciljeva Društva u znatno izmjenjenim uvjetima poslovanja i uslijed 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 provodi aktivnosti

maksimalnog smanjenja i optimalizacije svih troškova poslovanja na nužne i neophodne te aktivno surađuje sa svim značajnim vjerovnicima u podmirenju zatečenih tekućih obveza u trenutku nastanka globalne pandemije.

Također, Društvo je s Erste&Steiermarkische Bank d.d. u 2020. godini potpisalo Dodatak ugovora o kreditu kojim se odgađa plaćanje svih dospjelih obveza i obveza koje dospijevaju u razdoblju od 01.04.2020.-30.04.2021., s naslova glavnice dugoročnih i kratkoročnih kredita na razdoblje od godine dana. Odgoda plaćanja svih dospjelih obveza s naslova glavnice dugoročnih kreditnih obveza istekla je zaključno sa mjesecom travnjem 2021. godine.

Društvo je s Erste & Steiermarkische Bank d.d. potpisalo na godinu dana Ugovor o odgodi plaćanja svih dospjelih obveza s naslova glavnica financijskog leasinga za period od 01.04.2020.-31.03.2021., koji je istekao dana 01.04.2021. godine.

Društvo je u mjesecu lipnju u svrhu jačanja svoje tekuće likvidnosti s Erste & Steiermarkische Bank d.d. zaključilo Ugovor o kreditu za trajna obrtna sredstva i Ugovor o kratkoročnom limitu.

PODJELA DIONICA

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica.

NAPLATA BUDUĆIH PRIHODA

Postoji otežana naplata, kako dospjelih potraživanja tako i potraživanja koji tek dospijevaju, u mjeri u kojoj bi mogli utjecati na financijsko stanje i financijske rezultate poslovanja Društva, stoga Društvo aktivno prati i upravlja potraživanjima od kupaca, kako onih u trenutku izbivanja 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.

6. DODATNE INFORMACIJE

6.1. INVESTICIJE U 2021. GODINI

Obzirom na činjenicu da se poslovna godina 2021. i dalje odvija u znatno otežanim uvjetima poslovanja zbog globalne pandemije bolesti COVID-19, sa izrazito negativnim efektima i posljedicama na sektor ugostiteljstva i turizma, Društvo će unatoč navedenom sukladno tekućem planu investicijskih ulaganja u drugom dijelu poslovne godine investirati određena sredstva u kamp „Park Soline“ i Poslovno-trgovački centar City Galleria.

Planirana investicijska ulaganja u sektoru kampinga imaju za cilj povećanje smještajnih kapaciteta i podizanje kvalitete objekata kroz uređenje nove zone visoko kvalitetnih glamping delux mobilnih kućica sa svom popratnom infrastrukturom, hortikulturnim uređenjem i ostalim pratećim sadržajima. U real-estate sektoru odnosno Poslovno-trgovačkom centru City Galleria investicijska ulaganja odnosit će se na održavanje postojeće kvalitete usluge i sadržaja, odnosno djelomičnu rekonstrukciju krova tj. zamjenu postojećeg polikarbonatnog krovništva iznad vanjskog trga centra.



6.2. NEOPERATIVNA IMOVINA

Dodatan utjecaj na vrijednost dionice Društva ima neoperativna imovina koja je u njegovu vlasništvu, a koja nije iskorištena za obavljanje osnovne aktivnosti Društva, niti Društvo ostvaruje ekonomsku korist od predmetne imovine. Najvažnija neoperativna imovina u vlasništvu Društva se odnosi na neiskorištena zemljišta (ukupna površina 10-12 hektara) na izuzetno atraktivnim lokacijama:

Zemljište, Sv. Filip i Jakov: Društvo je vlasnik približno 2,5 hektara građevinskog zemljišta u Sv. Filip i Jakovu, od čega je samo manji dio iskorišten (Villa Donat), dok je približno 20.000 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, Tenis centar "Ilirija": Društvo je vlasnik približno 4,9 hektara zemljišta u Biogradu na Moru unutar granica Park šume Soline koje je samo manjim dijelom iskorišteno (Tenis centar Ilirija na približno 25% ukupne površine) temeljem čega Društvo ne ostvaruje materijalne prihode. Uz prethodno rješavanje prostorno-planske dokumentacije na predmetnom zemljištu postoji mogućnost izgradnje suvremenog višenamjenskog hotelskog-zdravstvenog i turističko-rekreacijskog centra.

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

6.3. ZNAČAJNI DOGAĐAJI

Nadzorni odbor, na sjednici održanoj 26.02.2021. godine, usvojio je Godišnje izvješće i godišnji financijski izvještaj Društva za 2020. godinu, usvojio je i prijedlog odluke o upotrebi dobiti, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2020. Godinu, izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2020. godini i izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave u prethodnoj godini. Također, Nadzorni odbor suglasan je sa prijedlogom Uprave Društva da se dobit ostvarena u 2020. godini u ukupnom iznosu od 1.021.879,54 kuna rasporedi u zadržanu dobit, usvojio je prijedlog odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata sa prijedlogom da se za člana Nadzornog odbora ponovno izabere dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora g. Goran Medić iz Zadra, Ive Senjanina 12C, OIB: 54770742757, na mandat od četiri godine koji počinje teći dana 21. lipnja 2021. godine te je utvrdio Poziv za Glavnu skupštinu.

Redovita Glavna skupština Društva, održana dana 30.04.2021. godine, na kojoj su donesene sve odluke u istovjetnom sadržaju prema prijedlozima sadržanim u Pozivu na Glavnu skupštinu:

- Glavna skupština primila je na znanje Godišnje izvješće za 2020. godinu koje se sastoji od Godišnjih financijskih izvještaja za 2020. (neconsolidirani) odnosno izvještaja o financijskom položaju (bilanca), računa dobiti i gubitka, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala i bilješki uz financijske izvještaje. Glavna skupština primila je na znanje Izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Izvješće posloводства/Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva, Izjave odgovornih osoba Društva, Izvješće revizora Društva za 2020. godinu, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu, i Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2020. godini,
- Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2020. godinu kojom se ostvarena dobit u 2020. godini, nakon oporezivanja, u iznosu od 1.021.879,54 kuna prenosi u zadržanu dobit,
- Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva,
- Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor poslovanja Društva,
- Odluku o izboru jednog člana Nadzornog odbora temeljem koje je za člana Nadzornog odbora Društva ponovno izabran g. Goran Medić iz Zadra, Ive Senjanina 12c, OIB: 54770742757. Mandat člana Nadzornog odbora počinje teći danom 21. lipnja 2021. godine uz mogućnost ponovnog izbora., i
- Odluku o odobrenju Izvješća o primicima.

Ministarstvo turizma i sporta u mjesecu travnju provelo je redovni postupak rekategorizacije kampa „Park Soline“ kojim je utvrđeno da kamp „Park Soline“ u potpunosti ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za vrstu kamp kategorije četiri zvjezdice, čime su gotovi svi objekti Društva, izuzev hotela Adriatic, kategorizirani visokom kategorijom kvalitete smještaja.

Nadzorni odbor, na sjednici održanoj 27. svibnja 2021. godine, dao je suglasnost Upravi Društva za zaključenje Ugovora o kreditu za trajna obrtna sredstva i Ugovoru o kratkoročnom limitu sa Erste&Steiermarkische Bank d.d.. Također je na sjednici održanoj 24. lipnja 2021. godine Nadzorni odbor iz redova svojih članova izabrao predsjednika Nadzornog odbora. Za predsjednika je izabran g. Goran Medić iz Zadra, Ive Senjanina 12c, OIB: 54770742757, koji je tu funkciju obavljao i u prethodnom mandatu.



6.4. OSTALO

PРАВНА PITANJA

Presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske iz 2016. godine, potvrđena je presuda Trgovačkog suda u Zadru kojom je Ilirija d.d. utvrđena vlasnikom za cijelo nekretnine kat. čest. 3232 k.o. Biograd, površine 48.705 m², koja u naravi predstavlja „Tenis centar Ilirija“ sa okolnim zemljištem. Time je spor oko prava vlasništva nad „Tenis centrom Ilirija“, pravomoćno okončan u korist Društva.

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.

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, proglasi ništavnim. Time je spor pravomoćno okončan 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, 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 kampa na rok do 50 godina, te je Društvo u dozvoljenom roku odnosno mjesecu ožujku 2021. godine podnijelo odgovarajući zahtjev nadležnim tijelima.

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 negativno utjecati na sadašnje i buduće financijske rezultate Društva.

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 2021. GODINI

U 2021. godini svijet se i dalje suočava sa globalnom zdravstvenom krizom uzrokovanom pandemijom bolesti COVID-19 koja je od svog proglašenja od strane Svjetske zdravstvene organizacije, 12. ožujka 2020. godine, uzrokovala najveću globalnu zdravstvenu krizu u zadnjih nekoliko desetljeća sa snažnim posljedicama na gospodarske aktivnosti.

Među najpogođenijim djelatnostima na globalnoj razini zasigurno su industrija putovanja, ugostiteljstvo, turizam i s njima povezane djelatnosti, što je ujedno i temeljna djelatnost Društva. Sve prethodno navedeno odrazilo se i na Društvo, obzirom da temeljnu djelatnost obavlja u hotelijerstvu, kampingu, nautici, nizu manjih ugostiteljskih objekata, destinacijskom menadžmentu i trgovačkom centru.

Pronalaskom i odobravanjem cjepiva na razini Europske unije i ključnih emitivnih tržišta hrvatskog turizma, započeto u drugoj polovici mjeseca prosinca 2020. godine, te očekivanom procijepljenošću znatnog dijela stanovništva Europske unije, Društvo očekuje blagi oporavak turističke potražnje u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu i značajnije poslovne aktivnosti u glavnoj sezoni, posebno sa tradicionalnih europskih turističkih tržišta kojima je Republika Hrvatska autodestinacija. Unatoč pronalasku cjepiva i započetim postupcima cijepljenja, Društvo s dužnim oprezom i odgovornošću planira poslovne

aktivnosti obzirom da oporavak ovisi o nizu čimbenika na koje Društvo ne može utjecati.

Prethodno navedeno značajno će utjecati na realizaciju turističkog prometa na globalnoj i nacionalnoj razini, a posljedično time i u Društvu. Slijedom čega Društvo poslovni razvoj i očekivanja u 2021. godini u uvjetima pandemije COVID-19 temelji na principima odgovornog i održivog poslovanja s primarnim ciljem očuvanja i brige o zaštiti života i zdravlja gostiju i zaposlenika, osiguranja dugoročne poslovne i financijske stabilnosti Društva, njegove imovine i kapitala, daljnjeg očuvanja poslovnih aktivnosti i temeljne djelatnosti, kao što je to Društvo i činilo od trenutka proglašenja pandemije odnosno od dana 12. ožujka 2020. godine.

Imajući u vidu naprijed izneseno, Društvo u poslovnoj godini 2021. očekuje, pod pretpostavkom da se okolnosti značajnije ne promijene u odnosu na sadašnje, realizaciju boljih financijskih pokazatelja poslovanja i pokazatelja profitabilnosti u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu.

No i dalje ostvarenja u 2021. godini proizlaze iz mogućnosti poslovnih aktivnosti Društva u 2021. godini u uvjetima globalne pandemije bolesti COVID-19 koja su neizvjesna i podložna brzim promijenama na bolje ili gore u izuzetno kratkom vremenskom razdoblju:

I. Hotelijerstvo

Društvo očekuje povećanje poslovnih aktivnosti u sektoru hotelijerstva u 2021. godini u odnosu na ostvarenja u 2020. godini, u trećem i četvrtom kvartalu poslovne godine, a posebice u glavnoj turističkoj sezoni tijekom mjeseca srpnja i kolovoza.

II. Kamping

U sektoru kampinga u odnosu na 2020. godinu Društvo očekuje značajnije poslovne aktivnosti u 2021. godini na razini svih tržišnih segmenata kamping sektora (individualci, mobilne kuće, fiksni zakup i paušala) od drugog kvartala poslovne godine.

III. Nautika

U nautičkom sektoru Društvo očekuje nastavak obavljanja redovne nautičke djelatnosti u opsegu poslovanja na razini 2020. godine, odnosno pružanje usluge smještaja za cca 720 povila na ugovornom vezu, individualana i charter plovila, koja generiraju više od tri četvrtine poslovnih prihoda nautičkog sektora u dijelu usluge smještaja plovila odnosno Marine Kornati. Također, Društvo očekuje i nastavak obavljanja ostalih poslovnih aktivnosti tijekom cijele poslovne godine unutar nautičkog sektora izuzev u dijelu ugostiteljstva obzirom na trenutne epidemiološke mjere.

IV. Real-estate sektor odnosno Poslovno-trgovački centar „City Galleria“

U real-estate sektoru u 2021. godini očekujemo nastavak obavljanja poslovne djelatnosti u prilagođenom opsegu poslovanja obzirom na tekuće epidemiološke mjere, posljedično time i poslovna ostvarenja na razini 2020. godine.



NAPOMENE

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

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru



8. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2021.

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA

ILIRIJA d.d.
BIOGRAD NA MORU

Biograd n/m 26. 07. 2021. god.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period 01. 01. 2021. – 30. 06. 2021. godine.

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

Financijski izvještaji Ilirija d.d. Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767 za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 30. 06. 2021. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Izveštaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 30. 06. 2021. godine.

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.-30.06. 2021. godine nisu revidirani.

Šef računovodstva:

Zorka Strpić



Uprava:

Goran Ražnjević



ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2021. do 30.06.2021.
 Godina: 2021
 Kvartal: 2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03311953 Oznaka matične države članice izdavatelja: [REDACTED]
 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): 317
 Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
 Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)
 Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)
 Osoba za kontakt: STRPIĆ ZORKA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
 Telefon: 023/383178
 Adresa e-pošte: zorkas@ilirijabiograd.com
 Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva)
 Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

BILANCA			
u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021. godine			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	454.568.164	443.906.855
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	384.055	56.536
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	384.055	56.536
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	454.145.415	443.812.159
1. Zemljište	011	43.295.283	43.295.283
2. Građevinski objekti	012	257.661.253	257.793.818
3. Postrojenja i oprema	013	66.972.477	62.831.564
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.689.314	321.986
7. Materijalna imovina u pripremi	017	8.115.489	1.993.287
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	76.411.599	77.576.221
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	38.694	38.160
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	38.694	38.160
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	37.448.737	43.895.681
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.520.370	1.415.468
1. Sirovine i materijal	039	1.520.370	1.415.468
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	17.084.643	6.685.000
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	13.781.644	6.035.969
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	877.236	36.011
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.197.230	306.523
6. Ostala potraživanja	052	228.533	306.497
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.041.820	548.490
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	1.041.820	548.490
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	063	17.801.904	35.246.723
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI"	064	254.618	299.886
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	492.271.519	488.102.422
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	353.852.960	359.846.120
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	229.146.480	229.146.480
II. KAPITALNE REZERVE	069	2.932.389	2.932.389
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	27.697.949	37.405.212
1. Zakonske rezerve	071	14.677.986	24.077.985
2. Rezerve za vlastite dionice	072	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.478.432	-1.171.168
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	7.522.679	7.522.679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite 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 082-083)	083	86.966.556	78.588.436
1. Zadržana dobit	084	86.966.556	78.588.436
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	086	7.109.586	11.773.603
1. Dobit poslovne godine	087	7.109.586	11.773.603
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	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 096 do 106)	097	106.068.664	106.242.588
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	106.068.664	106.242.588
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 108 do 121)	109	29.118.735	18.990.194
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	9.746.367	6.195.375
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	13.298.941	6.954.095
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.469.356	2.410.354
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	3.430.776	2.269.250
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	1.173.295	1.161.120
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	3.231.160	3.023.520
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125	492.271.519	488.102.422
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021. godine					
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	49.102.176	25.503.704	53.323.425	29.591.592
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	45.426.872	22.077.158	48.339.570	27.208.122
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	3.675.304	3.426.546	4.983.855	2.383.470
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	40.334.053	18.735.088	39.879.108	21.430.919
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	9.967.326	4.883.214	11.783.640	7.084.835
a) Troškovi sirovina i materijala	010	3.675.475	1.846.582	4.970.145	3.334.178
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	6.291.851	3.036.632	6.813.495	3.750.657
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	15.037.968	7.000.264	14.852.344	7.597.259
a) Neto plaće i nadnice	014	9.134.100	4.312.610	9.209.067	4.718.882
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	3.766.427	1.692.970	3.530.739	1.797.736
c) Doprinosi na plaće	016	2.137.441	994.684	2.112.538	1.080.641
4. Amortizacija	017	7.075.712	3.600.835	7.820.805	3.902.392
5. Ostali troškovi	018	6.991.450	3.019.982	5.094.798	2.705.034
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	1.261.597	230.793	327.521	141.399
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	23.692	14.575	9.314	4.699
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	77	14.575	103	48
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	23.615		9.211	4.651
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	1.682.229	1.254.325	1.680.028	879.120
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	1.654.456	1.233.971	1.669.239	872.666
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	27.773	20.354	10.789	6.454
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	49.125.868	25.518.279	53.332.739	29.596.291
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	42.016.282	19.989.413	41.559.136	22.310.039
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	7.109.586	5.528.866	11.773.603	7.286.252
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	7.109.586	5.528.866	11.773.603	7.286.252
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	7.109.586	5.528.866	11.773.603	7.286.252
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	7.109.586	5.528.866	11.773.603	7.286.252
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	7.109.586	5.528.866	11.773.603	7.286.252
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
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0

6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminkih elemenata terminkih 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 SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	7.109.586	5.528.866	11.773.603	7.286.252
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHvatNA 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 01.01.2021. do 30.06.2021. godine			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	7.109.586	11.773.603
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	8.730.245	9.490.147
a) Amortizacija	003	7.075.712	7.820.805
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	77	103
e) Rashodi od kamata	007	1.654.456	1.669.239
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	15.839.831	21.263.750
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	2.834.930	-3.775.836
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-6.450.904	-10.336.180
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	7.186.213	6.597.114
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.306.407	-104.902
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	3.406.028	68.132
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	18.674.761	17.487.914
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	18.674.761	17.487.914
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	51	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	51	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-8.325.893	-2.509.430
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-8.325.893	-2.509.430
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-8.325.842	-2.509.430
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	2.613.547	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	2.613.547	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-8.743.552	-1.770.772
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-2.968	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-1.654.345	-1.317.719
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	-10.400.865	-3.088.491
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-7.787.318	-3.088.491
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	2.561.601	11.889.993
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	15.240.303	23.356.730
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	17.801.904	35.246.723

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda			
u razdoblju 01.01.2021. do 30 .06.2021. godine			
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 EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021. godine

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			
	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	14.677.985	6.975.716	1.438.432		7.522.679	0	0	0	0	0	0	86.966.556	0	346.783.373	0	346.783.373	
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	14.677.985	6.975.716	1.438.432	0	7.522.679	0	0	0	0	0	0	86.966.556	0	346.783.373	0	346.783.373	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.021.880	1.021.880	0	1.021.880	
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 ne vlasničke promjene kapitala	13	0		9.400.000	0	-267.264	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.400.000	0	267.264	0	267.264	
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	24.077.985	6.975.716	1.171.168	0	7.522.679	0	0	0	0	0	0	77.566.556	1.021.880	348.072.517	0	348.072.517	
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	9.400.000	0	-267.264	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.400.000	0	267.264	0	267.264	
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	9.400.000	0	-267.264	0	0	0	0	0	0	0	-9.400.000	1.021.880	1.289.144	0	1.289.144		
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																				

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI

(koji se sastavljaju za polugodišnja razdoblja)

Naziv izdavatelja: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

OIB: 05951496767

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.06.2021. godine**A. Bilješke o financijskom položaju Društva****Dugotrajna imovina**

Dugotrajna imovina iznosi 443.906.855,50 kuna i manja je za iznos od 4.995.128,65 kuna u odnosu na 31.12.2020. kada je iznosila 448.901.984,15 kuna ili za 1,11% . U prvom polugodištu 2021. godine investirano je u sve sektore društva iznos od 2.509.430,22 kuna. Istovremeno je izvršen ispravak vrijednosti dugotrajne imovine što je vidljivo u dijelu troška amortizacije u iznosu od 7.820.805,46 kuna što je utjecalo na smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina iznosi 44.195.566,85 kuna i veća je za 16.427.503,36 kuna ili za 59,16 % u odnosu na 31.12.2020. godine kada je iznosila 27.768.063,49 kuna. Najveći dio povećanja kratkotrajne imovine ostvaren je naplatom potraživanja od kupaca iz nautičkog sektora za godišnji vez, kampinga za najam parcela i City Galleria za najam prostora što se redovito fakturira u prvom polugodištu tekuće godine što se odrazilo na povećanje novčanog tijeka.

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze iznose 22.013.714,35 kuna i manje su za 735.006,84 kuna ili za 3,23% u odnosu na 31.12.2020. godine kada su iznosile 22.748.721,19 kuna. Smanjene su obveze prema dobavljačima i kreditnim institucijama.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iznose 106.242.587,90 kuna i veće su za 393.778,97 ili za 0,37% u odnosu na 31.12.2020. godine kada su iznosile 105.848.808,93 kuna zbog nabave nove opreme preko financijskog lizinga.

Kapital i rezerve

Kapital i rezerve iznose 359.846.120,10 kuna i veći je za 11.773.602,58 kuna ili za 3,38% u odnosu na 31.12.2020. godine kada je iznosio 348.072.517,52 kuna

Ostvarena dobit u iznosu od 11.773.602,58 kuna najvećim dijelom je utjecala na povećanje kapitala i rezervi Društva.

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

Ukupni prihodi ostvareni 30.06.2021. godine iznose 53.332.739,16 kuna i iznose 54,57% ukupnih prihoda ostvarenih na dan 31.12.2020. godine kada su iznosili 97.737.763,82 kuna.

Ukupni rashodi

Ukupni rashodi ostvareni 30.06.2021. godine iznose 41.559.136,58 kuna i iznose 42,97% ukupnih rashoda ostvarenih na dan 31.12.2020. godine kada su iznosili 96.715.884,28 kuna

Operativna dobit

Operativna dobit ostvarena 30.06.2021. godine iznosi 21.265.122,308 kuna i iznosi 0,32% više od operativne dobiti ostvarene 31.12.2020. godine kada je iznosila 21.197.695,74 kuna

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

<https://ilirijabiograd.com/izvjesca-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 polugodišnjeg izvještaja 30.06.2021. i posljednjeg godišnjeg revidiranog financijskog izvještaja 31.12.2020. godine

D. U prvom polugodištu 2021. godine realizirani su poslovni prihodi u iznosu od 53.323.424,94 kuna i veći su za 4.221.249,09 kuna ili za 8,60 % u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kada su iznosili 49.102.175,85 kuna. Poslovanje Društva je sezonskog karaktera. Najveći dio prihoda Društvo ostvaruje u ljetnim mjesecima. Naglašavamo izuzetno veliki utjecaj na prihode i cjelokupno poslovanje koje je imala epidemiološka situacija u našoj zemlji i zemaljama u okruženju. Turistički sektor je najpogođenija grana pandemijom COVID 19. 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 prvo polugodište 2021. godine iznose 2.526.427,51 i veći su za 128.285,42 kuna ili za 5,35% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine. Zbog globalne pandemije bolesti Covid 19 očekivani i planirani promet u prvom polugodištu 2021. godine uglavnom je izostao što se odrazilo i na prihode hotelijerstva.

Prihodi nautičkog sektora za prvo polugodište 2021. godine iznose 28.058.561,27 kuna i veći su za 1.822.567,96 kuna ili za 6,95 % u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Najveći dio prihoda ostvaren je od godišnjeg veza.

Prihodi od kampinga za prvo polugodište 2021. godine iznose 11.252.701,20 kuna i veći su za 2.018.273,77 kuna ili za 21,86% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Porast prihoda najvećim dijelom je ostvaren od paušalnih gostiju i većeg broja fiksno zakupljenih parcela za mobilne kućice.

Prihodi od real-estate sektora odnosno Poslovno trgovačkog centra City Galleria za prvo polugodište 2021. godine ostvareni su u iznosu od 6.349.432,01 kuna i manji su za 286.797,79 kuna ili 4,32% u odnosu na isto razdoblje prošle godine uslijed ograničenog opsega poslovanja zbog epidemiološke situacije i donošenja odluka nadležnih tijela kojim se ograničava ili u potpunosti zabranjuje obavljanje određenih djelatnosti, što je za posljedicu imalo manje prihode.

Društvo je s naslova potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske zaključno sa prvim polugodištem 2021 godine primilo potporu u iznosu od 4.680.830,54 kuna. Društvo je ukupni iznos potpore za očuvanje radnih mjesta sukladno MRS-20 priznalo u ostale prihode što se odrazilo i na dobit izvještajnog razdoblja.

Operativni troškovi poslovanja za prvo polugodište 2021. godine iznose 32.058.302,64 kuna i manji su za 1.200.037,69 kuna ili za 3,61% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kada su iznosili 33.258.340,33 kuna. Financijski rashodi za prvo polugodište 2021. godine iznose 1.680.028,48 kuna i manji su za 0,13% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1.682.229,49 kuna. Trošak amortizacije za prvo polugodište 2021. godine iznosi 7.820.805,46 kuna i veći je za 745.093,65 kuna ili za 10,53% više nego isto razdoblje 2020. godine kada je iznosila 7.075.711,81 kuna.

Ukupni rashodi iznose 41.559.136,58 kuna i manji su za 457.145,05 kuna ili 1,09% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 42.016.281,63 kuna. Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti za prvo polugodište 2021. godine iznosi 21.265.122,30 kuna i veća je za 5.421.286,76 kuna odnosno za 34,22% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosila 15.843.835,52 kuna. EBITDA odnosno zarada prije amortizacije, kamata i poreza ostvarena je u iznosu od 21.274.436,52 kuna i veća je za 5.406.908,98 kuna ili za 34,08 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBIT odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 13.453.631,06 kuna i veća je za 4.661.815,33 kuna ili za 53,02% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosila 8.791.815,73 kuna. Dobit za prvo polugodište iznosi 11.773.602,58 kuna i veća je za 4.664.016,34 kuna ili za 65,60% veća u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosila 7.109.586,24 kuna.

Dodatna pojašnjenja pojedinih navedenih stavki nalaze se u komentarima Društva koje je sastavni dio polugodišnjeg izvještaja 2021. godine.

E. Nije bilo značajnijih promjena.

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

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

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

Točka 4. Najveći iznos prihoda su prihodi ostvareni na domaćem tržištu u iznosu od 45.300.221,71 kuna, te na stranom tržištu iznos od 3.039.348,41 kuna. Najveći dio prihoda je ostvaren u nautičkom sektoru iznos od 28.058.661,27 kuna, kamping 11.252.701,20 kuna, City Galleria 6.349.432,01 kuna te hotelijerstvo 2.526.427,51 kuna. Društvo je s naslova potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske primilo potporu u iznosu od 4.680.830,54 kuna što je priznalo u ostale prihode. Ukupni rashodi iznose 41.559.136,58 kuna. Poslovni rashodi iznose 32.058.302,64 kuna. Najveći iznos čine troškovi sirovina, materijala i energije 4.970.145,45 kuna, troškovi vanjskih usluga iznos od 6.813.434,76 kuna te ostali troškovi poslovanja 5.422.318,80 kuna i troškovi osoblja 14.852.343,63 kuna.

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

Točka 6. Prosječan broj zaposlenih od 01.01.-30.06.2021. godine iznosi 261 zaposlenik.

Točka 7. Trošak zaposlenika koji je prikazan u računu dobiti iznosi 14.852.343,63 kuna (neto plaća 9.209.067,51 kuna, doprinosi iz plaće 2.549.043,43, porez iz plaće 981.695,10 kuna i doprinosi na plaću 2.112.537,59 kuna). Zbog ograničenosti obrasca u kojem nema ostali troškovi zaposlenika kao što je putni trošak otpremnina i slično ovom iznosu dodajemo navedene troškove u iznosu od 334.317,62 kuna te onda trošak zaposlenika iznosi 15.186.661,25 kuna. Društvo ne kapitalizira troškove plaće.

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

Točka 10. Dionički kapital Društva na dan 30.06.2021. godine iznosi 229.146.480,00 kuna i podijeljen je na 2.413.488 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

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



ILIRIJA D.D.

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