



FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 31.03.2016. GODINE

Biograd na Moru, travanj 2016. godine



ILIRIJA RESORT
HOTELS & VILLAS 
www.ilirijabiograd.com

marina Kornati

camping park soline

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

SADRŽAJ:

- 4 Pregled ključnih pokazatelja poslovanja za razdoblje 01.01. - 31.03.2016. godine
- 5 Ključne informacije za razdoblje od 01.01. do 31.03.2016. godine
- 7 Opći podaci
- 8 Kronološki pregled razvoja Društva
- 11 Organi Društva
- 12 Podružnice Društva
- 12 Povezana društva
- 13 Vlasnička struktura Društva na dan 31.03.2015. i trgovanje dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi
- 18 Kapaciteti
- 27 Rezultati poslovanja
- 44 Investicije
- 45 Poslovna očekivanja i plan razvoja u 2016. godini
- 47 Rizici u poslovanju Društva
- 47 Značajni događaji
- 48 Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
- 49 Ostalo
- 50 Napomene
- 51 Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2016.-31.03.2016
- 60 Izjava odgovornih osoba za sastavljanje financijskih izvještaja



I. PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.03.2016. GODINE

(u kunama)	2016.	2015.	Index 2016./2015.
Ukupni prihod	18.296.166,37	17.767.942,65	102,97
Prihodi od prodaje	17.560.709,76	16.487.803,27	107,00
Operativna dobit	5.662.621,99	4.879.994,23	116,04
EBITDA	5.539.479,30	4.777.705,01	116,00
EBIT	3.482.983,98	2.910.150,32	120,00
Dobit	2.634.532,94	1.422.144,02	185,25
Vrijednost imovine	317.842.611,69	314.350.242,62	101,00
Kapital	219.010.700,88	179.280.859,69	122,00
Ukupne obveze	98.831.910,81	135.069.382,93	73,00
Tržišna kapitalizacija	298.971.740,00	204.745.906,00	146,02

2. KLJUČNE INFORMACIJE ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.03.2016. GODINE

1. Rezultati poslovanja Društva u prvom tromjesečju 2016. godine, financijski i fizički, obzirom na izrazitu sezonalnost turističke industrije u Republici Hrvatskoj gdje se većina fizičkog i financijskog prometa generira u trećem tromjesečju, u promatranom razdoblju ukazuju na pozitivna očekivanja u ovoj poslovnoj godini u svim sektorima kompanije (hotelijerstvo, nautika, kamping, destinacijska menadžment kompanija DMK Ilirija Travel).

2. Rast ukupnih prihoda za 2,97% sa 17.767.942,65 kuna koliko su iznosili u prvom tromjesečju 2015. godine na iznos od 18.296.166,37 kuna koliko je realizirano u istom razdoblju 2016. godini.

3. Rast poslovnih prihoda za 2,82% sa 17.749.574,00 kuna koliko su iznosili u prvom tromjesečju 2015. godine na iznos od 18.249.381,07 kuna u istom razdoblju 2016. godini kao rezultata rast prihoda od prodaje za 7% sa iznosa od 16.487.803,27 kuna koliko je iznosila realizacija od prodaje u prvom tromjesečju 2015. godine na iznos od 17.560.709,76 kuna realiziran u istom razdoblju 2016. godine, odnosno rast prihoda od prodaje u apsolutnom iznosu od 1.072.906,49 kuna.

4. Smanjenje ukupnih rashoda za 4,19% sa iznosa od 16.345.798,63 kune koliko su iznosili u prvom

tromjesečju 2015. godine na iznos od 15.661.633,43 kuna kao posljedica efikasnijeg upravljanja troškovima na svim razinama poslovanja i smanjenja financijski rashoda za 42,98%.

5. Rast operativne dobiti odnosno dobiti iz poslovnih aktivnosti Društva sa 4.879.994,23 kuna koliko je iznosila u prvom tromjesečju 2015. godine na 5.662.621,99 kuna u 2016. godini odnosno za 16,04% pratio je i rast dobiti sa 1.422.144,02 kuna koliko je iznosila u prvom tromjesečju 2015. godine na iznos od 2.634.532,94 kuna što je povećanje za 85,25% kao rezultat povećanja ukupnih prihoda i smanjenja ukupnih rashoda, posebno u dijelu poslovnih i financijskih rashoda, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

6. Ostvarena EBITDA u prvom tromjesečju 2016. godine iznosi 5.539.479,30 kuna i veća je za 16% dok je EBIT ostvarena u iznosu od 3.482.983,98 kuna i veća je za 20% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

7. Značajno smanjenje ukupnih obveza Društva za 36.237.472,12 kuna odnosno za 27% sa 135.069.382,93 kune koliko su iznosile u prvom tromjesečju 2015. godini na 98.831.910,81 kuna u istom razdoblju 2016. godine kao rezultat smanjena

kreditnih obveza prema financijskim institucijama.

8. U promatranom obračunskom razdoblju vrijednost imovine porasla je za 1% ili 3.492.369,07 kuna odnosno sa 314.350.242,62 kuna koliko je iznosila u prvom tromjesečju 2015. godine na ukupno 317.842.611,69 kuna u 2016. godini.

9. U prvom tromjesečju 2016. godine kapital je rastao za 22% ili za 39.729.841,19 kuna odnosno sa 179.280.859,69 kuna koliko je iznosio u prvom tromjesečju 2015. godine na 219.010.700,88 kuna u istom razdoblju 2016. godine.

10. Rast tržišne kapitalizacije za 46,02% ili za 94.225.834,00 kuna sa iznosa 204.745.906,00 kuna u prvom tromjesečju 2015. godine na iznos od 298.971.740,00 kuna u istom razdoblju 2016. godine.

11. Rast ukupnog prometa dionicama Društva za 95,89% i to sa 399.839,70 kuna koliko je iznosio u prvom tromjesečju 2015. godine na iznos od 783.250,52 kuna ostvarenog u istom razdoblju 2016. godine.

12. Rast prosječne cijene dionice za 26,39% sa 814,34 kune koliko je iznosila u prvom tromjesečju

2015. godini na 1.029,24 kuna u istom razdoblju 2016. godini dok je istovremeno u promatranom periodu prosječan dnevni promet dionicama Društva porastao za 95,89%.

13. Nastavak kontinuiranih investicijskih ulaganja u smještajne kapacitete, unaprijeđenje usluge, ponude i sadržaja u svim sektorima kompanije od kojih posebno ističemo nabavku novih mobilnih kućića za kamping sektor, proširenje kapaciteta ugostiteljskih objekata, u hotelskom sektoru uređenje zajedničkih javnih prostora i smještajnih jedinica te druge aktivnosti na unaprijeđenju smještajnih kapaciteta, proizvoda i usluga. Završetak rekonstrukcije prve faze obalnog dijela Luke nautičkog turizma „Marina Kornati“, temeljem pravomoćne građevinske dozvole, klasa: UP/I-361- 03/15-01/000111, urbroj: 531-06- 2-1-1467-15- 0008, od 20.10.2015. godine, koja po ostvarenim rezultatima poslovanja kao i cjelokupnoj ponudi predstavlja okosnicu razvoja nautičkog turizma i nautičke djelatnosti ne samo kompanije već Zadarske županije i hrvatskog turizma općenito.

14. Izrađena publikacija Poslovni model društveno odgovornog poslovanja od 2000. do 2015. godine u kojoj je prikazan presjek aktivnosti na

području društveno odgovornog poslovanja Društva u posljednjih petnaest godina na šest temeljnih područja: ekonomska održivost, uključenost DOP-a i OR-a u poslovnu strategiju, zaštita prirode i okoliša, odgovorne politike i prakse u radnoj okolini, odgovorne politike i prakse upravljanja okolišem, društveno odgovorno poslovanje u tržišnim odnosima i društveno odgovorni odnosi sa zajednicom.

15. Certifikati i standardi:

Certifikati:

Ilirija Travel dobitnica je DMK Certifikata za poslovanje destinacijske menadžment kompanije dodeljena od strane UNPAH-a odnosno Udruge nezavisnih putničkih agencija Hrvatske. Certifikat potvrđuje odgovoran odnos prema dobavljačima, kadrovsku osposobljenost za pružanje svih potrebnih informacija o desetinaciji i svim proizvodima desetinacije.

Standardi:

Uvođenje i implementacije HALAL kvalitete u ugostiteljske objekte Društva.

3. OPĆI PODACI

ILIRIJA d.d. je javno dioničko društvo registrirano za ugostiteljstvo i turizam sa sjedištem u Biogradu na Moru, Tina Ujevića 7, koja već 59 godina 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 HANFA-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****/***, Villa Primorje****, difuzni hotel Ražnjevića Dvori AD 1307****), 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. Centralni sportski park Soline s 20 tenis terena i ugostiteljskim objektom, Aquatic Centar sa ugostiteljskim objektom i event plovilo „Nada“, multifunkcionalni ploveći kongresni centar, dužine 36m i kapaciteta 180 osoba.

Svoje 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 zbog potrebe suvremene turističke potražnje, a uvjetovane tehnološkim, društvenim, tržišnim čimbenicima i trendovima sve zahtjevnijeg gosta odnosno tržišta.

4. KRONOLOŠKI PREGLED RAZVOJA DRUŠTVA

1957. godine | Društvo je osnovano sa sjedištem u Biogradu na Moru, gdje i danas posluje, iako počeci kompanije sežu u 1936. 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, hotelske lučice Ilirija-Kornati, smještene u Biogradu na Moru, s 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 koji je u osnovi olimpijski otvoreni bazen sa mnogim popratnim sadržajima kao nadopuna osnovnim hotelskim sadržajima. Izgrađen je osim kao sportski i kao zabavni te 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.

1991. godine | Pripajanjem autokampa „Soline“, smještenog u Biogradu na Moru, poslije preimenovanog u

kamp „Park Soline“, čime je Društvo svom poslovanju pored hotelijerstva i nautike uključilo i kamping kao treći segment svoje ponude.

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 namjenjeni 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.

1999. - 2015. godine | U izgradnju, rekonstrukciju, proširenje, dogradnju, obnovu i adaptaciju smještajnih kapaciteta i objekata Društva s ciljem podizanja kvalitete, unaprijeđenja sveukupne usluge i standarda u svim sektorima Društva, razvoja novih proizvoda, unaprijeđenja i povećanja 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 investiralo 345.152.398,82 kuna što je rezultiralo rastom ukupnih prihoda za 10,13 puta i novostvorenom vrijednošću u iznosu od 554.185.700,83 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.

5. ORGANI DRUŠTVA

2.1 UPRAVA DRUŠTVA

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

2.2 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

2.3 SKUPŠTINA DRUŠTVA

6. PODRUŽNICE DRUŠTVA

Društvo ima u 100% vlasništvu dvije podružnice:

ILIRIJA GRAĐENJE d.o.o.

ILIRIJA NAUTIKA d.o.o.

(nisu poslovno aktivne)

7. POVEZANA DRUŠTVA

Arsenal Holdings d.o.o., Perivoj Gospe od Zdravlja 1, Zadar, OIB: 59794687464, vlasnik je 178.629 dionica Društva što čini 65,13% 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 4,36% udjela u temeljnom kapitalu Ilirije d.d..

8.VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA NA DAN 31.03.2016. I TRGOVANJE DIONICAMA DRUŠTVA NA ZAGREBAČKOJ BURZI

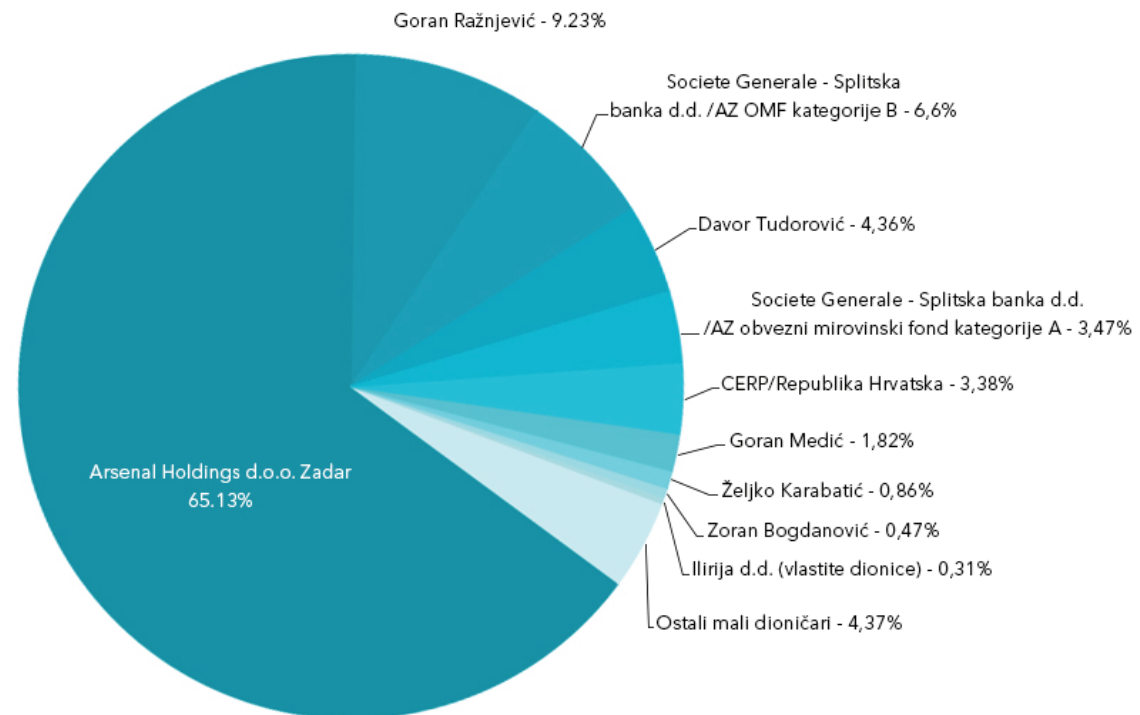
Temeljni kapital Društva iznosi 150.857.300,00 HRK i podijeljen je na 274.286 redovnih dionica nominalne vrijednosti 550,00 HRK.

U razdoblju od 01.01. do 31.03.2016. godine nije došlo do značajnije promijene vlasničke strukture, a dole niže naveden je pregled deset najvećih dioničara Društva na dana 31.03.2016. godine.

Pregled deset najvećih dioničara Društva na dan 31.03.2016. godine:

Vlasnici - dioničari	Broj dionica	Udjel u %
Arsenal Holdings d.o.o. Zadar	178.629	65,13
Goran Ražnjević	25.317	9,23
Societe Generale - Splitska banka d.d./AZ OMF kategorije B	18.113	6,6
Davor Tudorović	11.968	4,36
Societe Generale - Splitska banka d.d./AZ obvezni mirovinski fond kategorije A	9.529	3,47
CERP/Republika Hrvatska	9.275	3,38
Goran Medić	5.000	1,82
Željko Karabatić	2.372	0,86
Zoran Bogdanović	1.300	0,47
Ilirija d.d. (vlastite dionice)	859	0,31
Ostali mali dioničari	11.924	4,37
UKUPNO	274.286	100,00

Vlasnička struktura društva na dan 31.03.2016. godine



**TRGOVANJE DIONICAMA
DRUŠTVA NA
HRVATSKOM TRŽIŠTU
KAPITALA U RAZDOBLJU OD
01.01.-31.03.2016. GODINE:**

(iznosi u kunama)	I-III 2016.	I-III 2015.	% promjene
Ukupan promet	783.250,52	399.836,70	95,89%
Prosječna cijena dionice	1.029,24	814,34	26,39%
Prosječan promet po transakciji	13.741,24	8.692,17	58,09%
Prosječan dnevni promet	31.330,02	15.993,59	95,89%
Zadnja cijena dionice	1.090,00	821,00	32,76%
Tržišna kapitalizacija	298.971.740,00	204.745.906,00	46,02%

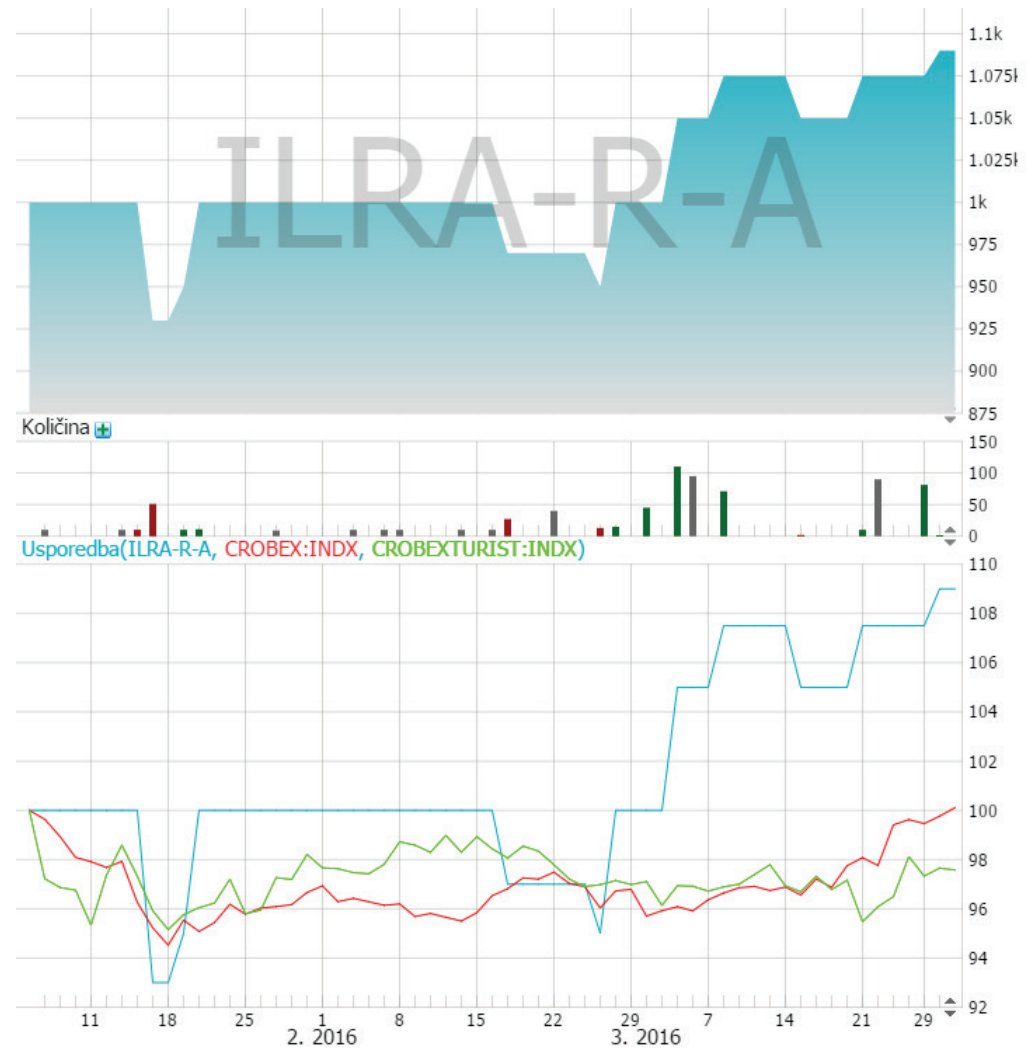
U prvom tromjesečju 2016. godine kontinuirano se trgovalo dionicama ILIRIJE d.d. na Službenom tržištu Zagrebačke burze. U razdoblju od 01.01.- 31.03.2016. godine trgovano je s ukupno 761 dionicom Društva čiji je ukupni promet iznosio 783.250,52 kuna sa prosječnom cijenom jedne dionice od 1.029,24 kune što u odnosu na isto razdoblje 2015. godine predstavlja rast prometa od 95,89% i rast prosječne cijene dionice za 26,39%. U prva tri mjeseca dionica je postigla najveću pojedinačnu cijenu u iznosu od 1.100,00 kuna po dionici dok je u istom periodu 2015. godine najveća postignuta cijena dionice iznosila 840,00 kuna.

Usporedbom zadnje cijene dionice u prvom tromjesečju 2016. godine, koja je iznosila 1.090,00 kuna, ista je u odnosu na zadnju cijenu dionice u usporednom razdoblju u 2015. godini iznosila 821,00 kuna, ostvarila rast od 32,76%. Tržišna kapitalizacija Društva iznosila je 298.971.740,00 kuna što u odnosu na usporedno razdoblje u 2015. godini, kada je tržišna kapitalizacija iznosila 204.745.906,00 kuna, predstavlja rast od 46,02%.

U izvještajnom razdoblju Društvo je steklo 135 vlastitih dionica i na dan 31.03.2016. godine drži 859 vlastitih dionica koje čine 0,31% udjela u temeljnom kapitalu i isto toliko glasova u Skupštini Društva.

Cijena dionice ILRA-R- A u prvom tromjesečju 2016. godine povećana je za 9,00% odnosno sa 1.000,00 kuna na početku razdoblja na 1.090,00 kun za jednu dionicu na kraju razdoblja. U usporedbi s kretanjem indeksa CROBEX i CROBEXTURIST to je značajno veći rast. Vrijednost indeksa CROBEX u tom je razdoblju povećana za 0,11%, a indeksa CROBEXTURIST smanjena za 2,42%.

Kretanje cijene dionice ILRA-R- A i usporedba sa indeksima CROBEX I CROBEXTURIST





9. KAPACITETI DRUŠTVA

Portfelj ILIRIJE d.d. čine šest hotela i villa, marina Kornati sa Hotelskom lučicom Ilirija-Kornati, kamp „Park Soline“, Arsenal u Zadru, Tenis centar “Ilirija”, Aquatic Centar i ugostiteljski objekti. Dodatnu vrijednost „srcu“ naše ponude daje i event brod „Nada“, multifunkcionalna kongres i event jahta sa 180 sjedećih mjesta, cjelovitim restoranom, kuhinjom i barom koji pruža izvrsnu ugostiteljsku uslugu za vrijeme plovidbe.

Kapacitet hotelskog sektora čine 449 smještajnih jedinica (hotelske sobe i apartmani) sa ukupno 929 ležajeva pozicioniranih u Biogradu na Moru (Ilirija****, Kornati****, Adriatic***, Villa Primorje****), Sv. Filip i Jakovu (hotel Villa Donat***/*) i Polači (difuzni hotel Ražnjevića dvori****), 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, namjen-

jeni kako odmorišnom tako i kongresnom turizmu. Pored moderno i tehnički opremljenih konferencijskih dvorana i dvorana za sastanke namjenjenih 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 caffe 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 i plaža.



ILIRIJA RESORT HOTELS & VILLAS

HOTEL ILIRIJA najveći je hotel Ilirija Resorta kategoriziran sa četiri zvjezdice, kapaciteta 165 soba i 337 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 216 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 i aperitiv bar s 20. Hotel je smješten nedaleko od glavne plaže i centra mjesta te podsjeća na bogatu povijest ovog kraja.

U 2015. godini tržištu je predstavljena **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 i mediteranski vrt sa šetnicom.

MARINA KORNATI

Nautički sektor Društvo je počelo razvijati 1976. godine izgradnjom prve nautičke marine u Hrvatskoj (Hotelske lučice Kornati) sa 100 vezova te nabavkom i organiziranjem 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 805 vezova na moru i kopnu, koje mogu u jednom danu prihvatiti i do 2000 nautičara, a po broju vezova, modernom 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.

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“.

ILIRIJA D.D. je i organizator vodećeg nautičkog sajma u Hrvatskoj „BIOGRAD BOAT SHOW“ koji se kontinuirano održava u marini Kornati već 17 godina zaredom.

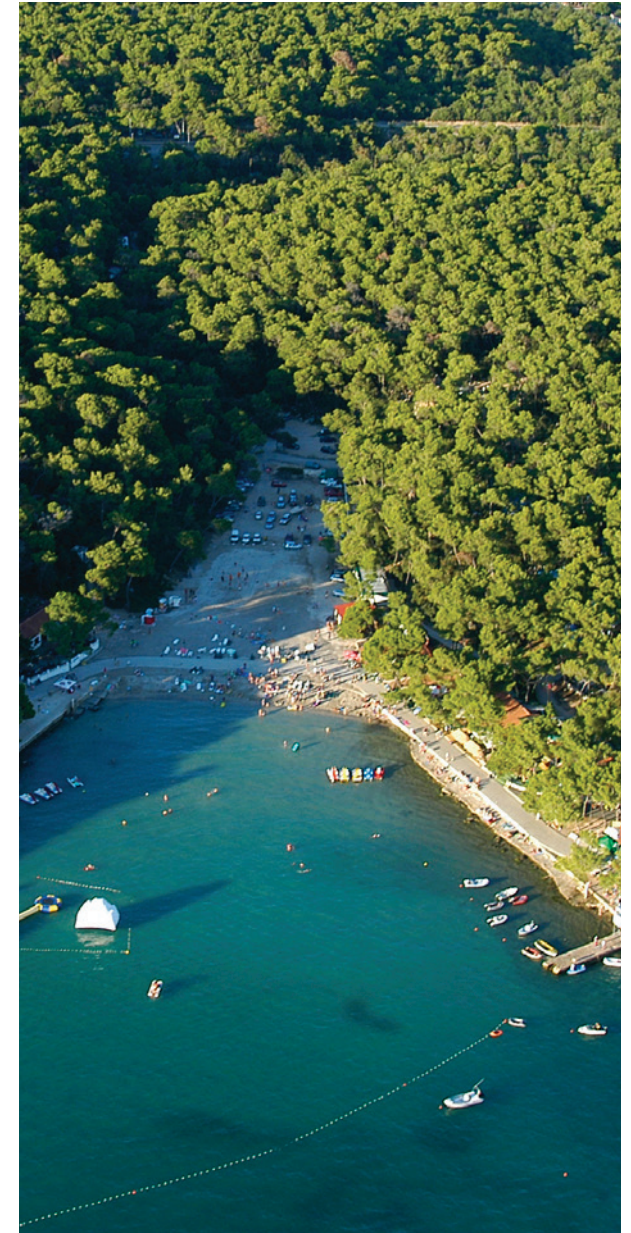


KAMP PARK SOLINE

KAMP PARK SOLINE, kategoriziran sa četiri zvjezdice, smješten također u Biogradu na Moru prostire se na 20,00 Ha površine, sadrži 1.123 smještajne jedinice ukupnog kapaciteta do 3.300 osoba. Uz obogaćenu ponudu restorana, novosagrađenu šetnicu koja se proteže duž cijelog kampa i uz plažu koja vodi do samog centra Biograda kampa „Park Soline“ pravi je izbor za obiteljski odmor. Uz animaciju za djecu i večernju zabavu, aktivan odmoruz atraktivne sportove, opuštati se može uz duge šetnice i rekreacijske staze u zdravom okolišu te je kamp odličan izbor za sve zaljubljenike u prirodu. U kamp „Park Soline“ od 2000. godine do danas vrijednost investicijskih ulaganja iznosila je cca 155.000.000,00 kuna i zahvaljujući tim ulaganjima broj noćenja sa 4.556 u 1996. godine porastao je na 260.579 noćenja u 2015. godini.

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 color-set igrališat) s noćnim osvjetljenjem, ugostiteljskim objektom i svlačionicama te pratećim kapacitetima.



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 35m i kapaciteta 180 osoba, sa cjelovitim restoranom, kuhinjom i barom koja pruža izvrsnu ugostiteljsku usluguza vrijeme plovidbe. Kongresi, seminari, posebna događanja, jedinstveni poslovni skupovi, gala prijemi i banketi, unikatna vjenčanja, ekskuzivna 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, multi-medijalni 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.

Difuzni **HOTEL RAŽNJEVIĆA DVORI AD I 307** 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.

Ponude izleta, posebne ponude sukladno zahtjevima klijenata, sportski programi, MICE itd.



UGOSTITELJSTVO

Restoran „*Marina Kornati*“, smješten u marini Kornati, kapaciteta preko 350 osoba, koji zajedno s nedavno obnovljenim Kapetanskim klubom kapaciteta 70 osoba, ima kapacitet 420 osoba zadovoljava potrebe nautičara za održavanjem raznih i mnogobrojnih 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. U 2015. godine u restoranu „*Marina Kornati*“ održalo se sveukupno 50 događaja na kojima je nazočilo preko 12.830 osoba.

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 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 komi-

nom, caffe 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 je 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 bar, noćni klub itd.).





MANIFESTACIJA: *Biograd Boat Show*, najveći međunarodni jesenski nautički sajam u Republici Hrvatskoj i najveći nautički sajam u jugoistočnoj Europi, među sajmovima koji se održava na vodi, 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 namjenjeni tvrtkama koje posluju unutar marine, kao prva takva manifestaciju 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 svjetski 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. Sajam od svojih prvih početaka okuplja sve predstavnike nautičke industrije i turizma, državne institucije, krovne udruge i institucije iz turizma i nautike te profesionalna udruženja. Zahvaljujući tom partnerskom odnosu sa svim relevantnim subjektima, a danas dugogodišnjim izlagačima i partnerima, razvijali smo Biograd Boat Show oslušivanjem njihovih potreba, praćenjem svih trendova nautičke i sajamske industrije a istovremeno implementiranjem vlastite viziju njegova razvoja storivši kvalitetan, prepoznatljiv, a nadasve održiv gospodarsko-turistički proizvod, koji od svojih početaka dodatno obogaćuje hrvatsku turističku ponudu posebice njenu postsezonu.

U 2015. godini na sajmu je sudjelovalo preko 307 registriranih izlagača koji su sudjelovali sa 300 plovila, dok je broj posjetitelja prešao brojku od 15.000 sa preko 2000 ostvarenih poslovnih posjeta.



10. REZULTATI POSLOVANJA

FIZIČKI REZULTATI POSLOVANJA

Obzirom na izrazitu sezonalnost hrvatskog turizma kojeg u razdoblju od siječnja do ožujka karakterizira izrazito nisko generiranje prihoda kao posljedica malog fizičkog prometa, gdje se većina fizičkog i financijskog prometa realizira u drugom i trećem tromjesečju poslovne godine, stoga su rezultati poslovanja u navednom razdoblju dobri indikatori poslovanja za ostatak poslovne godine.

U prva tri mjeseca 2016. godine značajnije fizičke rezultate poslovanja ostvario je nautički sektor (Marina Kornati i Hotelska luka Ilirija-Kornati) obzirom na njegovo cjelogodišnje poslovanje dok se u ostalim sektorima Društva (hotelijerstvo, kamping, DMK Ilirija Travel), posebice kamping sektoru koji u promatranom razdoblju ne pruža usluge smještaja, ostvaruje manji dio fizičkog prometa. Iako u periodu od 01.01.-31.03.2016. godine Društvo ne bilježi značajnije operativne rezultate poslovanja no postojeći rezultati i indikatori rasta kao i stanje booking ukazuju na daljnji pozitivan trend i dobru popunjenost u razdoblju predsezone, glavne sezone i posezone.

NAUTIKA

U nautičkom sektoru noćenja ne predstavljaju temelj poslovne djelatnosti marine već se informativno navode, dok temelj nautičke djelatnosti u pogledu stjecanja prihoda čine: (1.) ugovorni vez plovila u marini, (2.) tranzitni broj uplovljavanja plovila iz drugih luka, (3.) usluge servisa, (4.) usluge dizalice, (5.) parkinga i (6.) ugostiteljstva.

Za period od 01.01.2016. do 31.03.2016. godine u marini Kornati ugovoreno je 371 plovilo od čega 352 individualna plovila i 19 plovila koja obavljaju charter djelatnost. Broj sklopljenih ugovornih vezo-va u odnosu na isti period u 2015. godini veći je za 5% što je posljedica rasta individualnih plovila za 4% i plovila u charteru za 36%.

U tranzitnom vezu u marinu Kornati uplovila su u upno 42 plovila, koja imaju vez u drugim marina-ma, što je manje u odnosu na 2015. godinu kad je u istom periodu uplovilo 60 plovila. Tranzitna plovila ostvarila su za period od 01.01.2016. do 31.03.2016 ukupno 805 noćenja plovila, dok je za isti period u 2015. ostvareno 878 noćenja. Uplovljenje tranzitnih

plovila u navedenom periodu manje je za oko 30% u odnosu na isto razdoblje 2015., a istovremeno su noćenja tranzitnih plovila za isti period manja za 8% što je posljedica pogoršanih vremenskih prilika zbog kojih je charter sezona u značajnijem obujmu započela kasnije.

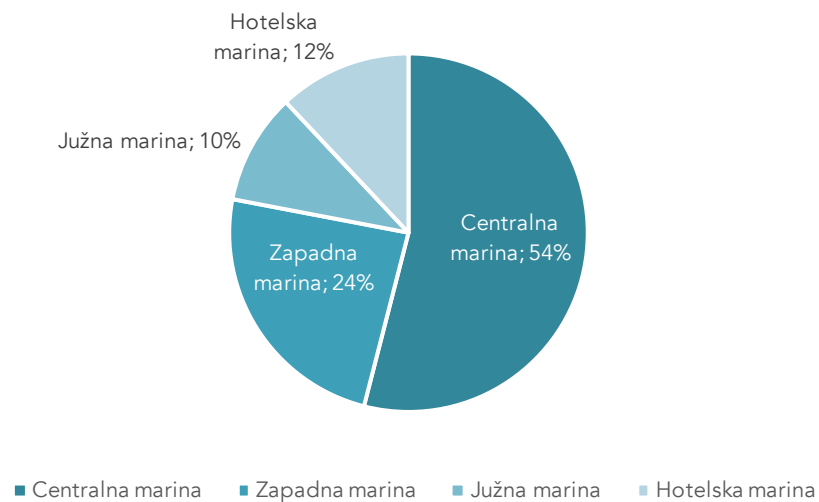
U periodu od 01.01.2016. do 31.03.2016. izvršeno je 605 operacija lučkog servisa i dizalice što je u odnosu na 2015. godinu pad od 24% kao posljedica loših vremenskih prilika i kasnijeg početka charter sezone.



Kapaciteti marine Kornati

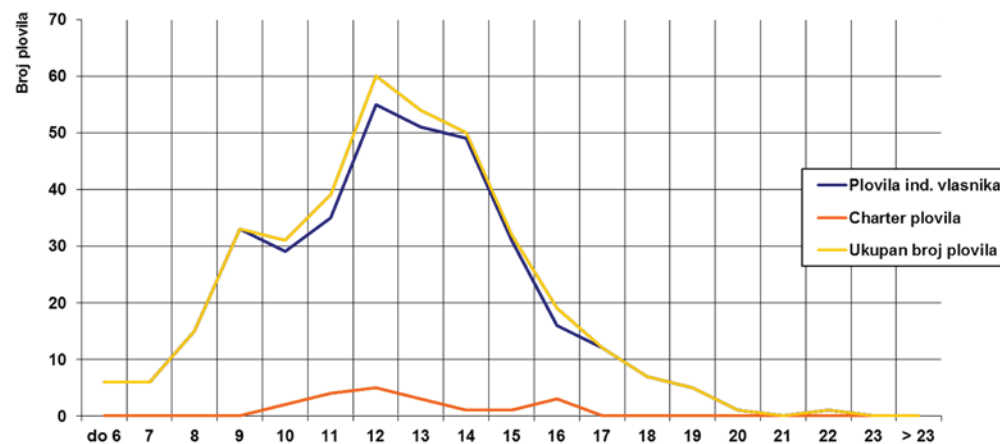
	Dužina gatova / m	Broj vezova	Suhi vez	Ukupan br. vezova
Centralna marina	983	365	70	435
Zapadna marina	262	190	0	190
Južna marina	180	80	0	80
Hotelska marina	450	100	0	100
UKUPNO	1.815	735	70	805

Udio pojedine marine - vezovi



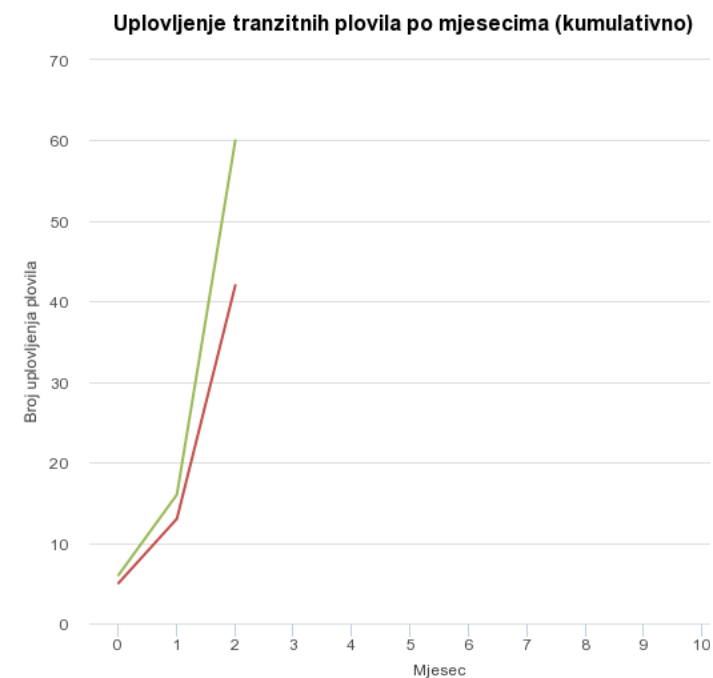
Plovila na ugovornom vezu u razdoblju od 01.01.-31.03.2016. godine i usporedba sa istim razdobljem 2015. godine

Namjena	Tip veza	Pozicija veza	Ukupno	% ukup.	Ukupno	% ukup.	Indeks
			2016	plovila	2015	plovila	2016/15.
PLOVILA INDIVIDUALNIH VLASNIKA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	267	72	257	73	104
		Južni akvatorij	45	12	46	13	98
		Zapadni akvatorij	3	1	3	1	100
	Godišnji vez na kopnu	Hotelska lučica	31	8	17	5	182
		Kopno marine	4	1	3	1	133
	Sezonski vez u moru	Akvatorij marine	2	1	2	1	100
		Hotelska lučica	0	0	12	3	0
Ukupno:			352	95	340	96	104
CHARTER PLOVILA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	10	3	9	3	111
		Južni akvatorij	0	0	0	0	0
		Zapadni akvatorij	9	2	5	1	180
		Hotelska lučica	0	0	0	0	0
Ukupno:			19	5	14	4	136
Ukupno plovila 2015.			371	100	354	100	105



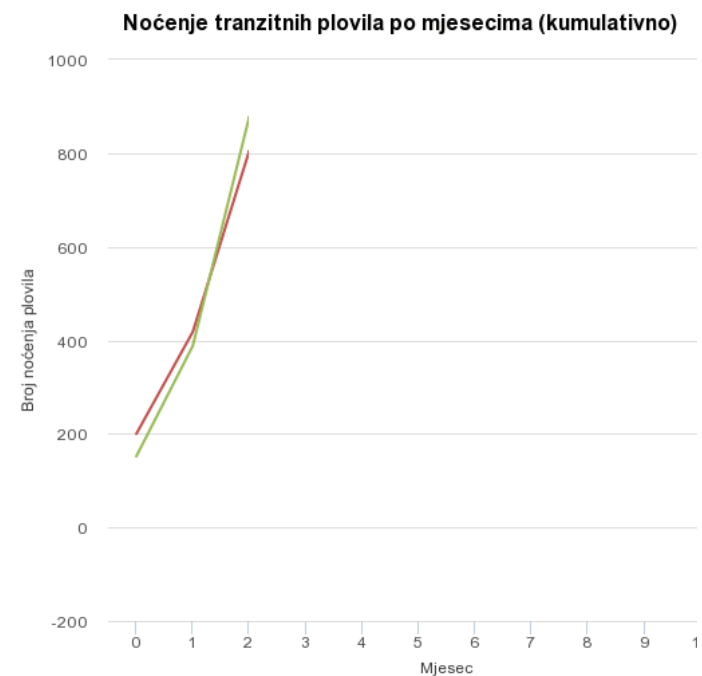
Tranzitni vez - uplovljavanje plovila u razdoblju od 01.01.-31.03.2016. godine i usporedba sa istim razdobljem 2015. godine

2016. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2016	2015	INDEKS	2016	2015	INDEKS
Mjesec	2016/15			2016/15		
1.	5	6	83	5	6	83
2.	8	10	80	13	16	81
3.	29	44	66	42	60	70
4.	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0
Ukupno 2016	42					
Ukupno 2015		60				
Indeks 2016/15	70					



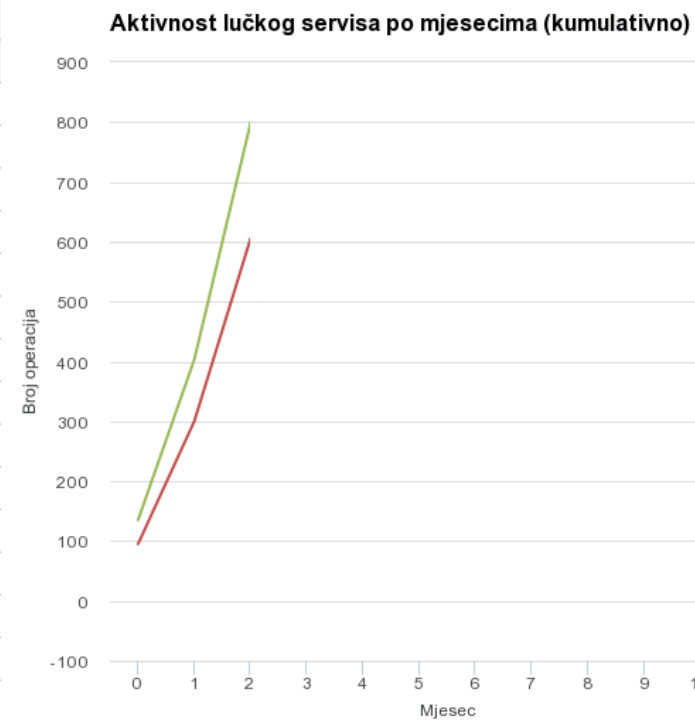
Tranzitni vez - noćenja plovila u razdoblju od 01.01.-31.03.2016. godini i usporedba sa istim razdoblje 2015. godine

2016. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2016	2015	INDEKS	2016	2015	INDEKS
Mjesec	2016/15			2016/15		
1.	200	152	132	200	152	132
2.	218	236	92	418	388	108
3.	387	490	79	805	878	92
4.	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0
Ukupno 2016	805					
Ukupno 2015		878				
Indeks 2016/15	92					



Aktivnosti lučkog servisa u razdoblju od 01.01.-31.03.2016. godine i usporedba sa istim razdobljem 2015. godine

2016. godina	Pojedinačno mjesečno			Kumulativno mjesečno		
	2016	2015	INDEKS	2016	2015	INDEKS
Mjesec	2016/15			2016/15		
1.	95	135	70	95	135	70
2.	205	268	76	300	403	74
3.	302	395	77	605	798	76
4.	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0
Ukupno 2016	605					
Ukupno 2015		798				
Indeks 2016/15	76					



Prihod marine Kornati u razdoblju od 01.01.-31.03.2016. godine pojedinačno po mjesecima i usporedba sa istim razdobljem 2015. godine

PRIHOD MARINE KORNATI 2016 POJEDINAČNO PO MJESECIMA																
Stavke prihoda	Mjeseci 2016 godine												2016 kumulat.	2015 ukupno	Indeks 2015./14.	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
I Dnevni vez	72.419	52.067	80.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.413	168.975	122
II Ugovorni vez sa dodacima	4.388.719	5.622.733	2.455.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.466.854	11.739.117	106
III Lučki servis	117.793	231.835	311.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661.025	871.768	76
IV Parking vozila	1.472	4.833	22.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.569	32.583	88
V Ostale usluge	4.352	58.839	23.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.346	105.766	82
VI Poslovna suradnja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.836	0
VII Nautički sajam i manifestacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.970	0
UKUPNO:	4.584.755	5.970.308	2.893.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.488.208	12.945.016	104

PRIHOD MARINE KORNATI 2015 POJEDINAČNO PO MJESECIMA																
Stavke prihoda	Mjeseci 2015 godine												2015 kumulat.	2014 ukupno	Indeks 2015./14.	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
I Dnevni vez	34.901	45.351	88.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.975	2.581.969	7
II Ugovorni vez sa dodacima	4.337.435	5.849.005	1.552.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.739.117	28.262.692	42
III Lučki servis	210.179	275.204	386.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871.768	2.732.561	32
IV Parking vozila	2.424	8.136	22.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.583	2.050.998	2
V Ostale usluge	4.610	55.500	45.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.766	539.100	20
VI Poslovna suradnja	0	11.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.836	2.246.836	1
VII Nautički sajam i manifestacije	0	9.130	5.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.970	1.990.201	1
UKUPNO:	4.589.548	6.254.161	2.101.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.945.016	40.404.356	32

I.

Ukupno ostvareni prihodi za prvo tromjesečje 2016. godine iznose 18.296.166,37 kuna što je za 2,97% više nego u istom razdoblju 2015. godine.

Ukupno ostvareni poslovni prihodi u promatranom razdoblju iznose 18.249.381,07 kuna što je za 2,82% više nego u istom razdoblju 2015. godine.

Ukupno ostvareni prihodi od prodaje u prvom tromjesečju 2016. godine iznose 17.560.709,76 kuna i veći su za 7% nego u istom razdoblju 2015. godini. Prihodi od prodaje predstavljaju 96% ukupnih i poslovnih prihoda.

2.

Ukupni rashodi poslovanja u navedenom periodu iznose 15.661.633,43 kuna i u usporedbi sa istim razdobljem 2015. godine manji su za 4,19%.

Ukupno ostvareni poslovni rashodi u prvom tromjesečju 2016. godine iznose 12.586.759,08

kuna i manji su za 2,20% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine dok financijski rashodi iznose 848.451,04 kuna i manji su za 42,98% u odnosu na 2015. godinu.

3.

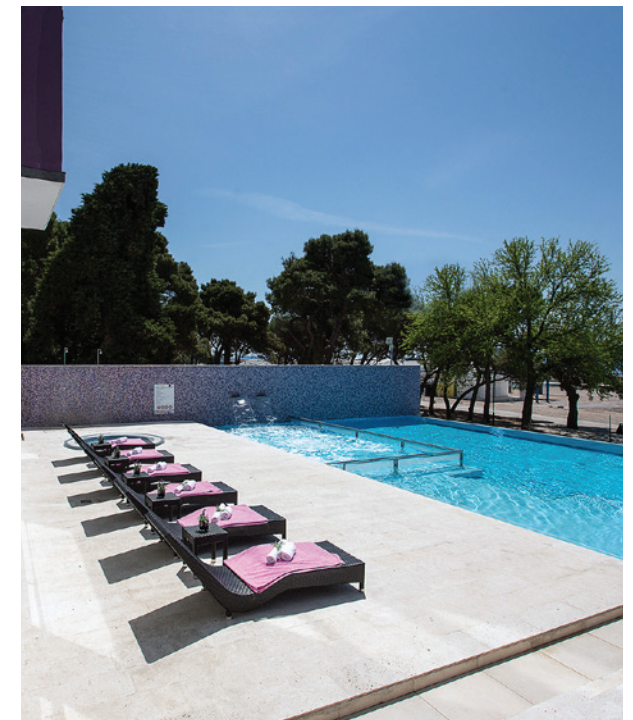
Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti Društva veća je za 16,04% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine i iznosi 5.662.621,99 kuna.

EBITDA odnosno zarada prije troškova amortizacije i rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 5.539.479,30 kuna i veća je za 16% u odnosu na isto razdoblje 2015. godinu

EBIT- odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 3.452.983,98 kuna i veća je za 20% u odnosu na isto razdoblje 2015. godinu.

DOBIT prije poreza iznosi 2.634.532,94 kuna i veća je 85,25% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Operativna dobit, EBITDA, EBIT i dobit prije poreza rezultati su povećanja prihoda te racionalizacije i smanjenja troškova poslovanja odnosno povećanja efikasnosti poslovanja Društva u cijelini.



Financijski izvještaj Društva na dan 31.03.2016. godine s usporedbom na isto razdoblje 2014. i 2015. godine

PRIHODI	2014	2015	INDEX 15./14.	2016	INDEX 16./15.
Prihodi na domaćem tržištu	13.855.318,20	14.522.105,26	105	15.487.238,29	107
Prihodi na stranom tržištu	2.011.823,15	1.965.698,01	98	2.073.471,47	105
Ostali prihodi	1.255.401,48	1.261.770,73	101	688.671,31	55
POSLOVNI PRIHODI	17.122.542,83	17.749.574,00	104	18.249.381,07	103
FINANCIJSKI PRIHODI	39.328,22	18.368,65	47	30.689,62	167
IZVANREDNI PRIHODI	167.167,46	0,00	0	16.095,68	
UKUPNO PRIHODI	17.329.038,51	17.767.942,65	103	18.296.166,37	103
RASHODI					
Troškovi sirovina i materijala	1.405.747,53	1.712.049,87	122	1.641.930,94	96
Troškovi usluga	2.975.776,17	3.241.153,00	109	2.928.871,27	90
Bruto plaće	5.492.065,49	5.578.688,04	102	5.362.546,02	96
Ostali troškovi	2.907.857,66	2.337.688,86	80	2.653.410,85	114
UKUPNO TROŠKOVI	12.781.446,85	12.869.579,77	101	12.586.759,08	98
AMORTIZACIJA	1.596.301,65	1.867.554,69	117	2.056.495,32	110
FINANCIJSKI RASHODI	1.473.129,61	1.488.006,30	101	848.451,04	57
IZVANREDNI RASHODI	310.889,69	120.657,87	38,61	169.927,99	141
UKUPNO RASHODI	16.161.767,80	16.345.798,63	101	15.661.633,43	96
DOBIT / GUBITAK	1.167.270,71	1.422.144,02	122	2.634.532,94	185
OPERATIVNA DOBIT / GUBITAK	4.341.095,98	4.879.994,23	112	5.662.621,99	116

PRIHODI PO DJELATNOSTIMA:

Prihodi od hotelskih usluga iznose 1.452.816,00 kuna i za 28% su veći u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Prihodi od nautike iznose 13.760.746,49 kuna i veći su za 1% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Prihodi od kampinga iznose 2.081.056,55 kuna i manji su za 15% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Prihodi od ostalih djelatnosti i to Ilirija travela, ugostiteljstva, Arsenala i event brod „Nada“ ostvareni su u iznosu od 954.761,29 kuna i veći su za 85% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

SVEUKUPNO: Poslovni prihodi po djelatnostima iznose 18.249.381,07 kuna i veći su za 2,82% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.



TEMELJNI FINANCIJSKI POKAZATELJI O STANJU DRUŠTVA NA DAN 31.03.2016. GODINE

1.

Vrijednost imovine Društva na dan 31.03.2016. godine iznosila je 317.842.611,69 kuna i veća je za 3.492.369,07 kuna odnosno za 1 % u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

2.

Ukupne obveze Društva na dan 31.03.2016. godine iznosile su 98.831.910,81 kuna i manje su za 36.237.472,12 kuna odnosno za 27% u odnosu na isto razdoblje 2015. godinu kad su iznosile 135.069.382,93 kuna.

3.

Kapital i rezerve Društva na dan 31.03.2016. godine iznosili su 219.010.700,88 kuna i veći su za 39.729.841,19 kuna odnosno za 22% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine kada su iznosili 179.280.859,69 kuna.



PREGLED temeljnih kumulativnih i usporednih pokazatelja Društva, odnosno stanja obveza, kapitala, vrijednosti imovine i ostalih pokazatelja poslovanja Društva na dan 31.03.2016. godine i za razdoblje od 2009.-2015. godine

GODINA	UKUPNE OBVEZE	KAPITAL	VRIJEDNOST IMOVINE	PRIHOD	OPERATIVNA DOBIT	DOBIT	GODIŠNJA DIVIDENDA
1	2	3	4	5	6	7	8
31.03.2016.	98.831.910,81	219.010.700,88	317.842.611,69	18.296.166,37	5.662.621,99	2.634.532,94	0,00
31.03.2015.	135.069.382,93	179.280.859,69	314.350.242,62	17.767.942,65	4.920.137,27	1.422.144,02	3.740.790,00
31.03.2014.	139.140.342,44	162.510.566,87	301.650.909,31	17.329.038,51	4.390.651,87	1.216.826,60	3.740.790,00
31.03.2013.	151.603.255,36	151.603.255,36	291.120.786,27	16.657.469,54	3.822.239,36	1.130.255,01	3.740.790,00
31.03.2012.	146.758.285,42	137.917.687,18	284.675.972,60	14.910.581,52	3.600.648,28	536.609,90	3.740.790,00
31.03.2011.	148.134.240,07	131.827.187,74	279.971.568,40	13.615.106,65	3.754.665,89	909.649,14	3.740.790,00
31.03.2010.	151.881.871,96	125.778.942,43	277.660.814,39	12.639.093,65	2.616.941,27	23.380,42	3.740.790,00
31.03.2009.	147.605.744,89	119.735.562,31	267.341.307,20	13.623.690,28	2.877.844,65	340.304,17	3.740.790,00

OPERATIVNI I OSTALI TROŠKOVI

Operativni troškovi poslovanja u prvom tromjesečju 2016. godine iznose 12.586.759,08 kuna i manji su za 2,20% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovnu godinu. Smanjenje ovih troškova rezultat je boljeg i racionalnijeg upravljanja operativnim troškovima, a naročito troškovima rada.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi za prvo tromjesečje 2016. godine iznose 848.451,04 kuna i manji su za 42,98% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine kada su iznosili 1.488.006,30 kuna. Manji financijski rashodi rezultat su postupne smanjenosti ukupne zaduženosti Društva i manjeg obima kratkoročnog financiranja Društva tuđim izvorima sredstava.

Financijski rashodi najvećim dijelom predstavljaju redovne rashode financiranja tj. kamate na dugoročne i kratkoročne financijske obveze i iznose 561.963,27 kuna.

IZVANREDNI RASHODI

Izvanredni rashodi u prvom tromjesečju 2016. godine iznose 169.927,99 kuna i veći su za 40,83% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine kada su iznosili 120.657,87 kuna.

LIKVIDNOST

Za izvještajno razdoblje ocjenjena je zadovoljavajućom u odnosu na tekuće i dospjele obveze Društva.

PODJELA DIONICA

U razdoblju od 01.01. – 31.03.2016. godine nije bilo podjele dionica.

ZARADA PO DIONICI

U prvom tromjesečju 2016. godini iznosi 9,63 kuna bruto.

PRIPAJANJA I SPAJANJA

Nije bilo pripajanja i spajanja.

NEIZVJESNOST NAPLATE PRIHODA ILI MOGUĆIH BUDUĆIH TROŠKOVA

Ne postoji u ozbiljnijoj mjeri koji bi u bitnome utjecali na financijsko stanje i financijske rezultate poslovanja Društva, i stoga se mogu kvalificirati kao neznatni.

I I. INVESTICIJE

U 2016. godini Društvo je nastavilo sa kontinuiranim investicijskim ulaganjima u ponudu, unaprijeđenje usluge, ponude i sadržaja na razini cijele tvrtke prilagođavajući svoju ponudu potrebama, zahtjevima i željama svojih klijenata, a ujedno si osiguravajući konkurentnu tržišnu poziciju te kvalitetan i prepoznatljiv turistički proizvod.

Shodno godišnjem Planu investicijskog ulaganja za 2016. godinu u kamping sektoru investirano je u kupnju i opremanje novih mobilnih kućica, hortikulturno uređenje kampa do razine arboretuma te njegovo daljnje infrastrukturno uređenje dok se istovremeno u hotelskom sektoru nastavilo se sa ulaganjem u zajedničke sadržaja i dodatno uređenje smještajnih jedinica.

Najznačajnija investicija Društva u ovoj poslovnoj godini završena je u veljači a odnosi se na završetak prve faze rekonstrukcije obalnog dijela Luke nautičkog turizma „Marine Kornati“, odnosno rekonstrukcije gatova u centralnom i južnom akvatoriju marine, u ukupnom iznosu od 10.142.622,15 kuna kojom je omogućen smještaj za veću kategoriju

plovila i bolju iskorištenost akvatorija marine. Druga faza rekonstrukcije Marine Kornati odnosno rekonstrukcija preostalih gatova u centralnom akvatoriju uslijedit će na jesen 2016. godine s planiranim završetkom do kraja mjeseca veljače 2017. godine, sukladno Planu investicijskog ulaganja za 2016. godinu i građevinskoj dozvoli.



12. POSLOVNA OČEKIVANJA I PLAN RAZVOJA DRUŠTVA U 2016.

U 2016. poslovnoj godini očekujemo minimalno postizanje odnosno ponavljanje rezultata poslovanja iz 2015. godine, bilo financijskih bilo fizičkih, dok u poslovnom planu odnosno budžetu za 2016. godinu planiran je rast fizičkih i financijskih rezultata poslovanja u odnosu na 2015. godinu uz pretpostavku da značajnijih promjena posebice po pitanju sigurnosti na glavnim emitivnim tržištima hrvatskog turizma neće biti.

Očekuje posebno rast u pojedinim segmentima ponude – posebno u dijelu inovativne i komplementarne turističke ponude koje tržištu predstavljamo kroz DMK Iliriju Travel namijenjenu rastućem tržištu turizma doživljaja i posebnih interesa značajnom za ostvarivanje boljih rezultata poslovanja u razdoblju pred i posezone obzirom na znatno usmjerenje marketiških i akvizicijskih aktivnosti prema ovom segmentu ponude.

Pored navedenog, nastavljamo sa značajnim investicijskim ciklusom u našem nautičkom sektoru gdje će pored završetka prve faze rekonstrukcije obal-

nog dijela Luke nautičkog turizma Marina Kornati, krajem poslovne godine započet će i rekonstrukcija druge faze obalnog dijela Marine Kornati gdje bi se kroz implementaciju najboljih postojećih tehničkih rješenja dodatno obogatila i modernizirala samu marina, jednu od tri najveće marine na hrvatskom dijelu Jadrana, a potom bi uslijedila modernizaciju drugih usluga posebice u dijelu prihvata plovila.

Investicijski ciklus osim nautičkog sektora obuhvaća i sektor hotelijerstva i kampinga s ciljem povećanja kapaciteta, unaprijeđenja kvalitete usluge i standarda, Društvo će u kamping sektoru investirati u nabavku novih mobilnih kućica, uređenje hortikulture, povećanju ugostiteljskih kapaciteta, dok će u sektoru hotelijerstva investirati u podizanje kvalitete smještajnih jedinica, zajedničkih prostora i dodatnih sadržaja.

Nastavak kontinuiranog ulaganja u edukaciju naših zaposlenika kroz cijeli niz stručnih radionica u unaprijeđenju njihovih osobnih i profesionalnih vještina posebice u dijelu prodaje i marketinga i odjela hrane i pića.

Društvo će ulagati u prilagodbu i implementaciju standarda, procedura i propisa po svim aspektima zaštite okoliša (zaštita mora, obale, voda, zraka, tla) i gospodarenja otpadom potom daljnje aktivnosti na implementacija HALAL standarda u ugostiteljske objekte Društva.



I 3. RIZICI U POSLOVANJU DRUŠTVA

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

Obzirom da je većina priljeva novčanih sredstava Društva izražena u eurima, a jednako tako i većina kreditnih obveza, Društvo je u najvećem dijelu ovom okolnošću zaštićeno od valutnog rizika.

Zaduženja Društva kod poslovne banke ugovorena su uglavnom po promijenjivim kamatnim stopama te je s te strane Društvo dijelom 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 adekvatnu visinu kako bi bila inferiornija u odnosu na vlastiti izvor sredstava.

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

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 Društva ima znatna i poslovno presudna dugoročna ulaganja, a nisu do kraja ostvarena sva Ustavom zajamčena prava iz područja zaštite ulaganja kapitala.

I 4. ZNAČAJNI DOGAĐAJI

Društvo je zaključno do dana 31. ožujka 2016. godine na uređenom tržištu kapitala Zagrebačke burze steklo 135 komada vlastitih dionica oznake ILRA-R-A. Nakon navedenog stjecanja Društvo posjeduje 859 komada vlastitih dionica koje čine 0,3% udjela u temljenom kapitalu i isto toliko glasova na Glavnoj skupštini.

15. ODRŽIVI RAZVOJ I DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Sastavni dio društveno odgovorno poslovanja jest održiv razvoj kompanije koji posebno dolazi do izražaja u turističkoj industriji, a samim time i u Iliriji d.d., temeljeći se na poštivanju načela održivnog razvoja gdje gospodarski razvoj ne ugrožava postojeće prirodne resurse, kulturnu, povijesnu i prirodnu baštinu te takvim vidom odgovornog i održivog turizma u kojem se u ravnoteži nalaze sadašnji i budući gospodarski, socijalni i ekološki zahtjevi, svih sudionika poslovnog procesa osiguravamo dugoročnu opstojnost Ilirije kao gospodarskog subjekta, turizma kao industrije ali i budućnost generacijama koje tek dolaze.

Svakodnevno na operativnoj razini vodit ćemo i dalje brigu o procesima upravljanja zaštitom okoliša s ciljem i obvezom: usklađivanja sa zakonskim propisima, sprečavanje onečišćenja okoliša, smanjenja količine i štetnosti proizvedenog otpada, smanjenja emisija onečišćujućih tvari u vodu, tlo i zrak te obrazovanja i osposobljavanja zaposlenika za zaštitu okoliša.

Obzirom da turistička djelatnost u velikoj mjeri ovisi o očuvanim prirodnim resursima stoga je Društvo u planiranju poslovnih procesa uspostavilo kvalitetan sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša formiranjem Odjela sigurnosti zaduženog za zdravstvenu zaštitu, zaštitu okoliša i sigurnost svih zaposlenika

i gostiju. U ugostiteljskom sektoru Društva implementiran je i certificiran HACCP sustav po normi Codex Alimentarius koji je u 2012./2013./2014./2015. godine obnovljen u svim objektima čime je potvrđeno zadržavanje visokog standarda u posluživanju namirnica, a također Društvo ima implementiran i certificiran Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i Sustav upravljanja okolišem 14001, a u tijeku je implementacija HALAL standarda.

U 2016. godini Društvo je kroz svoje aktivnosti korporativne filantropije nastavilo sa aktivnošću podržavanja projekata koje je prepoznalo kao iznimno značajne za zajednicu kao i pomaganja potrebitima.

Društvo je izradilo publikaciju Poslovni model društveno odgovornog poslovanja za razdoblje od 2000. do 2015. godine u kojoj je prikazan presjek aktivnosti Društva na području društveno odgovornog poslovanja kroz šest osnovnih područja sukladno metodologiji INDEKS DOP (usmjerenost na ekonomsku održivost, uključenost DOP-a i OR-a u poslovnu strategiju, odgovorne politike i prakse upravljanja okolišem, društveno odgovorno poslovanje u tržišnim odnosima i društveno odgovorni odnosi sa zajednicom) i koje kao takvo predstavlja prvi izvještaj društva o Društveno odgovornom poslovanju.

I 6. OSTALO

PРАВНА PITANJA

U postupku obnove zemljišnih knjiga K.O. Biograd administrativnom odlukom vlasništvo nad Tenis centrom pokušano je dovesti u pitanje.

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

PROMIJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Nije bilo promijene računovodstvenih politika

PRIPAJANJA I SPAJANJA

Nije bilo pripajanja i spajanja.

NEIZVJESNOST NAPLATE PRIHODA ILI MOGUĆIH BUDUĆIH TROŠKOVA

Ne postoji u ozbiljnijoj mjeri koji bi u bitnome utjecali na financijske rezultate poslovanja Društva, i stoga se mogu kvalificirati kao neznatni.

17. NAPOMENE

Nema posebno značajnih događaja koji bi u bitnome utjecali na nasmetano poslovanje Društva, te daljnje ostvarivanje očekivanih poslovnih rezultata.

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

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru



Razdoblje izvještavanja: 01.01.2016. do 31.03.2016.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03311953
Matični broj subjekta (MBS): 060032302
Osobni identifikacijski broj (OIB): 05951496767
Tvrtka izdavateljja: ILIRIJA d.d.
Poštanski broj i mjesto: 23210 BIOGRAD NA MORU
Ulica i kućni broj: TINA UJEVIĆA 7
Adresa e-pošte: ilirija@zd.t-com.hr
Internet adresa: www.ilirijabiograd.com
Šifra i naziv općine/grada: 22 BIOGRAD NA MORU
Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA
Broj zaposlenih: 185
(krajem izvještajnog razdoblja)
Šifra NKD-a: 55100
Konsolidirani izvještaj: NE

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

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

Telefon: 023/383178 Telefaks: 023/384564

Adresa e-pošte: zorkas@ilirijabiograd.com

Prezime i ime: RAŽNJEVIĆ GORAN
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru



BILANCA - stanje na dan 31.03.2016.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Naziv pozicije	"AOP oznaka"	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA MOVINA (003+010+020+029+033)	002	298,032,245	304,467,002
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	573,939	499,332
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	573,939	499,332
II. MATERIJALNA MOVINA (011 do 019)	010	297,418,306	303,927,670
1. Zemljište	011	42,123,482	42,340,227
2. Građevinski objekti	012	208,383,545	223,266,279
3. Postrojenja i oprema	013	30,325,509	31,493,546
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	956,070	451,889
7. Materijalna imovina u pripremi	017	15,629,700	6,375,729
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA MOVINA (021 do 028)	020	40,000	40,000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40,000	40,000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA MOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA MOVINA (035+043+050+058)	034	18,395,885	13,525,638
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2,350,358	2,107,739
1. Sirovine i materijal	036	2,350,358	2,107,739
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8,751,268	6,206,221
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		

2. Potraživanja od kupaca	045	4,967,583	5,185,736
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	520,975	618,899
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2,416,999	401,586
6. Ostala potraživanja	049	845,711	
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA MOVINA (051 do 057)	050	6,845,755	5,033,986
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	6,845,755	5,033,986
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	448,504	177,692
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1,069,246	1,157,204
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	317,497,376	319,149,844
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	179,280,859	219,010,701
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	124,693,000	150,857,300
II. KAPITALNE REZERVE	064	829,039	8,921,539
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	20,723,814	21,693,815
1. Zakonske rezerve	066	6,610,343	7,610,344
2. Rezerve za vlastite dionice	067	6,975,716	6,975,716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	384,924	414,924
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	7,522,679	7,522,679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	31,612,862	34,903,514
1. Zadržana dobit	073	31,612,862	34,903,514
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1,422,144	2,634,533
1. Dobit poslovne godine	076	1,422,144	2,634,533
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	84,940,196	58,253,754
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	84,940,196	58,253,754
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		

7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	46,590,307	35,794,491
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	17,622,278	8,662,827
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	15,128,005	12,239,609
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	7,195,000	7,100,000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1,052,641	1,054,967
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4,438,343	6,205,222
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1,154,040	531,866
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	6,686,014	6,090,898
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	317,497,376	319,149,844
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA - u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Naziv pozicije	"AOP oznaka"	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	17,749,574	17,749,574	18,249,381	18,249,381
1. Prihodi od prodaje	112	16,489,567	16,489,567	17,560,710	17,560,710
2. Ostali poslovni prihodi	113	1,260,007	1,260,007	688,671	688,671
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14,696,997	14,696,997	14,643,254	14,643,254
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4,953,203	4,953,203	4,570,802	4,570,802
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1,712,049	1,712,049	1,641,931	1,641,931
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	3,241,154	3,241,154	2,928,871	2,928,871
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5,578,688	5,578,688	5,362,546	5,362,546
a) Neto plaće i nadnice	121	3,254,548	3,254,548	3,146,077	3,146,077
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1,505,425	1,505,425	1,429,474	1,429,474
c) Doprinosi na plaće	123	818,715	818,715	786,995	786,995
4. Amortizacija	124	1,867,555	1,867,555	2,056,495	2,056,495
5. Ostali troškovi	125	2,297,551	2,297,551	2,653,411	2,653,411
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	18,369	18,369	30,690	30,690
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	18,369	18,369	30,690	30,690
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1,488,006	1,488,006	848,451	848,451
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	1,488,006	1,488,006	848,451	848,451
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0		16,095	16,095
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	160,796	160,796	169,928	169,928
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	17,767,943	17,767,943	18,296,166	18,296,166
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	16,345,799	16,345,799	15,661,633	15,661,633
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1,422,144	1,422,144	2,634,533	2,634,533
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1,422,144	1,422,144	2,634,533	2,634,533
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1,422,144	1,422,144	2,634,533	2,634,533
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1,422,144	1,422,144	2,634,533	2,634,533

2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016. godine
Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

Naziv pozicije	"AOPoznaka"	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1,422,144	2,634,533
2. Amortizacija	002	1,867,554	2,056,495
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		2,545,047
5. Smanjenje zaliha	005		332,619
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		3,895,421
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3,289,698	11,464,115
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		10,795,816
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	527,362	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1,854,321	312,699
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2,381,683	11,108,515
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	908,015	373,108
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1,796,578	631,925
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1,796,578	631,925
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2,589,621	6,767,385
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2,589,621	6,767,385
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	793,043	6,135,460
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3,845,000	7,283,188
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3,845,000	7,283,188
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	3,620,646	1,681,020
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3,620,646	1,681,020
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	224,354	5,602,168
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0

Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	339,326	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0	160,184
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	109,178	337,876
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	448,504	177,692

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016. godine

Naziv pozicije	"AOP oznaka"	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	124,693,000	150,857,300
2. Kapitalne rezerve	002	829,039	8,921,539
3. Rezerve iz dobiti	003	20,723,814	21,693,815
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	31,612,862	34,903,514
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1,422,144	2,634,533
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	179,280,859	219,010,701
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	16,770,292	39,729,842
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

ILIRIJA d.d.
BIOGRAD NA MORU
Biograd n/m 22. 04. 2016. god.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period 01. 03. 2016. - 31. 03. 2016. godine.

Financijski izvještaji Ilirija d.d. Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767 za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine sastavljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. 03. 2016. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove Društva sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

Izveštaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Društva na dan 31.03. 2016. godine.

Šef računovodstva:
Zorka Strpić

Uprava:
Goran Ražnjević



ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru





Ražnjevića Dvori

Arsenal Zadar

Vila Donat

Vila Primorje

Event Ship Nada

Marina Kornati

Restoran Marina Kornati

Ilirija Travel

Hotel Kornati

Hotel Ilirija

Hotel Adriatic

Hotel Marina

Aquatic Center

Tenis Centar

Restoran Park Soline

Camping park Soline