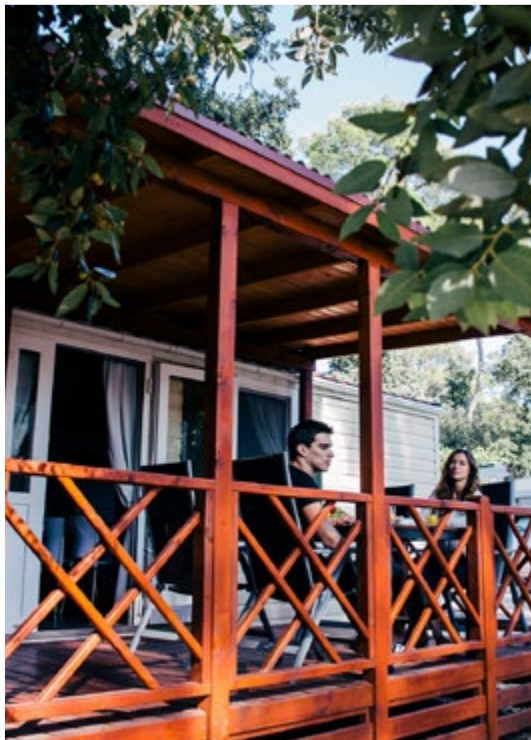




 *Ilinija d.d.*

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2021.

Biograd na Moru, listopad 2021. godine



SADRŽAJ:

Pregled ključnih pokazatelja poslovanja za razdoblje od 01.01.-30.09.2021. godine	3	4. KLJUČNI FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTVA	58
Ključne informacije za razdoblje od 01.01.-30.09.2021. godine	8	4.1. Hotelijerstvo	60
Poslovanje (reorganizacija) poslovnih aktivnosti, poslovnih procesa i djelatnosti Društva te provođenje mjera i aktivnosti u uvjetima globalne pandemije bolesti COVID-19	12	4.2. Nautika - Marina Kornati	70
1. O ILIRIJI d.d.	18	4.3. Kamping - Kamp "Park Soline"	87
1.1. Opći podaci	18	4.4. Poslovno-trgovački centar City Galleria	96
1.2. Kronološki pregled razvoja Društva	19	4.5. Ilirija Travel	102
1.3. Organi Društva	23	5. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA	104
1.4. Društva kćeri	24	5.1. Ključni financijsko operativni rezultati poslovanja po sektorima:	104
1.5. Povezana društva	24	5.1.1. Hotelijerstvo	104
1.6. Vlasnička struktura Društva i pregled trgovanja dionicama Društva na Zagrebačkoj burzi	25	5.1.2. Nautika	107
1.7. Poslovni model Društva	30	5.1.3. Kamping	110
1.8. Brendovi Društva	31	5.1.4. Poslovno-trgovački centar City Galleria	112
1.9. Standardi i certifikati	32	5.2. Financijski rezultati poslovanja na razini Društva:	113
2. KORPORATIVNA STRATEGIJA I UPRAVLJANJE	34	5.2.1. Rezultati financijskog poslovanja Društva	113
2.1. Vizija, misija i temeljne vrijednosti	34	5.2.2. Financijsko stanje Društva	118
2.2. Organizacijska struktura	36	6. DODATNE INFORMACIJE	124
2.3. Rizici i upravljanje rizicima	37	6.1. Investicije u 2021. godini	124
3. POSLOVNI KAPACITETI DRUŠTVA I DODATNI SADRŽAJI	41	6.2. Neoperativna imovina	125
3.1. Hotelijerstvo	43	6.3. Značajni događaji	126
3.2. Nautika	46	6.4. Ostalo	128
3.3. Kamping	48	7. POSLOVNA OČEKIVANJA I PLAN RAZVOJA DRUŠTVA U 2021. GODINI	130
3.4. Ilirija Travel	50	Napomene	132
3.5. Ugostiteljstvo	52	Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2021.-30.09.2021.	133
3.6. Dodatni sadržaji	54	Izjava odgovornih osoba za sastavljanje financijskih izvještaja	148
3.7. Poslovno-trgovački centar City Galleria	57		

PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.09.2021. GODINE

u (kunama)	I.-IX. 2021.	I.-IX. 2020.	I.-IX. 2019.	INDEKS 2021./2020.	INDEKS 2021./2019.
Financijski pokazatelji					
Ukupni prihodi	121.847.829,71	92.069.417,21	149.899.928,49	132,34	81,29
Poslovni prihodi	121.831.184,80	91.977.594,60	149.848.902,06	132,46	81,30
<i>Hotelijerstvo</i>	27.509.592,52	13.330.776,03	53.319.674,24	206,36	51,59
<i>Nautika</i>	44.272.639,56	40.443.526,53	44.576.303,32	109,47	99,32
<i>Kamping</i>	33.050.821,32	21.652.269,43	34.446.659,53	152,64	95,95
<i>Ostali prihodi</i>	16.998.131,40	16.551.022,61	17.506.264,97	102,70	97,10
Prihodi od prodaje	116.353.006,22	86.244.178,43	148.849.796,71	134,91	78,17
EBITDA	59.294.501,14	35.409.573,57	63.018.543,97	167,45	94,09
EBITDA marža	48,67%	38,50%	42,05%	126,42	115,74
EBIT	47.616.352,65	24.744.944,22	53.420.871,97	192,43	89,13
Dobit	45.152.280,88	22.122.038,81	50.320.923,09	204,11	89,73

u (kunama)	I.-IX. 2021.	I.-IX. 2020.	I.-IX. 2019.	INDEKS 2021./2020.	INDEKS 2021./2019.
Bilančni pokazatelji					
Neto dug	57.290.302,70	78.724.666,85	99.995.060,79	72,77	57,29
Pokrivenost kamata	18,32	8,43	16,24	217,32	112,81
Kapitalna ulaganja	4.528.907,83	11.053.423,24	14.476.918,41	40,97	31,28
ROE	11,48%	6,00%	11,27%	191,46	101,89
ROA	8,79%	4,42%	8,52%	198,88	103,14
Prilagođena ROCE	10,47%	5,86%	15,37%	178,67	68,12

u (kunama)	I.-IX. 2021.	I.-IX. 2020.	I.-IX. 2019.	INDEKS 2021./2020.	INDEKS 2021./2019.
Pokazatelji financijskog stanja					
Vrijednost imovine	513.840.781,24	500.691.610,44	484.072.792,03	102,63	106,15
Kapital	393.224.798,40	368.865.413,10	366.048.215,17	106,60	107,42
Ukupne obveze	120.615.982,24	131.826.197,25	118.024.576,86	91,50	102,20

u (kunama)	I.-IX. 2021.	I.-IX. 2020.	I.-IX. 2019.	INDEKS 2021./2020.	INDEKS 2021./2019.
Ostvarenja na tržištu kapitala					
Tržišna kapitalizacija	393.398.544,00	313.753.440,00	443.164.666,56	125,38	88,77
EV	438.818.667,98	389.512.986,34	599.323.652,52	112,66	73,22
EV / EBITDA	7,40	11,00	9,51	67,28	77,82
P / E	10,63	17,29	11,93	61,48	89,10
EPS	15,34	7,52	17,10	203,99	89,71
DPS	0,00	0,00	3,50	#DIV/0!	0,00

Fizički pokazatelji	I-IX. 2021.	I-IX. 2020.	I-IX. 2019.	INDEKS 2021./2020.	INDEKS 2021./2019.
Hoteljerstvo					
Broj smještajnih jedinica	443	443	443	100,00	100,00
Noćenja turista	66.044	29.073	128.067	227,17	51,57
Dani popunjenosti	66	31	140	212,90	47,14
Godišnja zauzetost	18,21%	8,36%	38,49%	217,82	47,31
Nautika					
Broj vezova	805	805	805	100,00	100,00
Ugovorna plovila	707	709	729	99,72	96,98
Tranzitni vez, noćenje plovila	9.012	8.823	10.223	102,14	88,15
Tranzitni vez, uplovljavanje plovila	2.435	1.504	3.230	161,90	75,39
Lučki servis - broj operacija	2.982	2.377	3.144	125,45	94,85
Dani rada	365	365	365	100,00	100,00
Kamping					
Broj smještajnih jedinica	1.208	1.208	1.220	100,00	99,02
Dani rada	183	214	214	85,51	85,51
Dani popunjenosti	92,76	93,63	123,40	99,07	75,17
<i>Mobilne kućice</i>	77,14	40,63	92,92	189,86	83,02
<i>Individualci</i>	31,27	12,88	44,23	242,78	70,70
<i>Fiksni zakup</i>	183,00	214,00	214,00	85,51	85,51
<i>Paušal</i>	183,00	214,00	214,00	85,51	85,51
Zauzetost	50,69%	43,75%	57,66%	115,86	87,91
<i>Mobilne kućice</i>	42,15%	18,98%	43,42%	222,08	97,08
<i>Individualci</i>	17,09%	6,02%	20,67%	283,89	82,68
<i>Fiksni zakup</i>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	100,00
<i>Paušal</i>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	100,00
Noćenja turista	234.556	137.096	286.209	171,09	81,95

Fizički pokazatelji	I-IX. 2021.	I-IX. 2020.	I-IX. 2019.	INDEKS 2021./2020.	INDEKS 2021./2019.
Ilirija Travel					
Broj događaja	144	98	509	146,94	28,29
Broj osoba (događaji)	9.445	9.239	37.019	102,23	25,51
Real-estate					
Broj zakupaca	37	37	37	100,00	100,00
Zajednički troškovi	36	36	36	100,00	100,00
Korištenje zajedničkih dijelova	26	21	21	123,81	123,81
Zakup oglasnih prostora	8	8	8	100,00	100,00
Parkirna mjesta u garaži	410	410	410	100,00	100,00
Iznajmljena površina (m ²)	9.924,60	9.897,60	9.897,60	100,27	100,27
Broj vozila u garaži	483.191	439.219	560.819	110,01	86,16



KLJUČNE INFORMACIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 30.09.2021. GODINE

1. Poslovna godina u prva tri kvartala odvijala se i dalje pod snažnim utjecajem globalne pandemije posebice u prvih šest mjeseci, što se u tom prvom polugodištu odrazilo na poslovne aktivnosti Društva na razini većine njegovih sektora izuzev nautike i real-estate sektora. Društvo je unatoč izostanku predsezone odnosno smanjenoj potražnji u njegovim turističkim sektorima, odgođenom bookingu, nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji i donesenim protuepidemijskim mjerama tek od trećeg kvartala poslovne godine, odnosno od druge polovine mjeseca srpnja, započelo sa snažnijom poslovnom aktivnošću i u ostalim sektorima (hotelijerstvo, kamping, destinacijska menadžment kompanija). U vrlo kratkom vremenskom periodu, od polovice srpnja do kraja mjeseca rujna, zahvaljujući odličnim rezultatima sektora hotelijerstva i kamping praćenih ostvarenjima destinacijske menadžment kompanije Ilirije Travel uz kontinuirano izvanredne cjelogodišnje rezultate nautičkog sektora i stabilnu poslovnu aktivnost real-estate sektora, Društvo je ostvarilo iznimno uspješne rezultate poslovanja.

Ostvareni rezultati poslovanja, financijski i fizički, te postignuti pokazatelji profitabilnosti iako u odnosu na ostvarenja iz istog razdoblja 2020. godine bilježe snažan rast, a u odnosu na prva tri kvartala poslovne 2019. godine u dijelu prihoda očekivano su manji uslijed izostanka poslovne aktivnosti u većini turističkih sektora kompanije. U dijelu ostvarene profitabilnosti poslovanja približili su se predpandemijskom razdoblju. Postignuti rezultati u

bitnome su utjecali i na ostale pokazatelje njegove stabilnosti i likvidnosti odnosno do sada njegov najbolje ostvaren novčani tok što je omogućilo Društvu da ostvari stabilnost poslovanja bez dodatnog kreditnog zaduživanja.

Društvo je ostvarenim rezultatima pokazalo iznimnu otpornost, fleksibilnost i sposobnost da u vrlo kratkom vremenskom razdoblju u izazovnim uvjetima poslovanja realizira rezultate kojim osigurava stabilnost poslovanja, očuvanje radnih mjesta, ispunjavanje svojih obveza, očuvanje imovine, očuvanje svoje poslovne aktivnosti i djelatnosti.

2. Ukupni prihodi za prva tri kvartala iznose 121.847.829,71 kuna i ostvarili su rast za 32,34% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kad su iznosili 92.069.417,21 kune, kao rezultat rasta poslovnih prihoda.

Ukupni prihodi za prva tri kvartala 2021. godine manji su za 18,71% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad su iznosili 149.899.928,49 kuna, odnosno Društvo je ostvarilo 81,29% ukupnih prihoda u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Poslovni prihodi realizirani su u iznosu 121.831.184,80 kuna, sa ostvarenom stopom rasta od 32,46% ili za 29.853.590,20 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kad su iznosili 91.977.594,60 kuna kao rezultat rast

prihoda od prodaje na stranom tržištu za 73% i domaćem za 29%. Na razini svih sektora zabilježen je rast poslovnih prihoda od čega je snažan rast prihoda u turističkim sektorima Društva, hotelijerstvu, kampingu i destinacijskoj menadžment kompaniji, uslijed rasta turističke potražnje posebno sa stranog tržišta, pridonio rastu prihoda na razini Društva i približavanju istih razoblju koje je prethodilo pandemiji.

Poslovni prihodi za prva tri kvartala 2021. godine manji su za 18,70% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad su iznosili 149.848.902,06 kuna .

U nautičkom sektoru prihodi su realizirani u iznosu od 44.272.639,56 kuna sa ostvarenom stopom rasta od 9% od čega je daleko najznačajniji prihod u dijelu smještaja plovila odnosno Marini Kornati, koji čini 91,4% prihoda nautičkog sektora, ostvaren u iznosu od 40.466.140,15 kuna sa rastom od 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi nautičkog sektora tek su neznatno manji odnosno za 0,68% u odnosu na prihode ostvarene u istom periodu 2019. godine dok su prihodi Marine Kornati za 1,38% veći u usporedbi na njoj do tada rekordnu godinu. Također, i ostali profitni centri unutar nautičkog sektora ostvarili su rast odnosno profitni centar restoran „Marina Kornati“ ostvario je rast poslovnih prihoda za 72% dok su u nautičkom sajmu prihodi rasli za 65%.

Prihodi u nautičkom sektoru za prva tri kvartala 2021. go-

dine manji su za 0,68% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad su iznosili 44.576.243,32 kuna.

Kamping sektor Društva realizirao je prihode u iznosu od 33.050.821,32 kuna što je rast za 53% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kad su iznosili 21.652.269,43 kuna. Rast prihoda generiran je kroz njegova oba profitna centra odnosno kamp "Park Soline" u dijelu smještaja sa rastom prihoda od 61,90% i restoran „Park Soline“ sa rastom prihoda od 101,54% čime su prihodi kamping sektora na 95,95% ostvarenja iz prva tri kvartala 2019. godine. Prihodi najznačajnijeg profitnog centra kamping sektora, kampa „Park Soline“, realizirani su u iznosu od 29.868.510,07 kuna uz rast od 49% čime su na razini 95,55% prihoda iz istog perioda predpandemijske 2019. godine dok su prihodi restorana „Park Soline“ sa realizacijom od 3.182.311,25 kuna na razini tog razdoblja.

Prihodi u kamping sektoru u prva tri kvartala 2021. godine manji su za 4,05% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad si iznosili 34.446.659,53 kuna.

U sektoru hotelijerstva realizirano je 27.509.592,52 kuna prihoda što je u usporedbi sa istim periodom prethodne godine rast za 106% odnosno isti su na razini 51,59% ostvarenja prihoda iz istog perioda 2019. godine. Obzirom na izostanak predsezone, kasni početak značajnije potražnje za hotelskim kapacitetima, a posljedično time i kasnije otvaranje kapaciteta kao i činjenicu da je hotelijer-

stvo zbog prirode svog smještaja pod snažnim utjecajem pandemije, čime su postignuti prihodi hotelijerstva zadovoljavajući za Društvo.

Prihodi sektora hotelijerstva u prva tri kvartala 2021. godine manji su za 48,41% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad su iznosili 53.319.674,24 kuna.

Prihodi realizirani kroz destinacijsku menadžment kompaniju Iliriju Travel koji za izvještajno razdoblje iznose 2.140.353,93 kuna veći su za 34% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine odnosno na razini su 73,45% ostvarenja iz istog perioda 2019. godine.

Prihodi u destinacijskoj menadžment kompaniji u prva tri kvartala 2021. godine manji su za 26,55% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad su iznosili 2.914.090,47 kuna.

Real-estate sektor realizirao je prihode u iznosu od 9.704.009,68 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine za 1%. Poslovanje real-esate sektora i u 2021. godini odvijalo se u ograničenom opsegu uslijed odluka nadležnih tijela i donesenih epidemioloških mjera koje su u bitnome utjecale na obujam poslovnih aktivnosti zakupaca centra, a posljedično i time na realizirane prihode.

Prihodi real-estate sektora u prva tri kvartla 2021. godine manji su za 9,15% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad su iznosili 10.681.426,60 kuna.

3. Svi ključni pokazatelji profitabilnosti poslovanja ostvarili

su rast uslijed značajnog rasta poslovnih aktivnosti u trećem kvartalu poslovne godine uz istovremeno upravljanje troškovima poslovanja čiji rast nije bio proporcionalan rastu prihoda. Također je bitno za istaknuti da, osim što je ostvaren rast pokazatelja profitabilnosti poslovanja izuzev destinacijske menadžment kompanije, svi ostali sektori ostvarili su pozitivne pokazatelje profitabilnosti. Nautički sektor ostvario je rast pokazatelja profitabilnosti u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, do tada daleko najbolje godine nautičkog sektora, a sektor kampinga ostvario rast je u odnosu na isti period 2019. (operativna dobit) dok je u dijelu dobiti na razini 96% ostvarenja iz razdoblja prije pandemije odnosno 2019. godine. Sektor hotelijerstva ostvario je u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine rast profitabilnosti dok su u real-estate sektoru pokazatelji profitabilnosti manji ali i dalje pozitivni.

Slijedom prethodno navedenog, operativna dobit ostvarena je u iznosu od 59.277.856,23 kuna i veća je za 67,84% dok je dobit ostvarena u iznosu od 45.152.280,88 kuna i veća je za 104,11%. EBITDA je realizirana u iznosu od 59.294.501,14 kuna i veća je za 67,45% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, kad je iznosila 35.409.573,57 kuna, dok je EBIT ostvaren u iznosu od 47.616.352,65 kune i veći je za 92,43%.

Operativna dobit za prva tri kvartala 2021. godine manja je za 5,86% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad je iznosila 62.967.517,54 kuna, dobit je manja za

10,27% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad je iznosila 50.320.923,09 kuna, EBITDA je manja za 5,91% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad je iznosila 63.018.543,97 kuna dok je EBIT manja za 10,87% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad je iznosila 53.420.871,97 kuna.

4. Neto dug koji uključuje dugoročne i kratkoročne obveze Društva prema bankama umanjen za novac u blagajni i depozite za izvještajno razdoblje iznosi 57.290.302,70 kuna te je u odnosu na isto razdoblje 2020. godine manji za 27,23% ili 21.434.364,15 kuna što ukazuje da Društvo i u izazovnim uvjetima poslovanja održalo svoju likvidnost i stabilnost novčanog toka.

Neto dug za prva tri kvartala 2021. godine manji je za 42,71% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kad je iznosio 99.995.060,79 kuna.

5. Zaključno sa trećim kvartalom poslovne godine Društvo je ostvarilo pozitivan novčani tok koji za izvještajno razdoblje iznosi 62.306.150,53 kuna što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kad je novčani tok iznosio 35.470.588,26 kuna, povećanje od 75,66%. Također, Društvo je ostvarilo rast novčanog toka i u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, kad je novčani tok iznosio 15.291.017,28 kuna, za iznos od 45.015.133,25 kuna. Slijedom prethodno iznesenog Društvo je u devet mjeseci 2021. godine ostvarilo do sada svoj najbolji novčani tok

što je doprinjelo otpornosti njegova poslovanja dodatnu ojačano rastom novca i novčanih ekvivalenata koji su kao i novčani tok najbolji do sada.

6. Kapital Društva iznosi 393.224.798,40 i rastao je za 6,60% ili za 24.359.385,21 kuna u odnosu na 368.865.413,19 kuna, koliko je iznosio u istom razdoblju 2020. godine, a ostvareni rast najvećim dijelom generiran je iz rasta dobiti.

7. Vrijednost imovine Društva iznosi 513.840.781,24 kuna i rasla je za 13.149.170,80 kunu ili za 2,63% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kad je iznosila 500.691.610,44 kuna.

Vrijednost kratkotrajne imovine iznosi 72.088.037,75 kuna i veća je za 48,66% tj. 23.597.043,39 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kad je iznosila 48.490.994,36 kuna. Posebno ističemo povećanje kratkotrajne imovine u novcu za 75,66% ili za 26.835.562,27 kuna odnosno sa iznosa 35.470.588,26 kuna, koliko je iznosila u istom razdoblju 2020. godine, na iznos od 62.306.150,53 kuna čime je poboljšana tekuća likvidnost Društva.

8. U devet mjeseci poslovne godine ukupne obveze Društva iznose 120.615.982,84 kuna i manje su za 8,50% ili za 11.210.214,41 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kad su iznosile 131.826.197,25 kuna, a rezultat su smanjenja kratkoročnih obveza, u dijelu obveza s naslova kredita, kamata i obveza prema dobavljačima, i dugoroč-

nih obveza u dijelu obveza po kreditima i obveza za dugoročni finacijski leasing. Obzirom na okolnosti u kojem se odvijala poslovna godina u prvih šest mjeseci s niskom poslovnom aktivnošću većine turističkih sektora stoga ovu činjenicu ističemo kao izuzetno značajnu i povoljnu za Društvo.

9. Ukupni rashodi iznose 76.695.548,83 kuna i u usporedbi sa istim razdobljem 2020. godine veći su za 9,65% kao posljedica povećanja poslovnih rashoda koji za izvještajno razdoblje iznose 62.553.328,57 kuna i veći su za 10,40% odnosno za 5.893.484,93 kuna.

10. 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 4.963.771,11 kuna odnosno 2.500,00 kuna mjesečno po zaposleniku.

11. Dionicom Društva oznake ILRA na tržištu kapitala ostvaren je promet u iznosu od 1.060.522,00 kuna koji je rastao za 123,49% u odnosu istog razdoblja prethodne godine, kad je realiziran u iznosu od 474.529,00 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 Domo-

vinskog rata i članovima 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. Slijedom navedenog Društvo sa danom 30.09.2021. godine u vlasničkoj strukturi ima ukupno 293 dioničara, za razliku od istog razdoblja prethodne godine kad je imalo 186 dioničara.

12. Zadnja cijena dionice ostvarena je u iznosu od 163,00 kune što je u odnosu na zadnju cijenu dionice u istom razdoblju prethodne godine realiziranu u iznosu od 130,00 kuna rast od 25,38%. Razmjeno rastu zadnje cijene dionice rasla je i tržišna kapitalizacija, izražena metodologijom umnoška zadnje cijene dionice i broja dionica, ista je rasla sa 313.753.440,00 kuna na 393.398.544,00 kuna.

13. 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 počeo je 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.

14. Na Glavnoj skupštini održanoj 24. rujna 2021. godine donesene su slijedeće odluke:

- Izabrani su članovi Nadzornog odbora odnosno četvorica postojećih članova Nadzornog odbora izabrana je na novo mandatno razdoblje (Davor Tudorović, David Anthony Tudorović, prof.dr.sc. Darko Prebežac i prof. dr.sc. Siniša Petrović) čiji mandat počinje teći 18. prosinca 2021. godine.

- Donesena je Odluka o primicima za članove Nadzornog odbora.
- Za obavljanje poslova revizije za 2021. godinu imenovana je ovlaštena revizorska tvrtka UHY Rudan d.o.o. iz Zagreba.

15. 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.

16. 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.

POSLOVANJE (REORGANIZACIJA) POSLOVNIH AKTIVNOSTI, POSLOVNIH PROCESA I DJELATNOSTI DRUŠTVA TE PROVOĐENJE MJERA I AKTIVNOSTI U UVJETIMA GLOBALNE 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 polovne mjeseca lipnja otvoren i hotel Adriatic***. Značajnije poslovne aktivnosti u predsezoni 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 30.09.2021. u radnom odnosu ima 311 zaposlenika, uključujući i sezonske zaposlenike, od čega je 296 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 4.963.771,11 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 dospjećem 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 dospjevaju 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 30.09.2021. 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 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, odnosno iz razloga neizvjesnosti poslovanja u uvjetima COVID-19.

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 usluga.

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 ključnih 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 radnom 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 pla-

ćanje 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.

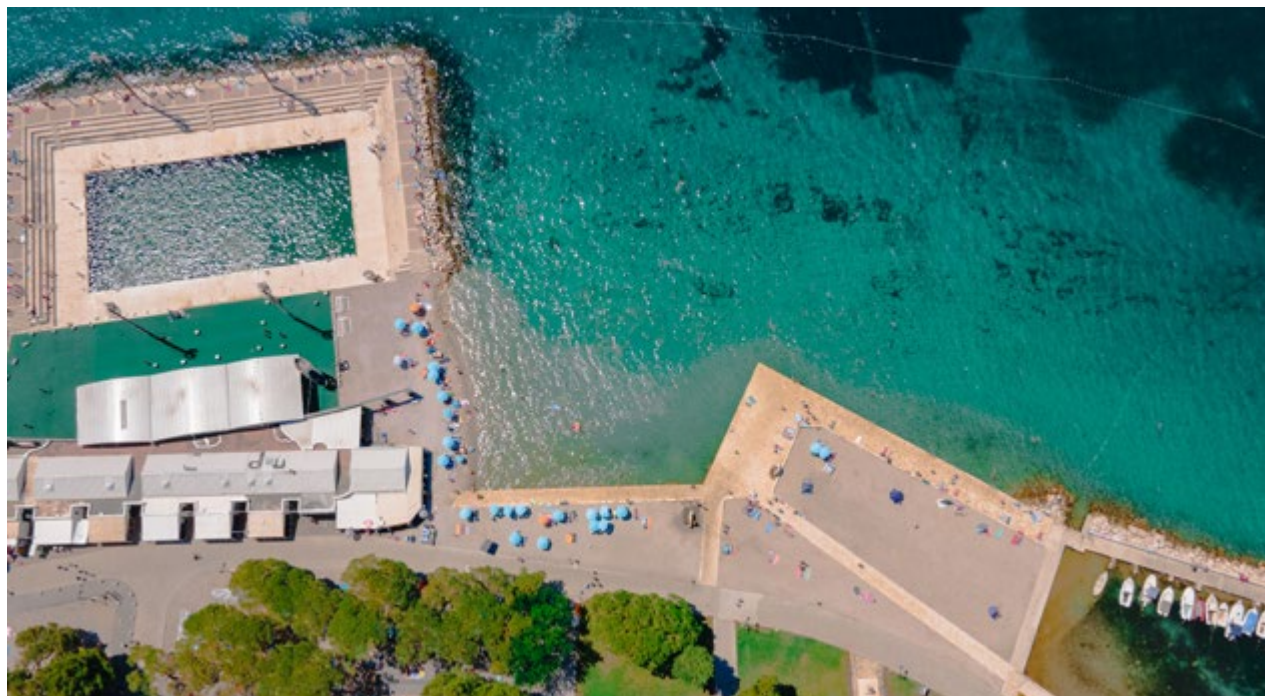
Zaključno:

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 9.924,60 m² 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 30.09.2021. godine investiralo 635.516.389,82 kuna što je rezultiralo rastom ukupnih prihoda i novostvorenom vrijednošću u navedenom razdoblju u iznosu od 1.035.740.025,06 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.
ILIRIJA NAUTIKA d.o.o.
(nisu poslovno aktivne)

1.5. POVEZANA DRUŠTVA

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

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

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

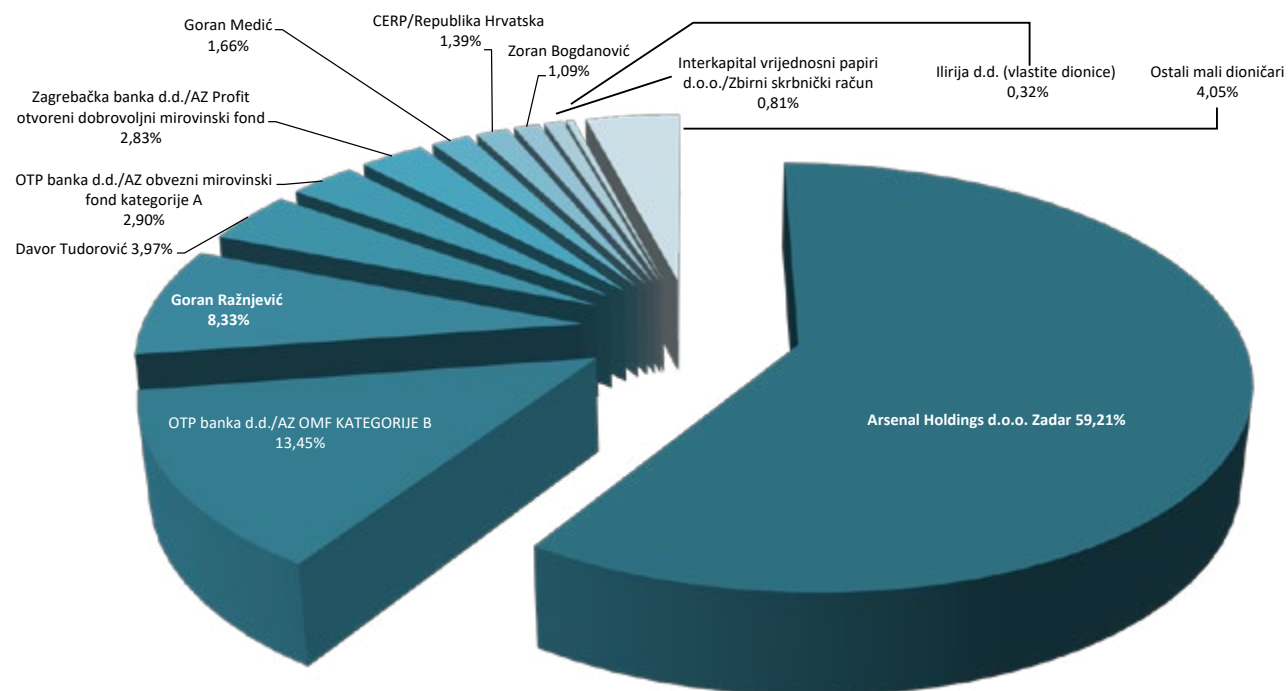
1.6. VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA I PREGLED TRGOVANJA DIONICAMA DRUŠTVA NA ZAGREBAČKOJ BURZI

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

Zaključno sa 30.09.2021. godine nije došlo do značajnije promijene vlasničke strukture, a dole niže naveden je pregled najvećih dioničara Društva na dan 30.09.2021. 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
Goran Medić	40.000	1,66
CERP/Republika Hrvatska	33.601	1,39
Zoran Bogdanović	26.216	1,09
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o./Zbirni skrbnički račun	19.609	0,81
Ilirija d.d. (vlastite dionice)	7.833	0,32
Ostali mali dioničari	97.630	4,04
UKUPNO	2.413.488	100,00

VLASNIČKA STRUKTURA DRUŠTVA NA DAN 30.09.2021. GODINE



TRGOVANJE DIONICAMA DRUŠTVA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU KAPITALA U RAZDOBLJU OD 01.01.- 30.09.2021. GODINE

(iznosi u kunama)	I.-IX. 2021.	I.-IX.2020.	% promjene
Ukupan promet	1.060.522,00	474.529,00	123,49%
Prosječna cijena dionice	161,66	174,97	-7,61%
Prosječan promet po transakciji	6.275,28	13.131,36	-52,21%
Prosječan dnevni promet	15.369,88	26.362,72	-41,70%
Zadnja cijena dionice	163,00	130,00	25,38%
Tržišna kapitalizacija*	393.398.544,00	313.753.440,00	25,38%
Tržišna kapitalizacija**	390.164.470,08	422.287.995,36	-7,61%
Broj 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 Društva oznake ILRA ostvaren je u prva tri kvartala 2021. godine značajno veći volumen trgovanja, broj transakcija i ukupan promet u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Protrgovano je 6.560 dionica, rast za 141,89% u odnosu na 2.712 dionica iz istog razdoblja 2020. godine u 169 transakcija. Ukupan promet ostvaren je u iznosu 1.060.522,00 kuna, što je 123,49% više nego u istom razdoblju 2020. godine. Dioničar Republika Hrvatska, čijim dionicama upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju, u promatranom razdoblju smanjivao je količinu dionica ILRA u portfelju Republike Hrvatske njihovim prijenosom na fizičke osobe bez naplate odnosno hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata i članovima 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, što su glavni razlozi navedenog povećanja prometa dionicom ILRA na tržištu kapitala.

U istom razdoblju cijena dionice ILRA porasla je za 25,38% odnosno s 130,00 kuna na početku godine na 163,00 kuna za jednu dionicu na dan 30.9.2021. godine. Razmjerno tome povećana je tržišna kapitalizacija Društva koja iznosi 393.398.544,00 kuna.

Kretanje cijene dionice Društva oznake ILRA i usporedba sa indeksima CROBEX i CROBEXTURIST

U devet mjeseci 2021. godine na Zagrebačkoj burzi je ostvaren promet dionicama, u okviru knjige ponuda, u iznosu 1.269.205.161 kuna, što je za 33,11% manje nego u istom razdoblju 2020. godine kada je iznosio 1.897.517.253 kuna. Manji promet ostvaren je i u segmentu obveznica, smanjenje za 30,45%, dok je blok promet dionicama povećan za 9,47%. Promet ETF-ovima je ostvaren u iznosu 37.998.754 kn, a njega u istom razdoblju 2020. godine nije bilo. Ukupan promet vrijednosnicama na Zagrebačkoj burzi u tri kvartala 2021. godine ostvaren je u iznosu 1.793.108.045 kuna, što je za 25,37% manje nego u istom razdoblju 2020. godine, kada je iznosio 2.402.551.696 kune. Indeks CROBEX ostvario je u promatranom razdoblju rast od 14,97%, a sektorski indeks CROBEXTurist rast od 1,43%.



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



1.7. POSLOVNI MODEL DRUŠTVA

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

- **Hotelijerstvo** – 4 hotela, 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, zaštiti 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.

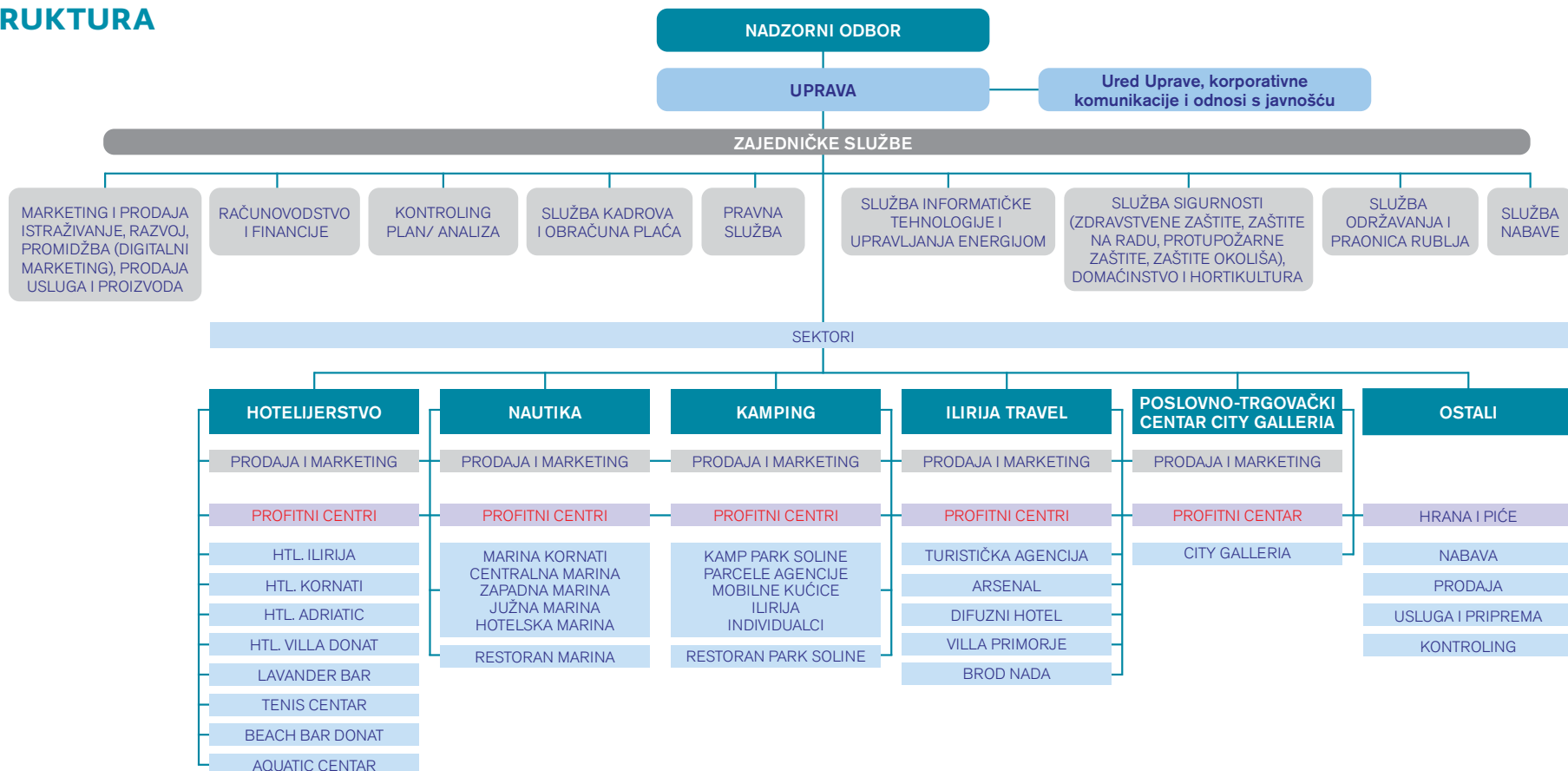
Održivost i odgovornost – u poslovanju, investiranju, odnosu prema svojim zaposlenicima, poslovnim partnerima, klijentima (gostima), lokalnoj i regionalnoj zajednici, dioničarima i svakodnevnom operativnom djelovanju kroz integraciju ekonomskih, društvenih aspekata i aspekata zaštite okoliša u procese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

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

Društvo je sukladno Zakonu o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (dalje: Zakon) 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 raspolaze, 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 dobro i morskim lukama (dalje:

ZPDML) dana 17. listopada 2017.g. podnijelo Vladi Republike Hrvatske putem nadležnog Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, zahtjev za izmjenom i dopunom Odluke o koncesiji i Ugovora o koncesiji odnosno za produženjem roka trajanja koncesije na vrijeme od 50 godina tj. do 2049.g. (produženje roka trajanja koncesije ako nove investicije to gospodarski opravdavaju), prije svega rukovodeći se istim ili sličnim slučajevima iz recentne hrvatske prakse gdje su temeljem zahtjeva za produženjem roka trajanja koncesije drugih društava koja se bave nautičkim turizmom i u tržišnoj su utakmici s Ilirijom d.d., istima produženi rokovi trajanja koncesije u 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 vjetrova itd.), jačanje njihova intenziteta i nepredvidljivosti te mogu izazvati izvanredne i nepredvidljive štete i ugroze za poslovanje Društva. Društvo maksimalno posvećuje pažnju u prevladavanju ovakvih iznenadnih i ekstremnih klimatskih i vremenskih uvjeta kroz preventivno, tehničko-prostorno i

funkcionalno organizacijsko osiguranje eliminacije u što većoj mjeri iznenadnih i neplaniranih rizika svakog karaktera

Ostali rizici poslovanja kao što su požari širih razmjera, epidemije zaraznih i lako prenosivih zaraznih bolesti, neplanirana zagađenja obalnog i morskog akvatorija, koja su van utjecaja Društva, a mogu potencijalno ugroziti poslovnu sigurnost Društva, predstavljaju okolnosti o kojima Društvo vodi brigu u mjeri u kojoj može aktivno pridonijeti na što manjem utjecaju na dugoročnu poslovnu održivost Društva, no svjesno činjenice da je utjecaj Društva ovdje sveden na mjere koje i ne mogu biti od presudnog značaja za eliminiranje svih rizika za Društvo. Od 2020. poslovne godine svijet se suočava sa nepredvidivim, snažnim i izrazito dinamičnim epidemiološkim rizikom odnosno globalnom pandemijom bolesti COVID-19 sa izrazito negativnim utjecajem na poslovne subjekte u 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 djelatnosti 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, administra-

tive 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 dependansa kategorizirana s tri zvjezdice. Ukupni kapacitet iznosi 72 sobe i 144 kreveta, restoran sa 120 sjedala, terasa za 50, aperitiv bar s 20 mjesta i otvoreni bazen. Hotel je smješten nedaleko od glavne plaže i centra mjesta te podsjeća na bogatu povijest ovog kraja.





3.2. NAUTIKA

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

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

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

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

U 2019. godini dodijeljeno joj je priznanje „XXIII. Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku“, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske radiotelevizije, za 2. mjesto u kategoriji Velika marina, 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 23. godinu zaredom.



3.3. KAMPING

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

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

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

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

U kamp „Park Soline“ od 2000. godine do kraja poslovne godine 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.).



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 nadalje 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.





VJENČANJA I BANKETI
ILIRIJA HOTELS
BEOGRAD NA MORU
WWW.ILIRIJA-HOTELS.COM
TEL: +381 11 261 1111

POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM PREDMETIMA

VES ROČER
FRANCO

MANA

T

MANA

ULAZ U
GARAZU

Vip superbrzi
kućni internet
Budući korisnici e-mail u Mobilistar

...
...
...
...
...

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 9.924,60m² neto iznajmljive površine te sporednih prostorija i hodnika. Popunjenost centra na dan 30.09.2021. 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 REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA

Ostvarene fizičke rezultate poslovanja, obzirom na činjenicu da je i dalje poslovna godina najvećim dijelom bila pod utjecajem pandemije, što se odrazilo na sve sektore, kao i činjenicu da se značajnija poslovna aktivnost u većini turističkih sektora (hotelijerstvo, kamping i destinacijski menadžment), počela odvijati tek od druge polovine mjeseca srpnja, Društvo smatra iznimno uspješnim. Društvo posebno ističe zadovoljstvo ostvarenim rezultatima poslovanja nautičkog i kamping sektora u dijelu usluge smještaja plovila i gostiju odnosno profitnih centara Marine Kornati i kampa „Park Soline“. Marina Kornati ostvarila je izvanredne rezultate poslovanja, posebno u dijelu u financijskih rezultata, gdje je pored rasta u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine realizirala i rast u odnosu na isti period predpandemije 2019. godine, do sada najbolje godine nautičkog sektora. Marina Kornati, kao najvažniji profitni centar nautičkog sektora, zaključno sa trećim kvartalom poslovne 2021. godine ostvarila je najbolji rezultat poslovanja. U kampu „Park Soline“ Društvo je ostvarilo iznimno uspješne fizičke i financijske rezultate poslovanja koji su još značajniji kad se uzme u obzir činjenica da je zbog pandemije predsezona u potpunosti izostala i da su ostvareni rezultati najvećim dijelom realizirani u trećem kvartalu poslovne godine odnosno od sredine mjeseca srpnja. U sektoru hotelijerstva i destinacijske menadžment kompanije, čija se poslovna aktivnost kao i kod kamping sektora počela odvijati tek u trećem kvartalu poslovne godine i koji su ujedno sektori Druš-

tva najpodložniji utjecaju pandemije na poslovanje, stoga ostvarene rezultate sa značajnim stopama rasta u odnosu na prethodnu godinu Društvo smatra zadovoljavajućim. Također, i rezultate real-estate sektora, odnosno Poslovno-trgovačkog centra City Galleria sa ostvarenim rastom prihoda u odnosu na isti period prethodne godine Društvo smatra uspješnim.

U ključnom profitnom centru nautičkog sektora Marini Kornati, koja generira 91% ukupnih prihoda cijelog sektora, zaključno sa trećim kvartalom poslovne godine ostvaren je rast prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine što je još značajniji uspjeh ukoliko se uzme u obzir činjenica da je ključni tržišni segment marine, plovila na ugovornom vezu koja generiraju i najveći dio prihoda, neznatno manji od istog razdoblja prethodne godine dok su ostali fizički pokazatelji Marine Kornati ostvarili rast. Ovo je u konačnici rezultiralo ne samo rastom prihoda Marine Kornati već i ostvarivanjem prihoda na razini predpandemijskog razdoblja 2019. godine, do sada najbolje poslovne godine nautičkog sektora, a u konačnici i rastom prihoda cijelog nautičkog sektora koje pored Marine Kornati čine i restoran „Marina Kornati“ i nautički sajam. U izvještajnom razdoblju ugovoreno je 707 plovila od čega je porastao broj individualnih plovila za 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odnosno sa ugovorenim 404 individualnim plovilom, unatoč smanjenu broja ugovornih charter plovila, ukupan broj plovila na

ugovornom vezu na razini je prethodne godine dok je u odnosu na isti period 2019. godine za 3% manji. Prihodovna strana najznačajnijeg tržišnog segmenta Marine Kornati, ugovornog veza, ostvarila je rast od 3% kako u odnosu na isto razdoblje prethodne godine tako i u usporedbi sa 2019. godinom. Također, u dijelu tranzita ostvaren je rast fizičkih pokazatelja poslovanja u broju uplovljavanja plovila, koja su porasla za 62%, te noćenja plovila koja su rasla za 2%, što je rezultiralo i rastom operacija lučkog servisa za 25%. Rast ključnih operativnih pokazatelja Marine Kornati, izuzev nautičkog sajma i maifestacija, rezultirao je prihodima u iznosu 40.466.140,32 kuna sa stopom rasta od 5,94% odnosno najboljim prihodima Marine Kornati za tri kvartala poslovne godine uključujući i razdoblje prije pandemije.

Sektor kampinga u devet mjeseci poslovne godine ostvario je snažan rast ključnih fizičkih rezultata poslovanja odnosno realizirano je 34.124 dolazaka, sa rastom od 74,82%, i 234.556 noćenje, što je povećanje za 71,09% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Dolasci su na 83,96 % dok su noćenja na 81,95% ostvarenja iz istog razdoblja 2019. godine čime je kamping sektor u dijelu fizičkih rezultata poslovanja značajnim rastom, realiziranim uglavnom kroz treći kvartal poslovne godine, u iznimno kratkom razdoblju poslovne aktivnost optimalno približio ostvarene rezultate ostvarenjima iz 2019. godine. Sva četiri segmenta poslovanja kampa (paušal, alotman, individualci i mobilne kućice) ostva-

ri bili su rast u dolascima i noćenjima što je za posljedicu imalo i snaženje financijskih rezultata kampa. Sa realiziranih 29.868.510,07 kuna prihoda, većih za 49% u odnosu na isto razdoblje lani, praćeni snažnim rastom prihoda od mobilnih kućica za 70%, paušalaca sa rastom ugovorenih prihoda za 30% i individualaca sa stopom rasta od 152% u odnosu na isti period lani. Ovim ostvarenjima prihodi kampa osim snažnog rasta zabilježili su i snažan oporavak obzirom da su na 96% ostvarenja iz 2019. godine.

Sektor hotelijerstva zabilježio je rast fizičkih pokazatelja poslovanja, dolazaka i noćenja, a posljedično time i rast poslovnih prihoda. Obzirom na okolnosti poslovanja odnosno izostanak predsezona, potpunu nezavršenost koja je pratila prvih šest mjeseci poslovne godine, kasnije otvaranje dijela kapaciteta i ozbiljniju poslovnu aktivnost započetu tek u trećem kvartalu poslovne godine, rezultati sektora hotelijerstva time su značajniji. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 13.858 dolazaka uz stopu rasta od 117% i 66.044 noćenja sa rastom od 127% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine čime je sektor hotelijerstva dosegao 50% noćenja iz istog perioda rekordne 2019. godine. Rast fizičkih pokazatelja poslovanja praćen je rastom prihoda koji su za izvještajno razdoblje realizirani u iznosu od 27.509.592,52 kuna sa stopom rasta od 106%. Pandemija je u bitnome utjecala na promjenu kanala prodaje koji su i u 2021. godini bili svedeni na alotmanske i indi-

vidualne goste uz snažniji povratak grupa.

Kroz destinacijsku menadžment kompaniju Iliriju Travel, čija se poslovna aktivnost temelji na ponudi komplementarnih oblika turizma i turizma posebnih interesa u svrhu produženja glavne sezone, popuštanjem epidemiološkim mjera i dozvoljavanjem okupljanja većeg broja osoba u devet mjeseci 2021. godine realizirano je 144 događaja za 9.445 posjetitelja. Blagi oporavak započeo je u drugom kvartalu da bi se nastavio kroz cijelu glavnu sezonu i posezonu čime je ostvareno 3.273.831,11 kuna prihoda, od čega je dio prihoda realiziran i u ostalim profitnim centrima Društva, što je rast od 69,4% u odnosu na isti period prethodne godine kad je realizirano 1.931.175,28 kuna prihoda, a oporavak i rast poslovnih aktivnosti nastavljen je i u posezoni.

U real-estate sektoru odnosno Poslovno-trgovačkom centru City Galleria ukupno ostvareni prihodi u prva tri kvartala 2021. godine iznose 9.704.009,68 kuna, koji su za isti period prethodne godine iznosili 9.627.612,32 kuna, što predstavlja rast od 0,8%. Ostvareni rast prihoda uz zadržanu visoku popunjenost centra od 99,77% svih kapaciteta, potom zadržavanje broja zakupljenih prostora na razini prethodne godine i rast prihoda odnosno u pojedinim segmentima njegovo zadržavanje na razini istog perioda prethodne poslovne godine i znatno veću posjećenost centra rezultiralo je blagim oporavkom prihodovne strane real-estate sektora.

4.1. HOTELIJERSTVO

Sektor hotelijerstva u devet mjeseci 2021. godine svjedočio je dvama razdobljima s bitno različitim učincima na poslovanje. S djelomičnim ublažavanjem mjera ali i dalje negativnim posljedicama pandemije bolesti COVID-a, te uz niz restrikcija u emitivnim zemljama, poslovalo se u prvih šest mjeseci. Uslijedilo je oživljavanje hotelskog poslovanja u trećem kvartalu uvođenjem COVID certifikata, organizacijom mreže punktova za PCR testiranje, ublažavanjem uvjeta putovanja i značajnim procjpljivanjem stanovništva u nama emitivnim zemljama. Djelovanje u sasvim izmijenjenim uvjetima s prijetnjama četvrtog vala pandemije tražilo je pojačane napore i brzu prilagodbu prodajno-marketingških aktivnosti. Hoteli i svi popratni sadržaji prilagođavani su mjerama uz uključivanje u sve projekte s nacionalne i regionalne razine, i kontinuirane intenzivne edukacije osoblja.

Uz konstantno otvoren hotel Iliriju te otvaranje hotela Adriatic u drugoj polovini mjeseca lipnja, a potom je uslijedilo otvaranje hotela Kornati početkom mjeseca srpnja čime su otvoreni svih hoteli u destinaciji Biograd na Moru.

Operativni i financijski rezultati poslovanja u izvještajnom razdoblju značajno su uvećani u odnosu na

isto razdoblje prethodne godine te je sektor hotelijerstva sa 13.858 dolazaka ostvario rast od 117%, dok je s 66.044 noćenja realiziran rast od 127%. U konačnici sektor hotelijerstva u dijelu operativnih rezultata poslovanja, dolazaka i noćenja, ostvario je 50% noćenja iz istog razdoblja do sada najbolje 2019. godine. Zahvaljujući značajnom oživljavanju poslovne aktivnosti u trećem kvartalu, prihodi hotelijerstva uvećali su se za 110%, na 24.699.737,80 kuna u odnosu na devet mjeseci 2020. godine.

Otvaranje putovanja rezultiralo je i promjenama u kanalima prodaje nakon što su prethodne godine bili gotovo u potpunosti svedeni na individualne goste i alotmane uz izostanak fiksnog zakupa i značajno smanjenim udjelom grupa. S udjelom od 44,8% altoman je ove godine, uz rast od 143,4%, preuzeo vodeće mjesto, ali su individualni kanali prodaje ostali snažni s udjelom od 40,9% uz rast od 109,8%, te i dalje premašuju udjele iz 2019. Tržišni segment grupe drži udjel od 14,3% uz stopu rasta od 133,8%. Ovaj segment se djelomično oporavlja s podsezonom na kraju ovog razdoblja i poslije njega, ali je predsezonski značaj udjela grupa izostao zbog izostanka poslovnih putovanja, kongresa i skupova dok je fiksni zakup i dalje u potpunosti izostao.

U takvim uvjetima poslovanja hotelijerstvo je kao i prethodne godine imalo najznačajniji udjel domaćih gostiju od 34% iako bitno smanjen u odnosu na isto lanjsko razdoblje kada je iznosio 49,61%, koji su istovremeno zabilježili rast od 56% u noćenjima. Slovensko tržište s rastom od 102% ostalo je i ove godine drugo tržište, kao i lani, s udjelom od 15,4%, dok je kod gostiju iz Njemačke zabilježen značajni povratak, s rastom od 197%, koje je treće tržište po udjelu u realiziranim noćenjima. Slijedi tržište Slovačke sa 386% rasta, sad na udjelu od 8,27%, te kao peto tržište Austrije s rastom od 142% sada na 6% udjela u noćenjima. Društvo je u sektoru hotelijerstva zabilježilo iznimno ohrabrujući rast i trend snaženja niza stranih tržišta.

Srazmjerno rasporedu otvorenosti objekata i kapacitetima dominantan udjel od 51% noćenja ostvaren je u hotelu Ilirija, 28% u hotelu Adriatic te 21% u hotelu Kornati. Ovim je iskorištenost hotela ostala na 26% u odnosu na moguće ostvarenje, s obzirom na izostanak predsezne u većoj mjeri, dok iskorištenosti na bazi dana otvorenosti iznosi 63%. Kod hotela Kornati i Adriatic taj je postotak 70% odnosno 85% što govori o valjanosti operativnih odluka o vremenu otvaranja objekata. Mjesečna prosječna popunjenost sva tri hotela od preko 95% ostvare-

ne u kolovozu odnosno preko 60% u srpnju otkriva kretanje ovogodišnje sezone koja je značajno uvećanje imala od drugog tjedna srpnja i ostala iznimno dobra tijekom cijelog kolovoza. Ostvarena popunjenost u rujnu s povratkom dijela poslovnih putovanja, kongresa i skupova od 73% u hotelu Ilirija odnosno gotovo 70% u hotelu Adriatic ohrabrujuća je, dok je nešto manja u hotelu Kornati.

Prosječan boravak iznosio je 4,77 dana uz 5,19 odnosno 5,36 u hotelima Kornati i Adriatic (kasnije otvorenim) odnosno 4,36 u Iliriji jer je hotel bio otvoren cijelo razdoblje sa kraćim boravcima u predsezoni.

Prosječna ostvarena cijena od 373,99 kuna odnosno 49,89 eura manja je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao posljedica djelomične korekcije, s obzirom da Društvo u prethodnoj godini nije vršilo drastična smanjenja cijena, ali i odraz toga što su lani hoteli poslovali gotovo isključivo u vrhuncu sezone, dok je ove godine promet ipak ostvaren i u drugim mjesecima. Istovremeno su i prihodi po prodanoj sobi smanjeni sa 121,83 na 111,43 eura.

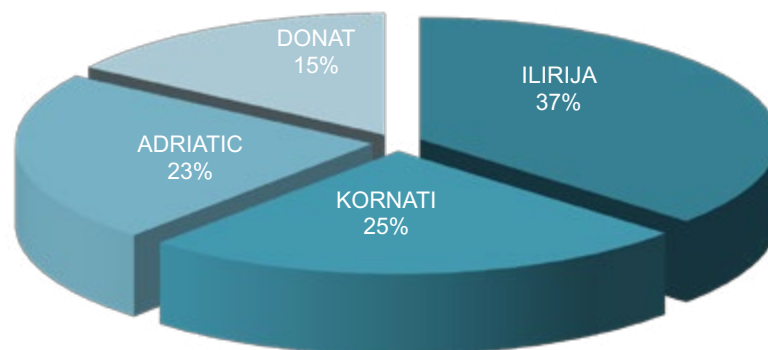
Za razliku od lanjskog značajnijeg pada fizičkog i financijskog poslovanja hotelijerstva od prosjeka u zemlji, zaključno sa trećim kvartalom sektor hote-

lijerstva Društva bilježi veći rast odnosno 127% rasta noćenja u odnosu na prosječan rast u zemlji od 111%. U narednom periodu odnosno zadnjem kvartalu poslovne godine, ukoliko ne dođe do uvođenja mjera kojim se ograničavaju kretanje i okupljanja kao i obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti, Društvo u sektoru hotelijerstva očekuje nastavak trenda rasta poslovnih aktivnosti odnosno njihov oporavak u odnosu na 2020. godinu.

Kapaciteti hotelskog sektora

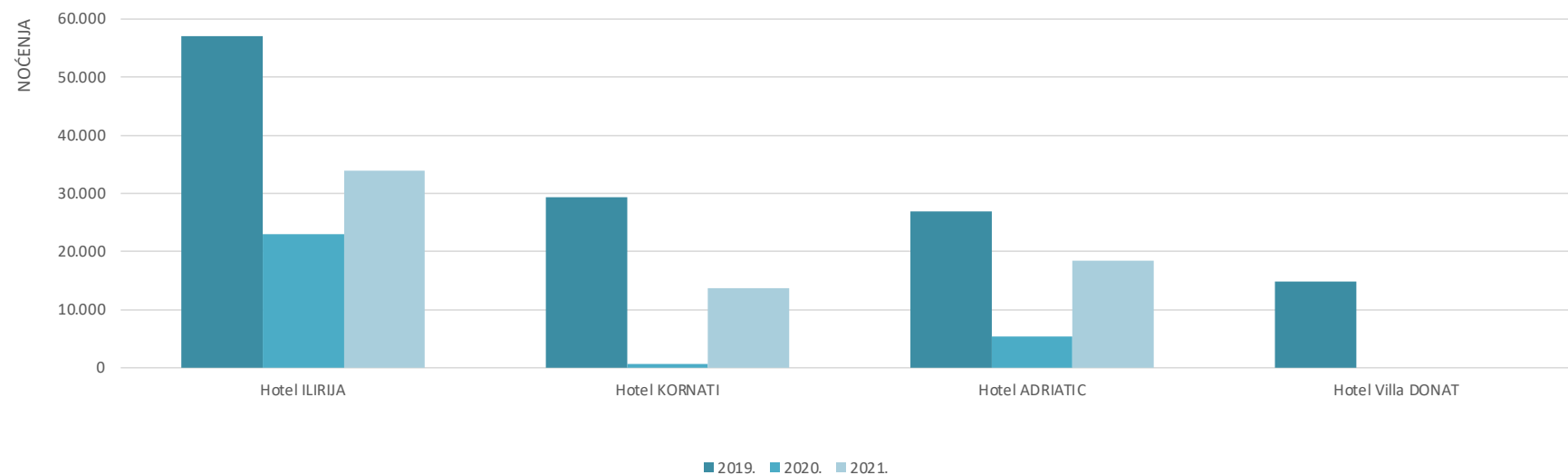
ILIRIJA D.D.	BROJ SOBA				BROJ KREVETA			
	2019.	2020.	2021.	Indeks 2021./2020.	2019.	2020.	2021.	Indeks 2021./2020.
ILIRIJA	165	165	165	1,00	338	338	338	1,00
KORNATI	106	106	106	1,00	230	230	230	1,00
ADRIATIC	100	100	100	1,00	210	210	210	1,00
DONAT	72	72	72	1,00	144	144	144	1,00
UKUPNO	443	443	443	1,00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

% Udio pojedinog hotela (broj kreveta)

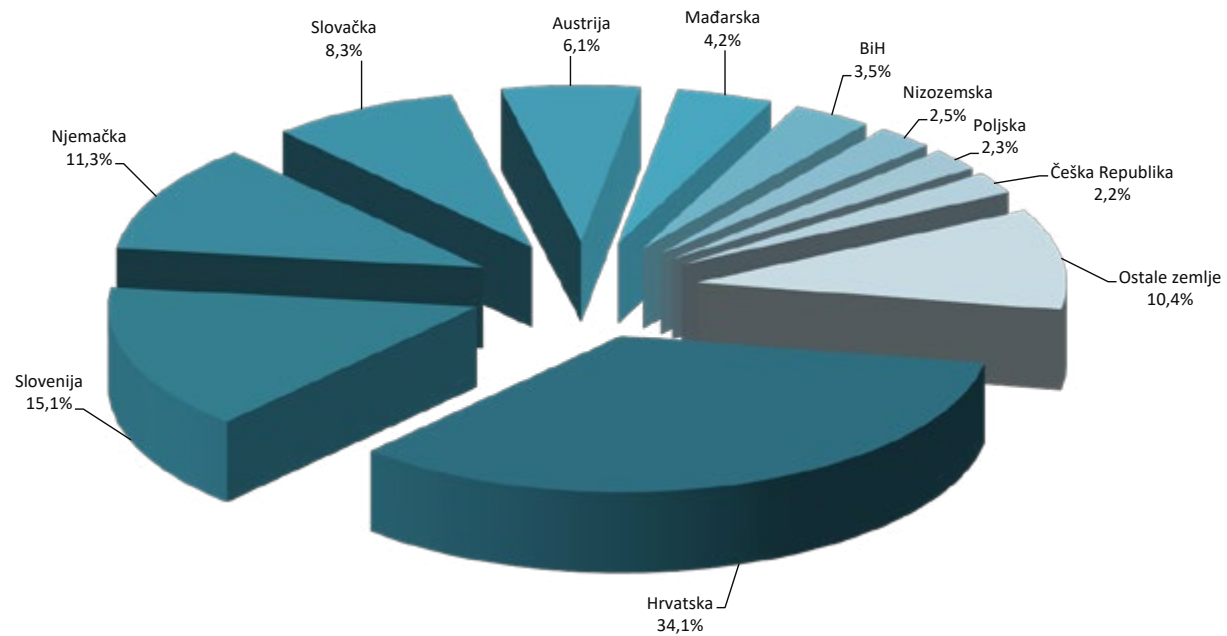


Pregled i usporedba ostvarenih dolazaka i noćenja 01.01.–30.09.2021. sa istim razdobljem 2020. i 2019. godine

PROFITNI CENTAR	HOTELIJERSTVO									
	DOLASCI			INDEKS		NOĆENJA			INDEKS	
	2019.	2020.	2021.	2021./2019.	2021./2020.	2019.	2020.	2021.	2021./2019.	2021./2020.
Hotel ILIRIJA	19.452	5.041	7.766	40	154	57.061	23.016	33.835	59	147
Hotel KORNATI	8.787	365	2.641	30	724	29.290	657	13.713	47	2.087
Hotel ADRIATIC	5.977	989	3.451	58	349	26.925	5.400	18.496	69	343
Hotel Villa DONAT	2.842	0	0	0	#DIV/0!	14.791	0	0	0	#DIV/0!
UKUPNO	37.058	6.395	13.858	37	217	128.067	29.073	66.044	52	227



Graf ostvarenih noćenja po emitivni tržištima za razdoblje 01.01. - 30.09.2021.



Zauzetost kapaciteta za razdoblje 01.01. – 30.09.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. i 2019. godine

Postotni udio

MJESEC	SVEUKUPNO HOTELIJERSTVO						
	Ukupno soba	2019.	%	2020.	%	2021.	%
SIJEČANJ (I)	13.733	1.371	9,98%	843	6,14%	0	0,00%
VELJAČA (II)	12.404	473	3,81%	831	6,70%	0	0,00%
OŽUJAK (III)	13.733	1.716	12,50%	278	2,02%	23	0,17%
TRAVANJ (IV)	13.290	4.463	33,58%	0	0,00%	294	2,21%
SVIBANJ (V)	13.733	7.749	56,43%	12	0,09%	559	4,07%
LIPANJ (VI)	13.290	10.426	78,45%	1.187	8,93%	2.689	20,23%
SRPANJ (VII)	13.733	12.187	88,74%	3.120	22,72%	7.599	55,33%
KOLOVOZ (VIII)	13.733	12.929	94,15%	5.729	41,72%	11.010	80,17%
RUJAN (IX)	13.290	10.921	82,17%	1.518	11,42%	7.269	54,70%
LISTOPAD (X)	13.733	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
STUDENI (XI)	13.290	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
PROSINAC (XII)	13.733	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
UKUPNO	161.695	62.235	38,49%	13.518	8,36%	29.443	18,21%

Dani popunjenosti

MJESEC	SVEUKUPNO HOTELIJERSTVO						
	Ukupno soba	2019.	Dani 2019.	2020.	Dani 2020.	2021.	Dani 2021.
SIJEČANJ (I)	13.733	1.371	3	843	2	0	0
VELJAČA (II)	12.404	473	1	831	2	0	0
OŽUJAK (III)	13.733	1.716	4	278	1	23	0
TRAVANJ (IV)	13.290	4.463	10	0	0	294	1
SVIBANJ (V)	13.733	7.749	17	12	0	559	1
LIPANJ (VI)	13.290	10.426	24	1.187	3	2.689	6
SRPANJ (VII)	13.733	12.187	28	3.120	7	7.599	17
KOLOVOZ (VIII)	13.733	12.929	29	5.729	13	11.010	25
RUJAN (IX)	13.290	10.921	25	1.518	3	7.269	16
LISTOPAD (X)	13.733	0	0	0	0	0	0
STUDENI (XI)	13.290	0	0	0	0	0	0
PROSINAC (XII)	13.733	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	161.695	62.235	140	13.518	31	29.443	66

Mjesečna usporedba prihoda/noćenja hotela Ilirija Resorta za razdoblje 01.01.-30.09.2021. i usporedba sa istim razdobljem 2020. i 2019. godine

MJESEC	OSTVARENI PRIHOD					NOĆENJA					PROSJEČNA CIJENA U KN			PROSJEČNA CIJENA U €				
	2019.	2020.	2021.	INDEKS 2021./2019.	INDEKS 2021./2020.	2019.	2020.	2021.	INDEKS 2021./2019.	INDEKS 2021./2020.	2019.	2020.	2021.	2019.	2020.	2021.	INDEKS 2021./2019.	INDEKS 2021./2020.
SIJEČANJ	1.406.055,11	777.544,20	4.318,06	0,00	0,01	2.322	1.437	0	0,00	0,00	605,54	541,09	#DIV/0!	81,58	72,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
VELJAČA	351.380,76	388.042,39	29.483,29	0,08	0,08	869	1.484	0	0,00	0,00	404,35	261,48	#DIV/0!	54,45	35,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
OŽUJAK	963.108,71	199.027,83	19.403,36	0,02	0,10	3.084	503	50	0,02	0,10	312,29	395,68	388,07	42,06	52,42	51,23	1,22	0,98
TRAVANJ	2.216.611,41	0,00	195.256,90	0,09	#DIV/0!	8.369	0	656	0,08	#DIV/0!	264,86	#DIV/0!	297,65	35,73	#DIV/0!	39,34	1,10	#DIV/0!
SVIBANJ	4.619.475,38	41.829,77	329.714,27	0,07	7,88	13.173	21	1.038	0,08	49,43	350,68	1991,89	317,64	47,27	263,20	42,23	0,89	0,16
LIPANJ	7.728.383,78	806.424,91	1.554.939,29	0,20	1,93	20.192	2.377	5.320	0,26	2,24	382,74	339,26	292,28	51,77	44,84	39,00	0,75	0,87
SRPANJ	11.236.894,24	3.078.461,88	7.201.132,28	0,64	2,34	29.848	7.609	19.101	0,64	2,51	376,47	404,58	377,00	51,06	53,71	50,29	0,98	0,94
KOLOVOZ	13.389.920,46	5.722.058,28	10.352.861,55	0,77	1,81	31.415	14.124	27.161	0,86	1,92	426,23	405,13	381,17	57,63	54,03	50,89	0,88	0,94
RUJAN	7.560.643,74	763.847,92	5.012.628,80	0,66	6,56	18.795	1.518	12.718	0,68	8,38	402,27	503,19	394,14	54,34	67,10	52,65	0,97	0,78
LISTOPAD	3.914.412,58	593.383,93	0,00		0,00	12.200	1.679	0	0,00	0,00	320,85	353,42	0,00	43,05	46,70	0,00	0,00	0,00
STUDENI	866.306,41	-796.387,07	0,00		0,00	3.358	798	0	0,00	0,00	257,98	-997,98	0,00	34,69	-132,02	0,00	0,00	0,00
PROSINAC	1.569.782,92	71.517,87	0,00		0,00	3.190	332	0	0,00	0,00	492,09	215,42	0,00	66,15	28,58	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	55.822.975,50	11.645.751,91	24.699.737,80	0,21	2,12	146.815	31.882	66.044	0,45	2,07	380,23	365,28	373,99	51,27	48,51	49,68	0,97	1,02
30.9.	49.472.473,59	11.777.237,18	24.699.737,80	0,50	2,10	128.067	29.073	66.044	0,52	2,27	386,30	405,09	373,99	52,15	53,78	49,89	0,96	0,93

Na razini hotela

Prihodi po prodanoj sobi 30.09.2021.	838,90 kn	111,43 €
Prihodi po prodanoj sobi 30.09.2020.	871,23 kn	115,70 €
Prihodi po prodanoj sobi 30.09.2019.	794,93 kn	107,31 €

Na razini sektora hotelijerstva

Prihodi po prodanoj sobi - 2021.	934,33 kn	124,11 €
Prihodi po prodanoj sobi - 2020.	989,23 kn	131,37 €
Prihodi po prodanoj sobi - 2019.	858,28 kn	112,50 €

Izdvojeni profitni centri unutar sektora hotelijerstva

Lavender	2019.	2020.	2021.	INDEKS 2021./2019.	INDEKS 2021./2020.
31.12.	1.049.685,47	434.563,31			
30.09.	1.019.818,15	424.965,47	859.922,64	0,84	2,02

Aquatic centar	2019.	2020.	2021.	INDEKS 2021./2019.	INDEKS 2021./2020.
31.12.	2.397.917,11	823.522,69			
30.09.	2.385.872,61	821.807,81	1.544.732,32	0,65	1,88

Tenis centar	2019.	2020.	2021.	INDEKS 2021./2019.	INDEKS 2021./2020.
31.12.	514.179,54	365.097,94			
30.09.	441.509,89	306.765,57	363.649,76	0,82	1,19

Beach bar	2019.	2020.	2021.	INDEKS 2021./2019.	INDEKS 2021./2020.
31.12.	107.430,44	48.350,25			
30.09.	95.390,17	41.616,76	41.550,00	0,44	1,00

Ukupno hotelijerstvo

TOTAL	2019.	2020.	2021.	INDEKS 2021./2019.	INDEKS 2021./2020.
31.12.	59.892.188,06	13.317.286,10			
30.09.	53.415.064,41	13.372.392,79	27.509.592,52	0,52	2,06

PRIHODI PO DJELATNOSTIMA

Prihodi od hotelskih usluga iznose 24.699.737,80 kuna te su za 110% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

Ostali prihodi hotelijerstva ostvareni su u iznosu od 2.809.854,72 u odnosu na 1.595.155,76 kuna u istom razdobljem 2020. godine što predstavlja rast od 75%.

Sveukupno, prihodi sektora hotelijerstva prihodi sektora hotelijerstva iznose 27.509.592,52 kuna te su za 106% veći nego u devet mjeseci prethodne poslovne godine.



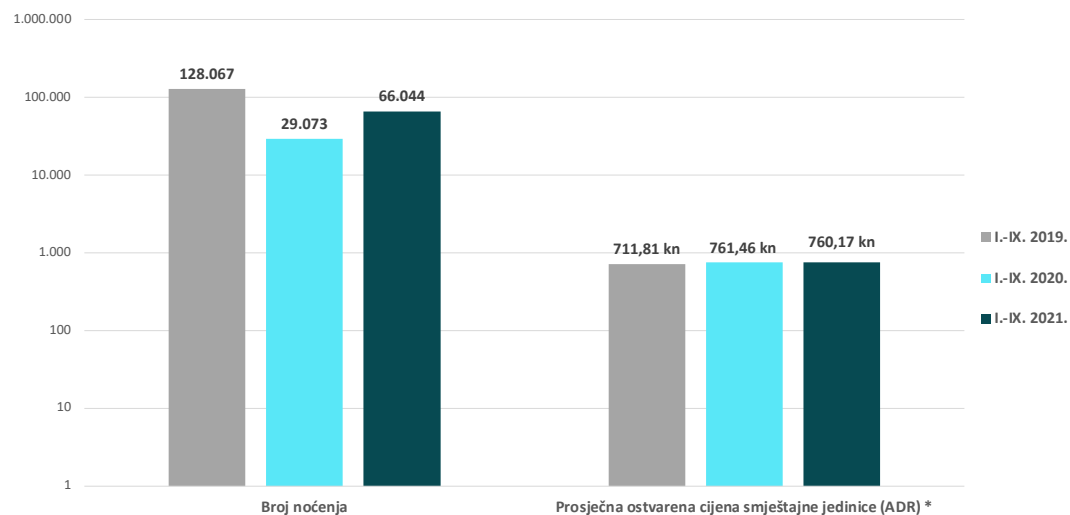
Sažetak ključnih tržišnih pokazatelja poslovanja hotelijerstva Ilirije d.d.

Rezultati hotelijerstva se uobičajeno prikazuju odvojeno za hotele u Biogradu na Moru i hotel u Sv. Filipu i Jakovu, s obzirom na drugačiji tržišni profil, ali u ovoj godini iz razloga smanjene poslovne aktivnosti zbog globalne pandemije hotel u Sv. Filipu i Jakovu nije otvaran te se podaci odnose na hotele u Biogradu na Moru.

Hotelijerstvo Društva je u devet mjeseci 2021. godine nakon značajnog pada u 2020. godini uslijed pandemije i svjetske krize industrije putovanja, a koja je posebno teško pogodila upravo hotelijerstvo, u ovoj godini osjetilo oporavak uz djelomičan povratak putovanjima, posebno u glavnoj sezoni odnosno srpnju i kolovozu.

U usporedbi sa prethodnom godinom bilježimo porast broja gostiju od 117% i noćenja od 127%, odnosno zauzetost smještajnih jedinica uvećana je za 129%. Prosječna cijena smanjena je za 7%, što je tek dijelom rezultat smanjenja cijena, a u bitnijoj mjeri odraz činjenice da je prethodne godine u istom razdoblju sezona bila svedena na njen vrhunac odnosno razdoblje najviših cijena, dok je ove godine poslovna aktivnost produžena i na dio predsezone i posezone a posebno na mjesec rujna, kada su prosječne cijene niže.

Broj noćenja i prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) u hotelima Ilirije d.d. u I-IX 2021., 2020. i 2019.



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

Ključni tržišni pokazatelji hotelijerstva Ilirije d.d.

	I.-IX. 2021.	I.-IX. 2020.	I.-IX. 2019.	2021./ 2019.	2021./ 2020.
HOTELI U BIOGRADU					
Smještajni kapaciteti:					
Broj hotela	3	3	3	0,00%	0,00%
Broj smještajnih jedinica	371	371	371	0,00%	0,00%
Broj kreveta	778	778	778	0,00%	0,00%
Fizički promet:					
Broj noćenja	66.044	29.073	113.276	-41,70%	127,17%
Broj prodanih smještajnih jedinica	29.443	13.518	55.153	-46,62%	117,81%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi uk. broja dana u razdoblju (%)	29,07%	13,30%	54,45%	-46,62%	118,60%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	58,38%	45,17%	77,86%	-25,01%	29,26%
Financijski rezultati:					
Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) *	760,17 kn	761,46 kn	724,92 kn	4,86%	-0,17%
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi uk. br. dana u razdoblju **	220,98 kn	101,26 kn	394,75 kn	-44,02%	118,23%
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	443,82 kn	343,94 kn	564,46 kn	-21,37%	29,04%
HOTEL U SV. FILIP I JAKOVU					
Smještajni kapaciteti:					
Broj hotela	1	1	1	0,00%	0,00%
Broj smještajnih jedinica	72	72	72	0,00%	0,00%
Broj kreveta	144	144	144	0,00%	0,00%
Fizički promet:					
Broj noćenja	0	0	14.791	-100,00%	#DIV/0!
Broj prodanih smještajnih jedinica	0	0	7.082	-100,00%	#DIV/0!
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi uk. broja dana u razdoblju (%)	0,00%	0,00%	36,03%	-100,00%	#DIV/0!
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	82,66%	#DIV/0!	#DIV/0!
Financijski rezultati:					
Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) *	#DIV/0!	#DIV/0!	609,68 kn	#DIV/0!	#DIV/0!
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi uk. br. dana u razdoblju **	#DIV/0!	#DIV/0!	219,66 kn	#DIV/0!	#DIV/0!
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	#DIV/0!	#DIV/0!	503,94 kn	#DIV/0!	#DIV/0!
HOTELI - UKUPNO ILIRIJA d.d.					
Smještajni kapaciteti:					
Broj hotela	4	4	4	0,00%	0,00%
Broj smještajnih jedinica	443	443	443	0,00%	0,00%
Broj kreveta	922	922	922	0,00%	0,00%
Fizički promet:					
Broj noćenja	66.044	29.073	128.067	-48,43%	127,17%
Broj prodanih smještajnih jedinica	29.443	13.518	62.235	-52,69%	117,81%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi uk. broja dana u razdoblju (%)	24,35%	11,14%	51,46%	-52,69%	118,60%
Zauzetost smještajnih jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	58,38%	45,17%	78,38%	-25,51%	29,26%
Financijski rezultati:					
Prosječna ostvarena cijena smještajne jedinice (ADR) *	760,17 kn	761,46 kn	711,81 kn	6,79%	-0,17%
Prihod po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi uk. br. dana u razdoblju **	185,07 kn	84,80 kn	366,29 kn	-49,48%	118,23%
Prihod pansiona po smještajnoj jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	443,82 kn	343,94 kn	557,92 kn	-20,45%	29,04%

Napomene:

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

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

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

4.2. NAUTIKA-MARINA KORNATI

Unatoč otežanim uvjetima poslovanja u turističkom sektoru uslijed pandemije bolesti Covid-19, nautički sektor Društva u dijelu smještaja plovila odnosno Marina Kornati ostvaruje do sad najbolje financijske rezultate poslovanja. Ostvareni financijski rezultati posljedica su samog karaktera nautičke usluge u uvjetima pandemija kao najmanje izložene njenim negativnim posljedicama, i organiziranosti poslovnih aktivnosti i procesa u marini koji su u prvom redu rezultirali očuvanjem i stabilnosti poslovnih aktivnosti, a potom i njihovim daljnjim rastom.

Marina Kornati u izvještajnom razdoblju realizirala je prihod od 40.465.977 kuna odnosno 6% veći u odnosu na devet mjeseci 2020. godine, odnosno 1% veći rast u odnosu na 2019. godinu kada je prihod ostvaren u iznosu od 39.904.500 kuna. Rast prihoda 2021. godine u izvještajnom razdoblju ostvaren je u svim stavkama, dok u odnosu na 2019. veći prihod ostvaruju stavke ugovornog veza, lučkog servisa, poslovne suradnje i ostalih usluga.

Poslovne aktivnosti Marine Kornati realizirane su u slijedećim 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

Fizički pokazatelji u odnosu na isto razdoblje 2020. godine ostvarili su rast u svim stavkama, a najveći porast je ostvaren u stavci uplovljenja tranzitnih plovila i to za 62 %. Iako su prihodovni pokazatelji ostvareni u devet mjeseci 2021. godine u odnosu na 2019. godinu veći, fizički pokazatelji nisu dosegli rezultate 2019. godine.

U dijelu smještaja plovila odnosno ugovornog veza sklopljeno je 707 ugovora o korištenju veza, od čega su 404 ugovora za individualna plovila, a 303 ugovora charter plovila. Ovo je gotovo identično broju ugovora sklopljenih u istom razdoblju 2020. godine kad je sklopljeno 709 ugovora o korištenju veza, 398 individualna i 311 charter ugovora, dok je u odnosu na isto razdoblje 2019. godine realizirano 3% manje ugovora o korištenju veza odnosno sveukupno 729 ugovora o korištenju veza.

Prihodi od ugovornog veza, u ključnom tržišnom segmentu Marine Kornati, ostvareni su u iznosu od 30.779.702 kune, što čini 74% ukupnog prihoda Marine Kornati, dok je 2020. prihod za isto razdoblje i isti broj ugovornih plovila realiziran u iznosu od 29.844.703 kuna, što je rast prihoda za 3%. Razlog rasta prihoda jednim dijelom je posljedica bolje organiziranosti luke, gdje tehničko operativni sektor usklađuje vezove s ciljem njihove maksimalne iskorištenosti i povećanja cijene individualnih plovila u prosjeku oko 1,5 %.

Također, u usporedbi sa prihodom od ugovornog veza ostvarenog u istom razdoblju 2019. godine, realiziranog u iznosu od 29.918.750 kuna, isti je u izvještajnom razdoblju rastao za 3%. Ostvareni financijski rezultat ugovornog veza u toliko je značajniji obzirom da fizičkim prometom nije dostigao isto razdoblje 2019. godine, kad je ukupno sklopljeno 729 ugovora u odnosu na 707 realiziranih u 2021. godini, što potvrđuje iznimno dobar financijski rezultat s mogućnošću ostvarenja još boljih rezultata u narednom razdoblju.

Zadnjih nekoliko godina obzirom na limitirani prostor, akvatorij i kopneni dio marine, posebna pažnja usmjerena je na optimizaciju i maksimalnu iskorištenost vezova iz čega proizlazi i jedan dio navedenih poslovnih financijskih rezultata. Sva nova plovila koja u marinu dolaze na ugovorni vez, odnosno sklapaju Ugovor o korištenju veza, prilikom uplovljavanja se premjeravaju. Po utvrđivanju stvarne veličine plovila, koja je u većini slučajeva u dokumentima znatno manja od premjerene dužine, dodjeljuju se vezovi koji odgovaraju tipu i dimenziji plovila. Plovila koja uplovljavaju u marinu na manji vremenski period, maksimalno do nekoliko dana, u nautici imaju status tranzitnih plovila. Uglavnom smještaju na vezove koji su trenutno slobodni, te se ne premjeravaju već se naknada za korištenje veza obračunava se dužini/širini plovila koja se nalazi u važećim dokumentima.

U izvještajnom razdoblju uplovilo je 2.435 tranzitnih plovila što je 75% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, a 62% više u odnosu na 2020. godinu kad je uplovilo 1.504 plovila. Ostvareno je 9.012 noćenja tranzitnih plovila što čini 88% od ukupnog broja noćenja realiziranih za devet mjeseci 2019. godine, te rast od 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je ostvareno 8.823 noćenja tranzitnih plovila.

Prosječni broj noćenja plovila iznosi gotovo 4 noćenja po uplovljenju, dok je u devet mjeseci 2019. prosječni broj noćenja po uplovljenju iznosio 3 noćenja, a u istom razdoblju prethodne godine gotovo 6 noćenja. Broj noćenja plovila realiziran u 2020. godini ne predstavlja realnu sliku zbog činjenice da je veliki dio plovila sa statusa ugovornog plovila/ugovornog veza prebačen na tranzitno plovilo/tranzitni vez, kako odlazak iz marine zbog pandemije nije mogao biti realiziran nakon ugovornog perioda te su plovila prebačena na status ploivila u tranzitu.

U izvještajnom razdoblju obavljena je 2982 operacija lučkog servisa (dizanja, spuštanja i pranja plovila) što je rast za 25% u odnosu na isto razdoblje 2020. godne, a 95% u odnosu na promet 2019. godine kad je obavljeno 3.144 operacija lučkog servis. Međutim iako fizički promet lučkog servisa nije dosegao razinu 2019. godine, prihodi su rasli za 1% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine odnosno za 9% više u odnosu na prethodnu godinu.

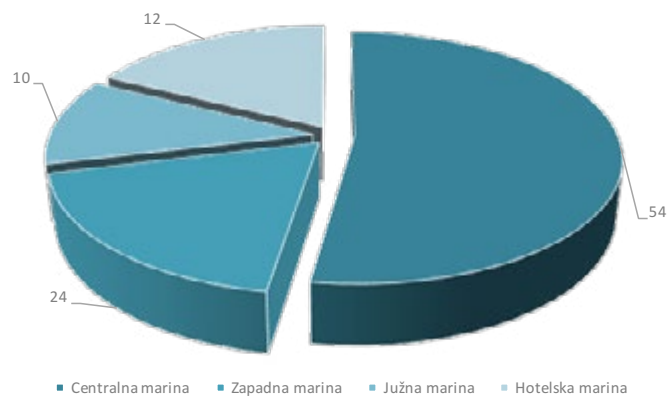
Rast prihoda od parkinga rezultat je povećanog broja dolazaka gostiju, posebice charter gostiju, te je za promatrano razdoblje u 2021. godini ostvareno 1.992.844 kuna što je za oko 59% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je u odnosu na isto razdoblje 2019. godine realizirani prihod 4% manji.

Prihodi nautičkog sajma i manifestacija u ovom periodu realizirani su u iznosu od 1.377.742 kuna što je za 65% više u odnosu na devet mjeseci prethodne godine. Iako nije ostvaren prihod iz istog razdoblja 2019. godine, realiziran u iznosu od 1.976.075 kuna odnosno 30% više, najvećim dijelom iz razloga izostanka regatnih manifestacija.

Kapacitet Marine Kornati

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

% Udio pojedine marine - vezovi



Kumulativni pregled fizičkog prometa Marine Kornati za razdoblje 01.01.-30.09.2021. i usporedba sa istim razdobljem 2020. i 2019. godine

		Mjeseci 2021. godine											
Naziv stavke	Mjerna jedinica	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ugovorni vez - individualni	Ugovoreno plovilo	77	248	294	345	366	387	396	403	404			
Ugovorni vez - charter	Ugovoreno plovilo	0	4	22	285	299	300	302	302	303			
UKUPNO Ugovorni vez	Ugovoreno plovilo	77	252	316	630	665	687	698	705	707	0	0	0
Tranzitni vez - uplovljenje plovila	Uplovljenje plovila	1	8	30	79	214	546	1.172	2.017	2.435			
Tranzitni vez - noćenje plovila	Brod / dan	282	568	954	1.461	2.147	3.281	5.391	7.938	9.012			
Tranzitni vez - noćenje posade plovila	Noćenje osobe						14	28	36	214			
Lučki servis	Operacija	139	322	629	961	1.421	1.851	2.271	2.727	2.982			

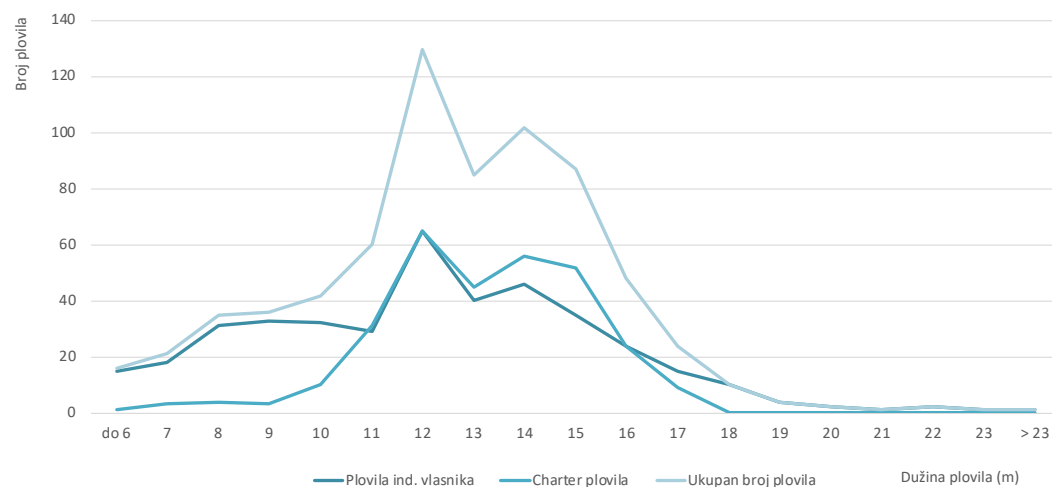
		Mjeseci 2020. godine											
Naziv stavke	Mjerna jedinica	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Ugovorni vez - individualni	Ugovoreno plovilo	101	274	303	343	351	379	393	396	398			
Ugovorni vez - charter	Ugovoreno plovilo	0	10	21	271	290	309	309	310	311			
UKUPNO Ugovorni vez	Ugovoreno plovilo	101	284	324	614	641	688	702	706	709			
Tranzitni vez - uplovljenje plovila	Uplovljenje plovila	5	17	31	52	80	268	733	1.318	1.504			
Tranzitni vez - noćenje plovila	Brod / dan	150	444	797	1.607	2.694	3.990	5.979	7.933	8.823			
Tranzitni vez - noćenje posade plovila	Noćenje osobe												
Lučki servis	Operacija	180	387	568	687	965	1.450	1.823	2.176	2.377			

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

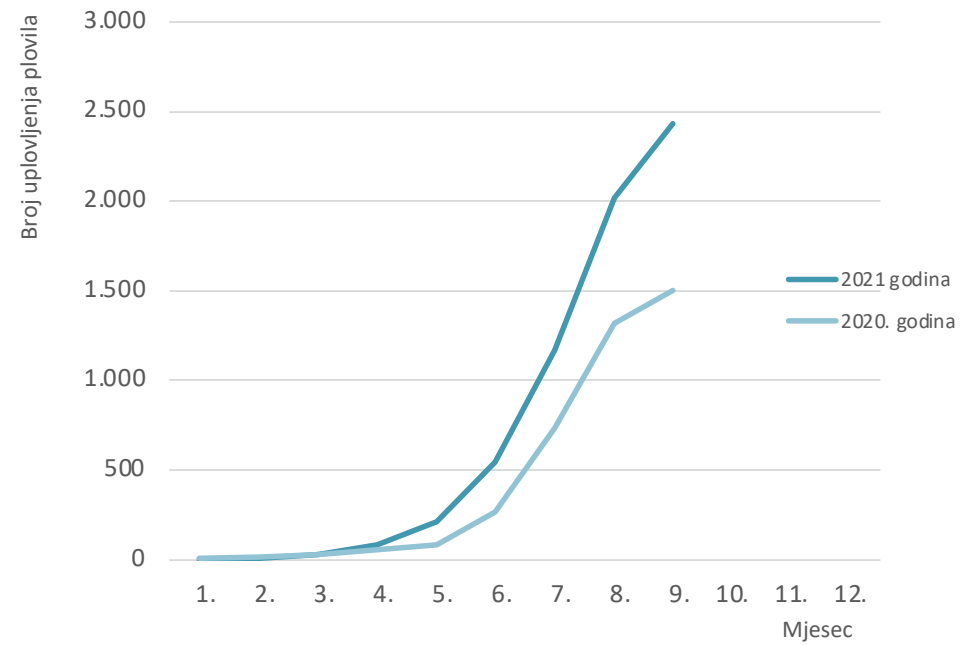
Plovila na ugovornom vezu za razdoblje 01.01.-30.09.2021. i usporedba sa istim razdobljem 2020. i 2019. godine

Namjena	Tip veza	Pozicija veza	01.01.-30.09.	% Ukupno	01.01.-30.09.	% Ukupno	Indeks	01.01.-30.09.	% Ukupno	Indeks
			2021.	Plovila	2019.	Plovila	2021./2019.	2020.	Plovila	2021./2020.
PLOVILA INDIVIDUALNIH VLASNIKA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	291	41	283	39	103	294	41	99
		Južni akvatorij	42	6	45	6	93	42	6	100
		Zapadni akvatorij	1	0	1	0	100	10	1	10
		Hotelska lučica	28	4	32	4	88	36	5	78
	Godišnji vez na kopnu	Kopno marine	5	1	4	1	125	5	1	100
	Sezonski vez u moru	Akvatorij marine	22	3	25	3	88	10	1	220
		Hotelska lučica	15	2	12	2	125	1	0	1500
	Ukupno individualna plovila:			404	57	402	55	100	398	55
CHARTER PLOVILA	Godišnji vez u moru	Centralni akvatorij	112	16	103	14	109	118	17	95
		Južni akvatorij	1	0		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		Zapadni akvatorij	190	27	224	31	85	189	27	101
		Hotelska lučica	0	0		0	#DIV/0!	4	1	0
	Ukupno charter plovila:			303	43	327	45	93	311	45
Ukupno plovila:			707	100	729	100	97	709	100	100

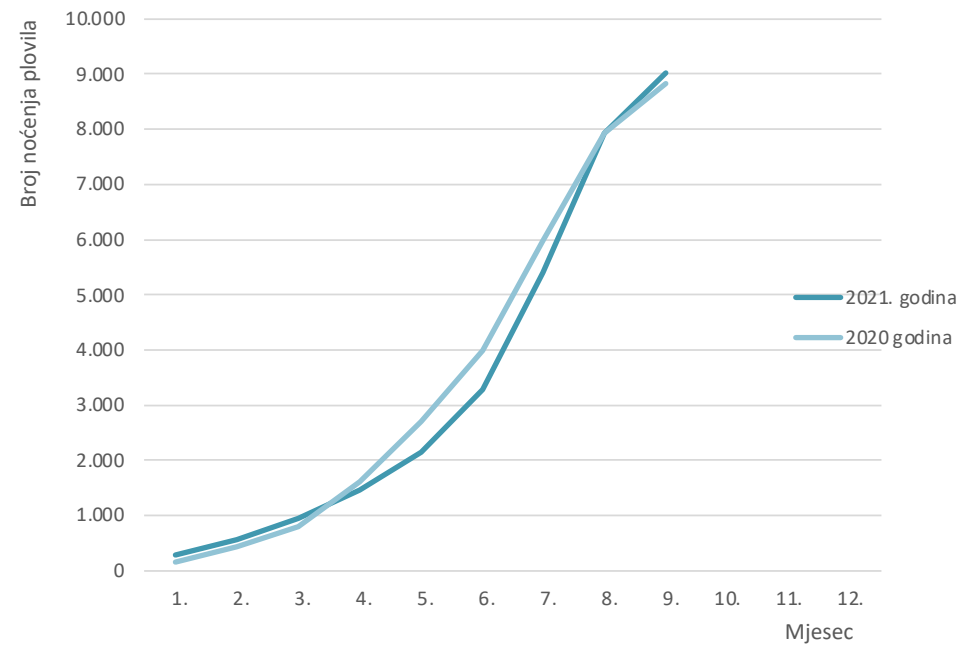
Plovila na ugovornom vezu za razdoblje od 01.01.-30.09.2021. godine



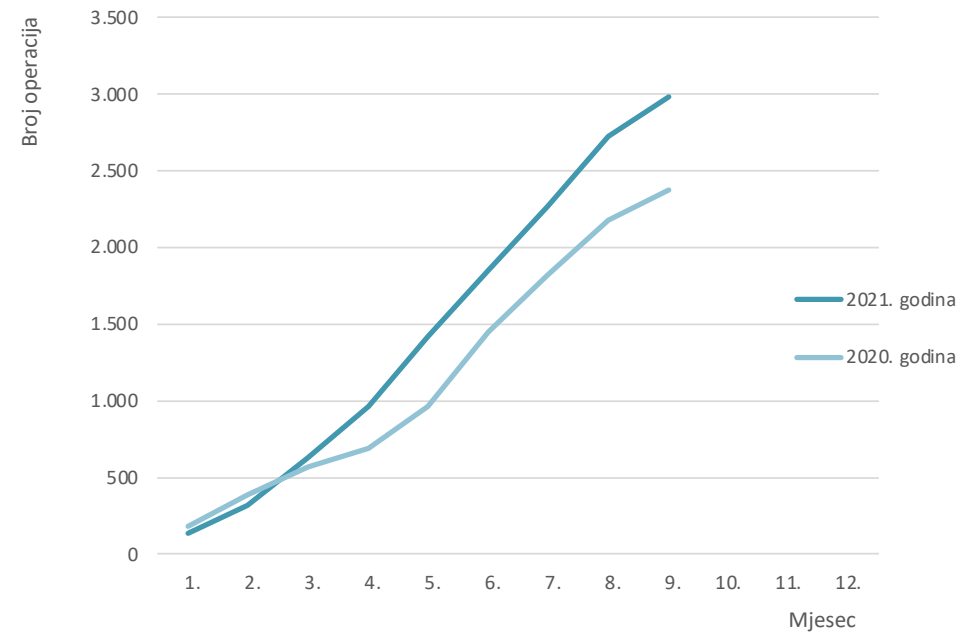
Graf: Tranzitni vez – uplovljavanje plovila za razdoblje 01.01.-30.09.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine



Graf: Tranzitni vez – noćenja plovila u razdoblju od 01.01.-30.09.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine



Graf: Aktivnosti lučkog servisa u razdoblju od 01.01.-30.09.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. godine



Prihod Marine Kornati za razdoblje 01.01.-30.09.2021. godine pojedinačno po mjesecima i usporedba sa istim razdobljem 2020. i 2019. godine

PRIHOD MARINE KORNATI 2021. POJEDINAČNO PO MJESECIMA																	
Stavke prihoda	Mjeseci 2021. godine												2021. Kumulat.	2019. Ukupno	Indeks 2021./2019.	2020. Ukupno	Indeks 2021./2020.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.					
I Dnevni vez	24.596	19.361	70.954	120.430	133.816	297.829	566.146	685.968	323.999				2.243.100	2.572.612	87	1.843.005	122
II Ugovorni vez sa dodacima	3.033.918	7.590.522	1.574.717	8.813.647	775.786	585.373	8.026.637	226.923	152.180				30.779.702	29.918.751	103	29.844.703	103
III Lučki servis	126.180	183.749	339.050	375.232	474.186	360.285	305.113	265.168	112.902				2.541.865	2.509.396	101	2.324.732	109
IV Parking vozila		1.240	6.581	40.874	173.487	329.217	493.647	498.710	449.088				1.992.844	2.069.253	96	1.256.286	159
V Ostale usluge	378	8.870	103.792	13.210	32.113	88.463	54.946	79.329	43.620				424.721	393.788	108	457.496	93
VI Poslovna suradnja				0	1.363.246	0	1.119.590	1.072					2.483.908	2.450.017	101	2.467.588	101
VII Nautički sajam i manifestacije			3.600		11.988	18.490	167.897	157.615	1.018.152				1.377.742	1.976.075	70	833.624	165
UKUPNO:	3.185.072	7.803.742	2.098.694	9.363.393	2.964.622	1.679.657	10.733.976	1.914.785	2.099.942	0	0	0	41.843.882	41.889.892	100	39.027.433	107

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	412.056	450.733	216.386				1.843.005	2.572.612	72		
II Ugovorni vez sa dodacima	4.052.194	6.716.752	1.213.953	6.446.857	1.743.239	1.527.498	8.108.963	-228.858	264.105				29.844.703	29.918.751	100		
III Lučki servis	447.000	222.908	222.515	42.506	275.600	464.839	287.141	226.264	135.959				2.324.732	2.509.396	93		
IV Parking vozila	1.029	6.456	3.136	192	10.108	200.751	380.301	439.966	214.347				1.256.286	2.069.253	61		
V Ostale usluge	10.772	47.371	4.058	788	10.878	105.502	138.624	98.728	40.775				457.496	393.788	116		
VI Poslovna suradnja	0	0	0	0	1.102.707	72.216	1.245.809	46.856	0				2.467.588	2.450.017	101		
VII Nautički sajam i manifestacije	2.277	17.060	0	0	0	-1.336	179.123	21.242	615.258				833.624	1.976.075	42		
UKUPNO:	4.546.172	7.057.259	1.518.819	6.585.602	3.371.601	2.654.203	10.752.017	1.054.931	1.486.830	0	0	0	39.027.433	41.889.892	93		

PRIHOD MARINE KORNATI 2019. POJEDINAČNO PO MJESECIMA																	
Stavke prihoda	Mjeseci 2019. godine												2019. Kumulat.	2018. Ukupno	Indeks 2019./2018.		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.					
I Dnevni vez	1.649,00	32.993,00	58.793,00	173.766,00	253.713,00	407.784,00	632.061,00	640.748,00	371.107,00				2.572.612	2.247.543	114		
II Ugovorni vez sa dodacima	3.601.219,00	5.969.253,00	3.932.524,00	6.304.731,00	1.352.030,00	642.848,00	7.828.376,00	204.248,00	83.521,00				29.918.751	28.552.431	105		
III Lučki servis	117.641,00	280.502,00	328.496,00	376.837,00	451.647,00	360.644,00	215.958,00	271.114,00	106.556,00				2.509.396	2.417.212	104		
IV Parking vozila	1.452,00	2.352,00	18.968,00	117.644,00	231.024,00	422.790,00	385.121,00	487.806,00	402.096,00				2.069.253	1.866.302	111		
V Ostale usluge	1.141,00	17.350,00	-22.713,00	26.029,00	34.922,00	153.011,00	35.155,00	74.525,00	74.369,00				393.788	523.392	75		
VI Poslovna suradnja	0,00	7.410,00		1.198.675,00	23.800,00	3.713,00	1.188.874,00	27.545,00					2.450.017	2.309.657	106		
VII Nautički sajam i manifestacije	4.044,00		8.415,00		24.605,00	70.916,00	250.216,00	218.242,00	1.399.639,00				1.976.075	1.724.291	115		
UKUPNO:	3.727.146,00	6.309.860,00	4.324.483,00	8.197.682,00	2.371.741,00	2.061.706,00	10.535.761,00	1.924.228,00	2.437.288,00	0	0	0	41.889.892	39.640.827	106		

Prihod Marine Kornati za razdoblje 01.01.-30.09.2021. godine kumulativno po mjesecima i usporedba sa istim razdobljem 2020. i 2019. 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	1.233.132	1.919.101	2.243.100				5
II	Ugovorni vez sa dodacima	3.033.918	10.624.440	12.199.157	21.012.804	21.788.590	22.373.963	30.400.600	30.627.522	30.779.702				74
III	Lučki servis	126.180	309.929	648.979	1.024.211	1.498.397	1.858.682	2.163.795	2.428.962	2.541.865				6
IV	Parking vozila		1.240	7.821	48.695	222.182	551.399	1.045.046	1.543.756	1.992.844				5
V	Ostale usluge	378	9.248	113.040	126.250	158.363	246.826	301.772	381.101	424.721				1
VI	Poslovna suradnja		0	0	0	1.363.246	1.363.246	2.482.836	2.483.908	2.483.908				6
VII	Nautički sajam i manifestacije		0	3.600	3.600	15.588	34.078	201.975	359.590	1.377.742				3
	UKUPNO	3.185.072	10.988.814	13.087.508	22.450.901	25.415.523	27.095.180	37.829.156	39.743.940	41.843.882	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	1.175.886	1.626.619	1.843.005				5
II	Ugovorni vez sa dodacima	4.052.194	10.768.946	11.982.898	18.429.755	20.172.995	21.700.493	29.809.456	29.580.598	29.844.703				76
III	Lučki servis	447.000	674.908	897.423	939.929	1.215.528	1.680.368	1.962.509	2.188.773	2.324.732				6
IV	Parking vozila	1.029	7.486	10.622	10.814	20.922	221.672	601.973	1.041.939	1.256.286				3
V	Ostale usluge	10.772	58.143	62.201	62.989	73.867	179.369	317.993	416.721	457.496				1
VI	Poslovna suradnja	0	0	0	-	1.102.707	1.174.923	2.420.732	2.467.588	2.467.588				6
VII	Nautički sajam i manifestacije	2.277	19.337	19.337	19.337	19.337	18.001	197.124	218.366	833.624				2
	UKUPNO	4.546.172	11.608.432	13.127.250	19.712.853	23.084.453	25.738.656	36.485.672	37.540.603	39.027.433	0	0	0	100

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

Sažetak ključnih tržišnih pokazatelja poslovanja Marine Kornati

Rezultate nautičkog sektora u dijelu smještaja plovila odnosno Marine Kornati, tržišne i financijske, u izvještajnom razdoblju uzevši u obzir činjenicu da se i ova poslovna godina odvijala u ozračju pandemije COVID-19, Društvo smatra iznimno uspješnim. Posebno ističemo da unatoč činjenici što su ključni fizički rezultati poslovanja, plovila na ugovorom vezu koja čine 76,1% prihoda Marine Kornati, na razini istog razdoblja prethodne godine odnosno za 3,01% manji od ostvarenja za isti period 2019. godine, financijski rezultati poslovanja odnosno prihodi od ugovornog veza, generirani u iznosu od 30.779.702,00 kuna, rasli su za 3,13% u odnosu na isto razdoblje rekordne 2019. godine. Također, bitno je za napomenuti da su i ostali tržišni segmenti uključujući tranzitni vez, servis, usluge parkiranja i poslovnu suradnju ostvarili rast poslovnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine.



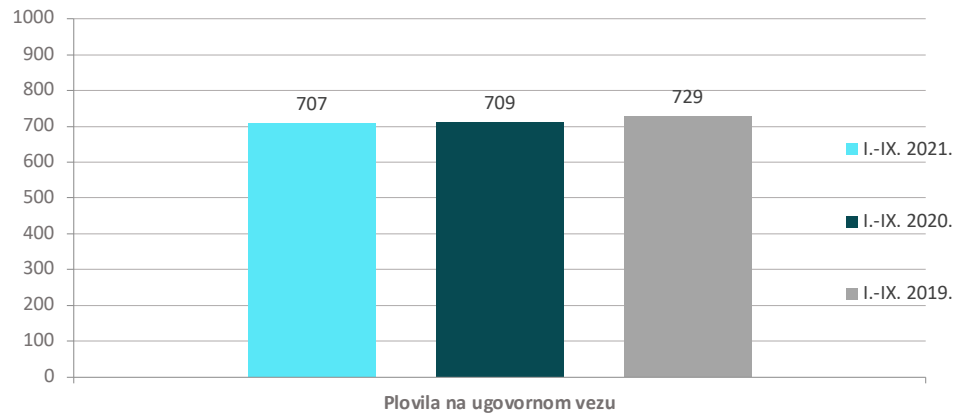
Ključni tržišni pokazatelji Marine Kornati

	I.-IX. 2021.	I.-IX. 2020.	I.-IX. 2019.	2021./ 2019.	2021./2020.
Kapacitet (broj vezova): *					
Centralna marina	435	435	435	0,00%	0,00%
Zapadna marina	190	190	190	0,00%	0,00%
Južna marina	80	80	80	0,00%	0,00%
Hotelska marina	100	100	100	0,00%	0,00%
Ukupan broj vezova	805	805	805	0,00%	0,00%
Fizički promet:					
Plovila na ugovornom vezu	707	709	729	-3,02%	-0,28%
Broj noćenja (plovila na tranzitnom vezu)	9.012	8.823	10.223	-11,85%	2,14%
Broj izvršenih servisnih operacija	2.982	2.377	3.144	-5,15%	25,45%
Broj parking mjesta	500	500	500	0,00%	0,00%
Broj ugovora o poslovnoj suradnji	49	49	51	-3,92%	0,00%
Financijski rezultati:					
Ukupan poslovni prihod marine	40.466.140,00 kn	38.193.809,00 kn	39.913.877,00 kn	1,38%	5,95%
Ugovorni vez:					
Prihod ugovornog veza	30.779.702,00 kn	29.844.703,00 kn	29.918.751,00 kn	2,88%	3,13%
Prosje. prihod po ugovornom vezu	43.535,65 kn	42.094,08 kn	41.040,81 kn	6,08%	3,42%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	76,1%	78,1%	75,0%	1,47%	-2,66%
Tranzitni vez:					
Prihod od tranzitnog veza	2.243.100,00 kn	1.843.005,00 kn	2.572.612,00 kn	-12,81%	21,71%
Prosje. prihod po noćenju (tranz. vez)	248,90 kn	208,89 kn	251,65 kn	-1,09%	19,16%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	5,5%	4,8%	6,4%	-14,00%	14,87%
Servis:					
Prihod od servisa	2.541.865,00 kn	2.324.732,00 kn	2.509.396,00 kn	1,29%	9,34%
Prosje. prihod po serv. operaciji	852,40 kn	978,01 kn	798,15 kn	6,80%	-12,84%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	6,3%	6,1%	6,3%	-0,09%	3,20%
Parkiranje:					
Prihod od parkiranja	1.994.296,00 kn	1.256.286,00 kn	2.069.253,00 kn	-3,62%	58,75%
Prosje. prihod po parking mjestu	3.988,59 kn	2.512,57 kn	4.138,51 kn	-3,62%	58,75%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	4,9%	3,3%	5,2%	-4,9%	49,83%
Poslovna suradnja:					
Prihod od poslovne suradnje	2.483.908,00 kn	2.467.588,00 kn	2.450.017,00 kn	1,38%	0,66%
Prosje. prihod od poslovne suradnje	50.692,00 kn	50.358,94 kn	48.039,55 kn	5,52%	0,66%
Udio u uk. poslovnom prihodu marine	6,1%	6,5%	6,1%	0,00%	-4,99%

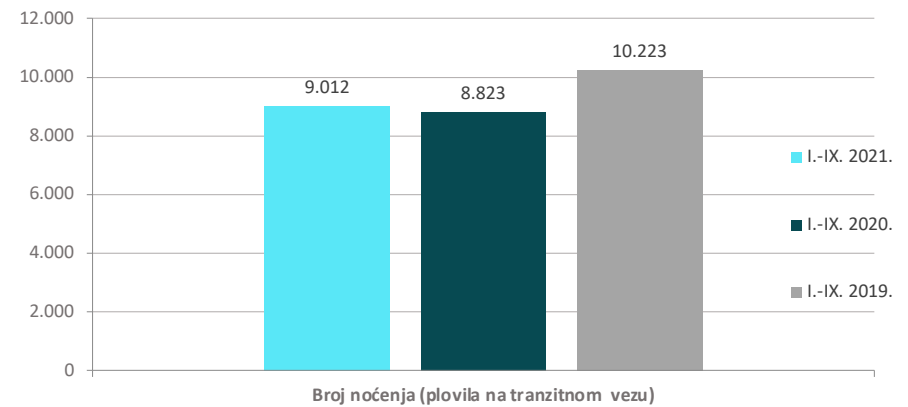
Napomene:

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

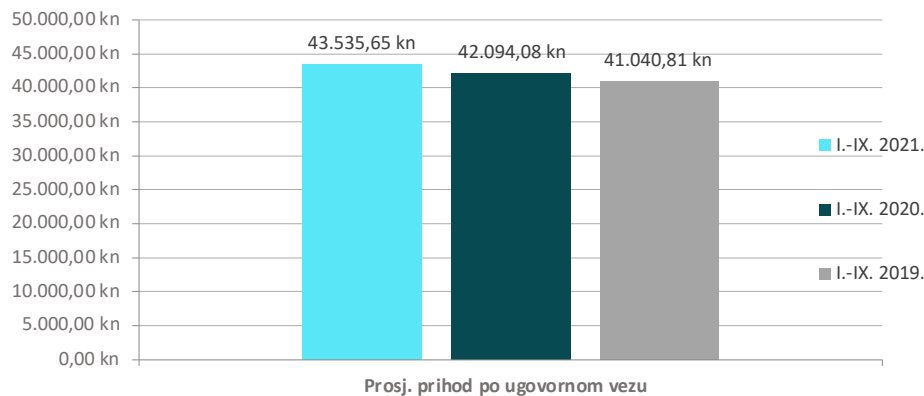
Broj plovila po ugovornom vezu u Marini Kornati u I-IX 2021., 2020. i 2019.



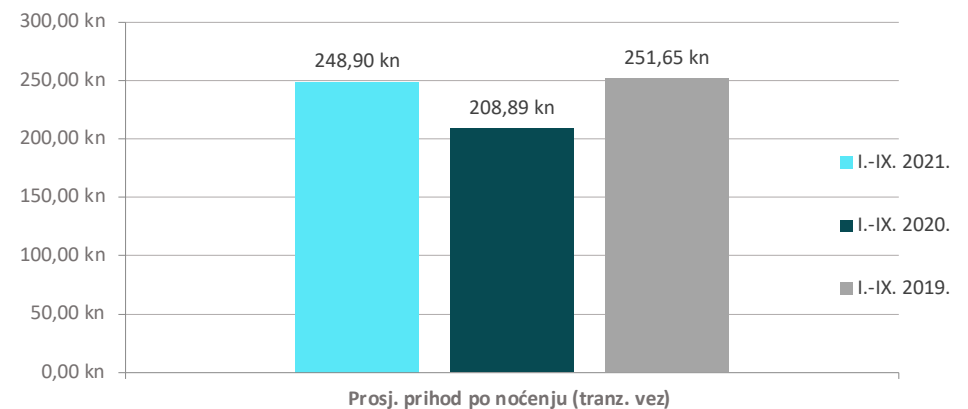
Broj noćenja tranzitnih plovila u Marini Kornati u I-IX 2021., 2020. i 2019.



Prosječno ostvareni prihod po ugovornom vezu u Marini Kornati u I-IX 2021, 2020. i 2019.



Prosječno ostvareni prihod po noćenju tranzitnog plovila u Marini Kornati u I-IX 2021., 2020. i 2019.



RECEPCJA

DOBRO DOŠLI
WELCOME
BENVENUTI
WILLKOMMEN



4.3. KAMPING - KAMP "PARK SOLINE"

U devet mjeseci 2021. godine u kamping sektoru ostvareno je 34.124 dolazaka, što je povećanje za 74,82 % u odnosu na isto razdoblje lani dok u odnosu na isto razdoblje predpandemijske 2019. godine to iznosi 83,96% ostvarenja. Navedeno povećanje svakako je posljedica ranijeg otvaranja tržišta pogođenog krizom pandemije Covid-19 u 2021. godini u odnosu na prethodnu godinu, kako u Hrvatskoj tako i u Europi, te zbog iznimno dobrog bookinga u glavnoj sezoni kao i u postsezoni.

U skladu s navedenim, povećan broj dolazaka rezultirao je i povećanjem broja noćenja. Ostvareno je 234.556 noćenja što je povećanje za 71,09% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te 81,95% ostvarenja u odnosu na isti period 2019. godine. Veće povećanje broja dolazaka od povećanja broja noćenja, donosi nam manji prosječan broj dana boravka, koji je u izvještajnom razdoblju iznosio 6,87 dana.

Sva četiri segmenta poslovanja kampa (paušal, alotman, individualci i mobilne kućice) bilježe rast u dolascima i noćenjima. Tržišni segment alotman bilježi rast u noćenjima za 44,28% te u dolascima za 38,61%, a kao posljedica tog odnosa je da agencijski gosti imaju rast u prosječnim danima boravka sa 7,56 na 7,87 dana. Tržišni segment paušal je ostvario povećanje u dolascima za 54% te u noćenjima za 48,37% u odnosu na prvih devet mjeseci 2020. 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 159,21% u dolascima te 151,46% u noćenjima. I mobilne kućice kao segment u devet mjeseci ove godine ostvaruju porast od 79,17% u dolascima i 82,53% u noćenjima u odnosu na promatrano razdoblje u prethodne godini. Najveći udio tog povećanja nastao je u mjesecu lipnju sa slovenskog i hrvatskog tržišta te u glavnoj sezoni.

Omjer noćenja u devet mjeseci izvještajnog razdoblja u odnosu na isti period 2019. godine pokazuje porast broja noćenja za segment paušala za 8,51%, dok tržišni segment individualci bilježi udio od 78,01%, alotman od 53,60% i mobilne kućice 93,43% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Kamp „Park Soline“ bilježi kako rast fizičkog prometa, tako i prihodovne stavke, gdje ostvareni prihodi iznose 29.868.510,07 kuna i veći su za 49% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najznačajniji doprinos rastu prihoda ostvaren je rastom prihoda od mobilnih kućica za 70%, paušalaca sa rastom ugovorenih prihoda za 30%, što je u segmentu paušala 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. Pri-

hodi od individualaca su veći za 152% u odnosu na lani. Ostvareni prihodi zaključno sa trećim kvartalom čine 96% prihoda realiziranih u istom razdoblju 2019. godine. U usporedbi sa prihodima iz predpandemijskog razdoblja značajan je iastaknuti da je tržišni segment paušal ostvario je povećanje od 35% dok su prihodi od mobilnih kućica na razini ostvarenja tog razdoblja. Ostvareni pokazatelji su zadovoljavajući s obzirom da je predsezona izostala te se tržište probudilo tek krajem mjeseca lipnja.

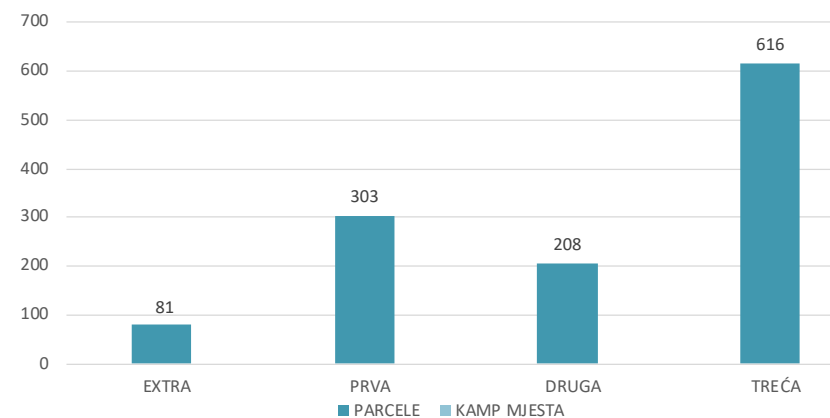
U strukturi ostvarenih noćenja među pet vodećih emitivnih tržišta nalazi se (I.) slovensko tržište sa udjelom od 29% noćenja, (II.) češko tržište sa 17%, (III.) hrvatsko tržište sa 15% noćenja, (IV.) njemačko tržište sa 14% i (V.) poljsko tržište sa 7% noćenja. Istovremeno u strukturi noćenja prema tržišnim segmentima prevladava paušal sa udjelom od 32% i gosti u mobilnim kućicama sa udjelom od 28% noćenja.

Povećanje noćenja, dolazaka i prihoda za devet mjeseci 2021. godine rezultat su otvaranja tržišta nakon povoljne epidemiološke situacije kao i investicijskih ulaganja u kvalitetu objekata i usluga u kampu. Pojačane marketinške aktivnosti i strateški planirana ulaganja u ključne kanale prodaje svakako su pridonijela približavaju ostvarenih noćenja i financijskih rezultata poslovanja iz 2019 godine.



Kapaciteti kampa "Park Soline"

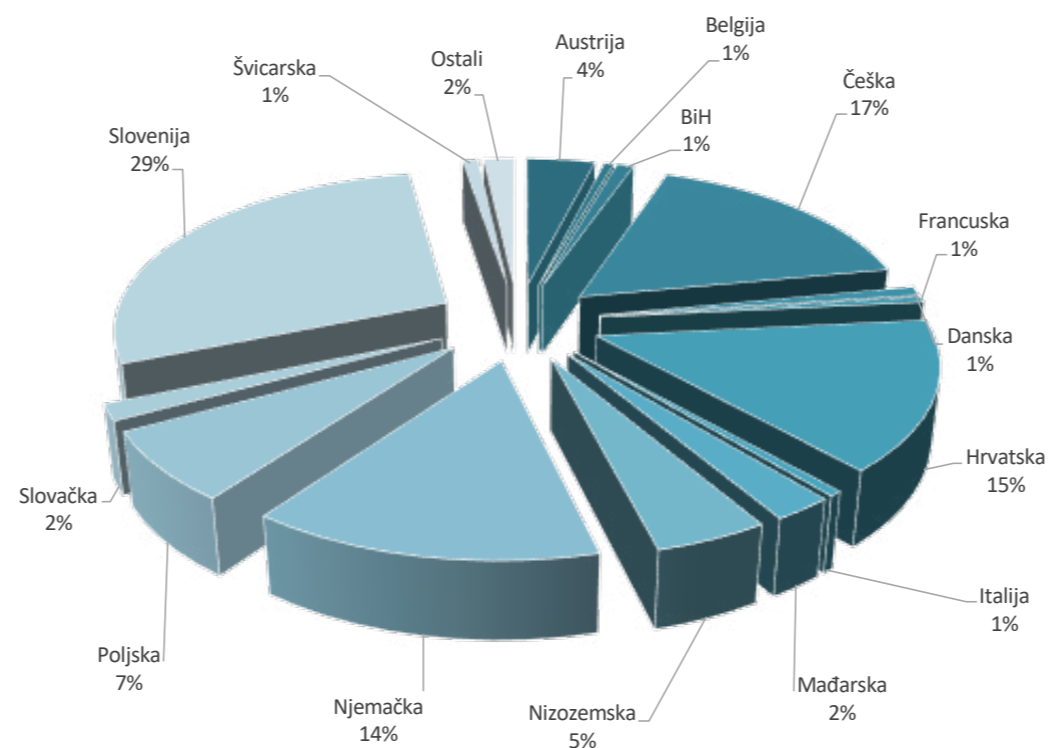
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
I.	EXTRA ZONA					
	PARCELA	81	81	81	81	81
	KAMP MJESTA	0	0	0	0	0
	UKUPNO	81	81	81	81	81
II.	PRVA ZONA					
	PARCELA	326	303	303	303	303
	KAMP MJESTA	0	0	0	0	0
	UKUPNO	326	303	303	303	303
III.	DRUGA ZONA					
	PARCELA	182	198	208	208	208
	KAMP MJESTA	0	0	0	0	0
	UKUPNO	182	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. - 30.09.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. i 2019. godine

Tržište	2021.		2020.		2019.		INDEKS 2021./2019.		INDEKS 2021./2020.		PROSJEČNI DANI BORAVKA		
	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	Dolasci	Noćenja	2021.	2020.	2019.
Austrija	1.448	9.198	403	2.525	1.959	12.186	73,92	75,48	359,31	364,28	6,35	6,27	6,22
Belgija	226	1.261	83	706	330	2.409	68,48	52,35	272,29	178,61	5,58	8,51	7,30
BiH	428	2.255	236	1.419	612	2.889	69,93	78,05	181,36	158,91	5,27	6,01	4,72
Češka	5.188	38.808	3.660	27.494	7.234	55.739	71,72	69,62	141,75	141,15	7,48	7,51	7,71
Danska	233	2.120	85	678	444	3.601	52,48	58,87	274,12	312,68	9,10	7,98	8,11
Francuska	248	1.289	77	555	820	5.711	30,24	22,57	322,08	232,25	5,20	7,21	6,96
Hrvatska	5.988	35.192	4.212	26.857	4.183	27.880	143,15	126,23	142,17	131,03	5,88	6,38	6,67
Italija	218	1.258	64	496	1.166	7.298	18,70	17,24	340,63	253,63	5,77	7,75	6,26
Mađarska	928	5.743	311	1.712	1.552	10.098	59,79	56,87	298,39	335,46	6,19	5,50	6,51
Nizozemska	1.324	10.798	208	1.967	1.830	15.989	72,35	67,53	636,54	548,96	8,16	9,46	8,74
Njemačka	4.581	33.052	1.699	14.169	5.132	38.847	89,26	85,08	269,63	233,27	7,22	8,34	7,57
Poljska	2.303	16.408	1.185	8.065	2.227	16.169	103,41	101,48	194,35	203,45	7,12	6,81	7,26
Slovačka	571	3.864	193	1.150	893	5.738	63,94	67,34	295,85	336,00	6,77	5,96	6,43
Slovenija	9.326	67.147	6.697	46.972	10.574	72.226	88,20	92,97	139,26	142,95	7,20	7,01	6,83
Švicarska	386	2.061	52	322	335	1.787	115,22	115,33	742,31	640,06	5,34	6,19	5,33
Ostali	728	4.102	354	2.009	1.352	7.642	53,85	53,68	205,65	204,18	5,63	5,68	5,65
UKUPNO	34.124	234.556	19.519	137.096	40.643	286.209	83,96	81,95	174,82	171,09	6,87	7,02	7,04

Ostvarena noćenja prema tržištima emitive za razdoblje od 01.01. do 30.09.2021. godine



Dolasci i noćenja i broj parcela po tržišnim segmentima do 30.09.2021., 2020. i 2019. godine

TRŽIŠNI SEGMENT	2021.			2020.			2019.			INDEKS 2021./2019.			INDEKS 2021./2020.			PROSJEČNI DANI BORAVKA		
	Dolasci	Noćenja	Parcela	Dolasci	Noćenja	Parcela	Dolasci	Noćenja	Parcela	Dolasci	Noćenja	Parcela	Dolasci	Noćenja	Parcela	2021.	2020.	2019.
Alotman	5.733	45.114	170	4.136	31.268	234	10.677	84.167	270	53,69	53,60	62,96	138,61	144,28	72,65	7,87	7,56	7,88
Paušal	10.689	74.438	253	6.941	50.171	220	9.723	68.601	242	109,94	108,51	104,55	154,00	148,37	115,00	6,96	7,23	7,06
Individualci	8.344	48.937	560	3.219	19.461	529	10.259	62.730	508	81,33	78,01	110,24	259,21	251,46	105,86	5,86	6,05	6,11
Mobilne kućice	9.358	66.067	225	5.223	36.196	225	9.984	70.711	200	93,73	93,43	112,50	179,17	182,53	100,00	7,06	6,93	7,08
UKUPNO:	34.124	234.556	1.208	19.519	137.096	1.208	40.643	286.209	1.220	83,96	81,95	99,02	174,82	171,09	100,00	6,87	7,02	7,04

Kumulativni prikaz dnevne i mjesečne popunjenosti smještajnih jedinica kampa za razdoblje od 01.04. - 30.09.2021. godine i usporedba s istim razdobljem u 2020. i 2019.

MJESEC	TRAVANJ				SVIBANJ				LIPANJ				SRPANJ			
SEGMENT	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI
MOBILNE ILIRIJA	6.750	54	0,80%	0,24	6.975	221	3,17%	0,98	6.750	2.557	74,81%	23,19	6.975	5.218	74,81%	23,19
AGENCIJE	5.100	5.100	100,00%	30,00	5.270	5.270	100,00%	31,00	5.100	5.100	100,00%	31,00	5.270	5.270	100,00%	31,00
PAUŠAL	7.530	7.530	100,00%	30,00	7.781	7.781	100,00%	31,00	7.530	7.530	100,00%	31,00	7.843	7.843	100,00%	31,00
INDIVIDUALCI STANDARD MARE-KAMP MJESTO STANDARD III ZONA	10.110	169	1,67%	0,50	10.447	370	3,54%	1,10	10.110	1.707	39,32%	12,19	10.447	4.108	39,32%	12,19
INDIVIDUALCI KAMP MJESTO STANDARD IV ZONA	6.750	0	0,00%	0,00	6.975	0	0,00%	0,00	6.750	42	2,92%	0,91	6.913	204	2,95%	0,91
INDIVIDUALCI UKUPNO	16.860	169	1,00%	0,30	17.422	370	2,12%	0,66	16.860	1.749	24,75%	7,67	17.422	4.312	24,75%	7,67
UKUPNO	36.240	12.853	35,47%	10,64	37.448	13.642	36,43%	11,29	36.240	16.936	60,30%	18,69	37.448	22.643	60,47%	18,74

MJESEC	KOLOVOZ				RUJAN				UKUPNO 2021.				UKUPNO 2020.					
SEGMENT	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	BROJ SMJEŠTAJNIH JEDINICA	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	BROJ SMJEŠTAJNIH JEDINICA	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI
MOBILNE ILIRIJA	6.975	6.381	91,48%	28,36	6.750	2.926	43,35%	13,00	225	41.175	17.357	42,15%	77,14	225	48.150	9.141	18,98%	40,63
AGENCIJE	5.270	5.270	100,00%	31,00	5.100	5.100	100,00%	30,00	170	31.110	31.110	100,00%	183,00	234	50.076	50.076	100,00%	214,00
PAUŠAL	7.843	7.843	100,00%	31,00	7.590	7.590	100,00%	30,00	253	46.117	46.117	100,00%	183,00	220	47.080	47.080	100,00%	214,00
INDIVIDUALCI STANDARD MARE-KAMP MJESTO STANDARD III ZONA	10.447	5.984	57,28%	17,76	10.110	3.998	39,55%	11,86	337	61.671	16.336	26,49%	48,47	349	74.686	6.476	8,67%	18,56
INDIVIDUALCI KAMP MJESTO STANDARD IV ZONA	6.913	883	12,77%	3,96	6.690	107	1,60%	0,48	223	40.991	1.236	3,02%	5,52	180	38.520	335	0,87%	1,86
INDIVIDUALCI UKUPNO	17.422	6.867	39,42%	12,22	16.860	4.105	24,35%	7,30	562	102.846	17.572	17,09%	31,27	529	113.206	6.811	6,02%	12,88
UKUPNO	37.448	26.361	70,39%	21,82	36.240	19.721	54,42%	16,33	1208	221.248	112.156	50,69%	92,76	1208	258.512	113.108	43,75%	93,63

MJESEC	UKUPNO 2019.					INDEKS 2021./2019.					INDEKS 2021./2020.				
SEGMENT	BROJ SMJEŠTAJNIH JEDINICA	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	BROJ SMJEŠTAJNIH JEDINICA	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI	BROJ SMJEŠTAJNIH JEDINICA	MAKSIMALNO MOGUĆE PARCELA DANI	PARCELA DANI	ZAUZETOST U %	DANI POPUNJENOSTI
MOBILNE ILIRIJA	200	42.800	18.583	43,42%	92,92	112,5	96	93	97,08%	83,02	100	86	190	222,10%	189,87
AGENCIJE	270	57.780	57.780	100,00%	214,00	62,96	54	54	100,00%	85,51	72,65	62	62	100,00%	85,51
PAUŠAL	242	51.696	51.696	100,00%	214,00	104,55	89	89	100,00%	85,51	115	98	98	100,00%	85,51
INDIVIDUALCI STANDARD MARE-KAMP MJESTO STANDARD III ZONA	354	75.756	20.754	27,40%	58,63	95,19	81	79	96,67%	82,68	96,56	83	252	305,52%	261,18
INDIVIDUALCI KAMP MJESTO STANDARD IV ZONA	154	33.048	1.735	5,25%	11,23	144,81	124	71	57,43%	49,14	123,89	106	369	346,59%	296,67
INDIVIDUALCI UKUPNO	508	108.804	22.489	20,67%	44,23	110,63	95	78	82,66%	70,69	106,24	91	258	283,82%	242,76
UKUPNO	1220	261.080	150.548	57,66%	123,40	99,02	85	74	87,92%	75,17	100	86	99	115,87%	99,07

Prihodi kampa za razdoblje 01.01. – 30.09.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. i 2019. godine

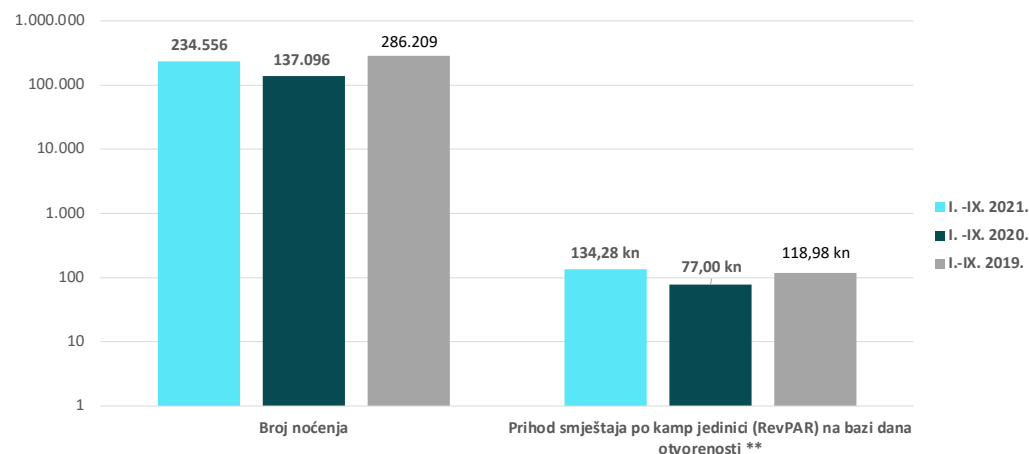
SEGMENT	2019.					2020.					2021.			INDEKS		INDEKS	
	OSTVARENO 2019.			UGOVORENO DO 30.09.2019.		OSTVARENO 2020.			UGOVORENO DO 30.09.2020.		OSTVARENO DO 30.09.2021.			2021./2019.		2021./2020.	
	BROJ PARCELA	NOĆENJA	PRIHOD	OSTVARENA NOĆENJA	PRIHOD	BROJ PARCELA	NOĆENJA	PRIHOD	OSTVARENA NOĆENJA	PRIHOD	BROJ PARCELA	OSTVARENA NOĆENJA	PRIHOD	NOĆENJA	PRIHOD	NOĆENJA	PRIHOD
1. MOBILNE KUĆICE	200	71.669	13.080.977,08 kn	70.711	12.982.741,50 kn	225	36.319	6.115.016,97 kn	36.196	7.606.212,34 kn	225	66.067	12.966.151,78 kn	93	100	183	170
2. AGENCIJE	270	84.853	4.961.578,20 kn	84.167	4.961.578,20 kn	234	31.762	3.398.117,90 kn	31.268	4.076.199,26 kn	170	45.114	3.414.147,54 kn	54	69	144	84
3. INDIVIDUALCI	508	63.976	6.409.705,47 kn	62.730	6.364.434,45 kn	529	19.733	1.893.510,85 kn	19.461	1.938.715,66 kn	560	48.937	4.881.208,01 kn	78	77	251	252
4. PAUŠALCI	242	69.989	5.534.344,91 kn	68.601	5.468.888,09 kn	220	51.238	5.673.901,43 kn	50.171	5.648.919,66 kn	253	74.438	7.371.332,51 kn	109	135	148	130
5. OSTALE USLUGE	-	-	2.049.767,64 kn	-	1.482.262,51 kn	-	-	920.607,31 kn	-	803.186,60 kn	0	-	1.235.670,23 kn	#DIV/0!	83	#DIV/0!	154
UKUPNO:	1220	290.487	32.036.373,30 kn	286.209	31.259.904,75 kn	1208	139.052	18.001.154,46 kn	137.096	20.073.233,52 kn	1208	234.556	29.868.510,07 kn	82	96	171	149

Sažetak ključnih tržišnih pokazatelja kampa „Park Soline“

Kamping sektor Društva, kojeg čine kamp „Park Soline“ i restoran „Park Soline“, u devet mjeseci 2021. godine u odnosu na prethodnu godinu ostvario je značajan rast, kako prema fizičkim, tako prema financijskim pokazateljima. U odnosu na isto promatrano razdoblje u 2019. godini noćenja su na 82% ostvarenja, dok je u financijskom dijelu 96% ostvarenja. U usporedbi sa istim razdobljem prethodne poslovne godine u kampu „Park Soline“ zabilježen je veći broj dolazaka i noćenja gostiju, što je rezultiralo i povećanjem zauzetosti kapaciteta za 15,96%, povećanjem prosječno ostvarene cijene za 50,40% te povećanjem prihoda smještaja po kamp jedinici za 74,39% na temelju zauzetosti kamp jedinica na bazi dana otvorenosti. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine zabilježeni su slijedeći omjeri: 88% ostvarenja u zauzetosti kamp jedinica na bazi otvorenosti, povećanje od 28,28% u prosječno ostvarenoj cijeni kamp jedinice, te povećanje prihoda smještaja po kamp jedinici na bazi dana otvorenosti za 12,87%.

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

Broj noćenja i prihod smještaja po kamp jedinici u kampu "Park Soline" u razdoblju I-IX 2021., 2020. i 2019.



Napomene:

Prihodi kampa za razdoblje 01.01. – 30.09.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. i 2019. godine

Ključni tržišni pokazatelji kampa "Park Soline"

	I-IX 2021.	I-IX 2020.	I-IX 2019.	2021./2019.	2021./2020.
Smještajni kapaciteti:					
Broj kamp jedinica	1.208	1.208	1.220	-0,98%	0,00%
Broj osoba	3.624	3.624	3.660	-0,98%	0,00%
Fizički promet:					
Broj noćenja	234.556	137.096	286.209	-18,05%	71,09%
Broj prodanih kamp jedinica	112.156	113.108	150.548	-25,50%	-0,84%
Godišnja zauzetost kamp jedinica (%)	25,44%	25,58%	33,81%	-24,76%	-0,57%
Zauzetost kamp jedinica na bazi dana otvorenosti (%)	50,73%	43,75%	57,66%	-12,02%	15,96%
Financijski rezultati:					
Prosječna ostvarena cijena kamp jedinice (ADR) *	264,68 kn	175,99 kn	206,33 kn	28,28%	50,40%
Prihod smještaja po kamp jedinici (RevPAR) na bazi 366/365 dana **	67,33 kn	45,02 kn	69,76 kn	-3,48%	49,54%
Prihod smještaja po kamp jedinici (RevPAR) na bazi dana otvorenosti **	134,28 kn	77,00 kn	118,98 kn	12,87%	74,39%

Napomene:

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

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

4.4. POSLOVNO–TRGOVAČKI CENTAR CITY GALLERIA

Poslovno-trgovački centar City Galleria smješten je u visoko rezidencijalnom području u neposrednom središtu grada Zadra, na svega 10 minuta hoda udaljenosti od stare gradske jezgre. Kvalitetna lokacija objekta u blizini autobusnog kolodvora i omeđenost nekim od glavnih gradskih prometnica osiguravaju poslovno - trgovačkom centru City Galleria iznimnu vidljivost i laku dostupnost velikom broju lokalnih stanovnika, kao i stranim posjetiteljima. Uz brojne nove stambene, poslovne i komercijalne projekte, kao i razvojno-kulturne projekte lokalne zajednice koji su nedavno dovršeni, cijelo ovo gradsko područje prerasta u novu centralnu zonu u kojoj se koncentriraju niz novih sadržaja. U tijeku su i radovi na rekonstrukciji okolnih prometnica, među kojima je proširenje ulice dr. F. Tuđmana za javni prijevoz i bicikliste uz implementaciju Inteligentnog transportnog sustava, što će sigurno doprinijeti boljem rješenju prometne povezanosti i lakšeg pristupa centru.

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 Za-

dar, izvršenom u prosincu 2020. godine, Društvo je osiguralo dodatnih 142,13 m² poslovnih prostora za zakup. U lipnju 2021. godine kupljen je i poslovni prostor površine 43,52 m², a u rujnu i poslovni prostori površine 20,14 m² i 27,74 m², te trenutno Društvo raspolaže sa ukupno 233,53 m² u Fazi 1 objekta.

Izvanredna situacija, u kojoj se nažalost 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. U uvjetima života i poslovanja uslijed primjene mjera zabrana okupljanja, ograničenja kretanja, zatvaranja granica, privremene zabrane ili ograničenja uvjeta rada brojnim poslovnim subjektima, gospodarske djelatnosti i poslovne aktivnosti prolaze kroz znatne poremećaje. Unatoč navedenim ograničenjima posebno u dijelu obavljanja određenih gospodarskih djelatnosti i epidemiološkim mjerama, i u devet mjeseci 2021. godine zadržana je visoka stopa popunjenosti poslovnih prostora centra City Galleria.

Popunjenost centra na dan 30. rujna 2021. godine iznosila je 99,77% svih kapaciteta, odnosno aktivno je 37 ugovora o zakupu poslovnih prostora sa rasponom površina od 9,80 m² do 1.836 m². Stopa popunjenosti poslovnih prostora u Fazi 1 na dan 30. rujna

2021. godine iznosi 60,86%. Uzimajući u obzir ukupnu neto površinu poslovnih prostora u Fazi 1 i Fazi 2 objekta koja iznosi 10.158,13 m², trenutna ukupna stopa popunjenosti iznosi 98,88%.

Poslovni prihodi centra City Galleria ostvareni u prva tri kvartala 2021. godine kroz zakup poslovnih prostora, zajedničke troškove, korištenje zajedničkih dijelova centra, zakup oglasnih prostora, prihode garaže, te zakup poslovnih prostora u Fazi 1 Centra iznose 9.604.192,94 kuna. Ostali poslovni prihodi, a koji se odnose na odštete od osiguranja, u gledanom razdoblju 2021. godine iznose 99.816,74 kuna, čime su ukupno ostvareni prihodi u prva tri kvartala 2021. godine 9.704.009,68 kuna. Za isti period 2020. godine ukupni poslovni prihodi iznosili su 9.627.612,32 kuna, što predstavlja rast od 0,8%. U prva tri kvartala 2019. godine, ukupni poslovni prihodi iznosili su 10.681.426,60 kuna, što predstavlja usporedivi pad od 9,15% ostvaren u 2021. godini.

Pad prihoda 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 značaj-

no ograničeno u odnosu na redovne uvjete poslovanja. Dodatna razlika ostvarenih prihoda uzrokovana je padom posjećenosti garaže centra radi uvedenih mjera ograničenja dozvoljenog broja posjetitelja u trgovačkim objektima i ostalih epidemioloških mjera. U kategoriji prihoda od zakupa poslovnih prostora u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu zabilježen je pad od 3,71%, dok je u odnosu na 2019. godinu zabilježen pad od 14,74%. Prihodi od zajedničkih troškova bilježili su rast od 2,84% u odnosu na 2020. godinu, dok su u odnosu na 2019. godinu bilježili pad od 1,64%. U kategoriji prihoda od garaže zabilježen je rast od 28,85% u odnosu na 2020. godinu, no unatoč pozitivnom rezultatu i povećanju posjećenosti, u odnosu na predkriznu 2019. godinu zabilježen je pad od 10,55%. Prihodi od zakupa oglasnih prostora i prihodi od korištenja zajedničkih prostora bili su na istoj razini u usporedbi sa 2020. godinom, dok u odnosu na 2019. godinu bilježimo rast prihoda od 7,8% u kategoriji korištenja zajedničkih dijelova i 4,86% u kategoriji zakupa oglasnih prostora. Poslovni prihodi od zakupa poslovnih prostora u susjednoj Fazi 1 Centra u 2021. godini iznosili su 81.144,99 kuna.

Unatoč postojećim ograničenjima posjećenosti i u prva tri kvartala 2021. godine, iako u znatno manjem obujmu nego u 2020. godini, garažu objekta koristilo je 483.191 vozilo što predstavlja rast posjećenosti od 10,01% u odnosu na prethodnu godinu. U odno-



su na predkriznu 2019. godinu, zabilježeni broj vozila predstavlja pad od 13,84%. Prihodi ostvareni od garaže poslovno-trgovačkog centra City Galleria u prva tri kvartala 2021. godine ostvareni su u iznosu od 589.666,98 kuna i predstavljaju rast od 28,85% u odnosu na isti period 2020. godine u kojem su iznosili 457.640,79 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 odgovorno pristupamo cijeloj situaciji, te svakodnevno pratimo razvoj događanja i najave mogućih novih mjera nadležnih službi Republike Hrvatske na lokalnoj i nacionalnoj razini kojima bi se mogle dodatno ograničiti poslovne aktivnosti u nadolazećim mjesecima. Tehnička, zaštitarska i služba čišćenja uredno vrše dužnosti održavanja i čuvanja imovine uz primjenu pojačanih mjera sigurnosti i dezinfekcije zajedničkih prostora centra.



Poslovni prihodi Poslovno-trgovačkog centra City Galleria u Zadru za razdoblje 01.01. - 30.09.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2020. i 2019. godine

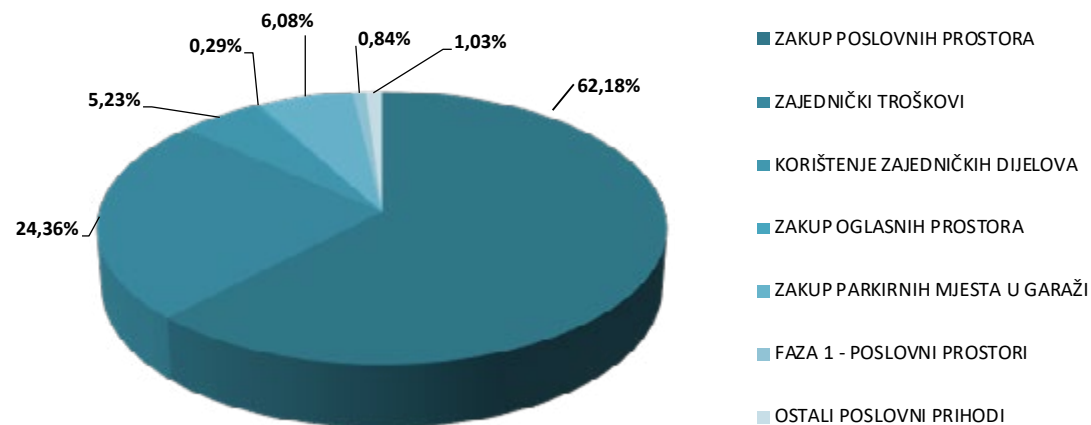
OZNAKA	OPIS	BROJ AKTIVNIH UGOVORA	POVRŠINA (m ²)	PRIHODI 01.-09./2021. (HRK)	%	PRIHODI 01.-09./2020. (HRK)	%	INDEKS 2021./2020.	PRIHODI 01.-09./2019. (HRK)	%	INDEKS 2021./2019.
1.	ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA	37	9.924,60	6.033.721,20	62,18%	6.266.210,24	65,09%	96	7.077.180,21	66,26%	85
2.	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI	36	7.178,18	2.363.533,40	24,36%	2.298.338,51	23,87%	103	2.403.009,69	22,50%	98
3.	KORIŠTENJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA	26	1.051,50	507.529,50	5,23%	505.388,82	5,25%	100	470.812,50	4,41%	108
4.	ZAKUP OGLASNIH PROSTORA	8	121,18	28.596,87	0,29%	28.596,86	0,30%	100	27.272,51	0,26%	105
5.	ZAKUP PARKIRNIH MJESTA U GARAŽI	410***	10.863,50	589.666,98	6,08%	457.640,79	4,75%	129	659.193,62	6,17%	89
6.	FAZA 1 - POSLOVNI PROSTORI	6	233,53	81.144,99	0,84%	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
PRIHODI:				9.604.192,94	98,97%	9.556.175,22	99,26%	101	10.637.468,53	99,59%	90
7.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			99.816,74	1,03%	71.437,10	0,74%	140	43.958,07	0,41%	227
SVEUKUPNO PRIHODI				9.704.009,68	100,00%	9.627.612,32	100,00%	101	10.681.426,60	100,00%	91

* Ukupna neto iznajmljiva površina centra

** Ukupna neto iznajmljiva površina za obračun ZT

*** Broj parkirnih mjesta u garaži

Pregled prihoda 01.-09./2021.



Sažetak ključnih tržišnih rezultata poslovanja Poslovno-trgovačkog centra City Galleria

U 2021. godini nastavljeno je poslovanje u otežanim uvjetima uz prilagodbu poslovanja ekonomskim posljedicama pandemije i ograničenjima u obavljanju djelatnosti uzrokovanih donošenjem protuepidemijskih mjera od strane nadležnih službi, što je u bitnome utjecalo na tržišne rezultate poslovanja Poslovno-trgovačkog centra City Galleria.

Ukupna neto iznajmljiva površina objekta iznosi 9.924,60 m². Kupnjom poslovnih prostora u susjednoj Fazi 1 objekta Trgovinskog centra Zadar, društvo ILIRIJA d.d. osiguralo je dodatnih 233,53 m² poslovnih prostora za zakup čime je ukupna iznajmljiva površina svih poslovnih prostora u vlasništvu društva ILIRIJA d.d. povećana na 10.158,13 m². Sa danom 30. rujna 2021. godine aktivno je bilo ukupno 37 ugovora o zakupu poslovnih prostora, odnosno stopa popunjenosti iznosila je 99,77% izražene neto iznajmljive površine Centra, što u danim okolnostima poslovanja predstavlja značajan uspjeh u kontinuitetu zadržanja poslovnih suradnja sa zakupnicima centra. Poslovno - trgovački centar City Galleria najveći dio prihoda ostvaruje kroz davanje u zakup poslovnih prostora. Prosječna ostvarena zakupnina po metru kvadratnom aktivnog poslovnog prostora u izvještajnom razdoblju iznosila je 9,05 EUR/m², odnosno 67,70 kn/m² mjesečno. Ostali prihodi ostva-

reni su sa osnova obračuna zajedničkih troškova (obračunato na površinu od 7.178,18 m²), davanja u zakup i komercijalno korištenje zajedničkih prostora poslovno - trgovačkog centra (ukupno 1.051,50 m²), naplate jednokratnog parkiranja i davanja u zakup parkirnih mjesta u podzemnoj garaži centra (ukupne površine 10.863,50 m²), te u najmanjem dijelu davanja u zakup oglasnih prostora na fasadi centra (ukupna površina 121,18 m²). Ukupni prihodi ostvareni u devet mjeseci 2021. godine bilježe rast od 0,79% u odnosu na isti period protekle 2020. godine.

Javna podzemna garaža centra raspolaže sa ukupno 410 parkirnih mjesta, a posjećenost iste u promatranom razdoblju 2021. godine bilježi rast od 10,01% u odnosu na prethodnu godinu, te iznosi 483.191 vozila, dok je u prva tri kvartala 2020. godine iznosila 439.219 vozila. Uvedena dugotrajna ograničenja broja posjetitelja u trgovinama i trgovačkim centrima, uz zabrane poslovanja ugostiteljskim i sportskim djelatnostima, rezultirala su značajnim smanjenjem posjećenosti centra City Galleria u 2020. i 2021. godini. Stoga ostvareni rezultati u prvih devet mjeseci 2021. godine u odnosu na predkriznu 2019. godinu predstavljaju pad od 13,84% u posjećenosti. Prosječan prihod garaže po parkirnom mjestu iznosi 1.438,21 kn.



Ključni tržišni pokazatelji real estate sektora - City Galleria

RAZDOBLJE	I-IX 2021	I-IX 2020	2021/2020	I-IX 2019	2021/2019
Poslovni kapaciteti:					
Poslovni prostori - površina (m ²)	9.924,60	9.897,60	0,27%	9.897,60	0,27%
Zajednički troškovi - površina (m ²)	7.178,18	7.173,53	0,06%	7.173,53	0,06%
Zajednički dijelovi centra - površina (m ²)	1.051,50	1.041,50	0,96%	1.018,80	3,21%
Oglasni prostori - površina (m ²)	129,18	129,18	0,00%	129,18	0,00%
Garaža - površina (m ²)	10.863,50	10.863,50	0,00%	10.863,50	0,00%
Poslovni promet:					
Poslovni prostori - broj aktivnih ugovora	37	37	0,00%	37	0,00%
Zajednički troškovi - broj aktivnih ugovora	36	36	0,00%	36	0,00%
Zajednički dijelovi centra - broj aktivnih ugovora	26	21	23,81%	21	23,81%
Oglasni prostori - broj aktivnih ugovora	8	8	0,00%	8	0,00%
Garaža - broj parkirnih mjesta	410	410	0,00%	410	0,00%
Garaža - promet vozila	483.191	439.219	10,01%	560.819	-13,84%
Financijski rezultati:					
Prosječna ostvarena mjesečna zakupnina po m ² poslovnog prostora (AMR) *	67,70 kn	70,50 kn	-3,97%	79,62 kn	-14,97%
Prosječna ostvarena zakupnina po m ² poslovnog prostora za period	609,30 kn	634,50 kn	-3,97%	716,61 kn	-14,97%
Prosječni prihod garaže po parkirnom mjestu za period**	1.438,21 kn	1.116,20 kn	28,85%	1.607,79 kn	-10,55%

Napomene:

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

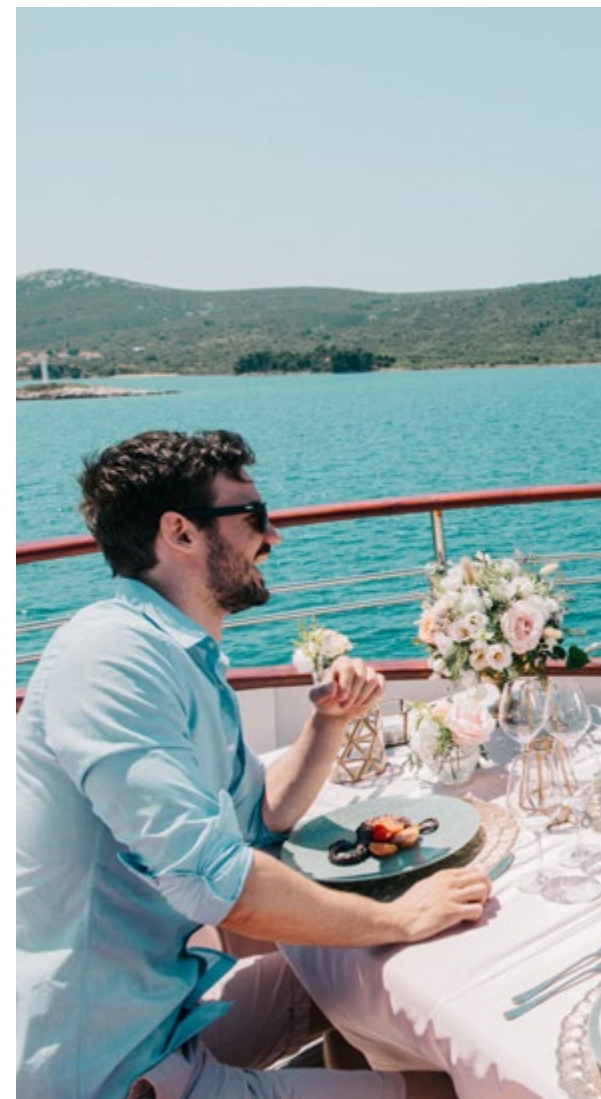
** Prihod garaže po parkirnom mjestu predstavlja ukupan prihod garaže podijeljen sa brojem raspoloživih parkirnih mjesta u datom razdoblju.

4.5. ILIRIJA TRAVEL

U devet mjeseci 2021. godine, kroz sustav i organizaciju DMK Ilirije Travel, uključivo s ostalim profitnim centrima Društva realizirano je 144 događanja odnosno pojedinačni event, posebni programi, insentivi, kongresi i konferencije, vjenčanja, izleti, regate i koncerti s ukupnim brojem od 9.445 posjetitelja.

Ilirija Travel sa svojim sastavnicama DMK agencije, voznim parkom, multifuncionalnim prostorom Arsenala, event brodom „Nada“, agroturizmom, Villom Primorje, te setom izleta i organizacijom MICE ponude i drugih događanja i tailor-made ponudom tradicionalno je činila okosnicu proširenja sezone Društva, kao i snaženja doživljaja i dojmova gostiju, a bazirano na ponudama komplementarnih oblika turizma i turizma posebnih interesa. Ta komplementarnost posebno je značajna u pred i posezoni, ali je u ovoj godini predsezona, usljed pandemije i protupandemijskih mjera, kod nas i na emitivnim tržištima, izostala, dok je sezona i početak posezone donio djelomičan oporavak poslovanja u ovom segmentu.

Tako je ostvareno ukupno 3.273.831,11 kuna prihoda, od čega je dio prihoda realiziran i u ostalim profitnim centrima Društva, što je značajnih 69,4% rasta u odnosu na 1.931.175,28 kuna prihoda realiziranog u devet mjeseci 2020. godine. U ljetnom periodu sa definiranim uvjetima putovanja unutar EU, dijelom i drugih emitivnim tržišta, i jasnijim i ujednačenijim mjerama,

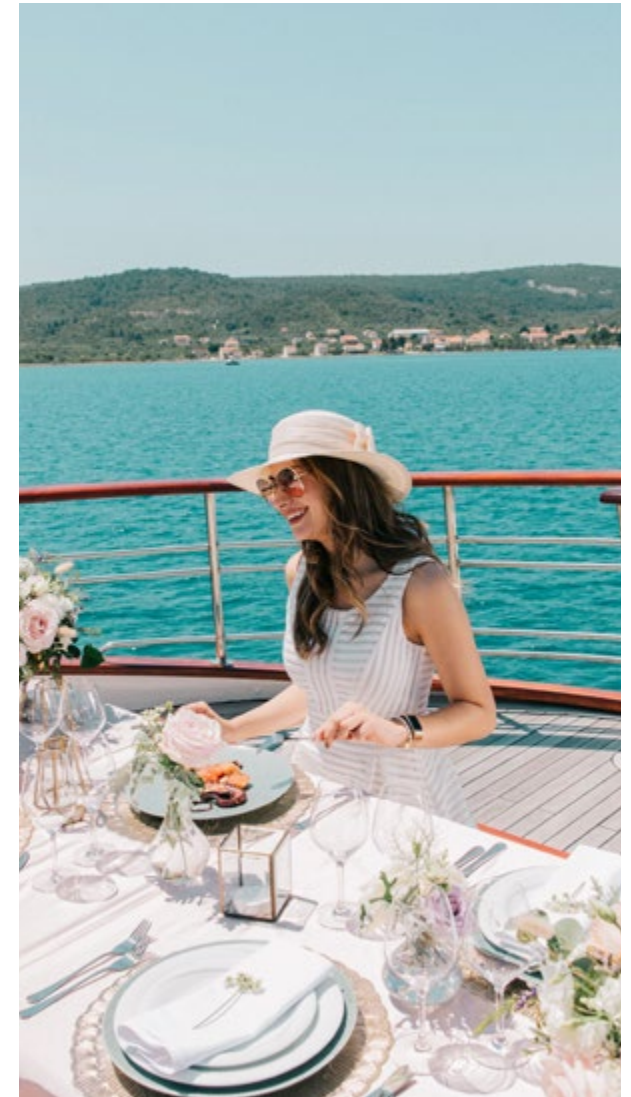


te izraženom željom za putovanjem, realizirano 47% više događaja iako uz manji rast broja posjetitelja (sudionika) za 2,5%, čemu je razlog i ograničenja broja sudionika na nizu događanja te potpuni izostanak velikih koncertnih i sličnih priredbi. Iako govorimo o pozitivnom trendu i oživljavanju ovog segmenta poslovanja rezultati su još uvijek jako daleko od ostvarenih prije pojave pandemije kada smo u 2019. u devet mjeseci, i rekordnim rezultatima u ovom poslovnom dijelu, bilježili prihod od 8.222.065,65 kuna. Iako ublaženo pandemija Covid-19 i dalje se negativno odrazilo na grupna događanja, dolaske poslovnih skupina, održavanje seminara, kongresa i drugih evenata koji su u značajnom dijelu ovog razdoblja bili i zabranjeni ili krajnje ograničeni. Prilike su se odrazile i na smanjene odlaske na uobičajene izlete, kao i zadržavanje na prostorima sa dodatnim sadržajima za opuštanje i zabavu. Mnoge domaće, europske i svjetske kompanije, koje su organizirale regionalna okupljanja, druženja, prezentacije, regate, i nagradna putovanja za svoje kupce ili zaposlenike ove godine odnosno su u predsezoni u potpunosti izostali, a u posezoni se vidi povratak, ali blag.

Prilike su se posebno negativno odrazile na afirmirane objekte i sadržaje počev od multimedijalnog objekta Arsenal, okosnice društvenih događanja Zadra i šire regije, koji su uvelike izostali, pa su rezultati i bitno lošiji od 2020. godine, kada se do sredine ožujka u

ovom objektu poslovalo normalno. Event brod Nada iako sa rastom od 460% u odnosu na 2020. godinu još ne ostvaruje puni efekt posebno zbog izostanka ranije uobičajenih opsluživanja grupa od Istre do juga Jadrana, a ne tek zadarsko-biogradskog akvatorija. I agencija u segmentu klasične ponude izleta i posebnih događanja iako sa 373% rasta bitno zaostaje za rezultatima prije pandemije. No, pandemija je imala pozitivne učinke na poslovanje agroturističkog kompleksa sa baštinskim difuznim hotelom u zaleđu, zbog narasle popularnosti boravka u izoliranijim i prostranim oblicima smještaja, te bilježimo 1.208% rasta, unatoč manjem obimu posebnih evenata, vjenčanja, team buildinga i sličnih programa. Dijelom su izostale i regate kojih je Biogradska rivijera s okosnicom u Marini Kornati imala najviše u državi, a izostala su i kongresna događanja, koja u modernom vremenu spajanja poslovnih putovanja i putovanja užitka obilno prati pojačano korištenje upravo ovih dodatnih sadržaja.

Rast prihoda u DMK Iliriji Travel odraz je povratka potražnje za ovim sadržajima i ponudom, a što u potpunosti zahvaljujemo trećem kvartalu, koji je naznačio bolja kretanja i u nastavku posezone.



5. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA

5.1. FINANCIJSKI OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA PO SEKTORIMA

5.1.1. HOTELIJERSTVO

	I.-IX. 2021.	I.-IX. 2020.	I.-IX. 2019.	2021./ 2019.	2021./ 2020.
HOTELIJERSTVO - BIOGRAD					
Poslovni prihodi	27.468.042,52 kn	13.327.430,79 kn	48.593.919,20 kn	-43,47%	106,10%
Prihod od pansiona	22.381.760,38 kn	10.293.402,94 kn	39.981.497,70 kn	-44,02%	117,44%
TRevPAR *	74.037,85 kn	35.922,99 kn	130.980,91 kn	-43,47%	106,10%
Operativni troškovi poslovanja **	17.370.139,39 kn	13.182.817,35 kn	28.588.740,85 kn	-39,24%	31,76%
Bruto operativna dobit (GOP) ***	10.097.903,13 kn	144.613,44 kn	20.005.178,35 kn	-49,52%	6882,69%
GOP po smještajnoj jedinici	27.218,07 kn	389,79 kn	53.922,31 kn	-49,52%	6882,69%
GOP marža *****	36,8%	1,1%	41,2%	-10,77%	3287,98%
Kapitalna ulaganja	644.620,67 kn	766.382,37 kn	3.620.838,69 kn	-82,20%	-15,89%
HOTELIJERSTVO - SV. FILIP I JAKOV					
Poslovni prihodi	41.550,00 kn	3.345,24 kn	4.725.755,04 kn	-99,12%	1142,06%
Prihod od pansiona	0,00 kn	0,00 kn	4.317.720,44 kn	-100,00%	#DIV/O!
TRevPAR *	577,08 kn	46,46 kn	65.635,49 kn	-99,12%	1142,06%
Operativni troškovi poslovanja **	488.220,70 kn	476.454,39 kn	3.174.316,22 kn	-84,62%	2,47%
Bruto operativna dobit (GOP) ***	-446.670,70 kn	-473.109,15 kn	1.551.438,82 kn	-128,79%	-5,59%
GOP po smještajnoj jedinici	-6.203,76 kn	-6.570,96 kn	21.547,76 kn	-128,79%	-5,59%
GOP marža *****	-1075,0%	-14142,8%	32,8%	-3377,50%	-92,40%
Kapitalna ulaganja	225.606,00 kn	225.878,48 kn	390.982,03 kn	-42,30%	-0,12%
HOTELIJERSTVO - UKUPNO ILIRIJA d.d.					
Poslovni prihodi	27.509.592,52 kn	13.330.776,03 kn	53.319.674,24 kn	-48,41%	106,36%
Prihod od pansiona	22.381.760,38 kn	10.293.402,94 kn	44.299.218,14 kn	-49,48%	117,44%
TRevPAR *	62.098,40 kn	30.092,05 kn	120.360,44 kn	-48,41%	106,36%
Operativni troškovi poslovanja **	17.858.360,09 kn	13.659.271,74 kn	31.763.057,07 kn	-43,78%	30,74%
Bruto operativna dobit (GOP) ***	9.651.232,43 kn	-328.495,71 kn	21.556.617,17 kn	-55,23%	-3038,01%
GOP po smještajnoj jedinici	21.786,08 kn	-741,53 kn	48.660,54 kn	-55,23%	-3038,01%
GOP marža *****	35,1%	-2,5%	40,4%	-13,16%	-1523,72%
Kapitalna ulaganja	870.226,67 kn	992.260,85 kn	4.011.820,72 kn	-78,31%	-12,30%

U devet mjeseci 2021. godine hotelijerstvo je ostvarilo 27.509.592,52 kuna poslovnog prihoda, što je rast od 106,36% u odnosu na devet mjeseci 2020. godine, ali pad od 48,41% u odnosu na isto razdoblje predpandemijske 2019. godine. Istovremeno operativni troškovi hotelijerstva su u odnosu na prethodnu godinu uvećani za 30,74% dok su u odnosu na 2019. niži za 43,78%

Značajan rast prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine posljedica je uvođenja COVID certifikata kojim su ublaženi uvjeti putovanja i kretanja ljudi na razini Europske unije, procijepljenosti stanovnika emitivnih zemalja, kao i naših maksimalnih pridr-

žavanja najviše razine protupandemijskih mjera, a što je dovelo do oživljavanja putovanja odnosno značajnijeg jačanja poslovnih aktivnosti Društva u sektoru hotelijerstva.

Rastom prihoda uz istovremeno upravljanje troškovima bruto operativna dobit (GOP) na razini hotelijerstva, koju u prethodnoj godini u promatranom razdoblju nije bilo moguće ostvariti zbog iznimno kratke glavne sezone, realizirana je u iznosu od 9.651.232,43 kuna, što je na razini 44,77% ostvarenja iz 2019. godine. GOP po smještajnoj jedinici iznosi 21.786,08 kuna, a GOP marža je ostvarila značajan rast i iznosi 35,1%.

Napomene:

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

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

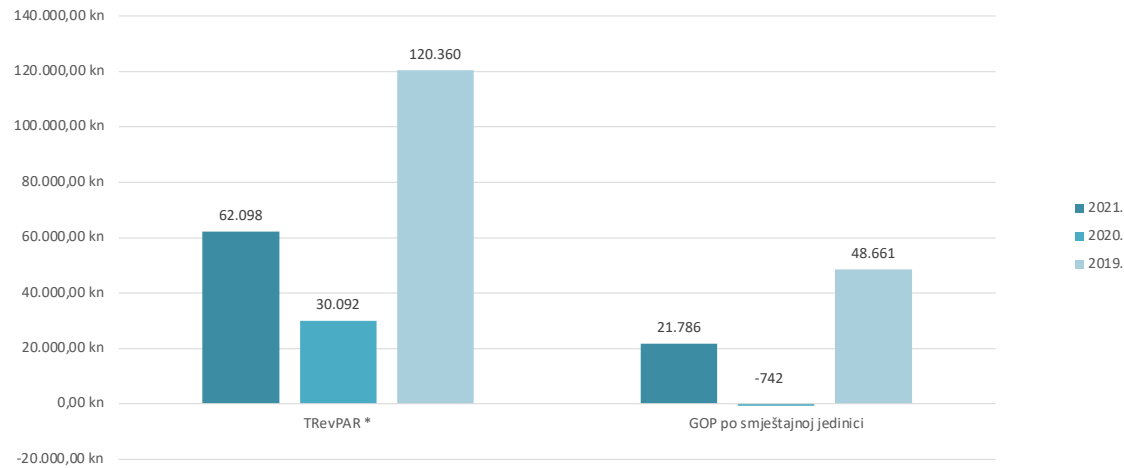
** Operativni troškovi poslovanja uključuju troškove sirovina i materijala, troškove usluga, bruto plaće i ostale troškove poslovanja, a ne uključuju amortizaciju, financijske rashode i izvanredne rashode.

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

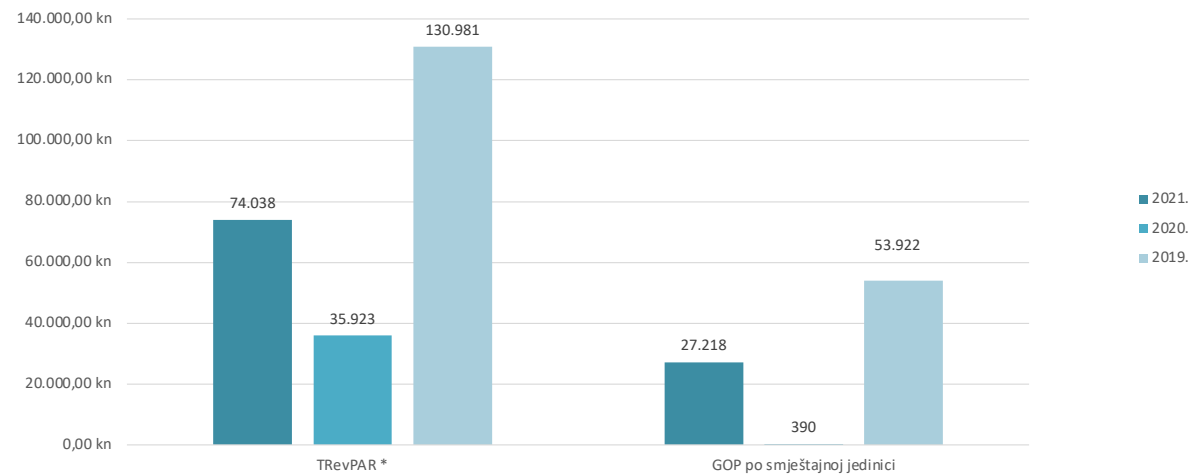
**** GOP marža se izračunava stavljanjem u odnos iznosa GOP-a prije alokacije troškova zajedničkih službi i poslovnog prihoda.



Ukupni prihodi po smještajnoj jedinici (TrevPAR) i GOP po smještajnoj jedinici u hotelima Ilirije d.d. u razdoblju I.-IX. 2021., 2020. i 2019.



Ukupni prihodi po smještajnoj jedinici (TrevPAR) i GOP po smještajnoj jedinici u hotelima u Biogradu u I.-IX 2021., 2020. i 2019.



Napomene:

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

5.1. FINANCIJSKI OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA PO SEKTORIMA

5.1.2. NAUTIKA

Rezultate poslovanja sektora nautike čine tri segmenta: Marina Kornati, restoran „Marina Kornati“ i Nautički sajam.

Prihod sektora nautike po segmentima za prva tri kvartala 2021. godine:

- Marina Kornati 40.466.140,15 kuna,
- Restoran „Marina Kornati“ 2.428.757,59 kuna,
- Nautički sajam 1.377.741,82 kuna.

Ukupno nautika: 44.272.639,56 kuna

Najznačajniji doprinos generiranju prihoda kao i udjela u istom cijelom nautičkog sektora Društva jest prihod Marine Kornati, u devet mjeseci realiziran u iznosu od 40.466.140,15 kuna, ostvario je stopu rasta od 5,95% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine i veći je za 1,38% iz istog razdoblja 2019. godine do sada najbolje godine nautičkog sektora.

Utjecaj na rast prihoda Marine Kornati imao je rast prihoda od ugovornog veza koji za izvještajno razdoblje iznosi 30.779.702,00 kuna u odnosu na isti period u 2020., kad je ostvaren u iznosu od 29.844.703,00 kuna, rastao je za 3,13%. Osim ugovornog veza i sve ostale stavke prihoda marine ostvarile su rast i to dnevni vez za 21,71%, lučki servis za 9,34%, parking za 58,75%, te poslovne suradnje za 0,66%. Osim Marine Kornati i ostali segmenti nautičkog sektora ostvarili su rast prihoda tako su prihodi nautičkog sajma rasli za 65,27% kao i prihodi od ugostiteljstva koji bilježe rast od 71,51%.

Snažan rast poslovnih prihoda na razini svih segmenata nautičkog sektora praćen je rastom bruto operativne dobiti koja za cijeli nautički sektor iznosi 30.604.064,25 kuna i rasla je za 9,31% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok je za 2,37% rasla u odnosu na predpandemijsku 2019. godinu. Rast bruto operativne dobiti praćen je rastom GOP po vezu koji za izvještajno razdoblje iznosi 38.017,47 kuna i GOP marže koja iznosi 69,1% i veća je za 3,07% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Ključni financijski pokazatelji nautike

	I.-IX. 2021.	I.-IX. 2019.	I.-IX. 2020.	2021./2019.	2021./2020.
NAUTIKA UKUPNO					
Poslovni prihodi	44.272.639,56 kn	44.576.303,00 kn	40.443.527,00 kn	-0,68%	10,22%
Poslovni prihod po vezu	54.997,07 kn	55.374,29 kn	50.240,41 kn	-0,68%	10,22%
Operativni troškovi poslovanja*	13.668.575,31 kn	14.679.948,00 kn	12.446.568,00 kn	-6,89%	17,94%
GOP **	30.604.064,25 kn	29.896.355,00 kn	27.996.959,00 kn	2,37%	6,78%
GOP po vezu	38.017,47 kn	37.138,33 kn	34.778,83 kn	2,37%	6,78%
GOP marža ***	69,1%	67,1%	69,2%	3,07%	-3,12%
Kapitalna ulaganja	539.476,11	670.047,65	1.597.443,00 kn	-19,49%	-58,05%
MARINA KORNATI					
Poslovni prihodi	40.466.140,15 kn	39.913.877,00 kn	38.193.809,00 kn	1,38%	5,95%
Poslovni prihod po vezu	50.268,50 kn	49.582,46 kn	47.445,73 kn	1,38%	5,95%
Operativni troškovi poslovanja *	9.983.337,94 kn	10.208.513,00 kn	9.534.812,00 kn	-2,21%	4,70%
GOP **	30.482.802,21 kn	29.705.364,00 kn	28.658.997,00 kn	2,62%	6,36%
GOP po vezu	37.866,84 kn	36.901,00 kn	35.601,24 kn	2,62%	6,36%
GOP marža ***	75,3%	74,4%	75,0%	1,22%	0,39%
RESTORAN MARINA KORNATI					
Poslovni prihodi	2.428.757,59 kn	2.686.351,00 kn	1.416.094,00 kn	-9,59%	71,51%
Operativni troškovi poslovanja *	2.672.094,20 kn	3.277.560,00 kn	2.099.148,00 kn	-18,47%	27,29%
GOP **	-243.336,61 kn	-591.209,00 kn	-683.054,00 kn	-58,84%	-64,38%
GOP marža ***	-10,0%	-22,0%	-48,2%	-54,48%	-79,23%
NAUTIČKI SAJAM					
Poslovni prihodi	1.377.741,82 kn	1.976.075,00 kn	833.624,00 kn	65,27%	65,27%
Operativni troškovi poslovanja *	1.013.143,17 kn	1.193.875,00 kn	812.608,00 kn	24,68%	24,68%
GOP **	364.598,65 kn	782.200,00 kn	21.016,00 kn	1634,86%	1634,86%
GOP marža ***	26,5%	39,6%	2,5%	949,71%	949,71%

Napomene:

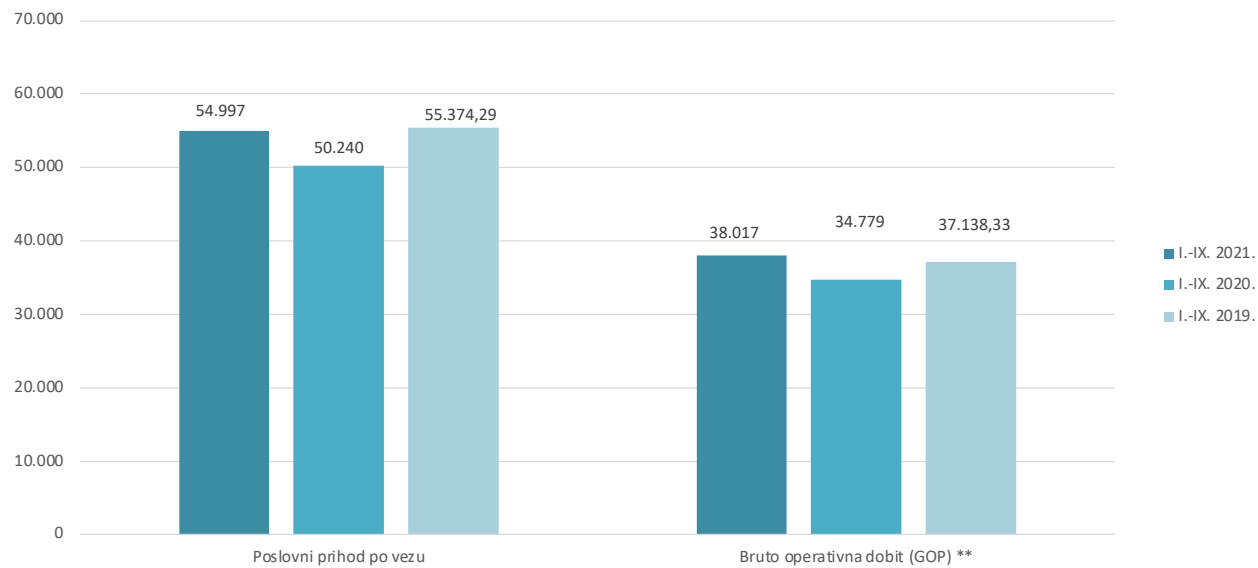
Nautiku Ilirije d.d. čine tri poslovne jedinice Marina Kornati, Nautički sajam i restoran "Marina Kornati".

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

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

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

Ukupan poslovni prihod i bruto operativna dobit (GOP) in HRK po vezu u razdoblju I.-IX. 2021., 2020. i 2019.



5.1. FINANCIJSKI OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA PO SEKTORIMA

5.1.3. KAMPING

	I. - IX. 2021.	I. - IX. 2020.	I. - IX. 2019.	2021./2019.	2021./2020.
KAMPING UKUPNO					
Poslovni prihodi	33.050.821,32 kn	21.652.269,43 kn	34.446.659,53 kn	-4,05%	52,64%
TRevPAR *	27.359,95 kn	17.924,06 kn	28.234,97 kn	-3,10%	52,64%
Operativni troškovi poslovanja **	11.941.392,54 kn	10.845.307,58 kn	14.018.582,97 kn	-14,82%	10,11%
GOP ***	21.109.428,78 kn	10.806.961,85 kn	20.428.076,56 kn	3,34%	95,33%
GOP po smještajnoj jedinici	17.474,69 kn	8.946,16 kn	16.744,33 kn	4,36%	95,33%
GOP marža ****	63,9%	49,9%	59,3%	7,70%	27,97%
Kapitalna ulaganja	1.510.902,24 kn	8.007.381,84 kn	4.852.689,68 kn	-68,86%	-81,13%
KAMP PARK SOLINE					
Poslovni prihodi	29.868.510,07 kn	20.073.233,52 kn	31.259.904,75 kn	-4,45%	48,80%
TRevPAR *	24.725,59 kn	16.616,92 kn	25.622,87 kn	-3,50%	48,80%
Operativni troškovi poslovanja **	9.188.458,65 kn	9.033.631,07 kn	11.131.373,22 kn	-17,45%	1,71%
GOP ***	20.680.051,42 kn	11.039.602,45 kn	20.128.531,53 kn	2,74%	87,33%
GOP po smještajnoj jedinici	17.119,25 kn	9.138,74 kn	16.498,80 kn	3,76%	87,33%
GOP marža ****	69,2%	55,0%	64,4%	7,53%	25,89%
RESTORAN PARK SOLINE					
Poslovni prihodi	3.182.311,25 kn	1.579.035,91 kn	3.186.754,78 kn	-0,14%	101,54%
Operativni troškovi poslovanja **	2.752.933,89 kn	1.811.676,51 kn	2.887.209,75 kn	-4,65%	51,96%
GOP ***	429.377,36 kn	-232.640,60 kn	299.545,03 kn	43,34%	-284,57%
GOP marža ****	13,5%	-14,7%	9,4%	43,54%	-191,58%

Napomene:

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

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

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

Kamping Društva, kojeg čine kamp „Park Soline“ i restoran „Park Soline“, u devet mjeseci 2021. godine ostvario 33.050.821,32 kuna poslovnog prihoda, što je za 52,64% više u odnosu na devet mjeseci prethodne godine. Prije svega ostvaren je porast prihoda kod individualnih gostiju za 152%, paušalnih gostiju sa stopom rasta od 30%, porast prihoda kod vlastitih mobilnih kućica od 70% dok je u isto vrijeme porastao i prihod restorana za 101,54%. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine kamping je na razini 96% ostvarenja, a restoran „Park Soline“ je na razini od 99,86% ostvarenja.

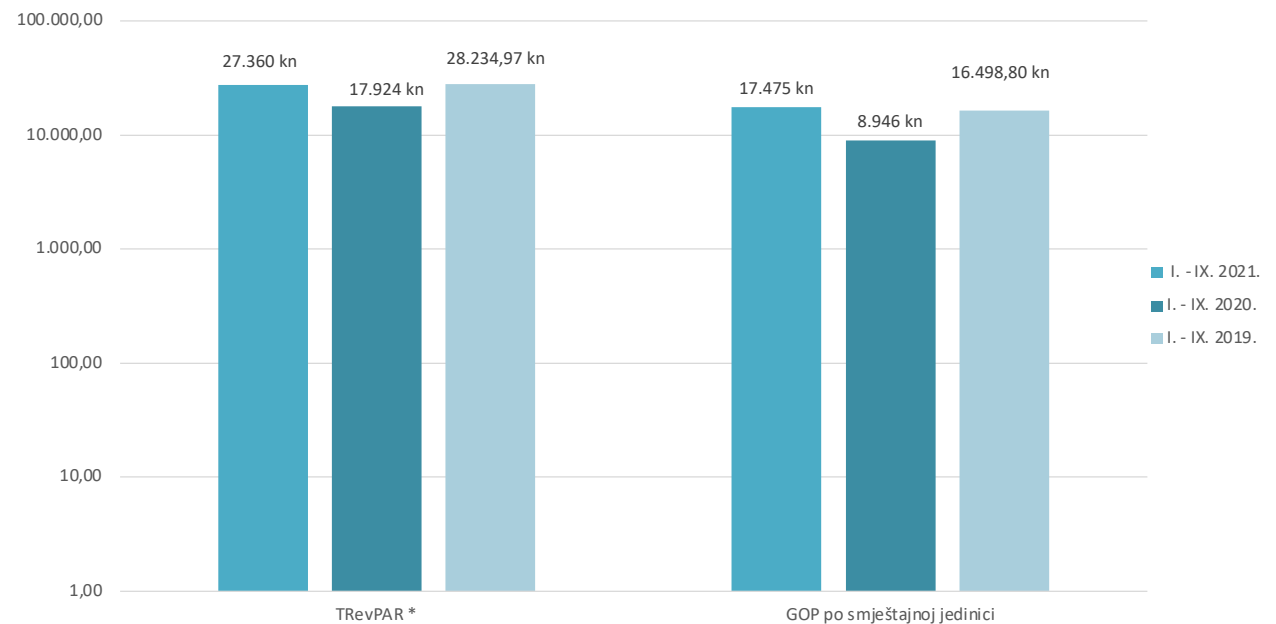
Prihod sektora kampinga po segmentima za prva tri kvartala 2021. godine:

- Kamp „Park Soline 29.868.510,07 kuna
- Restoran „Park Soline 3.182.311,25 kuna

Ukupno kamping: 33.050.821,32 kuna

Operativni troškovi na razini cijelog kampa su se povećali za 10,11% u odnosu na 2020. godinu kao posljedica povećanja troškova sirovina, materijala i energije u visini od 78,50%, a koji su nastali uslijed povećanja zauzetosti kapaciteta. U devet mjeseci 2021. godine uloženo je 1.510.902,24 kuna kapitalnih ulaganja u unapređenje konkurentnosti i kvalitetu usluga.

TrevPAR i GOP kampinga po kamp jedinici kampa „Park Soline“ u razdoblju I.-IX. 2021., 2020. i 2019.



Napomene:

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

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

5.1. FINANCIJSKI OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA PO SEKTORIMA

5.1.4. POSLOVNO- TRGOVAČKI CENTAR CITY GALLERIA

	I.-IX. 2021.	I.-IX. 2020.	2021./2020.	I.-IX. 2019.	2021./2019.
Poslovni prihodi	9.704.009,68 kn	9.627.612,32 kn	0,79%	10.681.426,60 kn	-9,15%
Operativni troškovi poslovanja *	4.248.168,08 kn	3.820.229,70 kn	11,20%	4.330.582,12 kn	-1,90%
GOP **	5.455.841,60 kn	5.807.382,62 kn	-6,05%	6.350.844,48 kn	-14,09%
GOP marža ***	56,2%	60,3%	-6,79%	59,5%	-5,44%
Kapitalna ulaganja	475.402,77 kn	456.337,52 kn	4,18%	379.954,71 kn	25,12%

Poslovni prihodi centra City Galleria realizirani u devet mjeseci 2021. godine kroz zakup poslovnih prostora, zajedničke troškove, korištenje zajedničkih dijelova centra, zakup oglasnih prostora, prihode garaže, te davanje u zakup prostora u Fazi 1 objekta iznose 9.604.192,94 kuna. Uključujući i ostale poslovne prihode u iznosu od 99.816,74 kuna, ukupni poslovni prihodi centra iznose sveukupno 9.704.009,68 kn. U odnosu na isto razdoblje 2020. godine, navedeni prihodi predstavljaju ostvareni rast od 0,79%. Uzimajući u obzir rezultate ostvarene u 2019. godini, ukupni poslovni prihodi u 2021. godini zabilježili su pad od 9,15% kao rezultat poremećaja u poslovanju uzrokovanih globalnom pandemijom koronavirusa koji su uvelike zahvatili sve zakupnike Poslovno-trgovačkog centra City Galleria.

Operativni troškovi poslovanja Poslovno - trgovačkog centra City Galleria, koji ne uključuju troškove amortizacije, financijske i izvanredne rashode, u promatranom razdoblju 2021. godine iznose 4.248.168,08 kn. Operativni troškovi poslovanja bilježe rast po stopi od 11,20% u odnosu na prvih devet mjeseci 2020. godine sa osnova troškova sirovina, materijala i energije, te troškova vanjskih usluga, kao i znatnog smanjenja troškova u razdoblju travnja – lipnja 2020. godine uzrokovanog zabranom obavljanja djelatnosti velikom broju zakupnika objekta, te nametnutim ograničenjima poslovanja i skraćanjem radnih vremena ostalim zakupnicima u sklopu protuepidemijskih mjera donesenih od strane nadležnih službi. U odnosu na predmetno razdoblje 2019. godine u kojoj su operativni troškovi iznosili 4.330.582,12 kuna, u tekućoj godini ostvareno je smanjenje troškova od 1,90%.

Operativna bruto dobit centra za izvještajno razdoblje iznosi 5.455.841,60 kuna prije alokacije troškova zajedničkih službi, što predstavlja maržu od 56,2%.

Napomene:

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

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

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

5. FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA

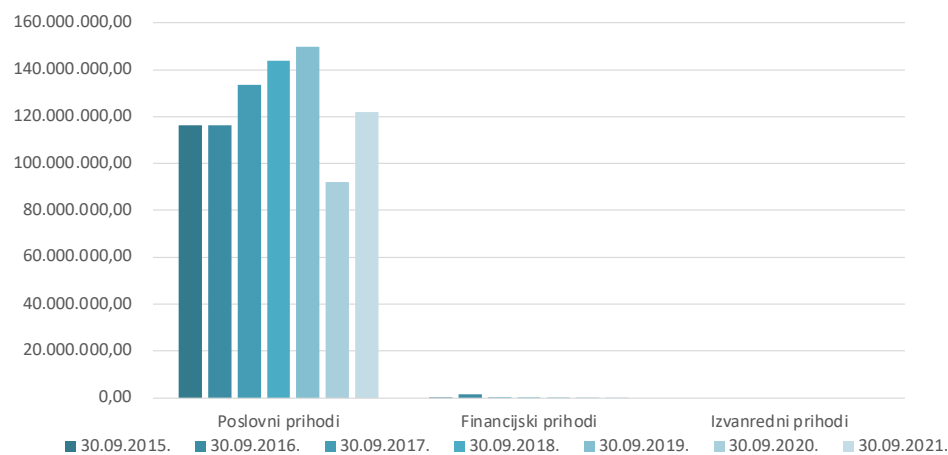
5.2. FINANCIJSKI OPERATIVNI REZULTATI POSLOVANJA NA RAZINI DRUŠTVA

5.2.1. REZULTATI FINANCIJSKOG POSLOVANJA DRUŠTVA

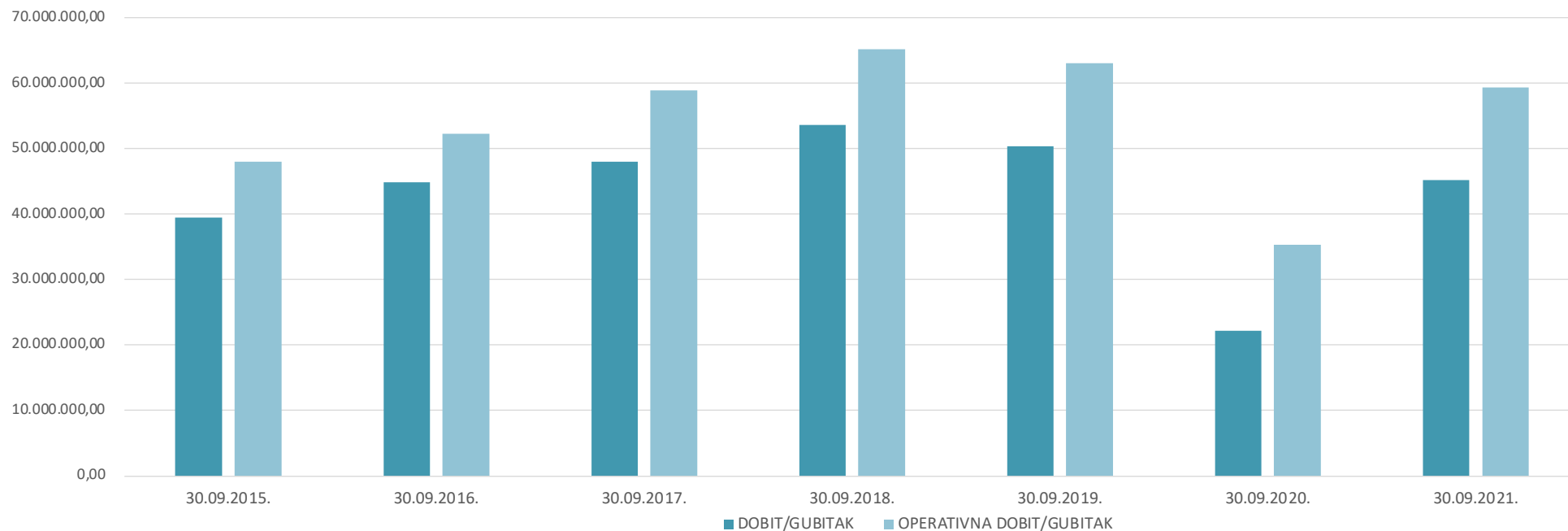
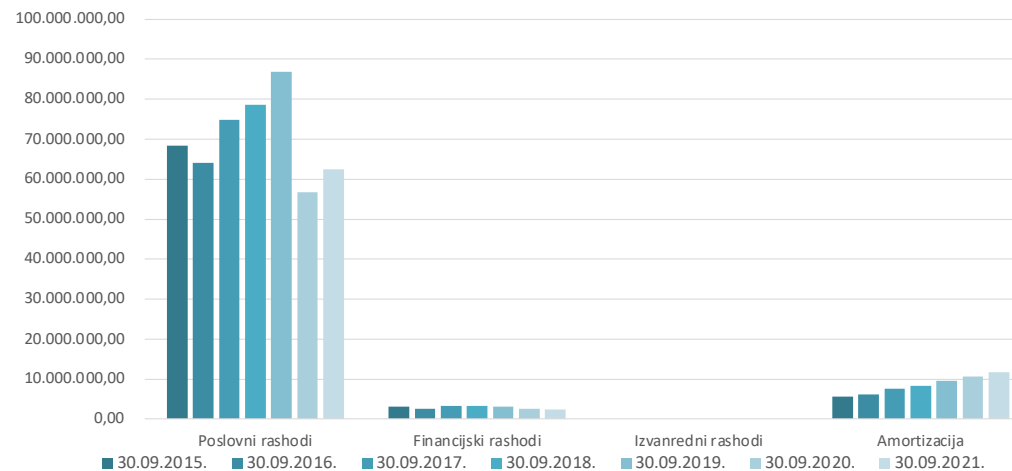
Pregled financijskih rezultata poslovanja u razdoblju od 01.01.-30.09.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem od 2015. do 2020. godine

O p i s	30.09.2015.	30.09.2016.	30.09.2017.	30.09.2018.	30.09.2019.	30.09.2020.	30.09.2021.	Indeks 2021./2020.
Poslovni prihodi	116.438.694,86	116.341.032,15	133.683.991,24	143.746.360,96	149.848.902,06	91.977.594,60	121.831.184,80	132,46
Financijski prihodi	169.969,36	1.376.108,17	130.719,63	178.732,77	51.026,43	91.822,61	16.644,91	18,13
Izvanredni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI	116.608.664,22	117.717.140,32	133.814.710,87	143.925.093,73	149.899.928,49	92.069.417,21	121.847.829,71	132,34
Poslovni rashodi	68.406.421,17	64.083.275,90	74.795.602,82	78.576.779,24	86.881.384,52	56.659.843,64	62.553.328,57	110,40
Financijski rashodi	3.131.122,26	2.675.230,13	3.356.649,98	3.402.730,68	3.099.948,88	2.622.905,41	2.464.071,77	93,94
Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Amortizacija	5.602.665,15	6.169.485,96	7.650.121,51	8.366.607,36	9.597.672,00	10.664.629,35	11.678.148,49	109,50
UKUPNO RASHODI	77.140.208,58	72.927.991,99	85.802.374,31	90.346.117,28	99.579.005,40	69.947.378,40	76.695.548,83	109,65
DOBIT/GUBITAK	39.468.455,64	44.789.148,33	48.012.336,56	53.578.976,45	50.320.923,09	22.122.038,81	45.152.280,88	204,11
OPERATIVNA DOBIT/GUBITAK	48.032.273,69	52.257.756,25	58.888.388,42	65.169.581,72	62.967.517,54	35.317.750,96	59.277.856,23	167,84
EBITDA	48.202.243,05	53.633.864,42	59.019.108,05	65.348.314,49	63.018.543,97	35.409.573,57	59.294.501,14	167,45

PRIHODI 2015.-2021. GODINE



RASHODI 2015.-2021. GODINE



1.

Ukupni prihodi za devet mjeseci 2021. godine iznose 121.847.829,71 kuna i ostvarili su rast od 32,34% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, kao posljedica rasta poslovnih prihoda odnosno prihoda od prodaje.

Poslovni prihodi za promatrano razdoblje iznose 121.831.184,80 kuna, u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine rasli su za 32,46% kao rezultat značajnog rast poslovnih prihoda u svim turističkim sektorima kompanije odnosno hotelijerstvu, nautici, kampingu i DMK Iliriji Travel istovremeno praćeni rastom prihoda i real-estate sektora.

Prihodi od prodaje iznose 116.353.006,22 kuna i veći su 34,91%, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, kada su iznosili 86.244.178,43 kuna, što je rezultat rasta prihoda od prodaje na stranom tržištu za 73% i domaćem tržištu za 29%. Prihodi od prodaje predstavljaju 95,50% poslovnih i 95,49% ukupnih prihoda.

2.

Ukupni rashodi iznose 76.695.548,83 kuna i u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine veći su za 9,65% kao posljedica rasta poslovnih rashoda za 10,40% uslijed značajnog povećanja poslovnih aktivnosti i rasta amortizacije za 9,50%.

Poslovni rashodi u promatranom razdoblju iznose 62.553.328,57 kuna i veći su za 5.893.484,93 kuna u usporedbi sa istim razdobljem prethodne poslovne godine kao posljedica rasta troškova sirovina, materijala i energije za 66%, rasta troškova vanjskih usluga za 14% i rasta troška plaća za 8%.

3.

Operativna dobit ostvarena je u iznosu od 59.277.856,23 kuna i veća je za 67,84% tj. za 23.960.105,27 kuna u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Dobit za izvještajno razdoblje iznosi 45.152.280,88 kuna i veća je 104,11% odnosno za 23.030.242,07 kuna kao rezultat značajnog rasta ukupnih prihoda uz istovremeno efektivno upravljanje rashodima.

EBITDA odnosno zarada prije amortizacije, kamata i poreza ostvarena je u iznosu od 59.294.501,14 kuna i veća je za 67,45% ili 23.884.927,57 kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

EBIT odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 47.616.352,65 kuna i veća je za 92,43% odnosno za 22.871.408,43 kuna.

U izvještajnom razdoblju pokazatelji profitabilnosti (operativna dobit, EBITDA, EBIT i dobit) ostvarili su izniman i značajan rast sa dvoznamenkastim tj. troznamenkastim stopama u odnosu na isto razdoblje 2020. godine što je prvenstveno rezultat povećanja obujma poslovnih aktivnosti u svim sektorima Društva istovremeno praćen efikasnim upravljanjem troškovima.

Posebno je važno za istaknuti da iako ostvareni ukupni prihodi za prva tri kvartala 2021. godine čine 81,29% prihoda iz istog razdoblja 2019. godine, realizirani pokazatelji profitabilnosti su daleko bolji odnosno bliži ostvarenjima iz predpandemijske 2019. godine. Slijedom prethodno navedenog operativna dobit ostvarena je na razini 94,14% istog razdoblja 2019. godine, EBITDA je na razini 94,09%, realizirane dobit i EBIT čine 89,73% odnosno 89,13% istih ostvarenja realiziranih u prva tri kvartala 2019. godine. Postignute pokazatelje profitabilnosti Društvo smatra uspješnim i zadovoljavajućim obzirom na sveukupne uvjete poslovanja, koji su u bitnome utjecali na poslovne aktivnosti posebice sektora hotelijerstva, kampinga i DMK Ilirije Travel koji su tek u trećem kvartalu poslovne godine generirali gotovo većinu prihoda i zabilježili značajniju poslovnu aktivnost, čime je Društvo u relativno kratkom razdoblju glavne sezone i dijela posezone ostvarilo profitabilnost vrlo blizu ostvarenja iz predpandemijskog razdoblja.

Financijski izvještaj Društva
na dan 30.9.2021. godine i usporedba sa istim razdobljem 2019. i 2020. godine

PRIHODI	2019.	2020.	INDEKS2020./2019.	2021.	INDEKS 2021./2020.
Prihodi na domaćem tržištu	111.313.214,03	75.133.551,54	67	96.957.689,58	129
Prihodi na stranom tržištu	37.897.282,89	11.256.723,53	30	19.420.316,64	173
Ostali prihodi	638.405,14	5.587.319,53	875	5.453.178,58	98
POSLOVNI PRIHODI	149.848.902,06	91.977.594,60	61	121.831.184,80	132
FINANCIJSKI PRIHODI	51.026,43	91.822,61	180	16.644,91	18
IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
UKUPNO PRIHODI	149.899.928,49	92.069.417,21	61	121.847.829,71	132
RASHODI					
Troškovi sirovina, materijala i energije	19.400.740,50	8.260.505,53	43	13.682.033,92	166
Troškovi vanjskih usluga	14.573.722,48	11.277.283,19	77	12.819.047,24	114
Bruto plaće	32.040.522,00	23.099.997,20	72	25.039.998,47	108
Ostali troškovi	20.866.399,54	14.022.057,72	67	11.012.248,94	79
UKUPNO TROŠKOVI	86.881.384,52	56.659.843,64	65	62.553.328,57	110
AMORTIZACIJA	9.597.672,00	10.664.629,35	111	11.678.148,49	110
FINANCIJSKI RASHODI	3.099.948,88	2.622.905,41	85	2.464.071,77	94
IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
UKUPNO RASHODI	99.579.005,40	69.947.378,40	70	76.695.548,83	110
DOBIT / GUBITAK	50.320.923,09	22.122.038,81	44	45.152.280,88	204
OPERATIVNA DOBIT / GUBITAK	62.967.517,54	35.317.750,96	56	59.277.856,23	168
EBITDA	63.018.543,97	35.409.573,57	56	59.294.501,14	167

PRIHODI PO DJELATNOSTIMA:

Prihodi od hotelijerstva realizirani su u iznosu od 27.509.592,52 kuna i veći su za 105,72% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine uslijed rasta potražnje za hotelskim smještajem posebno sa stranog tržišta, znatno ranijeg otvaranja hotelskih objekata u odnosu na prethodnu godinu i nastavka poslovnih aktivnosti u sezoni koja je izostala u prethodnoj godini.

Prihodi od nautike iznose 44.272.639,56 kuna i veći su za 9,47% ili za 3.829.113,03 kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a rezultat su rasta prihoda ključnih profitnih centara nautičkog sektora, odnosno Marine Kornati za 5,95% ili 2.272.330,98 kuna i restorana "Marina Kornati" za 71,51% ili 1.012.663,71 kuna. Iako su prihodi cijelog nautičkog sektora za prva tri kvartala ove godine za 0,68% manji nego u istom razdoblju 2019. godine prvenstveno zbog izostanka prihoda od nautičkog sajma, posebno je značajno za istaknuti da su prihodi profitnog centra Marina Kornati, najvažnijeg profitnog centra nautičkog sektora, ostvarili rast u odnosu na prihode realizirane u predpandemijskom razdoblju odnosno u istom razdoblju 2019. godine kao njegovoj do tada najboljoj poslovnoj godini.

Prihodi od kampinga iznose 33.050.821,32 kuna i veći su za 52,64% kao rezultat značajnog rasta prihoda na razini cijelog sektora tj. i u dijelu smještaja i ugostiteljstvu od čega je u apsolutnim iznosima najvećim dijelom generiran kroz rast prihoda od pružanje usluga smještaja koji su porasli za 9.795.276,55 kuna. Prihodi u dijelu smještaja rezultat su rasta prihoda njegovih ključnih tržišnih segmenata od čega je najveći rast ostvaren kod paušalaca, mobilnih kuća i u individualnom segmentu.

Prihodi od real-estate sektora odnosno Poslovno-trgovačkog centra City Gallerie ostvareni su u iznosu 9.704.009,68 kuna i veći su za 0,79% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine čiji je rast realiziran kroz rast prihoda od parkinga i prihode od zakupa novih poslovnih prostora.

Prihodi od ostalih djelatnosti odnosno ostalih sektora i profitnih centara uključujući Ilirija Travel i ugostiteljstvo ostvareni su u iznosu od 2.140.353,93 kuna i veći su za 34% u odnosu na prva tri kvartala 2020. godine uslijed oporavka industrije događanja (eventa) i ostalih aktivnosti destinacijske menadžment kompanije.

Također, Društvo je s naslova potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske zaključno sa 30.09.2021. godine primilo potporu u iznosu od 4.963.771,11 kuna.

SVEUKUPNO: Poslovni prihodi po djelatnostima iznose 121.831.184,80 kuna i ostvarili su rast od 32,46% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

5.2.2. FINANCIJSKO STANJE DRUŠTVA



TEMELJNI FINANCIJSKI POKAZATELJI O STANJU DRUŠTVA NA DAN 30.09.2021. 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 30.09.2021. godine iznosi 513.840.781,24 kuna i veća je za 13.149.170,80 kuna u odnosu na isto razdoblje 2020. godinu kad je iznosila 500.691.610,44 kuna.

Vrijednost imovine Društva u istom razdoblju 2011. godine, iznosila je 289.590.971,79 kuna, porasla je za 224.249.810,05 kuna odnosno za 77,44% i iznosi 513.840.781,24 kuna.

2.

Ukupne obveze iznose 120.615.982,84 kuna i manje su za 11.210.214,41 kuna odnosno za 8,50% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, kad su iznosile 131.826.197,25 kuna, što je rezultat smanjenja kratkoročnih obveza Društva.

Ukupne obvezne zaključno sa danom 30.09.2021. godine manje su za 16.509.138,88 kuna odnosno za

12,04% u odnosu na ukupne obveze Društva na dan 30.09.2011. godine kada su iznosile 137.125.121,72 kuna.

3.

Kapital i rezerve na dan 30.09.2021. godine iznose 393.224.798,40 kuna i veći su za 24.359.385,21 kuna odnosno za 6,60% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kad su iznosili 368.865.413,19 kuna.

Uspoređujući kapital i rezerve Društva na dan 30.09.2021. godine isti su porasli za 240.758.948,83 kuna odnosno za 157,91% u usporedbi sa istim razdobljem u 2011. godine kad su iznosile 152.465.850,07 kuna.

4.

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 121.847.829,71 kuna i veći su za 29.778.412,50 kuna odnosno za 32,34% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kad

su iznosili 92.069.417,21 kuna.

Ukupni prihodi Društva u odnosu na isto razdoblje 2011. godine, kad su iznosili 94.065.679,13 kuna, porasli su za 27.782.150,58 kuna odnosno za 29,53%.

5.

Operativna dobit Društva ostvarena je u iznosu od 59.277.856,23 kuna i veća je za 23.960.105,27 kuna odnosno za 67,84% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, kad je iznosila 35.317.750,96 kuna, kao posljedica rasta poslovnih prihoda.

Uspoređujući operativnu dobit ostvarenu u devet mjeseci 2021. godine u odnosu na isto razdoblje 2011. godine, realiziranu u iznosu od 37.054.613,81 kuna, ostvaren je rast od 59,97%.

6.

EBITDA je ostvarena u iznosu od 59.294.501,14 kuna i veća je za 67,45% ili 23.884.927,57 kuna u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kad je iznosila 35.409.573,57 kuna.

Realizirana EBITDA u izvještajnom razdoblju veća je za 23.459.920,57 kuna ili za 65,47% u odnosu na isto

razdoblje 2011. godine kad je ostvarena u iznosu od 35.834.580,57 kuna.

7.

Dobit Društva za izvještajno razdoblje iznosi 45.152.280,88 kuna i veća je za 23.030.242,07 kuna odnosno za 104,11% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine, kad je iznosila 22.122.038,81 kuna.

Dobit realizirana do 30.09.2021. godini, u odnosu na dobit ostvarenu u istom razdoblju 2011. godine, koja je iznosila 26.858.778,57 kuna, veća je za 18.293.502,31 kuna odnosno za 68,11%.

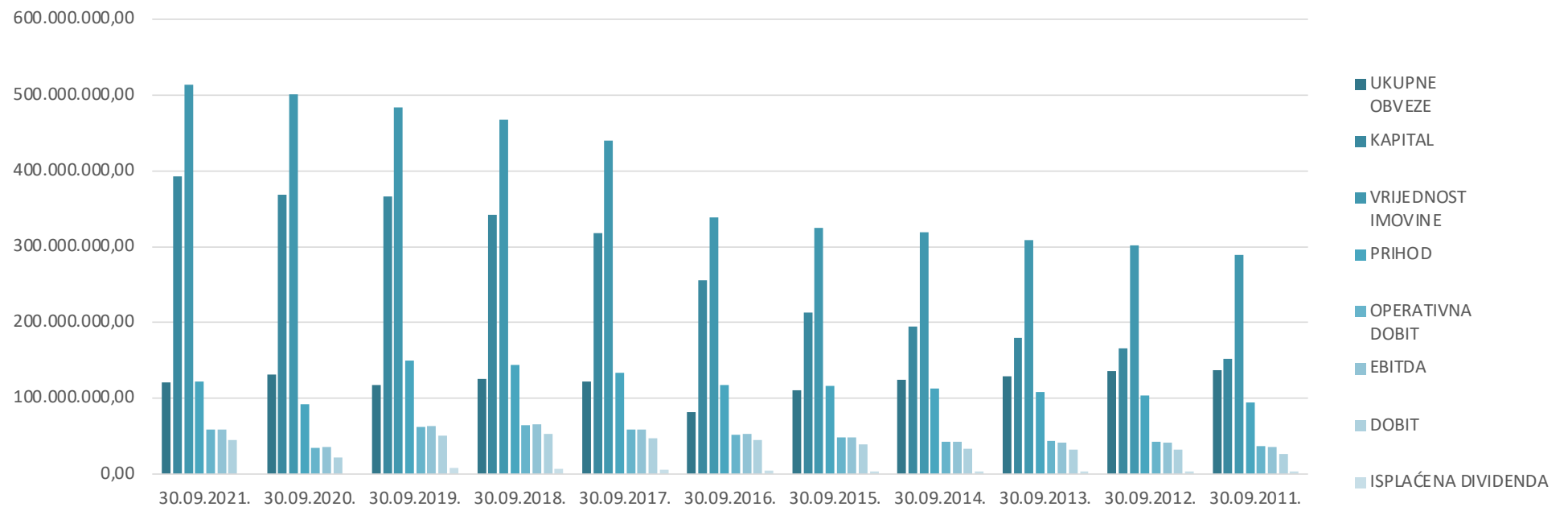


KUMULATIVNI USPOREDNI PREGLED

temeljnih rezultata poslovanja i pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obveza Društva
na dan 30.09.2021. godine i za isto razdoblje 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.
30.09.2021.	120.615.982,84	393.224.798,40	513.840.781,24	121.847.829,71	59.277.856,23	59.294.501,14	45.152.280,88	0,00
30.09.2020.	131.826.197,25	368.865.413,19	500.691.610,44	92.069.417,21	35.317.750,96	35.409.573,57	22.122.038,81	0,00
30.09.2019.	118.024.576,86	366.048.215,17	484.072.792,03	149.899.928,49	62.967.517,54	63.018.543,97	50.320.923,09	8.417.962,00
30.09.2018.	125.447.257,27	342.411.182,35	467.858.439,62	143.925.093,73	65.169.581,72	65.348.314,49	53.578.976,45	7.221.240,00
30.09.2017.	122.469.356,54	317.679.704,54	440.149.061,08	133.814.710,87	58.888.388,42	59.019.108,05	48.012.336,56	6.016.540,00
30.09.2016.	82.305.840,84	256.102.674,48	338.408.515,62	117.717.140,32	52.257.756,25	53.633.864,42	44.789.148,33	4.937.148,00
30.09.2015.	110.720.793,04	213.593.055,17	324.313.848,21	116.608.664,22	48.032.273,69	48.202.243,05	39.468.455,64	3.740.790,00
30.09.2014.	125.000.091,75	194.440.141,31	319.440.233,06	112.532.734,42	42.524.469,69	42.325.631,96	33.146.401,04	3.740.790,00
30.09.2013.	128.884.542,13	179.400.931,75	308.285.473,88	107.911.903,81	44.008.059,61	41.381.418,41	32.668.721,40	3.740.790,00
30.09.2012.	135.863.714,92	165.701.164,63	301.564.879,55	103.634.805,37	43.204.867,92	41.328.375,57	32.060.877,35	3.740.790,00
30.09.2011.	137.125.121,72	152.465.850,07	289.590.971,79	94.065.679,13	37.054.613,81	35.834.580,57	26.858.778,57	3.740.790,00

Grafički prikaz temeljnih rezultata poslovanja i pokazatelja o stanju imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 30.09.2021. i za isto razdoblje od 2011. - 2020.



Izveštaj o financijskom položaju 30.09.2021. godine
i usporedba sa 31.12.2020. godine

		30.09.2021.	31.12.2020.	Indeks
		NEREVIDIRANO	REVIDIRANO	
A	DUGOTRAJNA IMOVINA	441.752.743,49	448.901.984,15	98,41
B	KRATKOTRAJNA IMOVINA	72.088.037,75	27.768.063,49	259,61
A+B	UKUPNO IMOVINA	513.840.781,24	476.670.047,64	107,80
C	KRATKOROČNE OBVEZE	14.394.717,82	22.748.721,19	63,28
D	DUGOROČNE OBVEZE	106.221.265,02	105.848.808,93	100,35
E	UKUPNO OBVEZE	120.615.982,84	128.597.530,12	93,79
F	UKUPNO DIONIČKI KAPITAL I REZERVE	393.224.798,40	348.072.517,52	112,97
E+F	UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	513.840.781,24	476.670.047,64	107,80

UKUPNI TROŠKOVI

Ukupni troškovi poslovanja za izvještajno razdoblje iznose 76.695.548,83 kuna i veći su za 9,65% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine. Rast troškova posljedica je rasta svih operativnih troškova poslovanja za 10,40% uslijed rasta poslovnih aktivnosti Društva na razini svih njegovih sektora i rasta amortizacije za 9,50%.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi za prva tri kvartala 2021. godine iznose 2.464.071,77 kuna i manji su za 6,06% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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 diverzifika-

cije 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 dospjevaju 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, koje nije koristilo u izvještajnom razdoblju.

PODJELA DIONICA

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica.

NAPLATE BUDUĆIH PRIHODA

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

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 deluxe 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 obavljeni 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.

Na Glavnoj skupštini održanoj 24. rujna 2021. godine donesene su slijedeće odluke:

- Izabrani su članovi Nadzornog odbora odnosno četvorica postojećih članova Nadzornog odbora izabrana je na novo mandatno razdoblje (Davor Tudorović, David Anthony Tudorović, prof.dr.sc. Darko Prebežac i prof. dr.sc. Siniša Petrović) čiji mandat počinje teći 18. prosinca 2021. godine.
- Donesena je Odluka o primicima za članove Nadzornog odbora.
- Za obavljanje poslova revizije za 2021. godinu imenovana je ovlaštena revizorska tvrtka UHY Rudan d.o.o. iz Zagreba.

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 znatno 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 plovila 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, vodopravne dozvole i slično.

Goran Ražnjević, predsjednik Uprave

ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2021. do 30.09.2021.
 Godina: 2021
 Kvartal: 3

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): 311
 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: UHY RUDAN d.o.o. (tvrtka revizorskog društva)
 Ovlašteni revizor: SANDRA MIKIĆ (ime i prezime)

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2021.			
u kunama			
Obveznik: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU			
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	452.200.616	441.752.743
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	330.536	85.468
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	330.536	85.468
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	451.831.386	441.629.116
1. Zemljište	011	43.295.283	43.295.284
2. Građevinski objekti	012	256.124.508	256.152.866
3. Postrojenja i oprema	013	65.709.302	61.187.803
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.197.980	1.148.192
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.341.515	2.358.425
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	76.162.798	77.486.546
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	38.694	38.159
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	38.694	38.159
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	48.490.994	72.088.038
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.206.315	1.317.681
1. Sirovine i materijal	039	1.206.315	1.317.681
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	10.782.027	7.497.176
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	9.307.779	6.972.432
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	899.721	68.675
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	387.152	240.854
6. Ostala potraživanja	052	187.375	215.215
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.032.064	967.030
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	1.032.064	967.030
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	063	35.470.588	62.306.151
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	500.691.610	513.840.781
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	368.865.413	393.224.798
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	229.146.480	229.146.480
II. KAPITALNE REZERVE	069	2.932.389	2.932.389
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	37.097.949	37.405.213
1. Zakonske rezerve	071	24.077.986	24.077.986
2. Rezerve za vlastite dionice	072	6.975.716	6.975.716
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.478.432	-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 084-085)	083	77.566.556	78.588.435
1. Zadržana dobit	084	77.566.556	78.588.435
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	22.122.039	45.152.281
1. Dobit poslovne godine	087	22.122.039	45.152.281
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0

6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	112.461.526	106.221.265
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	112.461.526	106.221.265
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	17.857.124	13.633.578
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	1.733.729	2.268.904
7. Obveze za predujmove	116	0	262.911
8. Obveze prema dobavljačima	117	10.972.501	4.772.309
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2.257.500	2.807.165
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.732.274	2.361.169
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.161.120	1.161.120
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.507.547	761.140
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	500.691.610	513.840.781
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021. 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	91.977.595	42.875.419	121.831.185	68.477.651
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	86.400.952	41.041.440	116.391.425	68.151.813
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	5.576.643	1.833.979	5.439.760	325.838
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	67.324.473	26.923.019	74.231.477	34.371.426
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	19.537.789	9.509.071	26.501.081	14.747.436
a) Troškovi sirovina i materijala	010	8.260.506	4.582.044	13.682.034	8.711.888
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	11.277.283	4.927.027	12.819.047	6.035.548
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	23.099.997	8.062.029	25.039.998	10.187.655
a) Neto plaće i nadnice	014	14.090.344	4.830.964	15.481.040	6.271.629
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	5.727.052	2.085.905	5.998.571	2.468.176
c) Doprinosi na plaće	016	3.282.601	1.145.160	3.560.387	1.447.850
4. Amortizacija	017	10.664.629	1.184.959	11.678.148	3.857.343
5. Ostali troškovi	018	12.660.311	8.066.808	10.670.404	5.575.548
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	1.361.747	100.152	341.846	3.444
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	91.822	68.130	16.645	7.130
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	58.921	58.844	167	63
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	32.901	9.286	16.478	7.067
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	2.622.905	898.489	2.464.072	783.996
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	2.499.009	802.366	2.445.744	776.505
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	123.896	96.123	18.328	7.491
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	92.069.417	42.943.549	121.847.830	68.484.781
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	69.947.378	27.821.508	76.695.549	35.155.422
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	22.122.039	15.122.041	45.152.281	33.329.359
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	22.122.039	15.122.041	45.152.281	33.329.359
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	22.122.039	15.122.041	45.152.281	33.329.359
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	22.122.039	15.122.041	45.152.281	33.329.359
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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 30.09.2021. 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	22.122.039	45.152.281
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	10.664.629	11.678.148
a) Amortizacija	003	10.664.629	11.678.148
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
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	32.786.668	56.830.429
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	2.110.410	-6.537.182
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	4.791.094	-4.223.546
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-8.014.823	-3.284.851
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-141.149	111.366
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	5.475.288	859.849
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	34.897.078	50.293.247
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	34.897.078	50.293.247
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.313.861	-4.053.505
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	-3.657.905	-475.403
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-7.971.766	-4.528.908
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-7.971.766	-4.528.908
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	-7.372.339	-4.041.538
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-1.893.459	-2.773.380
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-42.770	0

5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-9.308.568	-6.814.918
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-6.695.021	-6.814.918
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	20.230.291	38.949.421
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	15.240.303	23.356.730
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	35.470.594	62.306.151

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda			
u razdoblju 01.01.2021. do 30 .09.2021. 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 30.09.2021. 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)	
Prethodno razdoblje																				
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	229.146.480	2.932.389	14.677.986	6.975.716	1.438.432	0	7.522.679	0	0	0	0	0	0	86.966.556	0	346.783.374	0	346.783.374	
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	14.677.986	6.975.716	1.438.432	0	7.522.679	0	0	0	0	0	0	86.966.556	0	346.783.374	0	346.783.374	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.122.039	22.122.039	0	22.122.039	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	
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	-307.264	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.264	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	9.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.400.000	0	0	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	229.146.480	2.932.389	24.077.986	6.975.716	1.171.168	0	7.522.679	0	0	0	0	0	0	77.259.292	22.122.039	368.865.413	0	368.865.413	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.122.039	22.122.039	0	22.122.039	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	0	9.400.000	0	-267.264	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.707.264	0	-40.000	0	-40.000	
Tekuće razdoblje																				

1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	229.146.480	2.932.389	24.077.986	6.975.716	1.171.168	0	7.522.679	0	0	0	0	0	0	77.566.556	1.021.879	348.072.517	0	348.072.517
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	229.146.480	2.932.389	24.077.986	6.975.716	1.171.168	0	7.522.679	0	0	0	0	0	0	77.566.556	1.021.879	348.072.517	0	348.072.517
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.152.281	45.152.281	0	45.152.281
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.021.879	-1.021.879	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	229.146.480	2.932.389	24.077.986	6.975.716	1.171.168	0	7.522.679	0	0	0	0	0	0	78.588.435	45.152.281	393.224.798	0	393.224.798
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.152.281	45.152.281	0	45.152.281
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.021.879	-1.021.879	0	0	0

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI-POD

(koji se sastavljaju za tromjesečno razdoblje)

Naziv izdavatelja: ILIRIJA d.d. BIOGRAD NA MORU

OIB: 05951496767

Izveštajno razdoblje: 01.01.-30.09.2021. godine**A. Bilješke o financijskom položaju Društva****Dugotrajna imovina**

Dugotrajna imovina iznosi 441.752.743,49 kuna i manja je za iznos od 7.149.240,66 kuna u odnosu na 31.12.2020. godine kada je iznosila 448.901.984,15 kuna ili za 1,59%. U izvještajnom razdoblju 2021. godine investirano je u sve sektore društva iznos od 4.528.907,83 kuna. Istovremeno je izvršen ispravak vrijednosti dugotrajne imovine što je vidljivo u dijelu troška amortizacije u iznosu od 11.678.148,49 kuna što je utjecalo na smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine.

Kratkotrajna imovina

Kratkotrajna imovina iznosi 72.088.037,75 kuna i veća je za 44.319.974,26 kuna ili za 159,61 % u odnosu na 31.12.2020. godine kada je iznosila 27.768.063,49 kuna. Najveći dio povećanja kratkotrajne imovine ostvaren je novčanim priljevom od kupaca i gotovinskim naplatama što se odrazilo na povećanje novčanog tijeka.

Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze iznose 14.394.717,82 kuna i manje su za 8.354.003,37 kuna ili za 63,28% 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 106.221.265,02 kuna i veće su za 372.456,09 ili za 0,35% 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 393.224.798,40 kuna i veći je za 45.152.280,88 kuna ili za 12,97% u odnosu na 31.12.2020. godine kada je iznosio 348.072.517,52 kuna.

Ostvarena dobit u iznosu od 45.152.280,88 kuna najvećim dijelom je utjecala na povećanje kapitala i rezervi Društva.

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

Ukupni prihodi ostvareni 30.09.2021. godine iznose 121.847.829,71 kuna i veći su za 24,67% ukupnih prihoda ostvarenih na dan 31.12.2020. godine kada su iznosili 97.737.763,82 kuna.

Ukupni rashodi

Ukupni rashodi ostvareni 30.09.2021. godine iznose 76.695.548,83 kuna i iznose 79,30% ukupnih rashoda ostvarenih na dan 31.12.2020. godine kada su iznosili 96.715.884,28 kuna.

Operativna dobit

Operativna dobit ostvarena 30.09.2021. godine iznosi 59.277.856,23 kuna i veća je za 38.080.160,49 kuna ili za 179,64% od operativne dobiti ostvarene 31.12.2020. godine kada je iznosila 21.197.695,74 kuna.

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

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

C. Izjava kojom izjavljujemo da su iste računovodstvene politike primjenjivane prilikom sastavljanja izvještaja 30.09.2021. i posljednjeg godišnjeg revidiranog financijskog izvještaja 31.12.2020. godine.

D. U devetomjesečnom izvještajnom razdoblju 2021. godine, realizirani su poslovni prihodi u iznosu od 121.831.184,80 kuna i veći su za 29.853.590,20 kuna ili za 32,46 % u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine kada su iznosili 91.977.594,60 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. Turistički sektor je najpogođenija grana pandemijom COVID 19. Veća procijepljenost rezultirala je ublažavanjem ograničenosti kretanja što se odrazilo na turističku sezonu i povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Društvo ostvaruje prihode od hotelijerstva, nautike, kampinga, real-estate sektora i destinacijske menadžment kompanije DMK Ilirija Travel. Hotelski sektor ostvaruje najveći dio prihoda u ljetnim mjesecima.

Prihodi od hotelijerstva za promatrano razdoblje 2021. godine iznose 27.509.592,52 kuna i veći su za 14.137.199,73 kuna ili za 105,72% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine.

Prihodi nautičkog sektora za promatrano razdoblje 2021. godine iznose 44.272.639,56 kuna i veći su za 3.829.113,03 kuna ili za 9,47 % u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Najveći dio prihoda ostvaren je od godišnjeg veza.

Prihodi od kampinga za promatrano razdoblje 2021. godine iznose 33.050.821,32 kuna i veći su za 11.398.551,89 kuna ili za 52,64% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Značajan dio prihoda ostvaren od paušalnih gostiju, mobilnih kuća i individualnih gostiju.

Prihodi od real-estate sektora odnosno Poslovno trgovačkog centra City Galleria za promatrano razdoblje 2021. godine ostvareni su u iznosu od 9.704.009,68 kuna i veći su za 76.397,36 kuna ili 0,79% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Društvo je s naslova potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske zaključno sa 30.09. 2021 godine primilo potporu u iznosu od 4.963.771,11 kuna. 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 30.09. 2021. godine iznose 62.553.328,57 kuna i veći su za 5.893.484,93 kuna ili za 10,40% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kada su iznosili 56.659.843,64 kuna. Financijski rashodi za izvještajno razdoblje 2021. godine iznose 2.464.071,77 kuna i manji su za 6,06% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 2.622.905,41 kuna. Trošak amortizacije za izvještajno razdoblje 2021. godine iznosi 11.678.148,49 kuna i veći je 1.013.519,14 kuna ili za 9,50% više nego isto razdoblje 2020. godine kada je iznosila 10.664.629,35 kuna.

Ukupni rashodi iznose 76.695.548,83 kuna i veći su i su za 6.748.170,43 kuna ili 9,65% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 69.947.378,40 kuna. Operativna dobit odnosno dobit iz poslovnih aktivnosti za izvještajno razdoblje 2021. godine iznosi 59.277.856,23 kuna i veća je za 23.960.105,27 kuna odnosno za 67,84% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosila 35.317.750,96 kuna. EBITDA odnosno zarada prije amortizacije, kamata i poreza ostvarena je u iznosu od 59.294.501,14 kuna i veća je za 23.884.927,57 kuna ili za 67,45 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBIT odnosno zarada prije rashoda financiranja ostvarena je u iznosu od 47.616.352,65 kuna i veća je za 22.871.408,43 kuna ili za 92,43% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosila 24.744.944,22 kuna. Dobit promatrano razdoblje iznosi 45.152.280,88 kuna i veća je za 23.030.242,07 kuna ili za 104,11% veća u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosila 22.122.038,81 kuna.

Dodatna pojašnjenja pojedinih navedenih stavki nalaze se u komentarima Društva koje je sastavni dio izvještaja 30.09.2021. 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 96.932.689,58 kuna, te na stranom tržištu iznos od 19.420.316,64 kuna. Poslovni prihodi ostvareni u hoteljerstvu iznose 27.509.592,52 kuna, nautički sektoru iznos od 44.272.639,56 kuna, kamping sektor 33.050.821,32 kuna, City Galleria 9.704.009,68 kuna. Prihodi od ostalih djelatnosti odnosno profitnih centara uključujući i Ilirija Travel i ugostiteljstvo ostvareni su u iznosu od 2.140.353,93 kuna. Društvo je s naslova potpore za očuvanje radnih mjesta Vlade Republike Hrvatske primilo potporu u iznosu od 4.963.771,11 kuna što je priznalo u ostale prihode. Ukupni rashodi iznose 76.695.548,83 kuna. Poslovni rashodi iznose 62.553.328,57 kuna. Najveći iznos čine troškovi sirovina, materijala i energije 13.682.033,92 kuna, troškovi vanjskih usluga iznos od 12.847.847,23 kuna te ostali troškovi poslovanja 11.012.252,14 kuna i troškovi osoblja 25.039.998,47 kuna.

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

Točka 6. Prosječan broj zaposlenih od 01.01.-30.09.2021. godine iznosi 286 zaposlenika.

Točka 7. Trošak zaposlenika koji je prikazan u računu dobiti iznosi 25.039.998,47 kuna (neto plaća 15.480.697,00 kuna, doprinosi iz plaće 4.295.215,24, porez iz plaće 1.703.699,07 kuna i doprinosi na plaću 3.560.387,16 kuna). Zbog ograničenosti obrasca u kojem nema ostalih troškova zaposlenika kao što je putni trošak (510.792,22), otpremnina (100.961,64) i slično ovom iznosu dodajemo navedene troškove u iznosu od 611.753,86 kuna te onda trošak zaposlenika iznosi 25.651.752,33 kuna. Društvo ne kapitalizira trošakove plaće.

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

Točka 10. Dionički kapital Društva na dan 30.09.2021. 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.
BIOGRAD NA MORU

Biograd na Moru, 22. 10. 2021. godine

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period 01. 01. 2021. – 30. 09. 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-rujan 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. 09. 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. 09. 2021. godine.

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.-30.09. 2021. godine nisu revidirani.

Šef računovodstva:
Zorka Strpić

Uprava:
Goran Ražnjević



ILIRIJA dioničko društvo
za ugostiteljstvo i turizam
Biograd na Moru





Ražnjevića Dvori

City Galleria

Arsenal Zadar

Vila Donat

Vila Primožje

Event Ship Nada

Marina Kornati

Restoran Marina Kornati

Ilirija Travel

Hotel Kornati

Hotel Ilirija

Hotel Adriatic

Hotelska Marina

Aquatic Center

Tenis Centar

Restoran Park Soline

Kamp "Park Soline"

ILIRIJA D.D.

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